



Objednatel:



IČO: 61988987 DIČ: CZ61988987

Ostravská univerzita

Dvořákova 7
701 03 Ostrava 1

Dodavatel:

IČO: 26229382 DIČ: CZ26229382

SIMACEK HS, spol. s r.o.

Trnkova 34
628 00 Brno 28

Konečný příjemce:

Ostravská univerzita

Pedagogická fakulta-budova "S+V"

Fráni Šrámka 3

709 00 Ostrava - Mariánské Hory

Datum vystavení: 27.04.2020

Datum dodání: 01.05.2020

Forma dopravy:

Vystavil: Ivana Matušková, tel. 597 092 651.

e-mail: Ivana.Matuskova@osu.cz

Množ. MJ	Název položky	Cena bez DPH	DPH (%)	Částka DPH	Částka celkem
1.	Na základě Rámcové dohody ze dne 6. 3. 2020 objednáme na měsíc květen 2020 denní úklid a recepční služby v rozsahu pondělí až pátek pro budovu OU PdF "S" na ul. Fr. Šrámka; a budovu "V" na ul.Varenská, O.-Mariánské Hory:	0,00	21	0,00	0,00
2. 266 hod	Recep.slужby - budova "S" 6,00-20,00 hod.	19 950,00	21	4 189,50	24 139,50
3. 266 hod	Recep.slужby - budova "V" 6,00-20,00 hod.	19 950,00	21	4 189,50	24 139,50
4. 19 den	Úklidové služby vč.učeben - budova "S" = 7.408 m2.	47 855,68	21	10 049,69	57 905,37
5. 19 den	Úklidové služby cč. učeben - budova "V" = 2051 m2.	13 249,46	21	2 782,39	16 031,85
6. 19 den	Úklidové služby-plochy s dezinfekčním řádem - Varenská - 261 m2	1 686,06	21	354,07	2 040,13
7. 4 den	Úklidové služby - Varenská - squash - týdenní úklid - plocha: 191,63 m2	260,60	21	54,73	315,33
8. 19 hod	Obsluha myčky (*)- úklid nádobí Varenská	1 520,00	21	319,20	1 839,20
Celková cena s DPH:				126 410,88 Kč	

*)- Poznámka: Vysvětlení ke službě - Obsluha myčky v průběhu provádění úklidových prací:

"Při zahájení denních úklidových prací vložení v místnosti připraveného nádobí do myčky nádobí a spuštění programu mytí. Po ukončení mycího programu úklid nádobí do prostor určených v rámci místnosti, v níž je umístěna myčka nádobí."

Veškeré úklidy ploch a povrchů budou denně ve všech objektech probíhat s využitím desinfekčních prostředků a budou dodržovány veškeré nastavené desinfekční postupy pro veškeré plochy, povrchy a předměty bez výjimek. Veškeré plochy, povrchy i zařízení předměty musejí být denně na všech objektech v rámci úklidu vydesinfikovány.

Potvrzená objednávka je považována za HS.

Na vystavenou fakturu uvádějte vždy číslo naší objednávky.

Veškerou korespondenci a fakturu ve dvojím vyhotovení zasílejte na výše uvedenou adresu objednatele.

V případě, že nebude respektována cena a lhůta plnění, odstupujeme od smlouvy.

Odpovědnost za vady bude řešena v souladu s příslušným ustanovením zák. č. 89/2012 Sb.

Bankovní spojení: ČNB Ostrava, účet č. 931761/0710.

Finanční kontrola:

Příkazce operace:

- JARMARA Tomáš, doc. Mgr., Ph.D.
- JARMARA Tomáš, doc. Mgr., Ph.D.
- JARMARA Tomáš, doc. Mgr., Ph.D.

Správce rozpočtu:

- ADAMCOVÁ Lenka, Ing.
- ADAMCOVÁ Lenka, Ing.
- ADAMCOVÁ Lenka, Ing.

Analytiky (pracoviště, zdroj, zakázka, typ):

- 45915, 1100, 1846, 040000
- 45915, 1100, 1846, 040000
- 45915, 1100, 1863, 040000



4.	JARMARA Tomáš, doc. Mgr., Ph.D.	ADAMCOVÁ Lenka, Ing.	45915, 1100, 1846, 040000
5.	JARMARA Tomáš, doc. Mgr., Ph.D.	ADAMCOVÁ Lenka, Ing.	45915, 1100, 1863, 040000
6.	JARMARA Tomáš, doc. Mgr., Ph.D.	ADAMCOVÁ Lenka, Ing.	45915, 1100, 1863, 040000
7.	JARMARA Tomáš, doc. Mgr., Ph.D.	ADAMCOVÁ Lenka, Ing.	45915, 1100, 1863, 040000
8.	JARMARA Tomáš, doc. Mgr., Ph.D.	ADAMCOVÁ Lenka, Ing.	45915, 1100, 1863, 040000

datum

podpis:

Příkazce operace - JARMARA Tomáš, doc. Mgr., Ph.D.

28.04.2020

Schváleno elektronicky

Správce rozpočtu - ADAMCOVÁ Lenka, Ing.

29.04.2020

Schváleno elektronicky