



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: 17.06.2020

Datum dodání: 01.07.2020

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 červenec 2020 denní úklid a recepcní služby v "omezeném/zkráceném" a běžném rozsahu pondělí až pátek pro budovu OU PdF "S" na ul. Fr. Šrámka; a budovu "V"- "bez omezení" na ul.Varenská, O.-Mariánské Hory:	0,00	0	0,00	0,00
2. 203,5 hod	Recep.sloužby - budova "S" - běžný provoz od 1.-3.7.,tj.od 6,00-20,00hod.= 14hod.; omezený provoz: 7.- 31.7. - od 7,00-15,30 hod. = 8,5 hodin.	15 262,50	21	3 205,13	18 467,63
3. 308 hod	Recep.sloužby - budova "V" - běžný provoz,bez omezení	23 100,00	21	4 851,00	27 951,00
4. 19 den	Úklidové služby- budova "S" -omezený provoz-7.-31.7.-2000m2	12 920,00	21	2 713,20	15 633,20
5. 3 den	Úklidové služby - budova "S" - neomezený provoz 1.- 3.7.-7408m2	7 556,16	21	1 586,79	9 142,95
6. 22 den	Úklidové služby - budova "V" - běžný, neomezený provoz	15 341,48	21	3 221,71	18 563,19
7. 22 den	Úklidové služby- budova "V" - plochy s desinfekčním řádem - Varenská	1 952,28	21	409,98	2 362,26
8. 4 den	Úklidové služby - budova "V" - - squash - Varenská týdenní úklid - plocha: 125m2	170,00	21	35,70	205,70
9. 22 hod	Obsluha myčky (*)- úklid nádobí "V" - Varenská	1 760,00	21	369,60	2 129,60
Celková cena s DPH:				94 455,53 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."

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:	Správce rozpočtu:	Analytiky (pracoviště, zdroj, zakázka, typ):
1. JARMARA Tomáš, doc. Mgr., Ph.D.	ADAMCOVÁ Lenka, Ing.	45915, 1100, 1846, 040000
2. JARMARA Tomáš, doc. Mgr., Ph.D.	ADAMCOVÁ Lenka, Ing.	45915, 1100, 1846, 040000
3. JARMARA Tomáš, doc. Mgr., Ph.D.	ADAMCOVÁ Lenka, Ing.	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, 1846, 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
9. JARMARA Tomáš, doc. Mgr., Ph.D.	ADAMCOVÁ Lenka, Ing.	45915, 1100, 1863, 040000

datum

podpis:

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

18.06.2020

Schváleno elektronicky

Správce rozpočtu - ADAMCOVÁ Lenka, Ing.

19.06.2020

Schváleno elektronicky