



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:

OU-PdF,

budova "S" F. Šrámek

701 03 Ostrava

Datum vystavení: 12.08.2020

Datum dodání:

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. 2115 m2	Prosím o zajištění mytí oken v budově "S" na ul. Fr. Šrámka. Jedná se o mytí z obou stran vč.rámů v částech "SA, "SC, "SD, "SB". Umytí požadujeme dle dohody srpen/září 2020.	14 805,00	21	3 109,05	17 914,05
2. 719 m2	mytí oken Varenská	5 033,00	21	1 056,93	6 089,93
3. 717,9 m2	Strojní mytí garáží, které jsou součástí budovy "S" v termínu srpen/září.	2 871,76	21	603,07	3 474,83
4. 1214, m2	čištění koberců v objektech "SA, SB, SC a SD" dle přílohy-rozpisu.	18 211,95	21	3 824,51	22 036,46
5. 202,0 m2	čištění koberců "Varenská"	3 031,05	21	636,52	3 667,57
6. 291 ks	čalouněná židle "S"	7 275,00	21	1 527,75	8 802,75
7. 45 ks	čalouněná křeslo "S"	2 250,00	21	472,50	2 722,50
8. 8 ks	čalouněná pohovka "S"	2 000,00	21	420,00	2 420,00
9. 4 ks	čalouněná pohovka "Varenská"	1 000,00	21	210,00	1 210,00
Celková cena s DPH:				68 338,09 Kč	

Mytí a čištění zajišťuje: p. Hanisch - fy Simacek HS, mobil:778 466 509

Potvrzená objednávka je považována za smlouvu.

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

Odpovědnost za vady bude řešena v souladu s příslušným ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Na vystavenou fakturu uvádějte vždy číslo naší objednávky.

Dodavatel je vůči Objednateli povinen doručit řádný a úplný daňový doklad (fakturu) přednostně v elektronické podobě na e-mailovou adresu financni.uctarna@osu.cz, případně ve fyzické (papírové) podobě na adresu sídla Objednatele.

Cena je splatná ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení řádného a úplného daňového dokladu (faktury), nebylo-li sjednáno jinak.

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.
- JARMARA Tomáš, doc. Mgr., Ph.D.
- JARMARA Tomáš, doc. Mgr., Ph.D.
- 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.
- ADAMCOVÁ Lenka, Ing.
- ADAMCOVÁ Lenka, Ing.
- ADAMCOVÁ Lenka, Ing.
- ADAMCOVÁ Lenka, Ing.
- ADAMCOVÁ Lenka, Ing.

Analytiky (pracoviště, zdroj, zakázka, typ):

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



9. JARMARA Tomáš, doc. Mgr., Ph.D.

ADAMCOVÁ Lenka, Ing.

45915, 1100, 1846, 040000

datum

podpis:

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

12.08.2020

Schváleno elektronicky

Správce rozpočtu - ADAMCOVÁ Lenka, Ing.

12.08.2020

Schváleno elektronicky