



Objednatel:



IČO: 61988987 DIČ: CZ61988987

Ostravská univerzitaDvořákova 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: **12.08.2020**Datum dodání: **01.09.2020**

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 srpen 2020 denní úklid a recepcní služby v běžném rozsahu (s omezením úklidu v objektu PS) pondělí až pátek pro budovu OU PdF "S" na ul. Fr. Šrámka; a budovu "V"- na ul.Varenská, O.-Mariánské Hory:	0,00	0	0,00	0,00
2. 294 hod	Recep.slужby - budova "S" - běžný provoz od 1.- 30.9., tj. od 6,00-20,00hod. = 21 prac.dnů x 14hod. (mimo stat.svátek 28.9.)	22 050,00	21	4 630,50	26 680,50
3. 294 hod	Recep.slужby - budova "V" - běžný provoz	22 050,00	21	4 630,50	26 680,50
4. 14 den	Úklidové služby - budova "S" - omezený provoz od 1.- 21.9. v objektu SC 1.PP v rozsahu 532,53 m2 (tzn.7408m2-532,53m2=6875,47m2)	32 727,24	21	6 872,72	39 599,96
5. 7 den	Úklidové služby - budova "S" - neomezený provoz od 21.- 30.9. tj. - 7 408m2.	17 631,04	21	3 702,52	21 333,56
6. 21 den	Úklidové služby-budova "V" - běžný, neomezený provoz	14 644,14	21	3 075,27	17 719,41
7. 21 den	Úklidové služby-budova "V" plochy s desinfekčním řádem - Varenská	1 863,54	21	391,34	2 254,88
8. 4 den	Úklidové služby - Varenská - squash - týdenní úklid - plocha: 125 m2	170,00	21	35,70	205,70
9. 21 hod	Obsluha myčky (*) - úklid nádobí Varenská	1 680,00	21	352,80	2 032,80

Celková cena s DPH: **136 507,31 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 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 financi.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:	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.

12.08.2020

Schváleno elektronicky

Správce rozpočtu - ADAMCOVÁ Lenka, Ing.

12.08.2020

Schváleno elektronicky