



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: **10.06.2021**Datum dodání: **01.08.2021**

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 objednávané na měsíc srpen 2021 denní úklid a recepční služby v "omezeném/zkráceném" a běžném rozsahu pondělí až pátek pro budovu OU PdF "S" na ul. Fr.Šrámka; a pro budovu "V"- "bez omezení" na ul.Varenská 40, O.-Mariánské Hory:	0,00	0	0,00	0,00
2. 253 hod	Recep.sloužby - budova "S" - omezený/zkrácený provoz od 2.-13.8.21,tj.od 7,00-15,30 hod.= 8,5 tj. 10dnů; neomezený, běžný provoz: 16.-31.8.21 od 06,00 - 20,00hod.= 14 hodin, tj.12dnů.	18 975,00	21	3 984,75	22 959,75
3. 308 hod	Recep.sloužby - budova "V" - běžný provoz, bez omezení, tj. 1.-31.7.21 = 20 prac.dnů x 14 hod.	23 100,00	21	4 851,00	27 951,00
4. 10 den	Úklidové služby- budova "S" - omezený provoz - 2.-13.8. 21 -2000m2	6 800,00	21	1 428,00	8 228,00
5. 12 den	Úklidové služby - budova "S" - neomezený provoz 16.-31.8.21 -7408m2	30 224,64	21	6 347,17	36 571,81
6. 22 den	Úklidové služby - budova "V" - běžný, neomezený provoz 2.-31.8.21-2051m2	15 341,48	21	3 221,71	18 563,19
7. 22 den	Úklidové služby- budova "V" Varenská - plochy s desinfekčním řádem- 2.-31.8.21-261m2	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



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:	Správce rozpočtu:	Analytiky (pracoviště, zdroj, zakázka, typ):
1. JANDAČKA Daniel, doc. Mgr., Ph.D.	ADAMCOVÁ Lenka, Ing.	45915, 1100, 1846, 040000
2. JANDAČKA Daniel, doc. Mgr., Ph.D.	ADAMCOVÁ Lenka, Ing.	45915, 1100, 1846, 040000
3. JANDAČKA Daniel, doc. Mgr., Ph.D.	ADAMCOVÁ Lenka, Ing.	45915, 1100, 1863, 040000
4. JANDAČKA Daniel, doc. Mgr., Ph.D.	ADAMCOVÁ Lenka, Ing.	45915, 1100, 1846, 040000
5. JANDAČKA Daniel, doc. Mgr., Ph.D.	ADAMCOVÁ Lenka, Ing.	45915, 1100, 1846, 040000
6. JANDAČKA Daniel, doc. Mgr., Ph.D.	ADAMCOVÁ Lenka, Ing.	45915, 1100, 1863, 040000
7. JANDAČKA Daniel, doc. Mgr., Ph.D.	ADAMCOVÁ Lenka, Ing.	45915, 1100, 1863, 040000
8. JANDAČKA Daniel, doc. Mgr., Ph.D.	ADAMCOVÁ Lenka, Ing.	45915, 1100, 1863, 040000

datum

podpis:

Příkazce operace - JANDAČKA Daniel, doc. Mgr., Ph.D.

14.06.2021

Schváleno elektronicky

Správce rozpočtu - ADAMCOVÁ Lenka, Ing.

14.06.2021

Schváleno elektronicky