

**Objednatel:**

IČO: 61988987 DIČ: CZ61988987

Ostravská univerzitaDvořákova 7
701 03 Ostrava 1**Dodavatel:**

IČO: 26810093 DIČ: CZ26810093

Bartoň a Partner s.r.o.Chválkovice 580
779 00 Olomouc 9

Konečný příjemce:

Ostravská univerzita

Fakulta sociálních studií

Českobratrská 16

702 00 Ostrava

Datum vystavení: **26.08.2021**

Datum dodání:

Forma dopravy:

Kontaktní osoba: Robert Koniuch, tel. 597091063, e-mail: robert.koniuch@osu.cz

Vystavil: ing. Ladislava Petru, tel. 597093204, e-mail: ladislava.petru@osu.cz

Množ. MJ	Název položky	Cena bez DPH	DPH (%)	Částka DPH	Částka celkem
1. 2714, m2	řádný úklid 13 dnů	4 821,88	21	1 012,59	5 834,47
2.	řádný úklid	5 000,00	21	1 050,00	6 050,00
3.	řádný úklid	5 000,00	21	1 050,00	6 050,00
4. 394 m2	řádný úklid 4 dny 1x za týden	661,92	21	139,00	800,92
5. 23,58 m2	řádný úklid 1 den 1x za měsíc	9,90	21	2,08	11,98
6. 273 hod	provoz recepce 21 dnů	15 935,00	21	3 346,35	19 281,35
7.	provoz recepce	5 000,00	21	1 050,00	6 050,00
8.	provoz recepce	5 000,00	21	1 050,00	6 050,00
9. 2 hod	provoz recepce 17. a 22.9. do 20,00	190,00	21	39,90	229,90
10 104,2 m2	úklid aula 7x	306,35	21	64,33	370,68
11 262 m2	úklid aula a příslušenství 4x	440,16	21	92,43	532,59
12 2089, m2	úklid 8 dnů	7 020,72	21	1 474,35	8 495,07
13 50,6 ks	úklid 211 5 dnů	116,76	21	24,52	141,28
14 135,7 ks	úklid 214 1 den	57,00	21	11,97	68,97
Celková cena s DPH:				59 967,21 Kč	

Začátek semestru 13.9., resp. 20.9. Úklid do 12.9. bez učeben a auly, od 13.9. úklid i učeben, aula vyčleněna po celý měsíc, také vyčleněny užitě učebny do 12.9., viz obj. Do 12.9. začleněna 209, nezačleněna 210.

Provoz od 7,00 do 19,00, do 20,00 kontrola celé budovy, včetně nepoužívaných místností.

17.9. a 22.9. provoz do 20,00 hod. viz obj., poté kontrola budovy.

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:

- GOJOVÁ Alice, doc. PhDr., Ph.D.
- GOJOVÁ Alice, doc. PhDr., Ph.D.
- GOJOVÁ Alice, doc. PhDr., Ph.D.
- GOJOVÁ Alice, doc. PhDr., Ph.D.
- GOJOVÁ Alice, doc. PhDr., Ph.D.
- GOJOVÁ Alice, doc. PhDr., Ph.D.

Správce rozpočtu:

- PETRŮ Ladislava, Ing.
- PETRŮ Ladislava, Ing.
- PETRŮ Ladislava, Ing.
- PETRŮ Ladislava, Ing.
- PETRŮ Ladislava, Ing.
- PETRŮ Ladislava, Ing.

Analytiky (pracoviště, zdroj, zakázka, typ):

- 20915, 1100, 1852, 040000
- 20915, 1190, 1093, 010000
- 20915, 1650, 1852, 040000
- 20915, 1100, 1852, 040000
- 20915, 1100, 1852, 040000
- 20915, 1100, 1852, 040000



7. GOJOVÁ Alice, doc. PhDr., Ph.D.	PETRŮ Ladislava, Ing.	20915, 1190, 1093, 010000
8. GOJOVÁ Alice, doc. PhDr., Ph.D.	PETRŮ Ladislava, Ing.	20915, 1650, 1852, 040000
9. GOJOVÁ Alice, doc. PhDr., Ph.D.	PETRŮ Ladislava, Ing.	20915, 1100, 1852, 040000
10. GOJOVÁ Alice, doc. PhDr., Ph.D.	PETRŮ Ladislava, Ing.	20915, 1100, 1852, 040000
11. GOJOVÁ Alice, doc. PhDr., Ph.D.	PETRŮ Ladislava, Ing.	20915, 1100, 1852, 040000
12. GOJOVÁ Alice, doc. PhDr., Ph.D.	PETRŮ Ladislava, Ing.	20915, 1100, 1852, 040000
13. GOJOVÁ Alice, doc. PhDr., Ph.D.	PETRŮ Ladislava, Ing.	20915, 1100, 1852, 040000
14. GOJOVÁ Alice, doc. PhDr., Ph.D.	PETRŮ Ladislava, Ing.	20915, 1100, 1852, 040000

datum

podpis:

Příkazce operace - GOJOVÁ Alice, doc. PhDr., Ph.D.

27.08.2021

Schváleno elektronicky

Správce rozpočtu - PETRŮ Ladislava, Ing.

27.08.2021

Schváleno elektronicky