

# DODÁVKOVÁ SMLOUVA – OBJEDNÁVKA

Číslo: UT-17179/2022



<b>DODAVATEL:</b> Uklidator. cz, s.r.o. Pinkavova 534/3 719 00 Ostrava  Č. účtu: 5915799319/0800 IČ: 05421322      DIČ: CZ05421322 	<b>ODBĚRATEL:</b> <b>Správa uprchlických zařízení MV</b> Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 12 IČO: 60498021  <b>Fakturační adresa</b> <b>Správa uprchlických zařízení MV</b> Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 12
Datum vystavení: 26.5.2022	<b>Bankovní spojení odběratele:</b> Banka: ČNB Praha 1 Č. účtu: 52626881/0710
<b>Číslo naší objednávky uvádějte na faktuře.</b>	
<b>Číslo veřejné zakázky</b>  UT-17172/2022	<b>URČENO PRO:</b> <b>Dočasné nouzové ubytování Vyšní Lhoty</b> Vyšní Lhoty 234 739 51 Vyšní Lhoty

Na základě Vaší cenové nabídky u Vás objednááme pravidelný úklid prostor v objektech v areálu Dočasného nouzového ubytování Vyšní Lhoty.

**Cena celkem: 356 224,- Kč s DPH**

Tato cena je nepřekročitelná.

## Podmínky dodání:

- Úklidové služby budou poskytovány v období od 1.6. do 31.8.2022.
- Úklid bude prováděn denně 2 pracovníky v době od 6:00 do 14:30 h v objektech v areálu Dočasného nouzového ubytování Vyšní Lhoty.
- Požadované služby: zametání a mytí podlah, vynášení odpadkových košů, mytí umyvadel a toalet, doplňování hygienických prostředků (tekuté mýdlo, toaletní papír, papírové ručníky apod.), mytí sprch, vyleštění zrcadlových ploch v prostorách sociálního zařízení, umývání parapetů oken ve spol. prostorách, desinfekce toalet, sprch a sanitárního vybavení. Úklid kanceláří – tj. utírání prachu ze stolů, parapetů, mytí šaten a sprch, mytí kuchyňky, utírání prachu z kancelářské techniky, stírání prachu ze skříní do výše 170 cm, úklid jídelny pro zaměstnance a klienty.
- Pracovníkům úklidu budou objednatelem poskytnuty hygienické a úklidové prostředky.
- Splatnost faktury bude činit 21 dnů ode dne řádného doručení faktury objednateli. Fakturace 1x za měsíc.
- Kontaktní osoba objednatele 
- Dodavatel bere na vědomí, že objednávka je uzavřena okamžikem doručení potvrzení v požadovaném znění na e-mail objednatele uvedený níže. V případě, že dodavatel nedodrží postup stanovený objednatelem, není objednávka platně uzavřena. Objednatel si vyhrazuje právo neakceptovat potvrzení objednávky dodavatelem v případě, že nesplňuje náležitosti stanovené objednatelem.
- Objedávka bude zveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v případě, že její plnění dosáhne minimálně 50.000,- Kč bez DPH.
- Potvrzenou objednávkou a následné faktury s uvedeným číslem objednávky zašlete na:** 

## Potvrzení dodavatele:

Ing. Leo Matušínský  
Digitálně podepsal  
Ing. Leo Matušínský  
Datum: 2022.05.31  
11:49:54 +02'00'

Datum:

Podpis a razítko:

Vyřizuje:

Email:

Tel.:


Vedoucí pracovník:

Ing. Petr Košťál  
2022.05.27 11:05:16

Signer:  
CN=Ing. Petr Košťál  
C=

Public key:  
RSA/2048 bits

Ing. Petr Košťál

Dodavatel bere na vědomí, že odběratel jakožto správce zpracovává jeho osobní údaje bez potřeby souhlasu na základě nezbytnosti pro plnění dodávkové smlouvy v souladu s nařízením (EU) 2016/679 a souvisejícími vnitrostátními předpisy. Pokud dodavatel přijde do styku s osobními údaji odběratele, zavazuje se k jejich ochraně. Podrobné informace o zpracování osobních údajů jsou dostupné na internetových stránkách [www.suz.cz](http://www.suz.cz), případně je možno o ně požádat elektronicky na adrese  nebo písemně na adrese odběratele.