



Objednatel



IČO: 61988987 DIČ: CZ61988987

Ostravská univerzitaDvořákova 7
701 03 Ostrava 1

Dodavatel:

IČO: 04948220 DIČ: CZ04948220

SKYCLEAN s.r.o.V zářezu 902/4
158 00 Praha

Konečný příjemce:

Ostravská univerzita

Pedagogická fakulta-budova "S+V"

Fráni Šrámka 3

709 00 Ostrava - Mariánské Hory

Datum vystavení: **21.06.2022**Datum dodání: **01.08.2022**

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 28. 3. 2022 objednáme na měsíc SRPEN 2022 denní úklid a recepční služby v "omezeném/zkráceném" a běžném rozsahu pondělí až pátek pro budovu OU PdF "S" na ul. Fr. Šrámka; a budovu "V" - "bez omezení" na ul.Varenská, O.-Mariánské Hory takto: | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2. 267 hod | Recep.sluzby - budova "S" - zkrácený/omezený provoz od 1. - 12. 8. včetně, tj. od 7,00 - 15,30 hod. = 10 x 8,5 hodin. Běžný, neomezený provoz od 15. - 31. 8., tj. od 6:00 - 20:00 hodin, tj. 13 x 14 hodin. | 20 025,00 | 21 | 4 205,25 | 24 230,25 |
| 3. 239,5 hod | Recep.sluzby - budova "V" -omezený/zkrácený provoz v době od 1.- 19. 8. 2022, tj. od 7,00 - 15,30 = 15 x 8,5 hodin. Běžný, neomezený provoz od 22. - 31. 8. 2022, tj. od 06:00 - 20,00 hodin = 8 x 14 hodin. | 17 962,50 | 21 | 3 772,13 | 21 734,63 |
| 4. 10 den | Úklidové služby- budova "S" - omezený provoz - od 1. - 12. 8. - tj. 2 000 m2. | 6 800,00 | 21 | 1 428,00 | 8 228,00 |
| 5. 13 den | Úklidové služby - budova "S" - běžný, neomezený provoz - od 15. - 31. 8. 2022 - tj. 7 408 m2. | 32 743,36 | 21 | 6 876,11 | 39 619,47 |
| 6. 23 den | Úklidové služby - budova "V" - běžný, neomezný provoz, tj. 2 051 m2. | 16 038,82 | 21 | 3 368,15 | 19 406,97 |
| 7. 23 den | Úklidové služby- budova "V" - plochy s desinfekčním řádem - Varenská | 2 041,02 | 21 | 428,61 | 2 469,63 |
| 8. 4 den | Úklidové služby - budova "V" - - squash - Varenská, týdenní úklid - plocha: 125 m2. | 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 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. VAŠKO Jakub, Ing. | LENERT Jan, Ing. | 90846, 1100, 1846, 040000 |
| 2. VAŠKO Jakub, Ing. | LENERT Jan, Ing. | 90846, 1100, 1846, 040000 |
| 3. VAŠKO Jakub, Ing. | LENERT Jan, Ing. | 90863, 1100, 1863, 040000 |
| 4. VAŠKO Jakub, Ing. | LENERT Jan, Ing. | 90846, 1100, 1846, 040000 |
| 5. VAŠKO Jakub, Ing. | LENERT Jan, Ing. | 90846, 1100, 1846, 040000 |
| 6. VAŠKO Jakub, Ing. | LENERT Jan, Ing. | 90863, 1100, 1863, 040000 |
| 7. VAŠKO Jakub, Ing. | LENERT Jan, Ing. | 90863, 1100, 1863, 040000 |
| 8. VAŠKO Jakub, Ing. | LENERT Jan, Ing. | 90863, 1100, 1863, 040000 |

datum

podpis:

Příkazce operace - VAŠKO Jakub, Ing.

23.06.2022

Schváleno elektronicky

Správce rozpočtu - LENERT Jan, Ing.

23.06.2022

Schváleno elektronicky