

**Objednatel**

IČO: 61988987 DIČ: CZ61988987

**Ostravská univerzita**Dvořákova 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: **30.09.2022**Datum dodání: **03.10.2022**

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 ŘÍJEN 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. 280 hod	Recep.sluzby - budova "S" - Běžný, neomezený provoz od 1. - 31. 10., tj. od 6:00 - 20:00 hodin, tj. 20 prac.dnů x 14 hodin.	21 000,00	21	4 410,00	25 410,00
3. 280 hod	Recep.sluzby - budova "V"- Běžný, neomezený provoz od 1. - 31. 10. 2022, tj. od 6:00 - 20,00 hodin = 21 prac.dnů x 14 hodin.	21 000,00	21	4 410,00	25 410,00
4. 20 den	Úklidové služby - budova "S" - běžný, neomezený provoz - od 1. - 31. 10. 2022 - tj. 7 408 m2. (mimo pátek 28.10.=státní svátek).	50 374,40	21	10 578,62	60 953,02
5. 20 den	Úklidové služby - budova "V" - běžný, neomezný provoz, tj. 2 051 m2.(mimo státní svátek = pátek 28.10.)	13 946,80	21	2 928,83	16 875,63
6. 20 den	Úklidové služby- budova "V" - plochy s desinfekčním řádem - Varenská. Mimo státní svátek = 28.10.)	1 774,80	21	372,71	2 147,51
7. 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 [financni.uctarna@osu.cz](mailto: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. 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.	90863, 1100, 1863, 040000
6. VAŠKO Jakub, Ing.	LENERT Jan, Ing.	90863, 1100, 1863, 040000
7. VAŠKO Jakub, Ing.	LENERT Jan, Ing.	90863, 1100, 1863, 040000

datum

podpis:

Příkazce operace - KOLÁŘ Miroslav, Bc.

04.10.2022

Schváleno elektronicky

Správce rozpočtu - LENERT Jan, Ing.

04.10.2022

Schváleno elektronicky