



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 "CS"

Kampus OU na Černé louce

70100 Moravská Ostrava

Datum vystavení: **25.01.2023**Datum dodání: **01.02.2023**

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 2. 12. 2022 objednávané na měsíc ÚNOR 2023 denní úklid a recepční služby v omezeném rozsahu pondělí až pátek pro budovu OU PdF "CS" - Kampusu Ostravské univerzity na Černé louce v Ostravě takto:	0,00	21	0,00	0,00
2.	55 hod Recep.sloužby - omezený provoz od 6.- 10.2., tj.od 7,00-18,00hod. = 5 prac.dnů x 11 hod.	5 335,00	21	1 120,35	6 455,35
3.	16 hod Recep.sloužby - omezený provoz dne 13.2., tj.od 6,00-22,00hod. = 16 hodin.	1 552,00	21	325,92	1 877,92
4.	176 hod Recepční služby - omezený provoz od 14.- 28.2., tj.od 6,00 - 22,00hod. (po-pá) = 11 prac.dnů x 16 hod. Víkendový provoz na únor nepožadujeme.	17 072,00	21	3 585,12	20 657,12
5.	4 den Úklidové služby - budova "CS" - omezený provoz od 6.- 9.2. tj. - 1 892,42 m2 x 4 prac.dnů. (viz tabulka v příloze).	3 784,84	21	794,82	4 579,66
6.	1 den Úklidové služby - budova "CS" - omezený provoz dne 10.2. tj. - 7 364,95 m2 x 1 prac.dnů. (viz tabulka v příloze).	3 682,48	21	773,32	4 455,80
7.	12 den Úklidové služby - budova "CS" - omezený provoz od 13. - 28. 2. tj. - 2 761 m2 x 12 prac.dnů (úklid 7dnů v týdnu).Únor bez víkendových úklidů.	16 566,00	21	3 478,86	20 044,86
8.	12 den Úklidové služby - budova "CS" - omezený provoz od 13. - 28. 2. tj. - 5 794 m2 x 12prac.dnů (úklid 5dnů v týdnu)	34 764,00	21	7 300,44	42 064,44
9.	2 den Úklidové služby - budova "CS" - neomezený/běžný provoz dle smlouvy od 13. - 28. 2. tj. - 1 137 m2 x 2 prac.dny (úklid 2dny v týdnu)	1 137,00	21	238,77	1 375,77
10.	1 den Úklidové služby - budova "CS" - neomezený/běžný provoz dle smlouvy od 13. - 28. 2. tj. - 151 m2 x 1 prac.den (úklid 1den v týdnu)	75,50	21	15,86	91,36



11	1 den	Úklidové služby - budova "CS" - neomezený/běžný provoz dle smlouvy od 13. - 28. 2. tj. - 1 052 m2 x 1 prac.den (úklid 1 x 14 dnů)	526,00	21	110,46	636,46
12	1 den	Úklidové služby - budova "CS" - neomezený/běžný provoz dle smlouvy od 13. - 28. 2. tj. - 39 m2 x 1 prac.den (úklid 1 x za měsíc)	19,50	21	4,10	23,60

Celková cena s DPH: **102 262,34 Kč**

Poznámka: Dne 13. 2. bude v budově probíhat "Slavnostní otevření Kampusu CS".
Následující den (14.1.)nutnost důsledné kontroly a úklidu po této akci.
V měsíci únoru recepční, ani úklidové služby NEPOŽADUJEME !
V zimních měsících nebude rovněž požadován úklid střechy !

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. VAŠKO Jakub, Ing.	LENERT Jan, Ing.	90880, 1100, 1880, 040000
2. VAŠKO Jakub, Ing.	LENERT Jan, Ing.	90880, 1100, 1880, 040000
3. VAŠKO Jakub, Ing.	LENERT Jan, Ing.	90880, 1100, 1880, 040000
4. VAŠKO Jakub, Ing.	LENERT Jan, Ing.	90880, 1100, 1880, 040000
5. VAŠKO Jakub, Ing.	LENERT Jan, Ing.	90880, 1100, 1880, 040000
6. VAŠKO Jakub, Ing.	LENERT Jan, Ing.	90880, 1100, 1880, 040000
7. VAŠKO Jakub, Ing.	LENERT Jan, Ing.	90880, 1100, 1880, 040000
8. VAŠKO Jakub, Ing.	LENERT Jan, Ing.	90880, 1100, 1880, 040000
9. VAŠKO Jakub, Ing.	LENERT Jan, Ing.	90880, 1100, 1880, 040000
10. VAŠKO Jakub, Ing.	LENERT Jan, Ing.	90880, 1100, 1880, 040000
11. VAŠKO Jakub, Ing.	LENERT Jan, Ing.	90880, 1100, 1880, 040000
12. VAŠKO Jakub, Ing.	LENERT Jan, Ing.	90880, 1100, 1880, 040000

datum

podpis:

Příkazce operace - VAŠKO Jakub, Ing.

30.01.2023

Schváleno elektronicky

Správce rozpočtu - LENERT Jan, Ing.

30.01.2023

Schváleno elektronicky