



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: 15.12.2022

Datum dodání: 02.01.2023

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 28. 3. 2022 objednáme na měsíc LEDEN 2023 denní úklid a recepční služby v běžném rozsahu pondělí až pátek pro budovu OU PdF "S" na ul. Fr. Šrámka; a budovu "V"- na ul.Varenská, O.-Mariánské Hory takto:	0,00	21	0,00	0,00
2. 308 hod	Recep.sluzby - budova "S" - běžný provoz od 2.- 31.1., tj.od 6,00-20,00hod. = 22 prac.dnů x 14hod.	23 100,00	21	4 851,00	27 951,00
3. 308 hod	Recep.sluzby - budova "V" - běžný provoz, tj. 2. - 31. 1. - 22 prac.dnů x 14 hod.	23 100,00	21	4 851,00	27 951,00
4. 22 den	Úklidové služby - budova "S" - plný provoz od 2.- 31.1. tj. - 7408 m2 x 22 prac.dnů.	55 411,84	21	11 636,49	67 048,33
5. 22 den	Úklidové služby-budova "V" - plný provoz, tj. 2051 m2 x 22 prac.dnů.	15 341,48	21	3 221,71	18 563,19
6. 22 den	Úklidové služby-budova "V" plochy s desinfekčním řádem - Varenská, celkem 261m2 x 22 prac.dnů.	1 952,28	21	409,98	2 362,26
7. 4 den	Úklidové služby - Varenská - squash - týdenní úklid - plocha: 125 m2 x 1 den v týdnu (4 prac. týdny)	170,00	21	35,70	205,70
Celková cena s DPH:				144 081,48 Kč	

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.	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 - VAŠKO Jakub, Ing.

15.12.2022

Schváleno elektronicky

Správce rozpočtu - LENERT Jan, Ing.

15.12.2022

Schváleno elektronicky