



## 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: **20.01.2023**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 28. 3. 2022 objednáme na měsíc ÚNOR 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. 280 hod	Recep.sluzby - budova "S" - běžný provoz od 1.- 28.2., tj.od 6,00-20,00hod. = 20 prac.dnů x 14hod.	21 000,00	21	4 410,00	25 410,00
3. hod	Recep.sluzby - budova "V" - v únoru recepční služby NEPOŽADUJEME.	0,00	21	0,00	0,00
4. 20 den	Úklidové služby - budova "S" - plný provoz od 1.- 28.2. tj. - 7408 m2 x 20 prac.dnů.	50 374,40	21	10 578,62	60 953,02
5. 8 den	Úklidové služby-budova "V" - plný provoz, 1.-10.2., tj. 2051 m2 x 8 prac.dnů.	5 578,72	21	1 171,53	6 750,25
6. 5 den	Úklidové služby-budova "V" - omezený provoz od 13.2. - 28.2, tj. 505,36 m2 x 5 prac.dnů. (ve dnech: 14.,16.,21.,23.,28.2.) Jedná se o úklid pro Katedru pracovní výchovy - "Dílny, viz přiložená tabulka. Úklid bude proveden na základě výzvy a upřesnění konkrétních dnů dle dodatečně dodaného rozvrhu této katedry. Konečná fakturace bude podle skutečně odpracovaných ploch a hodin a může se lišit s celkovou částkou v objednávce.	859,10	21	180,41	1 039,51

Celková cena s DPH: **94 152,78 Kč**

Případný kontakt dílny: Mgr. Václav Tvarůžka, PhDr., mobil: 777 953 218.  
Vedoucí katedry pracovní výchovy PdF OU, ten upřesní konkrétní dny úklidu.

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](mailto: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.	90863, 1100, 1863, 040000
6. VAŠKO Jakub, Ing.	LENERT Jan, Ing.	90863, 1100, 1863, 040000

datum

podpis:

Příkazce operace - VAŠKO Jakub, Ing.

01.02.2023

Schváleno elektronicky

Správce rozpočtu - LENERT Jan, Ing.

01.02.2023

Schváleno elektronicky