



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: 27.02.2023

Datum dodání: 01.03.2023

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 objednávané na měsíc BŘEZEN 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. 322 hod | Recep.slужby - budova "S" - běžný provoz od 1.- 31.3., tj.od 6,00-20,00hod. = 23 prac.dnů x 14hod. | 24 150,00 | 21 | 5 071,50 | 29 221,50 |
| 3. 23 den | Úklidové služby - budova "S" - plný provoz od 1.- 31.3. tj. - 7408 m2 x 23 prac.dnů. | 57 930,56 | 21 | 12 165,42 | 70 095,98 |
| 4. 5 den | Úklidové služby-budova "V" - omezený provoz od 1.- 31.3. tj. 505,36 m2 x 5 prac.dnů. Jedná se o úklid pro Katedru pracovní výchovy - "Dílny" a Katedru výtvarné výchovy, viz příložená tabulka. Klíče od uvedených místností si pracovníce úklidu vyzvedává na recepci TJ Ostrava. | 859,10 | 21 | 180,41 | 1 039,51 |

Konečná fakturace bude podle skutečně odpracovaných ploch a hodin a může se lišit s celkovou částkou v objednávce.

Celková cena s DPH: 100 356,99 Kč

Případný kontakt dílny: Mgr. Václav Tvarůžka, PhDr., mobil: 777 953 218.

Vedoucí katedry pracovní výchovy PdF OU.

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. | 90846, 1100, 1846, 040000 |
| 4. VAŠKO Jakub, Ing. | LENERT Jan, Ing. | 90863, 1100, 1863, 040000 |

| | datum | podpis: |
|--------------------------------------|------------|------------------------|
| Příkazce operace - VAŠKO Jakub, Ing. | 28.02.2023 | Schváleno elektronicky |
| Správce rozpočtu - LENERT Jan, Ing. | 28.02.2023 | Schváleno elektronicky |