

**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 "S+V"

Fráni Šrámka 3

709 00 Ostrava - Mariánské Hory

Datum vystavení: **25.04.2023**Datum dodání: **02.05.2023**

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 21. 4. 2023 objednáme na měsíc KVĚTEN 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. 294 hod	Recep.sloužby - budova "S" - běžný provoz od 2.- 31.5., tj.od 6,00-20,00hod. = 21 prac.dnů x 14hod. 1.+8.5.stát.svátek).	27 048,00	21	5 680,08	32 728,08
3. 21 den	Úklidové služby - budova "S" - plný provoz od 2.- 31.5.. tj. - 7408 m2 x 21 prac.dnů.(1.+8.5.= stát.svátek).	66 894,24	21	14 047,79	80 942,03
4. 5 den	Úklidové služby-budova "V" - omezený provoz od 2.- 31.5. 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 pracovnice úklidu vyzvedává na recepci TJ Ostrava.	1 086,50	21	228,17	1 314,67

Celková cena s DPH: **114 984,78 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:

1. VAŠKO Jakub, Ing.

2. VAŠKO Jakub, Ing.

Správce rozpočtu:

LENERT Jan, Ing.

LENERT Jan, Ing.

Analytiky (pracoviště, zdroj, zakázka, typ):

90846, 1100, 1846, 040000

90846, 1100, 1846, 040000



- 3. VAŠKO Jakub, Ing.
- 4. VAŠKO Jakub, Ing.

LENERT Jan, Ing.
LENERT Jan, Ing.

90846, 1100, 1846, 040000
90863, 1100, 1863, 040000

Příkazce operace - VAŠKO Jakub, Ing.

Správce rozpočtu - LENERT Jan, Ing.

datum

podpis:

26.04.2023

Schváleno elektronicky

26.04.2023

Schváleno elektronicky
