



Objednatel:



IČO: 61988987 DIČ: CZ61988987

Ostravská univerzita

Dvořákova 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: 23.05.2023

Datum dodání: 01.06.2023

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 ČERVEN 2023 denní úklid a recepční služby v plném/neomezeném 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.	352 hod Recepční služby - neomezený/plný provoz od 1.- 30.6., tj.od 6,00 - 22,00hod. (po-pá) = 22 prac.dnů x 16 hod.	32 384,00	21	6 800,64	39 184,64
3.	96 hod Recepční služby - neomezený/plný provoz víkendy: od 1.- 30.6., tj.od 8,00 - 20,00hod. (so-ne) = 8 dnů x 12 hod.	8 832,00	21	1 854,72	10 686,72
4.	30 den Úklidové služby - budova "CS" - neomezený, běžný provoz od 1. - 30. 6. tj. - 2 761 m2 x 30 dnů (22+8)-(úklid 7dnů v týdnu).	35 616,90	21	7 479,55	43 096,45
5.	22 den Úklidové služby - budova "CS" - neomezený provoz od 1. - 30. 6. tj. - 5 794 m2 x 22 prac.dnů (úklid 5 dnů v týdnu).	54 811,24	21	11 510,36	66 321,60
6.	9 den Úklidové služby - budova "CS" - neomezený/běžný provoz dle smlouvy od 1. - 30. 6. tj. - 1 137 m2 x 9 dnů (úklid 2 dny v týdnu)	4 400,19	21	924,04	5 324,23
7.	5 den Úklidové služby - budova "CS" - neomezený/běžný provoz dle smlouvy od 1. - 30. 6. tj. - 151 m2 x 5 dnů (úklid 1 den v týdnu)	324,65	21	68,18	392,83
8.	2 den Úklidové služby - budova "CS" - neomezený/běžný provoz dle smlouvy od 1. - 30. 6. tj. - 1 052 m2 x 2 dny (úklid 1 x 14 dnů)	904,72	21	189,99	1 094,71
9.	1 den Úklidové služby - budova "CS" - neomezený/běžný provoz dle smlouvy od 1. - 30. 6. tj. - 39 m2 x 1 den (úklid 1 x za měsíc)	16,77	21	3,52	20,29
10.	22 den Obsluha myčky nádobí 1 x denně v pracovní dny; v období od 1. - 30.6., tj. 22 prac. dnů x 1 hod.	2 420,00	21	508,20	2 928,20



Poznámka: FAKTURACE BUDE PROBÍHAT DLE SKUTEČNĚ ODVEDENÉ PRÁCE A POČTU HODIN, ODSOUHLASENÉ POTVRZENÍM DODAVATELE S ODBĚRATELEM.

Potvrzená objednávka je považována za smlouvu.

V případě, že nebude respektována cena a lhůta plnění, odstoupíme 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, 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

datum

podpis:

Příkazce operace - VAŠKO Jakub, Ing.

24.05.2023

Schváleno elektronicky

Správce rozpočtu - LENERT Jan, Ing.

24.05.2023

Schváleno elektronicky