

**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 "CS"

Kampus OU na Černé louce

70100 Moravská Ostrava

Datum vystavení: **23.06.2023**Datum dodání: **01.07.2023**

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 ČERVENEC A SRPEN 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. 304,5 hod	Recepční služby - omezený/zkrácený provoz od 1.- 31.7., tj.od 7,00 - 21,30hod.(po-pá) = 19 prac.dnů x 14,5 hod.(+5.,6.7.-2 dny st.svátek);celkem 21 dnů	28 014,00	21	5 882,94	33 896,94
3. 135 hod	Recepční služby - upravený provoz víkendy: od 1.- 31.7., tj.od 8,00 - 21,30hod. (so-ne) = 10 dnů x 13,5 hod.	12 420,00	21	2 608,20	15 028,20
4. 333,5 hod	Recepční služby - omezený/zkrácený provoz od 1.- 31.8., tj. od 7,00 - 21,30hod.(po-pá) = 23 prac.dnů x 14,5 hod.	30 682,00	21	6 443,22	37 125,22
5. 108 hod	Recepční služby - upravený provoz víkendy: od 1.- 31.8., tj. od 8,00 - 21,30hod. (so-ne) = 8 dnů x 13,5 hod.	9 936,00	21	2 086,56	12 022,56
6. 42 den	Úklidové služby - budova "CS" - omezený provoz od 1.7. - 31. 8. tj. - 1 838 m2 x 42 prac.dnů (19+23)(úklid 5 dnů v týdnu). viz tabulka s upřesněním jednotl. prostor.	33 194,28	21	6 970,80	40 165,08
7. 18 den	Úklidové služby - budova "CS" - omezený provoz dle smlouvy od 1.7. - 31. 8. tj. - 1 439 m2 x 18 dnů (úklid 2 dny v týdnu), viz příložený seznam	11 137,86	21	2 338,95	13 476,81
8. 9 den	Úklidové služby - budova "CS" - omezený provoz dle smlouvy od 1.7.- 31. 8. tj. - 3 515 m2 x 9 dnů (úklid 1 den v týdnu)	13 603,05	21	2 856,64	16 459,69



9.	9 den	Obsluha myčky nádobí 1 x denně x 1 x týdně, v období od 1.7. - 31.8., tj. 9 prac. dnů x 1hod.	990,00	21	207,90	1 197,90
----	-------	---	--------	----	--------	----------

Celková cena s DPH: **169 372,40 Kč**

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, 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.	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

datum

podpis:

Příkazce operace - VAŠKO Jakub, Ing.

27.06.2023

Schváleno elektronicky

Správce rozpočtu - LENERT Jan, Ing.

27.06.2023

Schváleno elektronicky