



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 "S"

Fráni Šrámka 3

709 00 Ostrava - Mariánské Hory

Datum vystavení: 01.02.2024

Datum dodání: 01.02.2024

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 objednávané na měsíc ÚNOR 2024 denní úklid a recepční služby v běžném rozsahu pondělí až pátek pro budovu OU PdF "S" na ul. Fr.Šrámka, O.-Mariánské Hory takto:	0,00	21	0,00	0,00
2. 294 hod	Recep.sloužby - budova "S" - běžný provoz od 1.- 29. 2., tj.od 6,00-20,00hod. = 21 prac.dnů x 14hod.	27 048,00	21	5 680,08	32 728,08
3. 21 den	Úklidové služby - budova "S" - plný provoz od 1. - 29. 2. tj. - 7 387,21 m2 x 21 prac.dnů. (1 den státní svátek).	66 706,50	21	14 008,37	80 714,87
4. 5 den	Úklidové služby - budova "SA" - plný provoz od 1.- 29. 2. Jedná se o sklepní místnosti (keramická a grafická dílna, vypalovací pece, chodba, schodiště)o celkové výměře 131,10 m2 s četností 1x týdně.	281,85	21	59,19	341,04
5. 10 den	Úklidové služby - budova "SF" - plný provoz od 1.- 29. 2. 2024,)úklid dílen s četností 2 x týdně (ÚT + ČT), výměra: 260,58 m2.	1 120,50	21	235,31	1 355,81
6. 21 den	Úklidové služby - budova "SF" - plný provoz od 1.- 29. 2. 2024, denní úklid kanceláře a WC (PO - PÁ) - výměra: 44,89 m2.	405,30	21	85,11	490,41

Celková cena s DPH: 115 630,21 Kč

Případný kontakt dílny: Mgr. Václav Tvarůžka, PhD., mobil: 777 953 218. Vedoucí katedry pracovní výchovy PdF OU. - ČÁST BUDOVY "SF".

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. KOLÁŘ Miroslav, Bc.
 2. KOLÁŘ Miroslav, Bc.
 3. KOLÁŘ Miroslav, Bc.
 4. KOLÁŘ Miroslav, Bc.
 5. KOLÁŘ Miroslav, Bc.
 6. KOLÁŘ Miroslav, Bc.

- Správce rozpočtu:
- LENERT Jan, Ing.
LENERT Jan, Ing.
LENERT Jan, Ing.
LENERT Jan, Ing.
LENERT Jan, Ing.
LENERT Jan, Ing.

- Analytiky (pracoviště, zdroj, zakázka, typ):
- 90846, 1100, 1846, 040000
90846, 1100, 1846, 040000
90846, 1100, 1846, 040000
90846, 1100, 1846, 040000
90846, 1100, 1846, 040000
90846, 1100, 1846, 040000

datum

podpis:

Příkazce operace - KOLÁŘ Miroslav, Bc.

.....

.....

Správce rozpočtu - LENERT Jan, Ing.

.....

.....