



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

Fakulta sociálních studií, bud. B

Českobratrská 16

701 03 Ostrava 1

Datum vystavení: **26.02.2024**

Datum dodání:

Forma dopravy:

Vyhotovil: Ivan Osika, mob. 731 522 185, e-mail: ivan.osika@osu.cz
Kontaktní osoba: Ivan Osika, mob. 731 522 185, e-mail: ivan.osika@osu.cz

Na základě Rámcové dohody ze dne 17. 4. 2023 objednáváme na měsíc Březen 2024 denní úklid a recepční služby v běžném režimu v rozsahu pondělí až pátek pro budovu Fakulty sociálních studií "B" - Ostravské univerzity na ul. Českobratrská 16 v Ostravě.

Množ. MJ	Název položky	Cena bez DPH	DPH (%)	Částka DPH	Částka celkem
1. 240 hod	Recepční služby - běžný provoz 1.- 31.3.24, tj. 07,00 - 19,00hod. (po-pá) = 20 prac.dnů x 12 hod.	22 080,00	21	4 636,80	26 716,80
2. 20 hod	Recepční služba - běžný provoz-kontrola objektu od 1.- 31.3.24, tj. = 20 prac. dní x 1 hod. (19,00 - 20,00)	1 840,00	21	386,40	2 226,40
3. 3 hod	Recepční služba - prodloužený provoz- objektu o 1 hod v termínech: 1.3., 8.3., 14.3., tj. = 3 prac. dny x 1 hod. (19,00 - 20,00)	276,00	21	57,96	333,96
4. 20 den	Úklidové služby - budova "B" - běžný provoz dle smlouvy včetně Auly a přílehlých prostor,sklepní místnost 010 pro studenty od 1. - 31. 3. 24 tj. -3040,43 m2 x 20 prac.dnů (úklid 5 dní v týdnu)	26 147,60	21	5 491,00	31 638,60
5. 4 den	Úklidové služby - budova "B" - běžný provoz dle smlouvy od 1. - 31. 3. 24 tj. - 394 m2 x 4 prac.dny (úklid 1 den v týdnu)	677,68	21	142,31	819,99
6. 1 den	Úklidové služby - budova "B" - běžný provoz dle smlouvy od 1. - 31. 3. 24 tj. - 23,58 m2 x 1 prac.dny (úklid 1 x za měsíc)	10,14	21	2,13	12,27



Celková cena s DPH: 61 748,02 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 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:

1. KOLÁŘ Miroslav, Bc.

2. KOI ÁŘ Miroslav, Bc.

3. KOLÁŘ Miroslav, Bc.

4. KOLÁŘ Miroslav, Bc.

5. KOLÁŘ Miroslav, Bc.

6. KOLÁŘ Miroslav, Bc.

Správce rozpočtu:

LENERT Jan. Ing.

I ENFERT Jan. Ing.

LENERT Jan. Ing.

LENERT Jan. Ing.

LENERT Jan. Ing.

LENERT Jan. Ing.

Analytiky (pracoviště, zdroj, zakázka, typ):

90852. 1100. 1852. 040000

90852. 1100. 1852. 040000

90852. 1100. 1852. 040000

90852. 1100. 1852. 040000

90852. 1100. 1852. 040000

90852. 1100. 1852. 040000

datum

podpis:

Příkazce operace - KOLÁŘ Miroslav, Bc.

26.02.2024

Schváleno elektronicky

Správce rozpočtu - LENERT Jan, Ing.

27.02.2024

Schváleno elektronicky