



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: 24.05.2024

Datum dodání: 01.06.2024

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 objednáme na měsíc ČERVEN 2024 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. 320 hod | Recepční služby - neomezený/plný provoz od 3. - 30. 6., tj.od 6,00 - 22,00hod. (po-pá) = 20 prac.dnů x 16 hod. | 29 440,00 | 21 | 6 182,40 | 35 622,40 |
| 3. 120 hod | Recepční služby - neomezený/plný provoz víkendy: od 1.- 30. 6., tj.od 8,00 - 20,00hod. (so-ne) = 10 dnů x 12 hod. | 11 040,00 | 21 | 2 318,40 | 13 358,40 |
| 4. 30 den | Úklidové služby - budova "CS" - neomezený, běžný provoz od 1. - 30. 6. tj. - 2 761 m2 x 30 dnů tj.(20+10)- (úklid 7dnů v týdnu). | 35 616,90 | 21 | 7 479,55 | 43 096,45 |
| 5. 20 den | Úklidové služby - budova "CS" - neomezený provoz od 3. - 30.6. tj. - 5 794 m2 x 20 prac.dnů (úklid 5 dnů v týdnu). | 49 828,40 | 21 | 10 463,96 | 60 292,36 |
| 6. 8 den | Úklidové služby - budova "CS" - neomezený/běžný provoz od 1. - 30. 6. tj. - 1 137 m2 x 8 dnů (úklid 2 dny v týdnu) | 3 911,28 | 21 | 821,37 | 4 732,65 |
| 7. 4 den | Úklidové služby - budova "CS" - neomezený/běžný provoz od 1. - 30. 6. tj. - 151 m2 x 4 dny (úklid 1 den v týdnu) | 259,72 | 21 | 54,54 | 314,26 |
| 8. 2 den | Úklidové služby - budova "CS" - neomezený/běžný provoz 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 | 20 den | Obsluha myčky nádobí, tj. 1 x denně v pracovní dny; v období od 3. - 30. 6., tj. 20 prac.dnů x 1 hod. | 2 200,00 | 21 | 462,00 | 2 662,00 |
|----|--------|---|----------|----|--------|----------|

Celková cena s DPH: **161 193,52 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. KOLÁŘ Miroslav, Bc. | LENERT Jan, Ing. | 90880, 1100, 1880, 040000 |
| 2. KOLÁŘ Miroslav, Bc. | LENERT Jan, Ing. | 90880, 1100, 1880, 040000 |
| 3. KOLÁŘ Miroslav, Bc. | LENERT Jan, Ing. | 90880, 1100, 1880, 040000 |
| 4. KOLÁŘ Miroslav, Bc. | LENERT Jan, Ing. | 90880, 1100, 1880, 040000 |
| 5. KOLÁŘ Miroslav, Bc. | LENERT Jan, Ing. | 90880, 1100, 1880, 040000 |
| 6. KOLÁŘ Miroslav, Bc. | LENERT Jan, Ing. | 90880, 1100, 1880, 040000 |
| 7. KOLÁŘ Miroslav, Bc. | LENERT Jan, Ing. | 90880, 1100, 1880, 040000 |
| 8. KOLÁŘ Miroslav, Bc. | LENERT Jan, Ing. | 90880, 1100, 1880, 040000 |
| 9. KOLÁŘ Miroslav, Bc. | LENERT Jan, Ing. | 90880, 1100, 1880, 040000 |
| 10. KOLÁŘ Miroslav, Bc. | LENERT Jan, Ing. | 90880, 1100, 1880, 040000 |

datum

podpis:

Příkazce operace - KOLÁŘ Miroslav, Bc.

24.05.2024

Schváleno elektronicky

Správce rozpočtu - LENERT Jan, Ing.

27.05.2024

Schváleno elektronicky