



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: 18.06.2024

Datum dodání: 01.08.2024

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 SRPEN 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. 352 hod	Recepční služby - neomezený/plný provoz od 1. - 31. 8., tj.od 6,00 - 22,00hod. (po-pá) = 22 prac.dnů x 16hod.	32 384,00	21	6 800,64	39 184,64
3. 108 hod	Recepční služby - neomezený/plný provoz víkendy: od 1.- 31. 8., tj.od 8,00 - 20,00hod. (so-ne) = 9 dnů x 12 hod.	9 936,00	21	2 086,56	12 022,56
4. 30283 m2	Úklidové služby - budova "CS" - neomezený, běžný provoz od 1. - 31. 8. tj. - celkem v rozsahu za celou budovu "CS" Kampusu - 30 283,43 m2. Četnost úklidu a rozsah je detailně rozpracován v tabulce v příloze.	13 021,87	21	2 734,59	15 756,46
5. 22 den	Obsluha myčky nádobí, tj. 1 x denně v pracovní dny; v období od 1. - 31. 8., tj. 22 prac.dnů x 1 hod.	2 420,00	21	508,20	2 928,20

Celková cena s DPH: 69 891,86 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:

1. KOLÁŘ Miroslav, Bc.

Správce rozpočtu:

LENERT Jan, Ing.

Analytiky (pracoviště, zdroj, zakázka, typ):

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

	datum	podpis:
Příkazce operace - KOLÁŘ Miroslav, Bc.	21.06.2024	Schváleno elektronicky
Správce rozpočtu - LENERT Jan, Ing.	21.06.2024	Schváleno elektronicky