



## 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

Fakulta sociálních studií, bud. B

Československá 16

701 03 Ostrava 1

Datum vystavení: 27.06.2024

Datum dodání:

Forma dopravy:

Vytvořil: 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 objednáme na měsíc ČERVENEC a SRPEN 2024 denní úklid a recepční služby v běžném a omezeném režimu v rozsahu pondělí až pátek pro budovu Fakulty sociálních studií "B" - Ostravské univerzity na ul. Československá 16 v Ostravě.

Množ. MJ	Název položky	Cena bez DPH	DPH (%)	Částka DPH	Částka celkem
1. 136 hod	Recepční služby - omezený provoz 1.- 24.7., tj. 07,00 - 15,00hod. (po-pá) = 17 prac.dnů x 8 hod.	12 512,00	21	2 627,52	15 139,52
2. 22 hod	Recepční služby - omezený provoz 25.- 26.7., tj. 07,00 - 18,00hod. (po-pá) = 2 prac.dnů x 11 hod.	2 024,00	21	425,04	2 449,04
3. 40 hod	Recepční služby - omezený provoz 12.- 16.8., tj. 07,00 - 15,00hod. (po-pá) = 5 prac.dnů x 8 hod.	3 680,00	21	772,80	4 452,80
4. 120 hod	Recepční služby - běžný provoz 19.- 31.8., tj. 07,00 - 19,00hod. (po-pá) = 10 prac.dnů x 12 hod.	11 040,00	21	2 318,40	13 358,40
5. 17 hod	Recepční služba - běžný provoz-kontrola objektu od 1.- 24.7. = 17 prac. dní x 1 hod.(15,00 - 16,00)	1 564,00	21	328,44	1 892,44
6. 2 hod	Recepční služba - běžný provoz-kontrola objektu od 25.- 26.7. = 2 prac. dní x 1 hod.(18,00 - 19,00)	184,00	21	38,64	222,64
7. 5 hod	Recepční služba - běžný provoz-kontrola objektu od 12.- 16.8. = 5 prac. dní x 1 hod.(15,00 - 16,00)	460,00	21	96,60	556,60
8. 10 hod	Recepční služba - běžný provoz-kontrola objektu od 19.- 31.8. = 10 prac. dní x 1 hod.(19,00 - 20,00)	920,00	21	193,20	1 113,20
9. 19 den	Úklidové služby - budova "B" - letní provoz dle smlouvy od 1. - 26. 7. tj. - 1 223,93 m2 x 19 prac.dnů (úklid 5 dní v týdnu)	9 999,32	21	2 099,86	12 099,18
10. 5 den	Úklidové služby - budova "B" - letní provoz dle smlouvy od 12. - 16. 8. tj. - 1 223,93 m2 x 5 prac.dnů (úklid 5 dní v týdnu)	2 631,40	21	552,59	3 183,99
11. 10 den	Úklidové služby - budova "B" - letní provoz dle smlouvy od 19. - 31. 8. tj. - 1 712,63 m2 x 10 prac.dnů (úklid 5 dní v týdnu)	7 364,30	21	1 546,50	8 910,80



12	4 den	Úklidové služby - budova "B" - letní provoz dle smlouvy od 1. - 26. 7. tj. - 729,9 m2 x 4 prac.dnů (úklid 1 x v týdne)	1 255,40	21	263,63	1 519,03
13	1 den	Úklidové služby - budova "B" - letní provoz dle smlouvy od 12. - 16. 8. tj. - 729,9 m2 x 1 prac.dnů (úklid 1 x v týdne)	313,85	21	65,91	379,76
14	2 den	Úklidové služby - budova "B" - letní provoz dle smlouvy od 19. - 31. 8. tj. - 1110,5 m2 x 2 prac.dnů (úklid 1 x v týdne)	955,02	21	200,55	1 155,57
15	1 den	Úklidové služby - budova "B" - běžný provoz dle smlouvy od 1. - 26. 7. tj. - 23,58 m2 x 1 prac.dny (úklid 1 x za měsíc)	10,14	21	2,13	12,27
16	1 den	Úklidové služby - budova "B" - běžný provoz dle smlouvy od 12. - 31. 8. tj. - 508,50 m2 x 1prac.dny (úklid 1 x za měsíc)	218,65	21	45,92	264,57

Celková cena s DPH: **66 709,81 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](mailto: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.	90852, 1100, 1852, 040000
2. KOLÁŘ Miroslav, Bc.	LENERT Jan, Ing.	90852, 1100, 1852, 040000
3. KOLÁŘ Miroslav, Bc.	LENERT Jan, Ing.	90852, 1100, 1852, 040000
4. KOLÁŘ Miroslav, Bc.	LENERT Jan, Ing.	90852, 1100, 1852, 040000
5. KOLÁŘ Miroslav, Bc.	LENERT Jan, Ing.	90852, 1100, 1852, 040000
6. KOLÁŘ Miroslav, Bc.	LENERT Jan, Ing.	90852, 1100, 1852, 040000
7. KOLÁŘ Miroslav, Bc.	LENERT Jan, Ing.	90852, 1100, 1852, 040000
8. KOLÁŘ Miroslav, Bc.	LENERT Jan, Ing.	90852, 1100, 1852, 040000
9. KOLÁŘ Miroslav, Bc.	LENERT Jan, Ing.	90852, 1100, 1852, 040000
10. KOLÁŘ Miroslav, Bc.	LENERT Jan, Ing.	90852, 1100, 1852, 040000
11. KOLÁŘ Miroslav, Bc.	LENERT Jan, Ing.	90852, 1100, 1852, 040000
12. KOLÁŘ Miroslav, Bc.	LENERT Jan, Ing.	90852, 1100, 1852, 040000
13. KOLÁŘ Miroslav, Bc.	LENERT Jan, Ing.	90852, 1100, 1852, 040000
14. KOLÁŘ Miroslav, Bc.	LENERT Jan, Ing.	90852, 1100, 1852, 040000
15. KOLÁŘ Miroslav, Bc.	LENERT Jan, Ing.	90852, 1100, 1852, 040000
16. KOLÁŘ Miroslav, Bc.	LENERT Jan, Ing.	90852, 1100, 1852, 040000

datum

podpis:

Příkazce operace - OSIKA Ivan

28.06.2024

Schváleno elektronicky

Správce rozpočtu - LENERT Jan, Ing.

28.06.2024

Schváleno elektronicky