



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+V"

Fráni Šrámka 3

709 00 Ostrava - Mariánské Hory

Datum vystavení: 19.11.2024

Datum dodání: 01.12.2024

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 PROSINEC 2024 denní úklid a recepční služby v běžném rozsahu pondělí až pátek pro budovu OU PdF "S" na ul. Fr.Šrámka, Mariánské Hory takto: | 0,00 | 21 | 0,00 | 0,00 |
| 2. 211 hod | Recep.sluzby - budova "S" - běžný provoz od 2.- 19.12., tj.od 6,00 - 20,00hod. = 14 prac.dnů x 14hod. 20. 12. - zkrácený provoz budovy: 6 - 18,00. + připočteny 3 hodiny bezpečnostní prohlídky objektu v době uzavření budovy. (196+12+3=211) Budova bude uzavřena ve dnech: 23.12.24 - 2.1.25. | 19 412,00 | 21 | 4 076,52 | 23 488,52 |
| 3. 15 den | Úklidové služby - budova "S" - plný provoz od 2. - 20. 12. tj. - 7 387,21 m2 x 15 prac.dnů. | 47 647,50 | 21 | 10 005,98 | 57 653,48 |
| 4. 3 den | Úklidové služby - budova "SA" - plný provoz od 2.- 20. 12. Jedná se o sklepní místnosti (keramická a grafická dílna, vypalovací pece, chodba, schodiště)o celkové výměře 131,10 m2 s četností 1x týdně. | 169,11 | 21 | 35,51 | 204,62 |
| 5. 6 den | Úklidové služby - budova "SF" - plný provoz od 2.- 20. 12. Jedná se o úklid dílen s četností 2 x týdně (ÚT + ČT); výměra plochy: 260,58 m2. | 672,30 | 21 | 141,18 | 813,48 |
| 6. 15 den | Úklidové služby - budova "SF" - plný provoz od 2.- 20. 12. Jedná se o denní úklid kanceláří a WC (PO + PÁ); výměra plochy: 44,89 m2. | 1 680,75 | 21 | 352,96 | 2 033,71 |

Celková cena s DPH: **84 193,81 Kč**

Případný kontakt dílny: Mgr. Václav Tvarůžka, PhDr., mobil: 777 953 218.
Vedoucí katedry pracovní výchovy PdF OU.

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: | Správce rozpočtu: | Analytiky (pracoviště, zdroj, zakázka, typ): |
|------------------------|-------------------|--|
| 1. KOLÁŘ Miroslav, Bc. | LENERT Jan, Ing. | 90846, 1100, 1846, 040000 |
| 2. KOLÁŘ Miroslav, Bc. | LENERT Jan, Ing. | 90846, 1100, 1846, 040000 |
| 3. KOLÁŘ Miroslav, Bc. | LENERT Jan, Ing. | 90846, 1100, 1846, 040000 |
| 4. KOLÁŘ Miroslav, Bc. | LENERT Jan, Ing. | 90846, 1100, 1846, 040000 |
| 5. KOLÁŘ Miroslav, Bc. | LENERT Jan, Ing. | 90846, 1100, 1846, 040000 |
| 6. KOLÁŘ Miroslav, Bc. | LENERT Jan, Ing. | 90846, 1100, 1846, 040000 |

datum

podpis:

Příkazce operace - KOLÁŘ Miroslav, Bc.

20.11.2024

Schváleno elektronicky

Správce rozpočtu - LENERT Jan, Ing.

20.11.2024

Schváleno elektronicky