



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

Českobratrská 16

701 03 Ostrava 1

Datum vystavení: 31.01.2025

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 objednáme na měsíc ÚNOR 2025 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.- 28.2.25, tj. 07,00 - 19,00hod. (po-pá) = 20 prac.dnů x 12 hod.	22 080,00	21	4 636,80	26 716,80
2. 4 hod	Prodloužení recepční služby - 13.2. , 14.2., 21.2., 27.2. 19,00 - 20,00hod. (po-pá) = 4 prac.dnů x 1 hod.	368,00	21	77,28	445,28
3. 20 hod	Recepční služba - běžný provoz-kontrola objektu od 1.- 28.2.25, tj. = 20 prac. dní x 1 hod. (19,00 - 20,00)	1 840,00	21	386,40	2 226,40
4. 20 den	Úklidové služby - budova "B" - běžný provoz dle smlouvy včetně Auly a přilehlých prostor,sklepní místnost 010 pro studenty od 1. - 28.2 . 25 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. - 28. 2. 25 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. - 28. 2. 25 tj. - 23,58 m2 x 1 prac.dny (úklid 1 x za měsíc)	10,14	21	2,13	12,27

Celková cena s DPH: 61 859,34 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.	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

datum

podpis:

Příkazce operace - OSIKA Ivan

31.01.2025

Schváleno elektronicky

Správce rozpočtu - LENERT Jan, Ing.

31.01.2025

Schváleno elektronicky