

**Objednatel:**

IČO: 61988987 DIČ: CZ61988987

Ostravská univerzitaDvořákova 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 umění-budova "CU"

Kampus OU na Černé louce

70100 Moravská Ostrava

Datum vystavení: **28.03.2025**

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 objednávané na měsíc DUBEN 2025 denní úklid a recepční služby v běžném režimu v rozsahu pondělí až pátek a mimořádná recepční služba pro budovu Fakulty umění "CU" - Kampusu Ostravské univerzity na Černé louce v Ostravě.

Množ. MJ	Název položky	Cena bez DPH	DPH (%)	Částka DPH	Částka celkem
1. 160 hod	Recepční služby - běžný provoz od 1.-30.4.25, tj. 14,00 - 22,00hod.(po-pá) = 20 prac.dnů x 8 hod.	14 720,00	21	3 091,20	17 811,20
2. 17.5 hod	Mimořádná recepční služba - provoz Sobota 5.4.2025 od 14:00 do 19:30, 5,5 hod. Sobota 12.4.2025 od 9:00 do 15:30, 6,5 hod. Sobota 18.4.2025 od 8:00 do 13:30, 5,5 hod.	1 771,00	21	371,91	2 142,91
3. 1 hod	Prodloužení recepční služby - provoz 3.4.2025 od 22:00 do 23:00, 1 hod.	101,20	21	21,25	122,45
4. 35 hod	Recepční služby - ranní provoz běžný provoz dle smlouvy od 1.-30.4.25	3 220,00	21	676,20	3 896,20
5. 20 den	Úklidové služby - budova "CU" - běžný provoz dle smlouvy od 1. - 30.4.25 tj. -2 593 m2 x 20 prac.dnů (úklid 5 dní v týdnu)	22 299,80	21	4 682,96	26 982,76
6. 11 den	Úklidové služby - budova "CU" - běžný provoz dle smlouvy od 1. - 30. 4. 25 tj. - 1 588 m2 x 11 prac.dnů (úklid 3 dny v týdnu)	7 511,24	21	1 577,36	9 088,60
7. 5 den	Úklidové služby - budova "CU" - běžný provoz dle smlouvy od 1. - 30. 4. 25 tj. - 610 m2 x 5 prac.dny (úklid 1 den v týdnu)	1 311,50	21	275,42	1 586,92
8. 3 den	Úklidové služby - budova "CU" - běžný provoz dle smlouvy od 1. - 30. 4. 25 tj. - 441 m2 x 3 prac.dny (úklid 1 x 14 dnů)	568,89	21	119,47	688,36

Celková cena s DPH: **62 319,40 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 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.	90881, 1100, 1881, 040000
2. KOLÁŘ Miroslav, Bc.	LENERT Jan, Ing.	90881, 1100, 1881, 040000
3. KOLÁŘ Miroslav, Bc.	LENERT Jan, Ing.	90881, 1100, 1881, 040000
4. KOLÁŘ Miroslav, Bc.	LENERT Jan, Ing.	90881, 1100, 1881, 040000
5. KOLÁŘ Miroslav, Bc.	LENERT Jan, Ing.	90881, 1100, 1881, 040000
6. KOLÁŘ Miroslav, Bc.	LENERT Jan, Ing.	90881, 1100, 1881, 040000
7. KOLÁŘ Miroslav, Bc.	LENERT Jan, Ing.	90881, 1100, 1881, 040000
8. KOLÁŘ Miroslav, Bc.	LENERT Jan, Ing.	90881, 1100, 1881, 040000

datum

podpis:

Příkazce operace - KOLÁŘ Miroslav, Bc.

28.03.2025

Schváleno elektronicky

Správce rozpočtu - LENERT Jan, Ing.

28.03.2025

Schváleno elektronicky