OBJEDNÁVKA **OBJ/9098/0112/25**

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
Welcome centrum "G"
Mlýnská 5
70200 Ostrava

Datum vystavení: **28.02.2025**
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 objednáváme na měsíc BŘEZEN 2025 denní úklid a recepční služby v běžném režimu v rozsahu pondělí až pátek pro budovu OU Welcome centrum "G" - Ostravské univerzity na ul. Mlýnská 5, v Ostravě.

	Množ.	MJ	Název položky	Cena bez DPH	DPH (%)	Částka DPH	Částka celkem
1.	294	hod	Recepční služby - běžný provoz 1.-31.3.25, tj. 6,00 - 20,00hod. (po-pá) = 21 prac.dnů x 14 hod.	27 048,00	21	5 680,08	32 728,08
2.	21	den	Úklidové služby - budova "G" - běžný provoz dle smlouvy od 1. - 31. 3. 25 tj. - 2 537 m2 x 21 prac.dnů (úklid 5 dní v týdnu)	22 909,11	21	4 810,91	27 720,02
3.	13	den	Úklidové služby - budova "G" - běžný provoz dle smlouvy od 1. - 31. 3. 25 tj. - 217 m2 x 13 prac. dní (úklid 3 dny v týdnu)	1 213,03	21	254,74	1 467,77
4.	8	den	Úklidové služby - budova "G" - běžný provoz dle smlouvy od 1. - 31. 3. 25 tj. - 170 m2 x 8 prac.dny(úklid 2 dny v týdnu)	584,80	21	122,81	707,61
5.	1	den	Úklidové služby - budova "G" - běžný provoz dle smlouvy od 1. - 31. 3.25 tj. - 72 m2 x 1 prac.den (úklid 1 x měsíc)	30,96	21	6,50	37,46

Celková cena s DPH: **62 660,94** 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.	90860, 1100, 1860, 040000
2.	KOLÁŘ Miroslav, Bc.	LENERT Jan, Ing.	90860, 1100, 1860, 040000

3.	KOLÁŘ Miroslav, Bc.	LENERT Jan, Ing.	90860, 1100, 1860, 040000
4.	KOLÁŘ Miroslav, Bc.	LENERT Jan, Ing.	90860, 1100, 1860, 040000
5.	KOLÁŘ Miroslav, Bc.	LENERT Jan, Ing.	90860, 1100, 1860, 040000

	datum	podpis:
Příkazce operace - OSIKA Ivan	28.02.2025	Schváleno elektronicky
Správce rozpočtu - LENERT Jan, Ing.	28.02.2025	Schváleno elektronicky