

**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: **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 objednáme na měsíc DUBEN 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.- 30.4.25, tj. 07,00 - 19,00hod. (po-pá) = 20 prac.dnů x 12 hod.	22 080,00	21	4 636,80	26 716,80
2. 2 hod	Prodloužení recepční služby - 4.4. , 7.4. 19,00 - 20,00hod. (po-pá) = 2 prac.dnů x 1 hod.	184,00	21	38,64	222,64
3. 20 hod	Recepční služba - běžný provoz-kontrola objektu od 1.- 30.4.25, tj. = 20 prac. dní x 1 hod. (19,00 - 20,00), 4.4 a 7.4 (20,00 - 21,00).	1 840,00	21	386,40	2 226,40
4. 20 den	Úklidové služby - budova "B" - běžný provoz dle smlouvy včetně Auly a přiléhlych prostor,sklepní místnost 010 pro studenty od 1. - 30.4.25 tj. - 2954,83 m2 x 20 prac.dnů (úklid 5 dní v týdnu)	25 411,40	21	5 336,39	30 747,79
5. 5 den	Úklidové služby - budova "B" - běžný provoz dle smlouvy od 1. - 30. 4. 25 tj. - 424,6 m2 x 5 prac. dny (úklid 1 den v týdnu)	912,90	21	191,71	1 104,61
6. 1 den	Úklidové služby - budova "B" - běžný provoz dle smlouvy od 1. - 30. 4. 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: **61 030,51 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, odstoupíme 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](mailto: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.	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 - KOLÁŘ Miroslav, Bc.

31.03.2025

Schváleno elektronicky

Správce rozpočtu - LENERT Jan, Ing.

31.03.2025

Schváleno elektronicky