



## 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 "CS"

Kampus OU na Černé louce

70100 Moravská Ostrava

Datum vystavení: **21.05.2025**Datum dodání: **01.06.2025**

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 ČERVEN 2025 denní úklid a recepční služby v plném/neomezeném rozsahu pondělí až pátek pro budovu OU PdF "CS" - Kampusu Ostravské univerzity na Černé Louce v Ostravě takto:	0,00	21	0,00	0,00
2. 336 hod	Recepční služby - neomezený/plný provoz od 1.- 30. 6., tj.od 6,00 - 22,00hod. (po-pá) = 21 prac.dnů x 16 hod.	30 912,00	21	6 491,52	37 403,52
3. 108 hod	Recepční služby - neomezený/plný provoz víkendy: od 1.- 30. 6., tj.od 8,00 - 20,00hod. (so-ne) = 9 dnů x 12 hod.	9 936,00	21	2 086,56	12 022,56
4. 30 den	Úklidové služby - budova "CS" - neomezený, běžný provoz od 1.- 30. 6. tj. - 2 761 m2 x 30 dnů, tj.(21+9)-(úklid 7 dnů v týdnu).	35 616,90	21	7 479,55	43 096,45
5. 21 den	Úklidové služby - budova "CS" - neomezený provoz od 1.- 30. 6.,tj. - 5 794 m2 x 21 prac.dnů (úklid 5 dnů v týdnu). Od 04/25 navýšen požadavek o místnost č. 4.34 - o 48,34 m2- Laboratoř. Celkem k úklidu: 5842,34 m2.	52 756,41	21	11 078,85	63 835,26
6. 8 den	Úklidové služby - budova "CS" - neomezený/běžný provoz dle smlouvy od 1.- 30. 6., tj. - původně 1 137 m2 x 8 dnů (úklid 2 dny v týdnu, nyní poníženou o Biomechanickou laboratoře č.4.19-234,02m2 (ta bude mít četnost 3x týdně)-samostatně. Nyní celkem 902,98 m2 s četností úklidu 2x týdně.	3 106,24	21	652,31	3 758,55
7. 13 den	Úklidové služby - budova "CS" - neomezený/běžný provoz dle smlouvy od 1.- 30. 6., tj. - 234,02 m2- místnost č. 4.19-biomechanická laboratoř) x 13 dnů - úklid 3 dny v týdnu, tj. po-st-pá).	1 308,19	21	274,72	1 582,91



8.	4 den	Úklidové služby - budova "CS" - neomezený/běžný provoz dle smlouvy od 1.- 30. 6., tj. - 151 m2 x 4 dnů (úklid 1 den v týdnu)	259,72	21	54,54	314,26
9.	2 den	Úklidové služby - budova "CS" - neomezený/běžný provoz dle smlouvy od 1.- 30. 6., tj. - 1 052 m2 x 2 dny (úklid 1 x 14 dnů)	904,72	21	189,99	1 094,71
10	1 den	Úklidové služby - budova "CS" - neomezený/běžný provoz dle smlouvy od 1.- 30. 6., tj. - 39 m2 x 1 den (úklid 1 x za měsíc)	16,77	21	3,52	20,29
11	21 den	Obsluha myčky nádobí 1 x denně v pracovní dny; v období od 1.- 30. 6., tj. 21 prac. dnů x 1 hod.	2 310,00	21	485,10	2 795,10

Celková cena s DPH: **165 923,61 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](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.	90880, 1100, 1880, 040000
2. KOLÁŘ Miroslav, Bc.	LENERT Jan, Ing.	90880, 1100, 1880, 040000
3. KOLÁŘ Miroslav, Bc.	LENERT Jan, Ing.	90880, 1100, 1880, 040000
4. KOLÁŘ Miroslav, Bc.	LENERT Jan, Ing.	90880, 1100, 1880, 040000
5. KOLÁŘ Miroslav, Bc.	LENERT Jan, Ing.	90880, 1100, 1880, 040000
6. KOLÁŘ Miroslav, Bc.	LENERT Jan, Ing.	90880, 1100, 1880, 040000
7. KOLÁŘ Miroslav, Bc.	LENERT Jan, Ing.	90880, 1100, 1880, 040000
8. KOLÁŘ Miroslav, Bc.	LENERT Jan, Ing.	90880, 1100, 1880, 040000
9. KOLÁŘ Miroslav, Bc.	LENERT Jan, Ing.	90880, 1100, 1880, 040000
10. KOLÁŘ Miroslav, Bc.	LENERT Jan, Ing.	90880, 1100, 1880, 040000
11. KOLÁŘ Miroslav, Bc.	LENERT Jan, Ing.	90880, 1100, 1880, 040000

datum

podpis:

Příkazce operace - KOLÁŘ Miroslav, Bc.

22.05.2025

Schváleno elektronicky

Správce rozpočtu - LENERT Jan, Ing.

22.05.2025

Schváleno elektronicky