



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 umění-budova "CU"

Kampus OU na Černé louce

70100 Moravská Ostrava

Datum vystavení: 29.05.2025

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 objednááme na měsíc Červen 2025 denní úklid a recepční služby v běžném režimu v rozsahu pondělí až pátek 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. 168 hod | Recepční služby - běžný provoz od 1.-30.6.25, tj. 14,00 - 22,00hod. (po-pá) = 21 prac.dnů x 8 hod. | 15 456,00 | 21 | 3 245,76 | 18 701,76 |
| 2. 31 hod | Mimořádná recepční služba - v termínech: 7.6. od 7,00 - 20,00 tj. 13 hod. 28.6. od 12,00 - 18,00 tj. 6 hod. 29.6. od 8,00 - 20,00 tj. 12 hod. | 3 137,20 | 21 | 658,81 | 3 796,01 |
| 3. 66 hod | Recepční služby - ranní provoz běžný provoz dle smlouvy od 1.-30.6.25 | 6 072,00 | 21 | 1 275,12 | 7 347,12 |
| 4. 21 den | Úklidové služby - budova "CU" - běžný provoz dle smlouvy od 1. - 30.6.25 tj. -2 593 m2 x 21 prac.dnů (úklid 5 dní v týdnu) | 23 414,79 | 21 | 4 917,11 | 28 331,90 |
| 5. 13 den | Úklidové služby - budova "CU" - běžný provoz dle smlouvy od 1. - 30. 6. 25 tj. - 1 588 m2 x 13 prac.dnů (úklid 3 dny v týdnu) | 8 876,92 | 21 | 1 864,15 | 10 741,07 |
| 6. 4 den | Úklidové služby - budova "CU" - běžný provoz dle smlouvy od 1. - 30. 6. 25 tj. - 610 m2 x 4 prac.dny (úklid 1 den v týdnu) | 1 049,20 | 21 | 220,33 | 1 269,53 |
| 7. 2 den | Úklidové služby - budova "CU" - běžný provoz dle smlouvy od 1. - 30. 6. 25 tj. - 441 m2 x 2 prac.dny (úklid 1 x 14 dnů) | 379,26 | 21 | 79,64 | 458,90 |

Celková cena s DPH: **70 646,29 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 |

datum

podpis:

Příkazce operace - KOLÁŘ Miroslav, Bc.

29.05.2025

Schváleno elektronicky

Správce rozpočtu - LENERT Jan, Ing.

29.05.2025

Schváleno elektronicky