



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 "S"

Fráni Šrámka 3

709 00 Ostrava - Mariánské Hory

Datum vystavení: 23.06.2025

Datum dodání: 01.08.2025

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 SRPEN 2025 denní úklid a recepční služby v běžném rozsahu pondělí až pátek pro budovu OU PdF "S" na ul. Fr.Šrámka Hory takto:	0,00	21	0,00	0,00
2. 140 hod	Recep.sluzby - budova "S" - běžný provoz od 18.- 31 .8.,tj.od 6,00-20,00hod. = 10 prac.dnů x 14hod.	12 880,00	21	2 704,80	15 584,80
3. 93,5 den	Recep.sluzby - budova "S" - omezený provoz od 1.- 15.8., tj.od 7,00-15,30hod. = 11 prac.dnů x 8,5hod.	8 602,00	21	1 806,42	10 408,42
4. 11 den	Úklidové služby - budova "S" - omezený/zkrácený provoz od 1.- 15.8. tj. - 5430,36 m2 x 11 prac.dnů.	25 685,55	21	5 393,97	31 079,52
5. 10 den	Úklidové služby - budova "S" - neomezený/plný provoz od 18.8. - 31.8. tj. - 7366,51 m2 x 10 prac.dnů.	31 676,00	21	6 651,96	38 327,96
6. den	Úklidové služby - budova "SA" - od 1.7.- 31.8. NEPOŽADUJEME. Jedná se o sklepní místnosti (keramická a grafická dílna, vypalovací pece,chodba, schodiště)o celkové výměře 131,10 m2 s četností 1x týdně.	0,00	21	0,00	0,00

Celková cena s DPH: 95 400,70 Kč

FAKTURACE BUDE PROBÍHAT DLE SKUTEČNĚ ODVEDENÉ PRÁCE A NA ZÁKLADĚ POTVRZENÍ VYDANÉ DODAVATELEM.

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:
1. OSIKA IvanSprávce rozpočtu:
LENERT Jan, Ing.Analytiky (pracoviště, zdroj, zakázka, typ):
90846, 1100, 1846, 040000



2. OSIKA Ivan	LENERT Jan, Ing.	90846, 1100, 1846, 040000
3. OSIKA Ivan	LENERT Jan, Ing.	90846, 1100, 1846, 040000
4. OSIKA Ivan	LENERT Jan, Ing.	90846, 1100, 1846, 040000
5. OSIKA Ivan	LENERT Jan, Ing.	90846, 1100, 1846, 040000
6. OSIKA Ivan	LENERT Jan, Ing.	90846, 1100, 1846, 040000

	datum	podpis:
Příkazce operace - OSIKA Ivan	31.07.2025	Schváleno elektronicky
Správce rozpočtu - LENERT Jan, Ing.	31.07.2025	Schváleno elektronicky