



Objednatel:



IČO: 61988987 DIČ: CZ61988987

Ostravská univerzitaDvořákova 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: **21.11.2025**Datum dodání: **01.12.2025**

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 objednávané na měsíc PROSINEC 2025 denní úklid a recepční služby v běžném rozsahu pondělí až pátek pro budovu OU PdF "S" na ul. Fr.Šrámka, O.-Mariánské Hory takto:	0,00	21	0,00	0,00
2. 210 hod	Recep.slужby - budova "S" - běžný provoz od 1.- 19.12., tj.od 6,00-20,00hod. = 15 prac.dnů x 14hod.	19 320,00	21	4 057,20	23 377,20
3. 11,5 hod	Recep.slужby - budova "S" - omezený/zkrácený provoz: 22.12. - 7,00-15,30 hod.= 8,5 hod.; od 23.12 - 2.1.26 BUDOVA UZAVŘENA. + připočteny 3 hodiny bezpečnostní prohlídky objektu v době uzavření budovy.	1 058,00	21	222,18	1 280,18
4. 16 den	Úklidové služby - budova "S" - plný provoz od 1. - 22. 11. tj. - 7 366,51 m2 x 16 prac.dnů.	50 681,60	21	10 643,14	61 324,74
5. 3 den	Úklidové služby - budova "SA" - plný provoz od 1.- 19. 12. Jedná se o sklepní místnosti (keramická a grafická dílna, vypalovací pece, chodba, schodiště)o celkové výměře 131,10 m2 s četností 1x týdně.	169,11	21	35,51	204,62
6. 6 den	Úklidové služby - budova "SF" - plný provoz od 1.- 18. 12. 2025,)úklid dílen s četností 2 x týdně (ÚT + ČT), výměra: 260,58 m2., tj. 6 dnů.	672,30	21	141,18	813,48
7. 16 den	Úklidové služby - budova "SF" - plný provoz od 1.- 22. 12. 2025, denní úklid kanceláře a WC (PO - PÁ) - výměra: 44,89 m2., tj. 16 prac.dnů.	308,80	21	64,85	373,65

Celková cena s DPH: **87 373,87 Kč**

Případný kontakt dílny: Mgr. Václav Tvarůžka, PhDr., mobil: 777 953 218. Vedoucí katedry pracovní výchovy PdF OU. - ČÁST BUDOVY "SF".

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. ČERMÁK Hana, Ing.	LENERT Jan, Ing.	90846, 1100, 1846, 040000
2. ČERMÁK Hana, Ing.	LENERT Jan, Ing.	90846, 1100, 1846, 040000
3. ČERMÁK Hana, Ing.	LENERT Jan, Ing.	90846, 1100, 1846, 040000
4. ČERMÁK Hana, Ing.	LENERT Jan, Ing.	90846, 1100, 1846, 040000
5. ČERMÁK Hana, Ing.	LENERT Jan, Ing.	90846, 1100, 1846, 040000
6. ČERMÁK Hana, Ing.	LENERT Jan, Ing.	90846, 1100, 1846, 040000
7. ČERMÁK Hana, Ing.	LENERT Jan, Ing.	90846, 1100, 1846, 040000

datum

podpis:

Příkazce operace - ČERMÁK Hana, Ing.

24.11.2025

Schváleno elektronicky

Správce rozpočtu - LENERT Jan, Ing.

24.11.2025

Schváleno elektronicky