

**Objednatel:**

IČO: 61988987 DIČ: CZ61988987

**Ostravská univerzita**Dvořákova 7  
701 03 Ostrava 1**Dodavatel:**

IČO: 17281181 DIČ: CZ17281181

**SAVETI Facility Management s.r.o.**Rybná 716/24  
110 00 Praha 1

Konečný příjemce:

**Ostravská univerzita**budovu " XH " - FF  
Havlíčkovo nábřeží 38 a  
702 00 Ostrava 2Datum vystavení: **27.01.2026**

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

Objednáváme na ÚNOR 2026 denní úklid v neomezeném v rozsahu pro budovu " XH " - Ostravské univerzity na ul. Havlíčkovo nábřeží 38 a, v Ostravě.

| Množ. MJ  | Název položky                                                                                                                           | Cena bez DPH | DPH (%) | Částka DPH | Částka celkem |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------------|---------------|
| 1. 20 den | Úklidové služby - budova " XH " - běžný provoz úklid celé budovy 3955 m2 od 1.2. až 28.2.2026. tj. 20 dní úklid od 5:00hod do 8:00 hod. | 56 952,00    | 21      | 11 959,92  | 68 911,92     |

Celková cena s DPH: **68 911,92 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 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. ČERMÁK Hana, Ing.Správce rozpočtu:  
LENERT Jan, Ing.Analytiky (pracoviště, zdroj, zakázka, typ):  
90838, 1100, 1838, 040000

datum

podpis:

Příkazce operace - OSIKA Ivan

27.01.2026

Schváleno elektronicky

Správce rozpočtu - LENERT Jan, Ing.

28.01.2026

Schváleno elektronicky