

**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

Welcome centrum "G"

Mlýnská 5

70200 Ostrava

Datum vystavení: **27.04.2026**

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

Na základě Rámcové dohody ze dne 17. 4. 2023 objednáme na měsíc KVĚTEN 2026 denní úklid a recepční služby v běžném režimu dle nové cenové nabídky v rozsahu pondělí až pátek pro budovu OU Welcome centrum "G" - Ostravské univerzity na ul. Mlýnská 5, v Ostravě.

Množ. MJ	Název položky	Cena bez DPH	DPH (%)	Částka DPH	Částka celkem
1. 266 hod	Recepční služby - běžný provoz 1.-31.5.26, tj. 6,00 - 20,00hod. (po-pá) = 19 prac.dnů x 14 hod.	28 876,96	21	6 064,16	34 941,12
2. 19 den	Úklidové služby - budova "G" - běžný provoz dle smlouvy od 1. - 31.5. 26 tj. - 2 537 m2 x 19 prac.dnů (úklid 5 dní v týdnu)	24 583,53	21	5 162,54	29 746,07
3. 13 den	Úklidové služby - budova "G" - běžný provoz dle smlouvy od 1. - 31. 5. 26 tj. - 217 m2 x 13 prac. dní (úklid 3 dny v týdnu)	1 438,71	21	302,13	1 740,84
4. 8 den	Úklidové služby - budova "G" - běžný provoz dle smlouvy od 1. - 31. 5. 26 tj. - 170 m2 x 8 prac.dny(úklid 2 dny v týdnu)	693,60	21	145,66	839,26
5. 1 den	Úklidové služby - budova "G" - běžný provoz dle smlouvy od 1. - 31. 5.26 tj. - 72 m2 x 1 prac.den (úklid 1 x měsíc)	36,72	21	7,71	44,43

Celková cena s DPH: **67 311,72 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):

90860, 1100, 1860, 040000



2. ČERMÁK Hana, Ing.	LENERT Jan, Ing.	90860, 1100, 1860, 040000
3. ČERMÁK Hana, Ing.	LENERT Jan, Ing.	90860, 1100, 1860, 040000
4. ČERMÁK Hana, Ing.	LENERT Jan, Ing.	90860, 1100, 1860, 040000
5. ČERMÁK Hana, Ing.	LENERT Jan, Ing.	90860, 1100, 1860, 040000

datum

podpis:

Příkazce operace - ČERMÁK Hana, Ing.

28.04.2026

Schváleno elektronicky

Správce rozpočtu - LENERT Jan, Ing.

28.04.2026

Schváleno elektronicky
