



FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Faktura číslo 025



Dodavatel (IČ) 25826603
Technické služby
města Olomouce, a.s.
Zamenhofova 783/34
779 00 Olomouc
Dodavatel (DIČ) CZ25826603
Registrace oddíl B, vložka 2052
Krajský obch. soud v Ostravě

Odběratel (IČ) 00299308

Statutární město Olomouc

Horní náměstí 583

779 11 Olomouc

DIČ CZ00299308

Statutární město Olomouc, Odbor městské
zeleně a odpadového hospodářství
Horní náměstí 583
779 11 Olomouc
Česká republika

Peněžní ústav ČS Olomouc

Bankovní účet 4530252/0800

IBAN CZ6308000000000004530252

SWIFT kód

Příjemce (IČ) 00299308

DIČ CZ00299308

Číslo zákazníka 22940

Objednávka/smlouva 200647002

Dodací a platební podmínky s daní

Způsob platby Příkaz

Variabilní symbol 0234700258

Konstantní symbol 0308

Datum usk. zdan. pln. 30. 11. 2023

Datum vystavení 5. 12. 2023

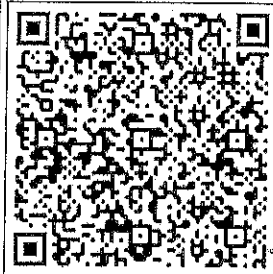
Datum splatnosti 19. 12. 2023

Název zboží nebo služby	Množství	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkem bez DPH
Fakturuje dle dodatku č.3 smlouvy č. OMZOH-MZ/NVY/002929/2020/Stj o údržbě městské zeleně a provozování dětských hřišť a pískovišť.					
Kosení v rovině - 5x	515433,610	m2	1,34	21,00	690 681,04
Kosení ve svahu a nerovný terén - 5x	198994,000	m2	2,55	21,00	507 434,70
Hrabání listí s následným odklizením vzniklého odp	1080351,270	m2	3,26	21,00	3 521 945,14
odvoz Multi	1853,000	km	17,00	21,00	31 501,00
odvoz Multi	1455,000	km	17,00	21,00	24 735,00
odvoz Multi	11,000	km	17,00	21,00	187,00
dopravné plošiny MP 19	190,000	km	22,00	21,00	4 180,00
Hodinová sazba - nekvalifikovaná práce	661,000	hod	210,00	21,00	138 810,00
Hodinová sazba - nekvalifikovaná práce	952,000	hod	210,00	21,00	199 920,00
Hodinová sazba - nekvalifikovaná práce	260,500	hod	210,00	21,00	54 705,00
Hodinová sazba - kvalifikovaná práce	476,500	hod	250,00	21,00	119 125,00
Hodinová sazba - kvalifikovaná práce	4,000	hod	250,00	21,00	1 000,00
Hodinová sazba - spec. Práce	92,000	hod	315,00	21,00	28 980,00
práce plošiny MP 19	21,000	hod	520,00	21,00	10 920,00
smluvní ceny	1,000	ks	7 110,72	21,00	7 110,72
nákup materiálu	1,000	ks	15 583,50	21,00	15 583,50
práce plošiny MP 19	1,000	ks	28 105,00	21,00	28 105,00
likvidace bloodpadu	1,000	ks	278 959,78	21,00	278 959,78

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Faktura číslo 0234700258

	bez DPH	DPH	Cena s DPH
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
214	5 863 882,88	1 189 415,41	6 853 298,29
Spolu	5 863 882,88	1 189 415,41	6 853 298,29



Celkem k úhradě 6 853 298,29 Kč

Pobočka:

Tel.:

Mobil:

E-mail:

Podpis