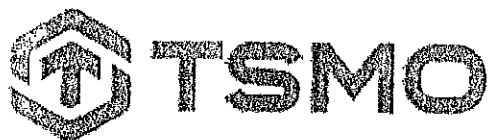




FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Faktura číslo 0224700177



Dodavatel (IČ) 25826603
Technické služby
města Olomouce, a.s.
Zámenhofova 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
SWIFT kód

Příjemce (IČ) 00299308
DIČ CZ00299308
Číslo zákazníka

Objednávka/smlouva 200647002
Dodací a platební podmínky s daní
Způsob platby Příkaz
Penále v promilech/den 0,50

Konstantní symbol 0308
Datum usk. zdan. pln. 31.8.2022
Datum vystavení 2. 9. 2022
Datum splatnosti 16.9.2022

| Název zboží nebo služby | Množství | MJ | Cena / MJ | DPH v % | Celkem bez DPH |
|--|----------|----|--------------|---------|----------------|
| Fakturuje se dle dodatku č. 1 smlouvy č. OMZOH-MZ/INVY/002929/2020/Stj o údržbě městské zeleně a provozování dětských hřišť a pískovišť. | | | | | |
| Sečení | 1,000 | | 2 902 795,67 | 21,00 | 2 902 795,67 |
| Ošetrování stromů a keřů | 1,000 | | 1 229 549,86 | 21,00 | 1 229 549,86 |
| Čištění ploch od odpadků v zeleni | 1,000 | | 82 266,84 | 21,00 | 82 266,84 |
| Pískoviště, tech. a hrač prvky | 1,000 | | 126 957,28 | 21,00 | 126 957,28 |

| Sazba | Bez DPH | DPH | Cena s DPH |
|--------|--------------|------------|--------------|
| 0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21% | 4 341 569,65 | 911 729,63 | 5 253 299,28 |
| Celkem | 4 341 569,65 | 911 729,63 | 5 253 299,28 |

Celkem k úhradě 5 253 299,28 Kč

Poboč
Tel.:
Mobil:
E-mail:

Podpis

Statutární město Olomouc

Doručeno: 05.09.2022

SMOL/242438/2022

listy:1

přílohy:

druh:



smole8620bdc4