

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Faktura číslo 0224700125



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
 SWIFT kód

Příjemce(IČ) 00299308
 DIČ CZ00299308
 Číslo zákazníka

Objednávka/smlouva 200847002
 Dodací a platební podmínky s daní
 Způsob platby Příkaz
 Penále v promilech/den 0,50

Konstantní symbol 0308
 Datum usk. zdan. pln. 30.6.2022
 Datum vystavení 7. 7. 2022
 Datum splatnosti 21.7.2022

Název zboží nebo služby	Množství	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkem bez DPH
Fakturuje se dle dodatku č.1 smlouvy č. OMZOH-MZ/NVY/002929/2020/Stj o údržbě městské zeleně a provozování dětských hřišť a plískovišť.					
Sečení	1,000		2 948 119,07	21,00	2 948 119,07
Ošetřování stromů a keřů	1,000		219 721,50	21,00	219 721,50
Čištění ploch od odpadků v zeleni	1,000		226 636,72	21,00	226 636,72
Plískoviště, tech. a hrací prvky	1,000		202 546,20	21,00	202 546,20

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%	3 597 023,49	755 374,93	4 352 398,42
Celkem	3 597 023,49	755 374,93	4 352 398,42

Celkem k úhradě 4 352 398,42 Kč

Pobočka
 Tel.:
 Mobil:
 E-mail:

Statutární město Olomouc
 Doručeno: 11.07.2022
 SMOL/191553/2022
 listy: 1 přílohy:
 druh:



sml0es861fd1f2

Podpis