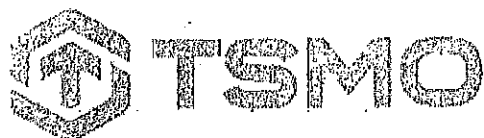




## FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Faktura číslo 0224700147



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 200847002

Dodací a platební podmínky s daní

Způsob platby Příkaz

Penále v promilech/den 0,60

Konstantní symbol 0308

Datum usk. zdan. pln. 29.7.2022

Datum vystavení 3. 8. 2022

Datum splatnosti 17.8.2022

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/SÚ o údržbě městské zeleně a provozování  
dětských hřišť a pískovišť.

Sečení	1,000		3 582 906,10	21,00	3 582 906,10
Ošetřování stromů a keřů	1,000		222 531,90	21,00	222 531,90
Čištění ploch od odpadků v zeleni	1,000		292 037,04	21,00	292 037,04
Pískoviště, techn. a hrací prvky	1,000		74 715,00	21,00	74 715,00
Neudržované plochy	1,000		39 000,00	21,00	39 000,00

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%	4 211 190,04	884 349,91	5 095 539,95
Celkem	4 211 190,04	884 349,91	5 095 539,95

Celkem k úhradě 5 095 539,95 Kč

Pobočka:

Tel.:

Mobil:

E-mail:

Podpis

Statutární město Olomouc

Doručeno: 04.08.2022

SMOL/214535/2022

listy: 1 přílohy:

druh:



smoles86205277