



FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Faktura číslo 0224700232



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 200647002

Dodací a platební podmínky s daní

Způsob platby Příkaz

Penále v promilech/den 0,50

Konstantní symbol 0308

Datum usk. zdan. pln. 31.10.2022

Datum vystavení 2. 11. 2022

Datum splatnosti 16.11.2022

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 pískovišť.					
Sečení	1,000		5 013 788,42	21,00	5 013 788,42
Hrabání listí	1,000		14 758,00	21,00	14 758,00
Ošetřování stromů a keřů	1,000		935 663,62	21,00	935 663,62
Čištění ploch od odpadků v zeleni	1,000		147 976,00	21,00	147 976,00
Pískoviště, tech. a hrací prvky	1,000		131 676,00	21,00	131 676,00
Neudržované plochy	1,000		7 110,72	21,00	7 110,72

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%	6 250 972,76	1 312 704,28	7 563 677,04
Celkem	6 250 972,76	1 312 704,28	7 563 677,04

Celkem k úhradě 7 563 677,04 Kč

E-mail:

Podpis

Statutární město Olomouc

Doručeno: 03.11.2022

SMOL/299913/2022

listy: 1

druh:

přílohy:



smoles86219bf0