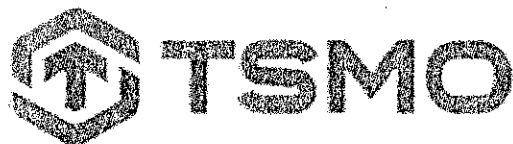




## FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Faktura číslo 0234700094



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 CZ630800000000004530252

SWIFT kód

Příjemce(IČ) 00299308

DIČ CZ00299308

Číslo zákazníka

Objednávka/smlouva 200647002

Dodací a platební podmínky s daní

Způsob platby Příkaz

Variabilní symbol 0234700094

Konstantní symbol 0308

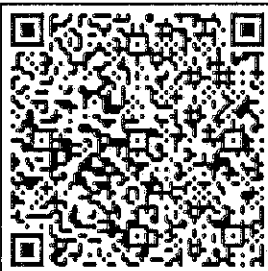
Datum usk. zdan. pln. 31. 5. 2023

Datum vystavení 6. 6. 2023

Datum splatnosti 20. 6. 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.					
Sečení	1,000		2 320 299,66	21,00	2 320 299,66
Ošetřování stromů a keřů	1,000		39 372,00	21,00	39 372,00
Čištění ploch od odpadků v zeleni	1,000		306 718,00	21,00	306 718,00
Pískoviště, tech. a hrací prvky	1,000		144 986,00	21,00	144 986,00
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%	2 818 486,38	591 882,14	3 410 368,52
Celkem	2 818 486,38	591 882,14	3 410 368,52



Celkem k úhradě 3 410 368,52 Kč

Pobočka:

Tel.:

Mobil:

E-mail:

Podpis

Statutární město Olomouc

Doručeno: 08.06.2023

SMOL/177109/2023

listy: 1 přílohy: 1  
druh: Podklady pro fakturaci

smolesBc14eb4d