

- 1 -02- 2022

Číslo účtu:

POČET LISTŮ:

**TECHNICKÉ SLUŽBY**

DOLNOBŘEŽANSKÁ

Číslo účtu:

TEPLOHY:

POČET LISTŮ:

**Faktura - daňový doklad**

Číslo faktury: 220100034

Datum vystavení: 1. 2. 2022

**Dodavatel:**

Technické služby Dolnobřežanska, s.r.o.

Vestecká 3

252 50 Vestec

IČ:03711617

DIČ:CZ03711617

Číslo účtu:

3758251309 / 0800

Číslo objednávky:

Číslo zakázky:

2011000114

Objednávka:

Datum zd. plnění:

31. 1. 2022

Datum splatnosti:

15. 2. 2022

Forma úhrady:

příkazem

Variab. symbol:

220100034

Fakturuje Vám svoz a likvidaci odpadu SD Psáry za 01/2022

Kód	Název	Množ.	Jedn.	Cena	%DPH	Sleva	Celkem bez DPH
115	Doprava Avia - BRO - SD Psáry hřbitov	1	ks	950,00	15,00 %	0,00 %	950,00
306	Pronájem euronádoby 5000, VOK 20m3 - SD Psáry	1	ks	2800,00	21,00 %	0,00 %	2800,00
404	Uložení Objemný odpad 22m3 - SD Psáry	6	ks	8750,00	15,00 %	0,00 %	52500,00
405	Uložení suť - SD Psáry	3	ks	2530,00	15,00 %	0,00 %	7590,00
406	Uložení Pneumatiky - SD Psáry	0,66	t	4000,00	21,00 %	0,00 %	2640,00
407	Doprava Avia - VOK SD Pneu	49	km	35,00	15,00 %	0,00 %	1715,00

Sazba	Bez DPH	DPH	QR Platba	Celkem bez DPH:	68 195,00 Kč
21,00 %	5440,00	1142,40		Celkem DPH:	10 555,65 Kč
15,00 %	62755,00	9413,25		Zaokrouhlení:	0,00 Kč
10,00 %	0,00	0,00		Celkem k úhradě:	78 750,65 Kč
0,00 %	0,00	0,00			

Firma Technické služby Dolnobřežanska, s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C236760. Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (byla-li sjednána).

**Převzal a razítko:**

Vystavil: Adina Horečková  
 Mobil: 777953564  
 E-mail: adina.horeckova@tsdb.cz

ROK:	Datum	Podpis
2022	1. 2. 22	
Věcně odpovědný:	2. 2.	
Formálně přezkoumal:	2. 2.	
Příkazce operace:		
Správce rozpočtu:		