PŘÍLOHA SMLOUVY č. 10025, platná od 1.1. 2017

**Objednatel:** firma:

**Úřad práce České republiky**

72496991

**Technické služby města Přerova, s. r. o.**

27841090

Ing. Bohumír Střelec, jednatel společnosti

IČ:

zastoupený:

**Zhotovitel:** firma:

IČ:

zastoupený:

Služba č. 1:

**Svozové místo:** 001080 - Přerov, Žerotínovo nám. 168/21

Identifikační číslo provozovny: 71455002

**Fakturační místo:** Úřad práce České republiky Přerov, Přerov l-Město, Žerotínovo nám. 168/21, PSČ: 750 02

Četnost fakturace: Roční

Sjednané služby:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V130SKO1100V-03-MKSZ | Směsný komunální odpad 1100 1 | 2xtýdně | (vlastní nádoba) | 2,00 ks | 20800,00 Kč/rok |
| V130-LIKVIDACEODP-TZ | Likvidace odpadu |  |  | 16,64 t | 15808,00 Kč/rok |
| V130-FINANREZERVA-TZ | Finanční rezerva dle §49 a §51 | zákona | č. 185/2001 Sb. | 16,64 t | 1664,00 Kč/rok |
| V130-POPLATEKULOZ-TX | Poplatek za uložení odpadu dle | §46 zákona č. 185/2001 Sb. | | 16,64 t | 8320,00 Kč/rok |

Služba č. 2:

**Svozové místo:** 001080 - Přerov, Žerotínovo nám. 168/21

Identifikační číslo provozovny: 71455002

**Fakturační místo:** Úřad práce České republiky Přerov, Přerov l-Město, Žerotínovo nám. 168/21, PSČ: 750 02

Četnost fakturace: Čtvrtletní

Sjednané služby:

|  |  |
| --- | --- |
| V130PAP0240C-99-Vysz | Papírové a lepenkové obaly 240 1 - výsyp (vývoz 1 x týdně) 1,00 ks 120,00 Kč/výsyp |

Služba č. 3:

|  |  |
| --- | --- |
| Svozové místo: | 001080 - Přerov, Žerotínovo nám. 168/21 |

Identifikační číslo provozovny: 71455002

|  |  |
| --- | --- |
| Fakturační místo: | Úřad práce České republiky Přerov, Přerov l-Město, Žerotínovo nám. 168/21, PSČ: 750 02 |
| Četnost fakturace: | Čtvrtletní |

Sjednané služby:

|  |  |
| --- | --- |
| V130PET0240C-99-Vysz | Plastové obaly 240 1 - výsyp (vývoz 1 x za 14 dní) 1,00 ks 120,00 Kč/výsyp |

Poznámky:

Roční fakturace: představuje vystavení 1 faktury s datem uskutečnění zdanitelného plnění minimálně 31.5. daného roku.

Měsíční fakturace: představuje vystavení 1 faktury do 15 dní po skončení měsíce se splatností 14 dní od vystavení.

Čtvrtletní fakturace: představuje vystavení 1 faktury do 15 dní po skončení čtvrtletí se splatností 14 dní od vystavení.

Cena za rok je fakturována jako poměrná část za každý započatý měsíc od data účinnosti smlouvy.

SKO = směsný komunální odpad (katalogové číslo 20 03 01 dle vyhlášky č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů)

PAPÍR = papírové a lepenkové obaly (netříděný papír bez cizích příměsí (plast, kopíráky, mastný, voskovaný a jinak znečištěný papír), katalogové číslo 15 01 01 dle vyhlášky č. 93/2016 Sb.,o Katalogu odpadů)

PLAST = plastové obaly (netříděné plastové obaly bez cizích příměsí (sklo, obaly od nebezpečných a chemických látek), katalogové číslo 15 01 02 dle vyhlášky č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů)

SKLO = skleněné obaly (netříděné sklo (bez lepeného skla, porcelánu, keramiky, zrcadel, drátěného skla), katalogové číslo 15 01 07 dle vyhlášky č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů)

IČZ (identifikační číslo zařízení) pro tříděný odpad: CZM00814

IČZ (identifikační číslo zařízení) pro směsný komunální odpad: CZM00412

Souhlas s elektronickým zasíláním faktur

Souhlasíme se zasíláním faktur od společnosti Technické služby města Přerova, s.r.o., IČO 27841090 v elektronické podobě:

□ Ne

E-mail na zasílání faktur v elektronické podobě:

XXXXXXXXXXXXXX

v

V Přerově dne 1.1. 2017

za zhotovitele:

Strana 3

za objednatele:



Olomouci 26. 6. 2017