



# FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

č. 2411006172

**Dodavatel: Pražské služby, a.s.**  
Pod šancemi 444/1, 19000, Praha - Vysočar  
IČ: 60194120 DIČ: CZ60194120  
**Číslo účtu: 20001-7607091 / 0100**  
**IBAN CZ1901000200010007607091**  
**SWIFT KOMBCZPPXXX**  
Akc.spol. zaps. 1.2.1994 do obchod. rejstříku ved. Městským soudem v Praze v odd. B, vložka 2432

Základní škola Praha-Lipence, příspěvková organizace  
Černošická 168  
155 31 Praha - Lipence

|   |  |
|---|--|
| <b>Odběratel:</b><br><b>Základní škola Praha-Lipence, příspěvková organizace</b><br>Černošická 168<br>155 31 Praha - Lipence<br>Číslo účtu: 131569379/0800<br>IČ: 70108145 DIČ: | <b>Variabilní symbol</b> 2411006172<br>Objednávka<br>Číslo smlouvy<br>Způsob úhrady Příkazem k převodu<br>Konstantní symbol 308<br><b>Datum splatnosti</b> 05.03.2024<br>Datum vystavení 13.02.2024<br>DUZP 13.02.2024 |
|---|--|

|   |   |
|---|---|
| <b>Objekt:</b><br>Černošická 168/12, Lipence, Praha - Lipence | <b>Stanoviště nádob:</b><br>Černošická 168/12, PRAHA 5, Praha - Lipence |
|---|---|

Poznámka:

Služba: Svoz a zneškodnění odpadu původce odpadu.  
Ceny byly k 1.1.2024 v souladu s článkem 10.7.1. všeobecných podmínek valorizovány o inflaci za rok 2023, tedy 10,7 %  
Od 1.4.2024 dochází ke změně VOP [www.psas.cz/obchodni-podminky](http://www.psas.cz/obchodni-podminky)

| Nádoba                 | Počet | Odpad/typ | Metry | Schody | Dny | Základ    | DPH      | Sazba | Celkem    |
|------------------------|-------|-----------|-------|--------|-----|-----------|----------|-------|-----------|
| 240 1 - 1x týdně       | 2     | N 200301  | 0     | 0      | 366 | 12 424,00 | 2 609,04 | 21 %  | 15 033,04 |
| 240 1 - 1x za 14 dní   | 1     | B 200201  | 0     | 0      | 244 | 2 299,33  | 482,86   | 21 %  | 2 782,19  |
| 240 1 - 1x za 4 týdny  | 1     | K 150105  | 0     | 0      | 366 | 1 129,00  | 237,09   | 21 %  | 1 366,09  |
| 120 1 - 1x týdně       | 1     | U 200139  | 0     | 0      | 366 | 4 107,00  | 862,47   | 21 %  | 4 969,47  |
| 120 1 - 1x týdně       | 1     | N 200301  | 0     | 0      | 366 | 3 631,00  | 762,51   | 21 %  | 4 393,51  |
| 1100 1 - 1x za 2 týdny | 1     | P 200101  | 0     | 0      | 366 | 6 759,00  | 1 419,39 | 21 %  | 8 178,39  |
| 240 1 - 1x za 4 týdny  | 1     | S 200102  | 0     | 0      | 366 | 1 014,00  | 212,94   | 21 %  | 1 226,94  |
| sleva %                | -25   | W 200301  | 0     | 0      | 366 | 00,00     | 0,00     | 21 %  | 00,00     |
| 240 1 - 1x týdně       | 6     | N 200301  | 0     | 0      | 366 | 37 272,00 | 7 827,12 | 21 %  | 45 099,12 |
| 240 1 - 1x týdně       | 1     | U 200139  | 0     | 0      | 366 | 5 572,00  | 1 170,12 | 21 %  | 6 742,12  |

N=neseparovaný S=sklo P=papír B=bio  
U=umělá hmota K=nápojové kartony G=gastro  
V=škvára, struska  
**Období: od 01.01.2024 do 31.12.2024**  
Vyřizuje obchodní oddělení tel:284 091 888

|                |                    |       |               |
|----------------|--------------------|-------|---------------|
| Základ daně    | Celk. DPH          | Sazba | <b>Celkem</b> |
| 0,00           | 0,00               | 12 %  | 0,00          |
| 74 207,33      | 15 583,54          | 21 %  | 89 790,87     |
| Zaokrou.: 0,00 | Zaplaceno zálohou: |       | 0,00          |

**Celkem k úhradě: 89 790,87 Kč**