



Dodavatel (IČ) 25638955
Recovera Využití zdrojů a.s.

Radlická 364/152
158 00 Praha 5

Dodavatel (DIČ) CZ25638955
Registrace oddíl B, vložka 9378
Městský soud v Praze

Provozovna (IČ) 60320613

Městské služby Rýmařov, s.r.o.

provoz 4

8. května

795 01 Rýmařov

DIČ CZ60320613

Městské služby Rýmařov, s.r.o.

Palackého 1178/11

795 01 Rýmařov

Česká republika

Peněžní ústav KB

Bankovní účet 27-9328790297/0100

IBAN CZ93 0100 0000 2793 2879 0297

Příjemce (IČ) 60320613 DIČ CZ60320613

Číslo zákazníka

SWIFT kód KOMBCZPP

Objednávka/smlouva 50380981
Dodací a platební podmínky s daní
Způsob platby Příkaz
Variabilní symbol 5057054924

Konstantní symbol 0308
Datum usk. zdan. pln. 30.06.2025
Datum vystavení 03.07.2025
Datum splatnosti 17.07.2025

Název zboží nebo služby	Množství	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkem bez DPH
Na základě smlouvy, objednávky č. 50380981					
Vám fakturujeme odstranění odpadů					
Návoz dne 3.6.2025 SPZ exterka 190805 Kaly z čištění komunálních odpadních vod	22,870	tuna	1 600,00	21,00	36 592,00
Návoz dne 5.6.2025 SPZ exterka 190805 Kaly z čištění komunálních odpadních vod	21,060	tuna	1 600,00	21,00	33 696,00
Návoz dne 10.6.2025 SPZ exterka 190805 Kaly z čištění komunálních odpadních vod	21,320	tuna	1 600,00	21,00	34 112,00
Návoz dne 12.6.2025 SPZ exterka 190805 Kaly z čištění komunálních odpadních vod	21,510	tuna	1 600,00	21,00	34 416,00
Návoz dne 17.6.2025 SPZ exterka 190805 Kaly z čištění komunálních odpadních vod	22,450	tuna	1 600,00	21,00	35 920,00
Návoz dne 19.6.2025 SPZ exterka 190805 Kaly z čištění komunálních odpadních vod	20,810	tuna	1 600,00	21,00	33 296,00
Návoz dne 27.6.2025 SPZ exterka 190805 Kaly z čištění komunálních odpadních vod	18,610	tuna	1 600,00	21,00	29 776,00
Návoz dne 30.6.2025 SPZ exterka 190805 Kaly z čištění komunálních odpadních vod	21,370	tuna	1 600,00	21,00	34 192,00
Rekapitulace obsahu					
Celkem za odpad 190805	170,000	tuna	1 600,00	0,00	272 000,00



FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Faktura číslo **5057054924**

Sazba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
21%	272 000,00	57 120,00	329 120,00
12%	0,00	0,00	0,00
Celkem	272 000,00	57 120,00	329 120,00

Celkem k úhradě **329 120,00 Kč**

Fakturu vystavila: Divize Sever, provoz Rapotín - Na Střelnici 633, 788 14 Rapotín
Jako variabilní symbol uvádějte číslo faktury

Fakturoval (a): Jana HAITMAROVÁ

tel +420 583 212 064

Mobil: +420 725 819 478

E-mail jana.haitmarova@veolia.com


Recovera Využití zdrojů a.s.
Radlická 364/152, 158 00 Praha 5
IČ: 25838855, tel.: 800 102 000

Podpis



PODEPSÁNO CERTIFIKÁTEM