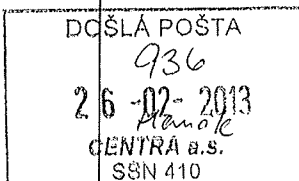


WWW: www.saj.cz

12014

Dodavatel:  ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001		Variabilní symbol: 10365 Konst.symbol: 308 Opravný daňový doklad č.		Strana č. 1 DO-5/2013
SaJ a.s. Novodvorská 1010/14 142 01 Praha 4 Česká republika IČO: 25643169 DIČ: CZ25643169 Dodavatel je registrován pod spisovou značkou B.5187 ze dne 04.02.1998 u KŘOS Praha.		Odběratel: Zákaznické číslo: 4007 SVJ domu Italská 2561-5, Praha 2 Italská 2561 120 00 Praha 2		
Doprava: Poštou Úhrada: Na bankovní účet Místo plnění: CZ K faktuře: FO-3373/2012		IČO: 72022035 DIČ: Datum vystavení dokladu: 18.2.2013 Datum splatnosti: 4.3.2013 Datum zdanitelného plnění: 18.2.2013		



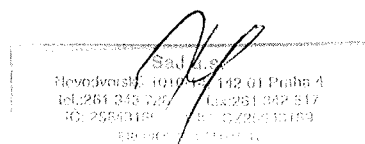
Předmět zdanitelného plnění	Množství / j.	Cena za jedn. v CZK bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH
Za úklidové služby dle smlouvy 437/2009 Vám dobropisujeme:				
od 1.11. - 30.11.2012				
neprováděný úklid garáží na objektu Italská 2561-2565, Praha 2			8 429,00	14%
Důvod opravy: Neprováděný úklid				
Upozornění: Jedná se o opravný daňový doklad, který snižuje původní základ daně a daň o uvedené částky.				

		Částky v CZK		
		Bez DPH	DPH	Celkem
snížená sazba	14 %	8 429,00	1 180,06	9 609,06
Celkem		8 429,00	1 180,06	9 609,06
Zaokrouhlení				0,04
Částka k úhradě				9 609,10

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Vystavil(a): Jakub Fiala

Převzal(a), dne:



Telefon: +420 2 61343726

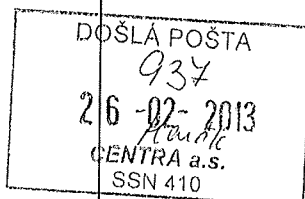
Sekretariát tel./fax: +420 2 61342517

E-mail: finance@saj.cz

WWW: www.saj.cz

12013

Dodavatel:  ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001		Variabilní symbol: 10364 Konst.symbol: 308 Opravný daňový doklad č. Strana č. 1 DO-4/2013	
Saj a.s. Novodvorská 1010/14 142 01 Praha 4 Česká republika IČO: 25643169 DIČ: CZ25643169 Dodavatel je registrován pod spisovou značkou B.5187 ze dne 04.02.1998 u KrOS Praha. Doprava: Poštou Úhrada: Na bankovní účet Místo plnění: CZ K faktuře: FO-3055/2012		Odběratel: Zákaznické číslo: 4007 SVJ domu Italská 2561-5, Praha 2 Italská 2561 120 00 Praha 2 IČO: 72022035 DIČ: Datum vystavení dokladu: 18.2.2013 Datum splatnosti: 4.3.2013 Datum zdanitelného plnění: 18.2.2013	

**Předmět zdanitelného plnění****Množství / j.****Cena za jedn. v CZK bez DPH****Cena celkem bez DPH****Sazba DPH**

Za úklidové služby dle smlouvy 437/2009 Vám dobropisujeme:
 od 1.10. - 31.10.2012

neprováděný úklid garáží na objektu Italská 2561-2565, Praha 2

8 429,00 14%

Důvod opravy: Neprováděný úklid

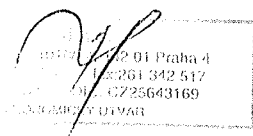
Upozornění: Jedná se o opravný daňový doklad, který snižuje původní základ daně a daň o uvedené částky.

		Částky v CZK		
		Bez DPH	DPH	Celkem
snížená sazba	14 %	8 429,00	1 180,06	9 609,06
Celkem		8 429,00	1 180,06	9 609,06
Zaokrouhlení				0,04
Částka k úhradě				9 609,10

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Vystavil(a): Jakub Fiala

Převzal(a), dne:



Telefon: +420 2 61343726

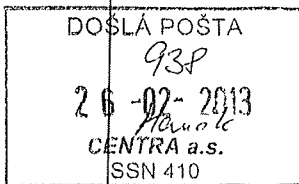
Sekretariát tel./fax: +420 2 61342517

E-mail: finance@saj.cz

WWW: www.saj.cz

12012

Dodavatel:  ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001		Variabilní symbol: 10363 Konst.symbol: 308 Opravný daňový doklad č.	
Saj a.s. Novodvorská 1010/14 142 01 Praha 4 Česká republika IČO: 25643169 DIČ: CZ25643169 Dodavatel je registrován pod spisovou značkou B.5187 ze dne 04.02.1998 u KrOS Praha. Doprava: Poštou Úhrada: Na bankovní účet Místo plnění: CZ K faktuře: FO-519/2012		Odběratel: Zákaznické číslo: 4007 SVJ domu Italská 2561-5, Praha 2 Italská 2561 120 00 Praha 2 IČO: 72022035 DIČ: Datum vystavení dokladu: 18.2.2013 Datum splatnosti: 4.3.2013 Datum zdanitelného plnění: 18.2.2013	

**Předmět zdanitelného plnění****Množství / j.****Cena za jedn. v CZK bez DPH****Cena celkem bez DPH****Sazba DPH**

Za úklidové služby dle smlouvy 437/2009 Vám dobropisujeme:
 od 1.2. - 29.2.2012

neprováděný úklid garáží na objektu Italská 2561-2565, Praha 2

8 429,00 14%

Důvod opravy: Neprováděný úklid

Upozornění: Jedná se o opravný daňový doklad, který snižuje původní základ daně a daň o uvedené částky.

		Částky v CZK		
		Bez DPH	DPH	Celkem
snížená sazba	14 %	8 429,00	1 180,06	9 609,06
Celkem		8 429,00	1 180,06	9 609,06
Zaokrouhlení				0,04
Částka k úhradě				9 609,10

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Vystavil(a): **Jakub Fiala**

Převzal(a), dne:

Saj a.s.
 Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4
 IČO: 25643169 DIČ: CZ25643169
 EKONOMICKÝ ÚTVAR

Telefon: +420 2 61343726

Sekretariát tel./fax: +420 2 61342517

E-mail: finance@saj.cz

WWW: www.saj.cz

12011

Dodavatel:  ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001		Variabilní symbol (uvádějte při platbě): 1016260 Konst.symbol: 308 Faktura - daňový doklad č.: FO-260/2013 Strana č. 1	
Saj a.s. Novodvorská 1010/14 142 01 Praha 4 Česká republika IČO: 25643169 DIČ: CZ25643169 Úhrada: Na bankovní účet Banka: KB Praha 4 Číslo účtu: 19-9325320257/0100 Místo plnění: CZ Dodavatel je registrován pod spisovou značkou B.5187 ze dne 04.02.1998 u KrOS Praha.		Adresát: SVJ domu Italská 2561-5, Praha 2 Zákaznické číslo: 4007 Str.: 222 CENTRA a.s. - Anděl City pí. Lenka Janoušová Plzeňská 3185/5b 150 00 Praha 5 DOŠLÁ POŠTA 21-02-2013 CENTRA a.s. recepce	
Odběratel: SVJ domu Italská 2561-5, Praha 2 Italská 2561, 120 00 Praha 2 IČO: 72022035 DIČ:		Vystavení dokladu: 31.1.2013 DUZP: 31.1.2013 Datum splatnosti: 5.3.2013	

Předmět zdanitelného plnění	Množství / j.	Cena za jedn. v CZK bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH
Za provedené úklidové služby dle smlouvy 437/2009 Vám fakturujeme:				
od 1.1. - 31.1.2013				
úklid objektů Italská 2561-2565, Praha 2			12 948,75	15%
úklid garáží			8 429,00	15%

		Částky v CZK		
		Bez DPH	DPH	Celkem
snížená sazba	15 %	21 377,75	3 206,66	24 584,41
Celkem		21 377,75	3 206,66	24 584,41
Zaokrouhlení				0,09
Na zálohách zapláceno				0,00
Částka k úhradě				24 584,50

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Vystavil(a): Jakub Fiala

Převzal(a), dne:

Saj a.s.
 Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4
 tel: 261 343 726 fax: 261 342 517
 IČ: 25643169 DIČ: CZ25643169
 EKONOMICKÝ ÚTVAR



PRACOVNÍ VÝKAZ č.

SaJ a.s.

Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4

tel./fax: 261 342 517

IČ: 25643169, DIČ: CZ25643169

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského

Obchodního soudu v Praze, oddíl B, vložka 5187

Vyplnil

Práci provedou

Datum provedení zakázky od

Adresa zákazníka

Požadované práce

Skutečně provedené práce (druh práce, plocha, kusy, atd.)

Den	Hodiny	Jméno	Den	Hodiny	Jméno
8/1 - 9/1		KUTEC BECHTOLN HÁČA ŠWANEK VOŠTATEK KLOFANĚ			

Spotřeba materiálu (druh a množství úklidových prostředků, včetně motohodin strojů a ujeté kilometry dopravních prostředků):

Uvedené práce byly řádně vykonané

v době od do

podpis zákazníka

Vyúčtování k fakturaci:

MYTI GARÁŽÍ - SUV ITALSKA

FAKTURA JEME

podpis odpovědného pracovníka úseku služeb

12010

FAKTURA - daňový doklad

Číslo dokladu

FV 3 3130750

Československá obchodní banka, a.s. BIC: CEKOCZPP

Variabilní symbol

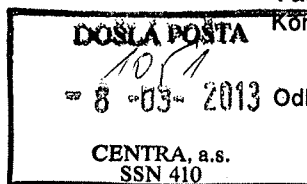
3130750

č.úctu: 3536193/0300

Konstantní symbol

0308

IBAN:



Dodavatel: CENTRA a.s.

Plzeňská 3185/5b

150 00 PRAHA 5

www.centra.eu

IČO: 18628966

Tel: 420251119400

DIČ: CZ18628966

Fax: 420251119411

Email: p.chramostova@centra.eu

Odběratel: Společenství vlastníků jednotek domu

Italská 2561, 2562, 2563, 2564 a 2565, Praha 2

Italská 2561

120 00 Praha 2

IČO: 72022035

DIČ: CZ

Spisová zn.: oddíl B, vl. 9490 Městský soud v Praze

Datum vystavení: 06.03.2013

Příjemce dodávky:

Datum splatnosti: 20.03.2013

Datum plnění: 28.02.2013

Forma úhrady: převodem

Vystavil:

Petra Chramostová

Předmět fakturace:

Fakturuje Vám na základě Mandátní smlouvy o správě nemovitosti z 13. 5. 2009 a dodatku č. 1 odměnu za 2/2013:

144 byt. jedn. x 176,53 Kč

25 420,32 Kč

177 gar. stání x 51,92 Kč

9 189,84 Kč

Kód zboží	Název zboží a jeho popis	Cena/MJ	Množství	Cena bez DPH	DPH %
1	SPRAVNÍ ODMENA	34 610,16	1,00	34 610,16	21,00

Celkem bez DPH: 34 610,16 Kč

Sleva v %: 0,00 %

Sleva abs.: 0,00 Kč

DPH: 7 268,13 Kč

Zaokrouhlení: 0,00 Kč

Celkem: 41 878,29 Kč

Úhrady:

K úhradě: 41 878,29 Kč

Rozpis DPH:

Základní sazba

Základ DPH

34 610,16

DPH

7 268,13

Celkem

41 878,29 Kč

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).

Tento doklad byl vyhotoven v NOTIA Business Server
www.notia.com

0000
33530

Vyúčtování číslo: 1218230222
Zúčtovací období: 20.01.2013 - 19.02.2013
Kód zákazníka: 1.13609745
Referenční číslo: 3620689088
Telefonní číslo: 725946916

Společenství vlastníků jednotek domu Ita
Italská 2561/45
120 00 Praha

Odběratel

Společenství vlastníků jednotek domu Ita
Italská 2561/45
12000 Praha
IČ: 72022035
DIČ: CZ72022035

Přehled plateb za služby O2

Cena bez DPH

Pravidelné poplatky	0,00 Kč
Zprávy	1,65 Kč

Daňový přehled

Cena celkem bez DPH (sazba 21%)	1,65 Kč
Výše DPH (sazba 21%)	0,35 Kč
Celkem - útrata aktuálního období s DPH	2,00 Kč
Přeplatek z minulých období	-18,96 Kč
Celkem k úhradě	0,00 Kč

Údaje pro platbu

Způsob platby	složenka
Datum splatnosti	08.03.2013
Doporučené datum úhrady	02.03.2013
Datum vystavení daňového dokladu	20.02.2013
Datum uskutečnění zdanitelného plnění	19.02.2013
Číslo účtu O2	000000-0500114004/2700
Variabilní symbol	1218230222
Celkem k úhradě (včetně DPH)	0,00 Kč
Částka zahrnuje přeplatek z minulých období	

Doporučujeme Vám přechod na pohodlnější inkasní platbu!
Aktivujte si elektronické vyúčtování s podrobným výpisem
volání **zdarma** na 800 203 203.

Platební rekapitulace ke dni 20.02.2013

Přeplatky	Datum splatnosti	Vyúčtováno	Uhrazeno	Zbývá k úhradě
Přeplatek z minulých období		0,00	0,00	-18,96
Zůstatek pro příští období				-16,96

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

12008

Dodavatel:

Josef Kapin
Nýdecká 445
Praha 9, 19900

IČ: 68384416 DIČ:
Banka: Poštovní spořitelna
Číslo účtu: 214903125/0300

josef.kapin@seznam.cz

Faktura číslo: 13-2013

Konstantní symbol: 0308

Variabilní symbol: 13-2013

Odběratel:

SVJ domu Italská 2561-5, Praha 2
Italská 2561
Praha 2, 12000

IČO: 72022035

Datum splatnosti: 13.3.2013

Datum Vystavení: 20.2.2013

Datum uskut. zdanit. plnění: 20.2.2013

Forma úhrady: Převodem

Fakturuji Vám

Oprava pojezdů dveří a zámků odpadkové kóje v ul. Italská,
oprava brana vchod č.2561/41, dodání a montáž větrací mřížky ve vchodu č.2561/45,
oprava pojezdu a kování zasouvacích dveří u odpadkové místnosti, oprava vložky zámku z
této místnosti do garáží v ul. Kunětická.
materiál 1200,-
práce 1800,-

Sazba	Základ (CZK)	DPH (CZK)	Celkem (CZK)
20%			
10%			
0%			3000

Celkem: 3000 CZK

NÁKUP-PRODEJ-SERVIS

Josef Kapin
Nýdecká 445, Praha 9
IČO: 683 844 16

Razítko a podpis:

12008

FAKTURA – daňový doklad

Dodavatel Zdeněk Slatinský DiS. Únanov 356 671 31 Únanov		IČ 75640708 DIČ CZ8106094766 Živ. list vydán MÚ Znojmo ev. č.: 371301-17553-00, č. j. 1220/03	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Faktura číslo</td> <td>71310003</td> </tr> <tr> <td>Variabilní symbol</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Konstantní symbol</td> <td>308</td> </tr> <tr> <td>HS – objednávka číslo</td> <td></td> </tr> </table>	Faktura číslo	71310003	Variabilní symbol		Konstantní symbol	308	HS – objednávka číslo													
Faktura číslo	71310003																						
Variabilní symbol																							
Konstantní symbol	308																						
HS – objednávka číslo																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Peněžní ústav</td> <td>GE Money</td> </tr> <tr> <td>Číslo účtu</td> <td>000000-173699139/0600</td> </tr> </table>	Peněžní ústav	GE Money	Číslo účtu	000000-173699139/0600	Odběratel SVJ domu Italská 2561,2562,2563,2564 a 2565, Praha2 Italská 2561/47 120 00 Praha 2 - Vinohrady IČO: 72022035 DIČ:																		
Peněžní ústav	GE Money																						
Číslo účtu	000000-173699139/0600																						
Příjemce		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Den splatnosti</td> <td>27.02.2013</td> </tr> <tr> <td>Forma úhrady</td> <td>příkazem</td> </tr> <tr> <td>Datum vystavení faktury</td> <td>13.02.2013</td> </tr> <tr> <td>Datum uskutečnění zdaň. plnění</td> <td>31.01.2013</td> </tr> </table>		Den splatnosti	27.02.2013	Forma úhrady	příkazem	Datum vystavení faktury	13.02.2013	Datum uskutečnění zdaň. plnění	31.01.2013												
Den splatnosti	27.02.2013																						
Forma úhrady	příkazem																						
Datum vystavení faktury	13.02.2013																						
Datum uskutečnění zdaň. plnění	31.01.2013																						
Popis Fakturuji Vám za provedení kontroly EPS dle objednávky č.: 2013/500001.																							
Slovy: DEVĚTTISÍČSETSET																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">Daňový základ v Kč</th> <th style="width: 10%;">Sazba</th> <th style="width: 25%;">DPH v Kč</th> <th style="width: 40%;">Součet v Kč</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>21,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>15,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>9 600,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>9 600,00</td> </tr> <tr> <td>9 600,00</td> <td></td> <td>0,00</td> <td>9 600,00</td> </tr> </tbody> </table>				Daňový základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Součet v Kč	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	9 600,00	9 600,00		0,00	9 600,00
Daňový základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Součet v Kč																				
0,00	21,00	0,00	0,00																				
0,00	15,00	0,00	0,00																				
9 600,00	0,00	0,00	9 600,00																				
9 600,00		0,00	9 600,00																				
Nejsem plátce DPH.																							
Vystavil: Zdeněk Slatinský Tel.: 777 648 361		Podpis a razítko																					

12006

Faktura - daňový doklad

1303

Dodavatel:	Odběratel:
ENEX GROUP s.r.o.	Společenství vlastníků jednotek Domu
Biskupský dvůr 2095/8	Italská 2561, 2562, 2563, 2564 a 2562
110 00 Praha 1	Italská 2561/45
Česká republika	120 00 Praha 2 - Vinohrady
DIČ: CZ272 23 663	DIČ:
IČO: 272 23 663	IČO: 720 22 035
Registrována Městským obchodním soudem v Praze	
Registrace: Oddíl C, vložka 105688	
Číslo účtu: 170398613/0600 GE Money Bank	
Číslo účtu: 204 995 820/0300 ČSOB	

Datum splatnosti: 4.3.2013
Datum vystavení a odes.: 19.2.2013
Datum UZP: 19.2.2013

Variabilní s.: 1303
Konstantní s.: 0308
Forma úhrady: převodem

Předmět dodávky		Cena bez daně	Sazba DPH
Na základě objednávky Vám fakturujeme za úklid sněhu a drobné opravy v areálu Residence Riegerovy sady - Italská 2561 až 2565		11 500,00 Kč	21%
	Základ daně	Celkem	
snížená sazba 15 %	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
základní sazba 21 %	11 500,00 Kč	2 415,00 Kč	13 915,00 Kč
Celkem:			13 915,00 Kč
Zálohově uhrazené:			0,00 Kč
Haléřové vyrovnání:			0,00 Kč
Zbývá uhradit:			13 915,00 Kč

ENEX GROUP s.r.o.
Biskupský dvůr 2095/8, 110 00 Praha 1
IČO: 27223663, DIČ: CZ27223663
veřejně v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 105688