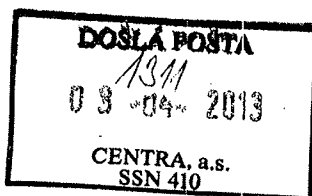


Dodavatel:

Golden Gates mont s.r.o.
Pod Všemi svatými 24
301 00 Plzeň 1

IČ: 29092515
 DIČ: CZ29092515
 Telefon: +420 377 891 632
 Mobil: +420 777 609 046
 E-mail: obchod@golden-gates.cz
 www.golden-gates.cz



Variabilní symbol: 131211151
 Konstantní symbol: 0308
 Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 72022035
 DIČ:

SVJ domu Italská 2561-5
Italská 2561
120 00 Praha 2

Číslo účtu: 2800264417 2010

Forma úhrady: příkazem

Datum vystavení: 19.02.2013
 Datum splatnosti: 05.03.2013
 Datum uskutečnění plnění: 14.02.2013

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Dle smlouvy č.2009/S.01.14. Vám faktujeme pravidelné servisní prohlídky průmyslových vrat Hörmann v ul.Italská 2561, Praha 2 :						
servisní prohlídka 2ks sekčních průmyslových vrat Hörmann SPU	2 ks	6 800,00		13 600,00 15%	2 040,00	15 640,00
Součet položek				13 600,00	2 040,00	15 640,00
CELKEM K ÚHRADĚ						15 640,00

Vystavil: Roman Vichnar
 obchod@golden-gates.cz

Zapsáno u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 24192

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % za každý den prodlení.

Rekapitulace DPH v Kč :

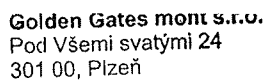
Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,00	0%		
13 600,00	15%	2 040,00	15 640,00
0,00	21%	0,00	0,00

Převzal:

Razítko:



Golden Gates mont s.r.o.
Pod Všemi svatými 24
301 00, Plzeň



tel./fax: +420 377 891 632, mobil: +420 777 609 046
www.golden-gates.cz, obchod@golden-gates.cz
IČ: 290 92 515, DIČ: CZ29092515 ①

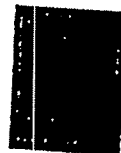
List č. 7969758

Datum	Denní záznamy stavby
25.9.12	BYL PROVEDEN SERVIS VRAT KJEZDOVICH A VYJEZDOVIC V PRAHA ITALSKA' 67
	ODEVRPAK : MOJŽIS ⁻
	PŘEVZAL: Zlmt Hoth



Golden Gates mont s.r.o.
Prodej, montáž a servis vratové techniky
Pod Věsmi Svatými 24, 301 00 Plzeň

12025



ZPRÁVA O TECHNICKÉM STAVU ZAŘÍZENÍ

Datum provedení prohlídky: 25. 9. 2012

Číslo servisní smlouvy: 1009/SO114

Adresa umístění: ITAKSKA 64 PRAHA

	Ozn.	Pohyb livost	Těsnící lišty	Dráhy	pružiny	rolny	panty	lanka	kotvení	lamely	barva	dorazy	bez. lišta	Ovl. elek.	elektrol nsta-lac e	poznámka
1.	494	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	X	V	V	V	
2.	495	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	
3.																
4.																
5.																
6.																
7.																
8.																
9.																
10.																

Poznámky:

494 NA DORAZU CHYBI ZÁVĚS NA ŘETĚZ A ZADNÍ
VOPÍČÍ KOLEČKO VZ. FOTO

Vaše zařízení byla zkontrolována.

V případě jakékoliv dotazu k této zprávě kontaktujte servisní oddělení na tel.: tel.: +420 777 345 585

Objednatel:



Golden Gates mont s.r.o.
Pod Věsmi svatými 24
301 00, Plzeň

tel./fax: +420 377 891 632, mobil: +420 777 609 046
www.golden-gates.cz, obchod@golden-gates.cz
IČ: 290 92 5115, DIČ: CZ29092515

Dodavatel:

mobíl: +420 777 609 046
el./fax: +420 377 891 632

12024

ELEKTROMONTÁŽE T. Opočenský

Faktura - daňový doklad č. 041/2013

Dodavatel :

Tomáš Opočenský
K Podlesí 550
Příbram VI - Březové Hory
261 01

IČO:61097641 DIČ:CZ7110311142
tel. 603879686
e-mail:elektroopoc@volny.cz

Obecní živnostenský úřad
č.j. MěÚPB-OŽÚ/3016/2012/Ne/5

Peněžní ústav : GE MONEY Bank a.s.
Číslo účtu : 161290002/0600

Odběratel:

IČO: 72022035 DIČ:

**SVJ domu Italská 2561,2562,2563,
2564 a 2655,Praha 2**
Italská 2561
120 00 Praha 2

Dodací a platební podmínky : s daní
Datum vystavení : 26.3.2013
Datum zdanitelného plnění: 26.3.2013
Datum splatnosti : 16.4.2013
Forma úhrady : převodem

**Fakturuji Vám za provedené opravy osvětlení bytových domů
Italská 2561,2562,2563,2564,2565 - Praha 2 :**

materiál bez DPH	6 130,33 Kč
montáž bez DPH	1 282,86 Kč
doprava bez DPH	0,00 Kč
revize + přihláška bez DPH	0,00 Kč

Celková částka bez DPH	7 413,19 Kč
DPH 15%	1 111,98 Kč
Celková částka s DPH	8 525,17 Kč
Haléřové vyrovnání	- 0,17 Kč
Částka k úhradě	8 525,00 Kč

Při opožděné úhradě účtujeme za každý den úrok z prodlení 0,05%

ELEKTROMONTÁŽE
Tomáš OPOČENSKÝ
261 01 Příbram VI, K Podlesí 550
IČ: 610 97 641, DIČ: CZ7110311142
Tel.: 318 643 119

razítko a podpis

26.3.2013

Příloha fa

**Oprava osvětlení a pohybových čidel garáže, popelnice, schodiště Italská
2561, 2562, 2563, 2564, 2565, Praha 2**

položka	popis	DPH (%)	Ks/m	cena ks/m	cena celkem
BZ 326437	modulový stykač	15	2	401,30	802,60
TL-D 36W/840	zařívka MASTER	15	9	47,90	431,10
	recyklační poplatek	15	9	5,21	46,89
TL-D 58W/840	zařívka MASTER	15	12	54,60	655,20
	recyklační poplatek	15	12	5,21	62,52
PD2-M-1C-SM	čidlo pohybu 360°	15	2	1 968,80	3 937,60
E27 60W 230V	žárovka	15	10	8,00	80,00
MASTER PL-S 9W/840	žárovka úsporná	15	2	52,00	104,00
	recyklační poplatek	15	2	5,21	10,42
					6 130,33
	montáž	15	1	1 282,86	1 282,86
	doprava	15	1	0,00	0,00
	revize	15	1	0,00	0,00

materiál bez DPH	6 130,33 Kč
montáž bez DPH	1 282,86 Kč
doprava bez DPH	- Kč
revize bez DPH	- Kč
celkem bez DPH	7 413,19 Kč
DPH	15%
<u>CELKEM včetně DPH</u>	<u>8 525,17 Kč</u>

12023
O₂

1000
42373

Vyúčtování číslo: 1219539466
Zúčtovací období: 20.02.2013 - 19.03.2013
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 275,55 Kč

Daňový přehled

Cena celkem bez DPH (sazba 21%) 275,55 Kč
Výše DPH (sazba 21%) 57,87 Kč
Celkem - útrata aktuálního období s DPH 333,42 Kč
Přeplatek z minulých období -16,96 Kč
Celkem k úhradě 316,46 Kč

Údaje pro platbu

Způsob platby složenka
Datum splatnosti 05.04.2013
Doporučené datum úhrady 30.03.2013
Datum vystavení daňového dokladu 20.03.2013
Datum uskutečnění zdanitelného plnění 19.03.2013
Číslo účtu O2 000000-0500114004/2700
Variabilní symbol 1219539466
Celkem k úhradě 316,46 Kč
(včetně DPH)
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.

Daňový doklad

strana 1 / 3

tovní poukázka A
ací listek
čí číslo

á pošta, s.p.
7114983



platby 1.13609745

Měsíční účet 2013/03

====316,- Kč 00 h

=třistašestnáct=

Kč 00 h

sa majitele účtu

Telefónica Czech Republic, a.s.
Za Brumlovkou 266/2
140 22 Praha 4 - Michle

u /
banky 000000-0500114004/2700

mbol 1219539466

mbol 0000000000

řítel

olečenství vlastníků jednotek domu Ita



podací znaky

Adresa majitele účtu



Zpráva pro příjemce (hůlkovým písmem, tiskem)

Vyplní plátee -- majitel běžného účtu v CZK vedeného
Poštovní spořitelnou jen při bezhotovostní úhradě

Datum, právoplatný podpis

poštovní poukázka A

Částka Kč	Tr. kód
= = = = = 3 1 6 0 0	1 2 0
Ve prospěch účtu *)	
0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 1 1 4 0 0 4	
Kód banky	V. symbol
2 7 0 0	1 2 1 9 5 3 9 4 6 6
K. symbol	S. symbol
0 3 7 9	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

*) Údaje zarovnejte vpravo, první část čísla účtu (předčísle) uveďte před zvýrazněnou vlnitou čarou

Odesílatel (hůlkovým písmem, tiskem)

Jméno

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

Datum splatnosti

12022

FAKTURA - Daňový doklad

ELEKTROMONTÁŽE T. Opočenský

Faktura - daňový doklad č. 040/2013

Dodavatel :

Tomáš Opočenský
K Podlesí 550
Příbram VI - Březové Hory
261 01

IČO:61097641 DIČ:CZ7110311142
tel. 603879686
e-mail:elektroopoc@volny.cz

Obecní živnostenský úřad
č.j. MěÚPB-OŽÚ/3016/2012/Ne/5

Peněžní ústav : GE MONEY Bank a.s.
Číslo účtu : 161290002/0600

Odběratel:

IČO: 72022035 DIČ:

SVJ domu Italská 2561,2562,2563,
2564 a 2655,Praha 2
Italská 2561
120 00 Praha 2

Dodací a platební podmínky : s daní
Datum vystavení : 26.3.2013
Datum zdanitelného plnění: 26.3.2013
Datum splatnosti : 16.4.2013
Forma úhrady : převodem

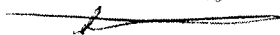
Fakturuji Vám za provedené opravy nouzového osvětlení
bytových domů Italská 2561-2565,Praha 2 :

materiál bez DPH	18 940,60 Kč
montáž bez DPH	5 520,00 Kč
doprava bez DPH	0,00 Kč
revize bez DPH	0,00 Kč

Celková částka bez DPH	24 460,60 Kč
DPH 15%	3 669,09 Kč
Celková částka s DPH	28 129,69 Kč
Haléřové vyrovnání	0,31 Kč
Částka k úhradě	28 130,00 Kč

Při opožděné úhradě účtujeme za každý den úrok z prodlení 0,05%

ELEKTROMONTÁŽE
Tomáš OPOČENSKÝ
261 01 Příbram VI, K Podlesí 550
IČ: 610 97 641, DIČ: CZ7110311142
Tel.: 318 643 119


razítko a podpis

12012

26.3.2013

Příloha fa

**Oprava nouzového osvětlení bytových domů Italská
2561,2562,2563,2564,2565,Praha 2**

položka	popis	DPH (%)	Ks/m	cena ks/m	cena celkem
LIDER-EVG 36W	modul nouzového zdroje	15	10	840,40	8 404,00
136HF 1x36W	předřadník	15	6	226,10	1 356,60
	zdroj 3,6V, 1,5Ah	15	17	540,00	9 180,00
					18 940,60
	montáž	15	1	5 520,00	5 520,00
	doprava	15	1	0,00	0,00
	revize	15	1	0,00	0,00

materiál bez DPH	18 940,60 Kč
montáž bez DPH	5 520,00 Kč
doprava bez DPH	- Kč
revize bez DPH	- Kč
celkem bez DPH	24 460,60 Kč
DPH	15%
<u>CELKEM včetně DPH</u>	<u>28 129,69 Kč</u>

OBJEDNÁVKA

12022

Nastavení/omezení :

Rok dokumentu = 2012

Odběratel

SVJ domu Italská 2561-5, Praha 2

Italská 2561

120 00 Praha 2

tel. :

fax. :

IČ : 72022035

DIČ :

zastoupený společností

CENTRA a.s.

Washingtonova 1760/3 11000 Praha 1

Objednávka č.

2012 / 500026

Vystaveno dne

23.11.2012

Dodavatel

Elektromontáže Tomáš Opočenský

K Podlesí 550

261 02 Příbram VI - Březové Hory

tel. : 603 879 686

fax. : 318643119

IČ : 61097641

DIČ : CZ61097641

Objednáváme u Vás k provedení v domě Italská 2561 / 45,47, Praha 2, 120 00

TYTO PRÁCE :

Objednáváme u Vás opravu nouzového osvětlení po provedené revizi dle cenové nabídky na objektu SVJ Italská 2561-5, Praha 2 - Vinohrady.

Odhad ceny

28 748,00

Odhadnutá cena celkem : 28 748,00

Termín dokončení :

31.12.2012

Vyřizuje HAMAK

Podpis :

Tel/Fax : 224 937 046

Schválil :

Razítko :



Ujednání pro dodavatele: Kopii objednávky přiložte k faktuře. Je-li fakturováno na základě smlouvy, uveďte na faktuře číslo uzavřené smlouvy. Faktura musí dále obsahovat: - místo a termín plnění, rozpis položek materiálu, dopravy a práce. POZOR !!! PŘI OPRAVÁCH V BYTECH PLATÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 258/1995 sb. O FINANČNÍ ÚČASTI NÁJEMCE. Převzetím objednávky ručíte za škody, které vzniknou tím, že byste Vám zadané práce neprovedli včas a za dodržování vyhlášek a předpisů BOZ a PO. Začátek a konec práce hlase za účelem kontroly. Na faktuře uveďte vždy číslo objednávky a adresu, na které byly práce provedeny, IČ a DIČ majitele nemovitosti. Termín splatnosti faktury si vyhrazuje 21 dní od jejího doručení. Pokud zhotovitel zjistí, že cena zakázky bude vyšší než cena uvedená na objednávce, musí o této skutečnosti informovat objednatele a ten musí tuto vyšší cenu písemně odsouhlasit. Práce dle této objednávky jsou provedeny řádně, pokud jejich provedení odpovídá podmínkám stanoveným touto objednávkou, dohodou smluvních stran či příslušnými právními, technickými, hygienickými a jinými předpisy. Na vady prací provedených na základě této objednávky poskytuje dodavatel záruku v délce trvání 36 měsíců ode dne dokončení a převzetí prací osobou oprávněnou zastupovat odběratele. Práva a povinnosti smluvních stran touto objednávkou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku.

Datum :

Podpis :

Společenství vlastníků jednotek domu Italská 2561-5, Praha 2

**Zápis ze schůze výboru
konané dne 21. listopadu 2012 od 17³⁰ hod.**

Přítomni:

**Výbor SVJ: Lenka Colombo – Sršňová, Mgr. Martin Láník, Ing. Drahomír Hrubý,
MUDr. Peter Jambor**

Nepřítomni :

Výbor SVJ : Mgr. Karolína Antošová, Bc., Petr Pecka

Centra : Pavel Hamák, technik SSN 410

Agenda:

1. Projednání stavu reklamací vad a nedodělků
2. Seznámení se stavem ekonomiky SVJ
3. Projednání příspěvků do FO – právní stanovisko
4. Golden Gates – smlouva na servis
5. Věcné břemeno - vjezd garáže – stav rozpracování
6. Projednání cenové nabídky na opravu systému Fermax
7. Odměny výboru SVJ – formulace do zápisu
8. Projednání nátěrů podlah – doplnění dalších nátěrů
9. Projednání cenových návrhů na vymalování společných prostor
10. Projednání cenového návrhu na revizi požárních rolet Fireroll
11. Projednání cenového návrhu na opravu dešťových svodů
12. Projednání stavu pojistné události –Pšurná
13. Projednání cenové nabídky na opravu nouzového osvětlení
14. Projednání úspor pro další období
15. Projednání návrhu na změnu systému správy areálu SVJ
16. Různé

Ad1/ výbor projednal stav odstraňování vad a nedodělků v areálu SVJ a bylo opět konstatováno, že ze strany developera došlo k zastavení veškerých prací a reklamované vady a nedodělky se neodstraňují. Mgr. Láník informoval členy výboru s materiály k zastupování SVJ – návrh Mandátní smlouvy k zastupování SVJ, plná moc k zastupování SVJ a text žaloby o uložení povinnosti opravit vady díla. Členové výboru krátce probraly představené dokumenty, navrhli úpravu textů a ještě tyto dokumenty prostudují.

Ad2/ paní Colombo – Sršňová seznámila členy výboru se stavem ekonomiky SVJ



CENTRA a.s.



Anděl City, Plzeňská 3185/5b
150 00 Praha 5



společnost zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9490
IČO: 186 28 966
DIČ: CZ186 28 966



tel.: 251 119 400
fax: 251 119 411
e-mail: info@centra.eu



www.centra.eu

IFMA



ISO 9001:2000
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:1999

Ad12/ pan Hamák seznámil členy výboru se stavem řešení pojistné události – nabouraná garážová vrata vozidlem paní Pšurné, panu Hamákovi bylo uloženo odeslat telefonní kontakt paní Colombo-Sršňové, která celou záležitost s paní Pšurnou ještě projedná. Paní Pšurná zašle stanovisko panu Hamákovi do 7.12. z jakého důvodu pojišťovna neplnila v plné výši, jsou-li nutné další dokumenty pro plnění atd. pokud tak neučiní výbor předá vymáhání sporné částky AK.

Ad13/ výbor projednal cenovou nabídku na opravu nouzového osvětlení a schválil provedení oprav spol. Elektromontáže Opočenský dle cenové nabídky ve výši 28.748,- Kč bez daně.

Prosíme zaslat před objednáním opravy cenovou nabídku na opravu nouzového osvětlení zdrojů a modulů v garážích včetně jejich umístění.

Kolik zdrojů a modulů bylo vyměněno ve spol. prostorách domů včetně jejich umístění – záruka má dle pana Hamáka být 24 měsíců. Podle umístění budeme moc rozlišit moduly a zdroje, které jsou případně v záruce a uplatnit reklamace.

Ad14/ výbor projednal cílový úkol pro pana Hamáka na rok 2013, docílit úspor výdajů - provozních nákladů ve výši 10% ze skutečnosti za rok 2012.

Ad15/ výbor projednal návrh změny správy areálu SVJ předloženého panem Jamborem a doporučil jeho dopracování do příští schůze Výboru SVJ – zajistí MUDr. Jambor

Bylo odsouhlaseno, že drobné opravy společných prostor SVJ začneme zadávat panu Žajdlíkovi. Dále může pan Žajdlík nabídnout své služby v areálu jako tzv. hodinový manžel.

Ad16/ pan Hamák informoval členy výboru na změnu výše DPH od 1. 1. 2013, ze současných 14%, resp. 20% na nově platných 15% resp. 21%, což zapříčiní změny cen a služeb a projeví se v hospodaření

Pan Hamák napíše dopis fr. Jikoterm a požádá o vystavení nové faktury bez výjezdního příplatku 2.000,- Kč.

21.11. byla nahlášena pojistná událost – Havárie v garážích – závada na stoupačce u kanalizace pod A1 na které prosakuje tekutina a vytéká na podlahu garáží. Pan Hamák byl požádán, aby zajistil nahlášení škody, zjistil příčiny a zajistil opravu na náklady pojišťovny.

V Praze dne: 22. 11. 2011

Termín příští schůze: 13. 12. 2011 v 17,30 hodin – místo konání bude upřesněno

Zapsal: Pavel Hamák

Schválil : Mgr. Martin Láník



CENTRA a.s.

Anděl City, Píseňská 3185/5b
150 00 Praha 5

společnost zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9490
IČO: 186 28 966
DIČ: CZ186 28 966

tel.: 251 119 400
fax: 251 119 411
e-mail: info@centra.eu

www.centra.eu

IFMA



ISO 9001:2000
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:1999

12022

Seznam nouzových světel v prostorách RRS	
Prostor	Počet
Garáže A1	11
Garáže A2	10
Garáže A3	10
Garáže A4	7
Garáže B	14
Rozvodny slinoproud	6
Sklepy	6
Rozvodny VZT	9
Rozvodny slaboproud	6
Technická místnost	1
Objekt 2561/45-47	36
Objekt 2562/49-51	26
Objekt 2563/53-55	26
Objekt 2564/57	13
Objekt 2565/59-61	26

12021

MGR. DAVID MOTYČKA – ADVOKÁT

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ, BRAUNŮV DŮM, KARLOVO NÁMĚSTÍ 24, 110 00 PRAHA 1

E-mail: david.motycka@aklanik.cz
IČ: 488 29 625, Č.osv. ČAK 4284Tel.: +420 222 232 380
Fax: +420 222 232 388**F a k t u r a - daňový doklad**

Advokát poskytující služby:

Mgr. David Motyčka
advokát (č. osvědčení 4284)
Karlovo náměstí 24
110 00 Praha 1Peněžní ústav: **Equa bank a.s.**
Číslo účtu: **1000 4881 / 6100**
DIČ: CZ 7011025428
IČO: 488 29 625

Klient:

Faktura číslo: **12/01**
Ze dne: 21.03.2013
Den splatnosti: 28.03.2013
Datum uskutečnění 21.03.2013
zdanitelného plnění:**Společenství vlastníků jednotek**
domu Italská 2561, 2562, 2563, 2564
a 2565, Praha 2
Italská 2561/47, 120 00 Praha 2
IČO: 720 22 035

Za právní služby poskytnuté v souvislosti s podáním žaloby o odstranění vad Vám podle naší dohody účtuji:

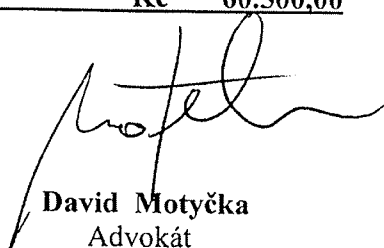
Základ pro DPH 21 %	Kč	50.000,00
DPH 21 %	Kč	10.500,00
Celkem k úhradě	Kč	60.500,00

DOŠLÁ POŠTA

27-03-2013

CENTRA a.s.

SSN 340


David Motyčka
Advokát

12020

Dodavatel: Jikoterm, s.r.o. Bělehradská 1907/40 120 00 Praha 2 Česká republika IČ: 24226441 DIČ: CZ24226441 Dodavatel je registrován pod spisovou značkou C 190468 ze dne 07.03.2012 u Městského soudu v Praze. Doprava: Na bankovní účet Úhrada: Místo plnění: CZ K faktuře: FV-274/2012	Variabilní symbol: 10333 Konst.symbol: 308 Strana č. 1 Opravný daňový doklad č. DV-3/2013
	Odběratel: Společenství vlastníků jednotek domu Italská 2561,2562, 2563,2564 a 2565, Praha 2 Italská 2561/47 120 00 Praha 2
	IČ: 72022035 DIČ:
	Datum vystavení dokladu: 20.3.2013 Datum zdanitelného plnění: 20.3.2013 Datum splatnosti: 30.3.2013

Rozdíly oproti původnímu zd. plnění	Množství / j.	Cena za jedn. v CZK bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Částka DPH	Cena celkem s DPH
Dobropisujeme Vám částku ve výši 20% z pohotovostního poplatku:			400,00	14%	56,00	456,00

Důvod opravy: Sleva

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

Rozdíly mezi opravenými a původními částkami v CZK			
	Bez DPH	DPH	Celkem
snížená sazba 14 %	400,00	56,00	456,00
Celkem	400,00	56,00	456,00
Zaokrouhlení			0,00
Částka k úhradě			456,00

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Dovolujeme si Vás požádat o potvrzení jednoho stejnopisu, a zaslání zpět na naši adresu.

Vystavil(a): Adam Fleischhans

Převzal(a), dne:

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

12019

1 Dodavatel JOSEF BŮZEK DUBNO čp. 68, 261 01 PŘÍBRAM vodoinstalatéřství nákup - prodej, zemní práce tel.: 318 622 418 IČO: 158 612 01 DIČ: CZ510305252		IČO 15861201	2 Faktura číslo (Variabilní symbol) Druh dodávky (kód) Konstantní symbol HS - objednávka číslo		201347 0308 osobně
3 Příjemce		SVJ Italská 2561-5 Italská 2561/47 120 00 Praha 2-Vinohrady			
5 Způsob dopravy - Místo určení Praha-Italská ul.		6 Platební podmínky Den splatnosti PP 20.4.2013 Datum vystavení dokladu 22.3.2013 Datum uskutečnění zdanitelného plnění 22.3.2013			

Označení dodávky	Jedn. množství Množství	Cena za jedn.	Částka	DPH
------------------	----------------------------	---------------	--------	-----

Fakturuji Vám za provedenou opravu poruchy na potrubním rozvodu vody a odpadů prostor bytové rezidence Praha - Italská ul.

- bourací práce, sonda do mezistropního prostoru	2.230,-
- oprava potrubní části, izolace	1.460,-
- zednická příslužba, zateplení stropního podhledu	3.470,-
- odvoz sutě, úklid	680,-
- doprava a režie	1.450,-

celkem bez DPH : 9.290,- Kč
DPH 15 % 1.394,- Kč

celkem k úhradě : 10.684,- Kč

XXXXXXXXXXXXXX

ŽIVNOSTENSKÝ LIST
č.j.: 873/82
z 10.9.1992, O.Ú. Příbram
č.j.: 5025/0984/92P
č.j.: 5026/0985/92P
z 1.10.1992, M.Ú. Příbram

JOSEF BŮZEK
DUBNO čp. 68, 261 01 PŘÍBRAM
vodoinstalatéřství
nákup - prodej, zemní práce
tel.: 318 622 418 IČO: 158 612 01
DIČ: CZ510305252

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

12019

1 Dodavatel JOSEF BŮZEK DUBNO čp. 66, 261 01 PŘÍBRAM vodoinstalatérství nákup - prodej, zemní práce tel.: 318 023 418, IČO: 15 86 12 01 CZ510305252 DIČ: CZ510305252		IČO 15861201	2 Faktura číslo (Variabilní symbol) Druh dodávky (kód) Konstantní symbol HS - objednávka číslo		201158 0308 osobně
Peněžní ústav Číslo účtu	60839684	0600	4 Odběratel	IČO 72022035	DIČ

3 Příjemce	SVJ Italská 2561-5 Italská 2561/47 Praha 2 - Vinohrady 120 00
------------	--

5 Způsob dopravy - Místo určení Praha-Italské ul.	6 Platební podmínky Den splatnosti Datum vystavení dokladu Datum uskutečnění zdanitelného plnění	15.4.2011 31.3.2011 31.3.2011
--	--	-------------------------------------

Označení dodávky	Jedn. množství Množství	Cena za jedn.	Částka	DPH
------------------	----------------------------	---------------	--------	-----

Fakturuji Vám za provedenou opravu poruchy na potrubním rozvodu vody a odpadů ve stropě garážových prostor bytové rezidence Praha-Italské ul. podle cenové nabídky č. 4/2011 z 8.2.2011 podle rozpisu :

- bourací práce, sonda do mezi- stropního prostoru	2.230,-
- oprava potrubní části, izolace	1.460,-
- zednická příslužba, zajištění stropního podhledu	3.470,-
- odvoz sutí, úklid	680,-
- doprava a režie	1.450,-

celkem bez DPH	9.290,- Kč
DPH 20 %	1.858,- Kč
celkem k úhradě	11.148,- Kč

ŽIVNOSTENSKÝ LIST
č.j.: 873/92
z 10.9.1992, O.Ú. Příbram
č.j.: 5025/0984/92P
č.j.: 5026/0985/92P
z 1.10.1992, Mě.Ú. Příbram

XXXXXXXXXXXXX
JOSEF BŮZEK
DUBNO čp. 66, 261 01 PŘÍBRAM
vodoinstalatérství
nákup - prodej, zemní práce
tel.: 318 023 418, IČO: 15 86 12 01
DIČ: CZ510305252

Počet příloh

Razítko
a podpis

Dodavatel:

ATA - bezpečnostní agentura s.r.o.
Pavlisova 2246
272 01 Kladno 1IČ: 25129830
DIČ: CZ25129830
Telefon: 312663588
Fax: 312664514
E-mail: info@atasecurity.cz
www.atasecurity.cz

DOŠLÁ POŠTA

12-03-2013

CENTRA, a.s.
SSN 410

Číslo účtu:

43-3909220287 0100

Variabilní symbol: 130100381
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:Odběratel: IČ: 72022035
DIČ:Společenství vlastníků jednotek
domu Italská 2561, 2562, 2563, 2564
2565, Praha 2
120 00 Praha 2

DOŠLÁ POŠTA

05-03-2013

CENTRA a.s.
recepce

Forma úhrady:

příkazem

Datum vystavení:

01.03.2013

Datum splatnosti:

21.03.2013

Datum uskutečnění plnění:

28.02.2013

Konečný příjemce:

značení dodávky

Množství

J.cena

Sleva

Cena %DPH

DPH

Kč Celkem

Fakturuje Vám za fyzickou ostrahu za měsíc únor 2013. Objekt: Italská, Praha 2.

1 pracovník 28 dní x 24 hod. x 105
zaokrouhlení

1

70 560,00
0,4070 560,00
0,4021%
0%14 817,60
0,0085 377,60
0,40

Součet položek

70 560,40

14 817,60

85 378,00

CELKEM K ÚHRADĚ

85 378,00

Vystavil:

Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 52177

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).

Rekapitulace DPH v Kč :

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,40	0%		
0,00	15%		
70 560,00	21%	14 817,60	85 377,60

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA



12014

Dodavatel:  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.		Variabilní symbol (uvádějte při platbě): 1016445 Konst.symbol: 308 Faktura - daňový doklad č.: Adresát: SVJ domu Italská 2561-5, Praha 2 Zákaznické číslo: 4007 Strana č. 1 FO-445/2013 Stř.: 222 CENTRA a.s. - Anděl City p. Lenka Janoušová Plzeňská 3185/5b 150 00 Praha 5	
Odběratel: SVJ domu Italská 2561-5, Praha 2 Italská 2561, 120 00 Praha 2 IČO: 72022035 DIČ:		Vystavení dokladu: 28.2.2013 DUZP: 28.2.2013 Datum splatnosti: 19.3.2013	

Předmět zdanitelného plnění

Množství / j.

Cena za jedn.
v CZK bez DPHCena celkem
bez DPHSazba
DPH

Za provedené úklidové služby dle smlouvy 437/2009 Vám fakturujeme:
 od 1.2. - 28.2.2013

úklid objektů Italská 2561-2565, Praha 2

12 948,75 15%

		Částky v CZK		
		Bez DPH	DPH	Celkem
snížená sazba	15 %	12 948,75	1 942,31	14 891,06
Celkem		12 948,75	1 942,31	14 891,06
Zaokrouhlení				0,04
Na zálohách zapláceno				0,00
Částka k úhradě				14 891,10

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 tel. 261 343 726 fax: 261 342 517 IČ: 25643169 DIČ: CZ25643169 EKONOMICKÝ ÚTVAR
--

Telefon: +420 261 343 726

Sekretariát tel./fax: +420 261 342 517

E-mail: finance@saj.cz

WWW: http://www.saj.cz

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

12016

Dodavatel:

Josef Kapín
Nýdecká 445
Praha 9, 19900

IČ: 68384416 DIČ:

Banka: Poštovní spořitelna
Číslo účtu: 214903125/0300

josef.kapin@seznam.cz

Faktura číslo:

22-2013

Konstantní symbol: 0308

Variabilní symbol: 22-2013

Odběratel:

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

IČO: 72022035

Datum splatnosti: 22.3.2013

Datum Vystavení: 8.3.2013

Datum uskut. zdanit. plnění: 8.3.2013

Forma úhrady: Převodem

Fakturuji Vám

Oprava vstupní branky v areálu recepce - renovace samozamykacího zámku Italská 2561.

Sazba	Základ (CZK)	DPH (CZK)	Celkem (CZK)
20%			
10%			
0%			2200

Celkem: 2200 CZK

NAKUP-PRODEJ SERVIS

Josef Kapín
Nýdecká 445, Praha 18
IČO: 683 844 16

Razítko a podpis:

OBJEDNÁVKA

12016

Nastavení omezení :

Rok dokumentu = 2013

Odběratel

SVJ domu Italská 2561-5, Praha 2

Italská 2561

120 00 Praha 2

tel. :

fax. :

IČ : 72022035

DIČ :

zastoupený společností

CENTRA a.s.

Washingtonova 1760/3 11000 Praha 1

Objednávka č.

2013 / 500003

Vystaveno dne

08.03.2013

Dodavatel

Kapin Josef

Nýdecká 445

199 00 Praha 9

tel. : 723330647

fax. :

IČ : 68384416

DIČ :

Objednáváme u Vás k provedení v domě Italská 2561 / 45,47, Praha 2, 120 00

TYTO PRÁCE :

Odhad ceny

Objednáváme u Vás opravu - výměnu zámku vstupní branky v areálu recepce z důvodu poruchy zámku.

2 200,00

Odhadnutá cena celkem : 2 200,00

Termín dokončení :

31.3.2013

Vyřizuje HAMAK

Schválil :

Podpis :

CENTRA a.s.
středisko správy nemovitostí 340
Hellmuthova 20
118 00 Praha 1
tel./fax: 257 324 573
(4)

Tel/Fax : 224 937 046

Razítko :

Upozornění pro dodavatele: Kopii objednávky přiložte k faktuře. Je-li fakturováno na základě smlouvy, uveďte na faktuře číslo uzavřené smlouvy. Faktura musí dále obsahovat: - místo a termín plnění, rozpis položek materiálu, dopravy a práce. POZOR !!! PŘI OPRAVÁCH V BYTECH PLATÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY č.258/1995 sb. O FINANČNÍ ÚČASTI NÁJEMCE. Převzetím objednávky ručíte za škody, které vzniknou tím, že byste Vám zadané práce neprovedl včas a za dodržování vyhlášek a předpisů BOZ a PO. Začátek a konec práce hlase za účelem kontroly. Na faktuře uveďte vždy číslo objednávky a adresu, na které byly práce provedeny, IČ a DIČ majitele nemovitosti. Termín splatnosti faktury si vyhrazujeme 21 dní od jejího doručení. Pokud zhotovitel zjistí, že cena zakázky bude vyšší než cena uvedená na objednávce, musí o této skutečnosti informovat objednatele a ten musí tuto vyšší cenu písemně odsouhlasit. Práce dle této objednávky jsou provedeny řádně, pokud jejich provedení odpovídá podmínkám stanoveným touto objednávkou, dohodou smluvních stran či příslušnými právními, technickými, hygienickými a jinými předpisy. Na vady prací provedených na základě této objednávky poskytuje dodavatel záruku v délce trvání 36 měsíců ode dne dokončení a převzetí prací osobou oprávněnou zastupovat odběratele. Práva a povinnosti smluvních stran touto objednávkou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku.

Datum :

Podpis :