

Vyúčtování číslo: 1220964198
Zúčtovací období: 20.03.2013 - 19.04.2013
Kód zákazníka: 1.13609745
Referenční číslo: 3620689088
Telefonní číslo: 725946916

1000
1323

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 333,30 Kč

Daňový přehled

Cena celkem bez DPH (sazba 21%) 333,30 Kč
Výše DPH (sazba 21%) 69,99 Kč
Celkem - útrata aktuálního období s DPH 403,29 Kč

Údaje pro platbu

Způsob platby složenka
Datum splatnosti 07.05.2013
Doporučené datum úhrady 01.05.2013
Datum vystavení daňového dokladu 20.04.2013
Datum uskutečnění zdanitelného plnění 19.04.2013
Číslo účtu O2 000000-0500114004/2700
Variabilní symbol 1220964198
Celkem k úhradě 403,29 Kč (včetně DPH)

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

ovní poukázka A
čí listek
číslo

i pošta, s.p.
114983



platby 1.13609745

Měsíční účet 2013/04

====403,- Kč 00 h

=čtyřistatři=

Kč 00 h

a majitele účtu

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

/nky 000000-0500114004/2700

ibol 1220964198

ibol 0000000000

latel

Společenství vlastníků jednotek domu Ita



podací znaky



Zpráva pro příjemce (hůlkovým písmem, tiskem)

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

Datum, právoplatný podpis

poštovní poukázka A

Částka Kč	Tr. kód
= = = = = 4 0 3 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 2 0 9 6 4 1 9 8
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 (předčíslí) uveďte před zvýrazněnou svislou čarou

Odesílatel (hůlkovým písmem, tiskem)

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

Číslo účtu, č. domku, č. dodávací pošta

Datum splatnosti

12060

PROMSAT

PROMSAT CZ s.r.o.
Branická 1876/167
140 00 Praha 4
Česká Republika
IČO: 25681168 DIČ: CZ25681168
U Hostivařského nádraží 556/12
Pobočka Praha
102 00 Praha 10

Dodavatel je registrován pod spisovou značkou 60698 ze dne 15.07.1998 u Městského soudu v Praze, oddíl C.

Doprava:
Úhrada:
Banka: ČSOB
Číslo účtu: 476319113/0300
Místo plnění: CZ

Variabilní symbol (uvádějte při platbě): **1080397**
Konst.symbol: 308 Strana č. 1
Faktura - daňový doklad č.: **FSTA-397/2013**

Datum vystavení dokladu: 19.4.2013 Datum splatnosti: 3.5.2013
Datum zdanitelného plnění: 18.4.2013

Zasílací adresa: Zákaznické číslo: F2258
Společenství vlastníků jednotek domu Italská 2561, 2562, 2563, 2564 a 2565, Praha 2
Italská 2561
120 00 Praha 2

Sídlo firmy: **Společenství vlastníků jednotek domu Italská 2561, 2562, 2563, 2564 a 2565, Praha 2**
Italská 2561
120 00 Praha 2
IČO: 72022035 DIČ:

Předmět zdanitelného plnění	Množství / j.	Cena za jedn. v CZK bez	Cena celkem bez DPH	Sazb DPH	Typ plnění (pdp)
-----------------------------	---------------	-------------------------	---------------------	----------	------------------

Fakturujeme Vám dle ML 231/2013 opravu STA - nastavení LNB pro bytový objekt Italská 2561

nastavení LNB	1ks	450,00	450,00	15%
doprava	1ks	350,00	350,00	15%
Objednávky: STA-92/2013	ML 231/2013			

		Částky v CZK		
		Základ	DPH	Celkem
Snížená sazba	15 %	800,00	120,00	920,00
Celkem		800,00	120,00	920,00
Zaokrouhlení				0,00
Na zálohách zapláceno				0,00
Částka k úhradě				920,00

Vystavil(a): Stuchlíková Jolana

Převzal(a), dne:

PROMSAT CZ s.r.o.
Branická 1876/167
140 00 Praha 4
IČO: 25681168 DIČ: CZ25681168
OR oddíl C - vložka 60698 z 15.7.1998
Rg. C 60 698 01

Stuchlíková

12059

ATA - bezpečnostní agentura s.r.o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 130100640

Dodavatel:

ATA - bezpečnostní agentura s.r.o.
Pavlisova 2246
272 01 Kladno 1

IČ: 25129830
DIČ: CZ25129830
Telefon: 312663588
Fax: 312664514
E-mail: info@atasecurity.cz
www.atasecurity.cz

Variabilní symbol: 130100640
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

Číslo účtu: 43-3909220287 0100

Forma úhrady: příkazem

Datum vystavení: 01.05.2013
Datum splatnosti: 21.05.2013
Datum uskutečnění plnění: 30.04.2013

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám za fyzickou ostrahu za měsíc duben 2013. Objekt: Italská, Praha 2.						
1 pracovník 30 dní x 24 hod. x 105	1	75 600,00		75 600,00 21%	15 876,00	91 476,00
zaokrouhlení	1	0,00		0,00 0%	0,00	0,00
Součet položek				75 600,00	15 876,00	91 476,00
CELKEM K ÚHRADĚ						91 476,00

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
0,00	0%		
0,00	15%	0,00	0,00
75 600,00	21%	15 876,00	91 476,00

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA



12054

FAKTURA - daňový doklad

Československá obchodní banka, a.s. BIC: CEKOCZPP
č.úctu: 3536193/0300
IBAN:

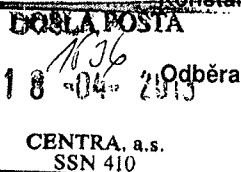
Číslo dokladu FV 3 3131459
Variabilní symbol 3131459
Konstantní symbol 0308

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: 15.04.2013
Datum splatnosti: 29.04.2013
Datum plnění: 31.03.2013
Forma úhrady: převodem

Příjemce dodávky:

Vystavil: Petra Chramostová

Předmět fakturace:

Přefakturováváme Vám žárovky, dle přílohy:

Kód zboží	Název zboží a jeho popis	Cena/MJ	Množství	Cena bez DPH	DPH %
1	PREFAKTURACE	44,63	1,00	44,63	21,00
Celkem bez DPH:					44,63 Kč
Sleva v %:					0,00 %
Sleva abs.:					0,00 Kč
DPH:					9,37 Kč
Zaokrouhlení:					0,00 Kč
Celkem:				54,00 Kč	

Úhrady:

K úhradě: 54,00 Kč

Rozpis DPH:
Základní sazba

Základ DPH	DPH	Celkem
44,63	9,37	54,00 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

12058

ATA - bezpečnostní agentura s.r.o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 130100515

Dodavatel:

ATA - bezpečnostní agentura s.r.o.
Pavlisova 2246
272 01 Kladno 1

IČ: 25129830
DIČ: CZ25129830
Telefon: 312663588
Fax: 312664514
E-mail: info@atasecurity.cz
www.atasecurity.cz

Variabilní symbol: 130100515
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

Číslo účtu: 43-3909220287 0100

Forma úhrady: příkazem

Konečný příjemce:

Datum vystavení: 01.04.2013
Datum splatnosti: 21.04.2013
Datum uskutečnění plnění: 31.03.2013

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám za fyzickou ostrahu za měsíc březen 2013. Objekt: Italská, Praha 2.						
1 pracovník 31 dní x 24 hod. x 105	1	78 120,00		78 120,00	21%	16 405,20
zaokrouhlení	1	-0,20		-0,20	0%	0,00
Součet položek				78 119,80		16 405,20
CELKEM K ÚHRADĚ						94 525,00

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
-0,20	0%		
0,00	15%	0,00	0,00
78 120,00	21%	16 405,20	94 525,20

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA



ATA - bezpečnostní agentura s.r.o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 130100515

Dodavatel:

ATA - bezpečnostní agentura s.r.o.

Pavlisova 2246

272 01 Kladno 1

IČ: 25129830

DIČ: CZ25129830

Telefon: 312663588

Fax: 312664514

E-mail: info@atasecurity.cz

www.atasecurity.cz

Variabilní symbol:

130100515

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

Číslo účtu:

43-3909220287 0100

Forma úhrady:

příkazem

Konečný příjemce:

Datum vystavení:

01.04.2013

Datum splatnosti:

21.04.2013

Datum uskutečnění plnění:

31.03.2013

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám za fyzickou ostrahu za měsíc březen 2013. Objekt: Italská, Praha 2 .						
1 pracovník 31 dní x 24 hod. x 105	1	78 120,00		78 120,00 21%	16 405,20	94 525,20
zaokrouhlení	1	-0,20		-0,20 0%	0,00	-0,20
Součet položek				78 119,80	16 405,20	94 525,00
CELKEM K ÚHRADĚ						94 525,00

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
-0,20	0%		
0,00	15%	0,00	0,00
78 120,00	21%	16 405,20	94 525,20

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA



12054

FAKTURA - daňový doklad

Československá obchodní banka, a.s. BIC: CEKOCZPP

č.účtu: 3536193/0300

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

Číslo dokladu

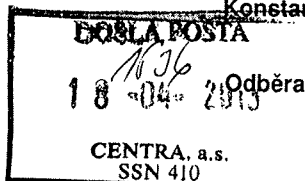
FV 3 3131459

Variabilní symbol

3131459

Konstantní symbol

0308



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: 15.04.2013

Datum splatnosti: 29.04.2013

Datum plnění: 31.03.2013

Forma úhrady: převodem

Příjemce dodávky:

Vystavil:

Petra Chramostová

Předmět fakturace:

Přefakturováváme Vám žárovky, dle přílohy:

Kód zboží	Název zboží a jeho popis	Cena/MJ	Množství	Cena bez DPH	DPH %
1 PREFAKTURACE	přefakturační žárovky	44,63	1,00	44,63	21,00

Celkem bez DPH: 44,63 Kč

Sleva v %: 0,00 %

Sleva abs.: 0,00 Kč

DPH: 9,37 Kč

Zaokrouhlení: 0,00 Kč

Celkem: 54,00 Kč

Úhrady:

K úhradě: 54,00 Kč

Rozpis DPH:

Základní sazba

Základ DPH

44,63

DPH

9,37

Celkem

54,00 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

FAKTURA

Faktura číslo : 11/13

Dodavatel :

Vševysoko
Josef Horáček
Skloněná 18
Praha 9 19000
IČ : 67543944
+420722770771
vsevysoko@seznam.cz
www.vsevysoko.cz

Odběratel:

Společenství vlastníků jednotek domu Italská
2561, 2562, 2563, 2564 a 2565
Italská 2561/47
120 00 Praha 2 – Vinohrady
IČ : 72022035

Číslo účtu : 2201352546/6210

Den splatnosti : 3.5.2013
Forma úhrady : převodem
Datum vystavení faktury : 19.4.2013
Datum uskuteč. zdan. plnění : 19.4.2013

Fakturuji Vám za provedené práce horolezeckou technikou. Oprava zatékání vadným oplechováním u
2ks chodbových oken.

Celkem k úhradě : 2500,- Kč

Nejsem plátcem DPH

12055

Faktura 132013279

Daňový doklad: Faktura
 Číslo dokladu: 132013279
 Referent: Mgr. Miroslava Drapáková

Datum vystavení: 17.4.2013
 Datum splatnosti: 27.4.2013
 Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 10.4.2013

Dodavatel:

KLIRO, spol. s r.o.

Kostelec u Křížků 20
 251 68 Kamenice

IČ: 27117405, DIČ: CZ27117405
 Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 97549
 tel: 272942515, fax: 272942515
 e-mail: kliro@kliro.cz
 Internet: www.kliro.cz

Odběratel:

**Společenství vlastníků jednotek domu
 Italská 2561,2562,2563,2564 a 2565, Praha 2**

Italská 2561/47
 120 00 Praha 2 - Vinohrady

IČ: 72022035

Místo výkonu práce: Italská 2561/47, 120 00 Praha 2 -
 Vinohrady

Platební údaje:

Způsob úhrady: Bankovním převodem
 Variabilní symbol: 132013279
 Banka: Komerční banka a.s.
 Číslo účtu: 35-104650227/0100

Obchodní údaje:

dle Vaší objednávky č. 2013/500009 ze dne 9.4.2013 provedení jednorázového úklidu bytového domu dle cenové nabídky z 3.4.2013

Popis	Číslo	Množství	Cena za jedn.	Cena bez DPH	DPH	Cena celkem
kompletní úklid bytového domu 10.4.2013		1 mj	5 310,00	5 310,00	15%	796,50
cena za dopravu		20 mj	16,00	320,00	21%	67,20
Celkem:		21 mj		5 630,00		863,70
Sazba	Základ	DPH				
15%	5 310,00	796,50				
21%	320,00	67,20				
			Zaokrouhlení:		-0,20 Kč	
			Celkem:		6 493,50 Kč	

KLIRO spol. s r.o.

251 68 Kamenice, Kostelec u Křížků 20

tel./fax: 272 942 515

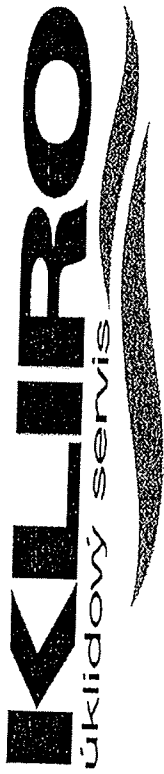
IČO: 271 17 405, DIČ: CZ271 17 405

Vystavil:

software Altus VARIO - www.vario.cz

Strana 1 z 1

Převzal doklad/zboží:



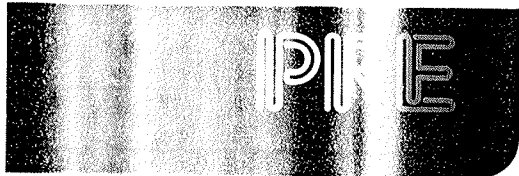
datum zpracování nabídky:	3.4.2013	Zákazník:	SVJ Italská
datum platnosti nabídky:	3.6.2013	kontaktní osoba:	Pavel Hamák
č.j. Nabídky:	0104032013/VM	telefon:	602 133 679
kontaktní osoba:	Vladislava Mikulášová	email:	hamak@centra.eu
email:	mikulasova@kliro.cz	místo zakázky:	Italská 2061-2065,
telefon:	420 602 203 364		120 00 Praha 2

Cenová nabídka úklidových služeb objektu

popis	množství v m ² /hod	koeficient		cena celkem za	
		celnosti	provedení	provedení bez	DPH
generální úklid		1,0		5 310,00 Kč	
doprava	20,00	1,0		16,00 Kč	320,00 Kč
Cena celkem bez DPH				5 630,00 Kč	

KLIRO spol. s r. o., se sídlem Kostelec u Křížků 20, 25168 Kamenice,
IČO: 271 17 405, DIČ: CZ 271 17 405, provozovna Tůrkova 2319/5b, 149 00 Praha 4

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΔΡΟΙ



FAKTURA ZA ELEKTRINU

Strana 1/3 • Část A

12053

Zákaznický účet

3011 6872

Zákazník 3000180757

Společnost vlastníků jednotek
Praha 5, IČ 00002562, 2564 Praha 5, Praha

CENTRA a.s.

Středisko správy nemovitostí 410

Plzeňská 3185/5b

Smíchov

150 00 PRAHA 5

10000055364700 / 100001730390 1814

DOŠLA POŠTA

18.04.2013

CENTRA, a.s.
SSN 410

Vážený zákazníku,

tato faktura za elektrinu č.
90469705 byla vystavena dne 09.04.2013. V odběrném místě A1 P, režie režie,
Vinohrady byla za období od 01.01.2013 do 04.04.2013 spotřebovaná elektřina
v množství 2.111,00 kWh.
Příloha: 190469705 byla vystavena dne 09.04.2013. V odběrném místě A1 P, režie režie,
Vinohrady byla za období od 01.01.2013 do 04.04.2013 spotřebovaná elektřina
K je použit k částečné úhradě záloh.Bankovní spojení 000000-00003403/0300
Variabilní počet 30116872

Částky jsou uvedeny včetně DPH



Částka CZK

Elektřina a regulované služby
Zúčtované zálohy2.851,15
-3.430,00

Celkem po zúčtování záloh

-578,85

Předpisy z minulého období

-1.532,11

Haléřové vyrovnání

-0,04

Výsledkem fakturace je přeplatek ve výši

2.111,00

Zálohy předepsané pro další období

Datum splatnosti	Způsob úhrady	Záloha CZK
26.04.2013	Uhrazeno přeplatkem z fakturace	2.111,00
26.04.2013	Inkasujeme z Vašeho bankovního účtu	939,00
08.07.2013	Inkasujeme z Vašeho bankovního účtu	3.050,00
07.10.2013	Inkasujeme z Vašeho bankovního účtu	3.050,00
06.01.2014	Inkasujeme z Vašeho bankovního účtu	3.050,00
Celkem		12.200,00

Vypis otevřených položek ke dni vystavení faktury

Splatnost	Položka	Částka CZK
08.02.2013	Faktura č. 89168036	-1.532,11
Předpisy z minulého období		-1.532,11

ZÁKAZNICKÝ ÚČET
POŘÍČKOVÁNÍ A DISTRIBUCE340 550 055
1236

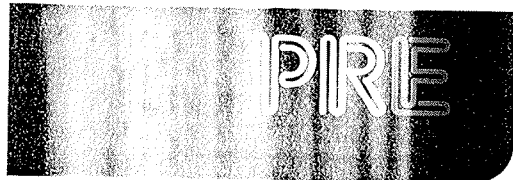
Pražská energetika, a. s.

100 05 Praha 10, Na Hroudě 1492/4, IČ 60193913, DIČ CZ60193913

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2405

10000055364700 / 100001730390 12d Invoice 4562/11109

30CHODNÍ TISKÁRNÝ, a. s., KOLÍN PRE 025 / 02.12



FAKTURA ZA ELEKTRINU

Strana 1/3 • Část A

12052

Zákaznický účet

3011 6871

Zákazník 3000180757

Společnost s vlastními jednotkami domu
Městská 1205/2, 130 00 Praha 5, Praha

CENTRA a.s.

Středisko správy nemovitostí 410

Plzeňská 3185/5b

Smíchov

150.00 PRAHA 5

DOŠLA POŠTA

16-04-2013

CENTRA, a.s.
SSN 410

10000055364700 / 100001730389 1813



Vážení zákazníci,

Naše faktura č. 90469704 byla vystavena dne 09.04.2013. V odběrném místě A1 P, režie - výtah
v domě č. 1205/2 - Vinohrady byla za období od 01.01.2013 do 04.04.2013 spotřebovaná elektřina
v množství 12,00 kWh. Prosíme uhradte do data splatnosti.

K úhradě CZK 127,00
Datum splatnosti 26.04.2013
Doporučená data úhrady 23.04.2013
Bankovní číslo účtu 3003403/0300
Váše číslo účtu 30116871

Částky jsou uvedeny včetně DPH



Částka CZK

Elektřina a regulované služby	2.242,13
Zúčtované zálohy	-2.190,00
Celkem po zúčtování záloh	52,13
Předpisy z minulého období	75,00
Haléřové vyrovnání	-0,13
Výsledkem fakturace je nedoplatek ve výši	127,00

Zálohy předepsané pro další období

Datum splatnosti	Způsob úhrady	Záloha CZK
26.04.2013	Inkasujeme z Vašeho bankovního účtu	2.340,00
08.07.2013	Inkasujeme z Vašeho bankovního účtu	2.340,00
07.10.2013	Inkasujeme z Vašeho bankovního účtu	2.340,00
06.01.2014	Inkasujeme z Vašeho bankovního účtu	2.340,00
Celkem		9.360,00

Výpis otevřených položek ke dni vystavení faktury

Splatnost	Položka	Částka CZK
09.04.2013	Faktura č. 89168035	75,00
Předpisy z minulého období		75,00

Zákaznický účet

- Změna našich kontaktních údajů
- Informace o výši záloh
- Informace o výši předpisy
- Informace o výši předpisy

www.pre.cz/mujucet

ZÁKAZNICKÝ ÚČET
POČÍŠTOVÝ ÚČET
840 550 055
1236

Pražská energetika, a. s.

100 05 Praha 10, Na Hroudě 1492/4, IČ 60193913, DIČ CZ60193913

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2405

10000055364700 / 100001730389 12d Invoice 4560/11109

3CHODNÍ TISKÁRNA, a. s., KOLÍN PRE 025 / 02.12

PRE

FAKTURA ZA ELEKTRINU

Strana 1/3 • Část A

12057

Zákaznický účet

3011 6870

Zákazník 3000180757

Společenství vlastníků jednotek domu
I. etáž 2561, 2562, 2563, 2564 a 2565, Praha

CENTRA a.s.

Středisko správy nemovitostí 410

Plzeňská 3185/5b

Smíchov

150 00 PRAHA 5

10000055364700 / 100001730388 1812

DOŠLA POŠTA

16.04.2013

CENTRA, a.s.
SSN 410

Vážený zákazníku,

Faktura za elektřinu číslo 90469703 byla vystavena dne 09.04.2013. V odběrném místě A2 L, společné prostory
I. etáž 2563/53, Praha 2 - Vinohrady byla za období od 01.01.2013 do 04.04.2013 spotřebovaná
elektřina ve výši 629 kWh.

Pro částku ve výši 1.496,00 CZK prosíme uhradte do data splatnosti.

K úhradě CZK 1.496,00

Datum splatnosti 26.04.2013

Doporučení datum úhrady 23.04.2013

Bankovní spojení 000000-0017303403/0300

Číslo účtu 30116870

Částky jsou uvedeny včetně DPH

Elektřina a regulované služby

Zúčtované zálohy

Celkem po zúčtování záloh

Haléřové vyrovnání

Výsledkem fakturace je nedoplatek ve výši

Částka CZK

4.315,71

-2.820,00

1.495,71

0,29

1.496,00

Zálohy předepsané pro další období

Datum splatnosti	Způsob úhrady	Záloha CZK
26.04.2013	Inkasujeme z Vašeho bankovního účtu	4.900,00
08.07.2013	Inkasujeme z Vašeho bankovního účtu	4.900,00
07.10.2013	Inkasujeme z Vašeho bankovního účtu	4.900,00
06.01.2014	Inkasujeme z Vašeho bankovního účtu	4.900,00
Celkem		19.600,00

Zákaznický účet

Pro změnu Vašich kontaktních údajů

pro změnu výše záloh

pro změnu doby vyúčtování

pro změnu odběrného místa

pro změnu odběrných

www.pre.cz/mujucet

Zákaznický telefon 840 550 055

Podpora a distribuce 1236

www.pre.cz

Pražská energetika, a. s.

100 05 Praha 10, Na Hroudě 1492/4, IČ 60193913, DIČ CZ60193913

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2405

10000055364700 / 100001730388 12d Invoice 4558/11109

3CHODNÍ TISKÁRNY, a. s. KOLÍN PRE 025 / 02.12

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ (ΙΤΥΣ)

PRE

FAKTURA ZA ELEKTRINU

Strana 1/3 • Část A

12048

Zákaznický účet

3011 6867

Zákazník 3000180757

Společností vlastníků jednotek domu
Italská 2561, 2562, 2563, 2564 a 2565, Praha 2

Italská 1417

Vinohrady

12.000 kWh

10.000 kWh

CENTRA a.s.

Středisko správy nemovitostí 410

Plzeňská 3185/5b

Smíchov

150 00 PRAHA 5

DOŠLÁ POŠTA

16-04-2013

CENTRA, a.s.
SSN 410

10000055364700 / 100001730385 1809



Vážený zákazníku,

Tato faktura za elektřinu číslo 90473192 byla vystavena dne 09.04.2013. V odběrném místě A2P, režie - výtah
výtah, Italská 2563/55, Praha 2 - Vinohrady byla za období od 01.01.2013 do 04.04.2013 spotřebovaná elektřina
v množství 1204 kWh.

Pro platbu ve výši 173,00 CZK prosíme uhradit do data splatnosti.

K úhradě CZK 173,00
Datum splatnosti 26.04.2013
Doporučené datum úhrady 23.04.2013
Bankovní spojení 000000-0017303403/0300
Variabilní kód 30116867

Částky jsou uvedeny včetně DPH



Částka CZK

Elektřina a regulované služby	2.180,17
Zúčtované zálohy	-2.050,00
Celkem po zúčtování záloh	130,17
Předpisy z minulého období	43,00
Haléřové vyrovnání	-0,17
Výsledkem fakturace je nedoplatek ve výši	173,00

Zákaznický účet

- jednoduše změna Vašich kontaktních údajů
- snadná úprava výše záloh
- možnost kontroly vyúčtování
- možnost platby na několik let
- možnost správy více odběrných míst

Zálohy předepsané pro další období

Datum splatnosti	Způsob úhrady	Záloha CZK
26.04.2013	Inkasujeme z Vašeho bankovního účtu	2.200,00
08.07.2013	Inkasujeme z Vašeho bankovního účtu	2.200,00
07.10.2013	Inkasujeme z Vašeho bankovního účtu	2.200,00
06.01.2014	Inkasujeme z Vašeho bankovního účtu	2.200,00
Celkem		8.800,00

Výpis otevřených položek ke dni vystavení faktury

Splatnost	Položka	Částka CZK
09.04.2013	Faktura č. 89168031	43,00
Předpisy z minulého období		43,00

www.pre.cz/mujucet

ZÁKAZNICKÝ ÚČET PRE

840 550 055

POČÍŠŤOVNÁ SLUŽBA PREdistribuce

1236

www.pre.cz

Pražská energetika, a. s.

100 05 Praha 10, Na Hroudě 1492/4, IČ 60193913, DIČ CZ60193913

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2405

10000055364700 / 100001730385 12d Invoice 4552/11109

Zákaznický účet

3011 6866

Zákazník 3000180757

Společenství vlastníků jednotek domu
Italská 2561, 2562, 2563, 2564 a 2565, Praha 2

Období 05/14/15

Adresa

Praha 2

IC 035

CENTRA a.s.

Středisko správy nemovitostí 410

Plzeňská 3185/5b

Smíchov

150 00 PRAHA 5

DOŠLA POŠTA

16-04-2013

CENTRA, a.s.
SSN 410

10000055364700 / 100001730384 1808

Vážený zákazníku,

tato faktura za elektřinu číslo 90473191 byla vystavena dne 09.04.2013. V odběrném místě A3, režie režie, Italská 2561, Praha 2 - Vinohrady byla za období od 01.01.2013 do 04.04.2013 spotřebovaná elektřina v množství 68,43 kWh ve výši 1.032,00 CZK je použit k částečné úhradě záloh.

Bankovní spojení 000000-0017303403/0300
Variabilní symbol 30116866

zákaznický účet

možnost rychlé změny Vašich kontaktních údajů

možnost úpravy výše záloh

• možnost kontroly vyúčtování
i zpětně za několik let

• pohodlná správa více odběrných
míst z jednoho místa

www.pre.cz/mujucet

Částky jsou uvedeny včetně DPH



Částka CZK

Elektřina a regulované služby

4.631,16

Zúčtované zálohy

-5.460,00

Celkem po zúčtování záloh

-828,84

Předpisy z minulého období

-202,73

Haléřové vyrovnání

-0,43

Výsledkem fakturace je přeplatek ve výši

1.032,00

Zálohy předepsané pro další období

Datum splatnosti	Způsob úhrady	Záloha CZK
26.04.2013	Uhrazeno přeplatkem z fakturace	1.032,00
26.04.2013	Inkasujeme z Vašeho bankovního účtu	4.458,00
08.07.2013	Inkasujeme z Vašeho bankovního účtu	5.490,00
07.10.2013	Inkasujeme z Vašeho bankovního účtu	5.490,00
06.01.2014	Inkasujeme z Vašeho bankovního účtu	5.490,00
Celkem		21.960,00

Vypis otevřených položek ke dni vystavení faktury

Splatnost	Položka	Částka CZK
08.02.2013	Faktura č. 89168030	-202,73
Předpisy z minulého období		-202,73

ZÁKAZNICKÁ LINKA PRE

840 550 055

POMOCNÁ LINKA PREdistribuce

1236

www.pre.cz

Pražská energetika, a. s.

100 05 Praha 10, Na Hroudě 1492/4, IČ 60193913, DIČ CZ60193913

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2405

4550/11109

10000055364700 / 100001730384 12d Invoice

30CHODNÍ TISKÁRNĚ, a. s., KOLÍN PRE 025 / 02.12

Zákazník 3000180757

Společenství vlastníků jednotek domu
Italská 2561,2562,2563,2564 a 2565, Praha
2
Italská 2561/47
Vinohrady
170 00 Praha 2
IČ 72022035

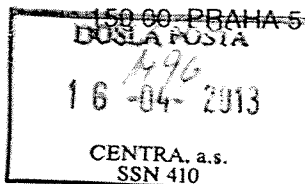
CENTRA a.s.

Středisko správy nemovitostí 410

Pižetnská 3185/5b

Smíchov

10000055364700 / 100001730383 1807



Vážený zákazníku,

tato faktura za elektřinu číslo 90473190 byla vystavena dne 09.04.2013. V odběrném místě A3, režie - výtah výtah, Italská 2564/57, Praha 2 - Vinohrady byla za období od 01.01.2013 do 04.04.2013 spotřebovaná elektřina v množství 299 kWh.

Nedoplatek ve výši 197,00 CZK prosíme uhradte do data splatnosti.

K úhradě CZK 197,00
Datum splatnosti 26.04.2013
Doporučené datum úhrady 23.04.2013
Bankovní spojení 000000-0017303403/0300
Variabilní symbol 30116865

Částky jsou uvedeny včetně DPH



Částka CZK

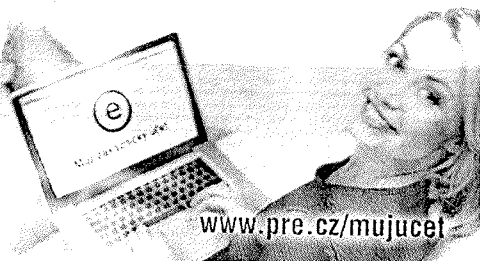
Elektřina a regulované služby 2.377,29
Zúčtované zálohy -2.180,00

Celkem po zúčtování záloh 197,29
Haléřové vyrovnání -0,29

Výsledkem fakturace je nedoplatek ve výši 197,00

Můj zákaznický účet

- jednoduchá změna Vašich kontaktních údajů
- snadná úprava výše záloh
- možnost kontroly vyúčtování i zpětně za několik let
- pohodlná správa více odběrných míst z jednoho místa



www.pre.cz/mujucet

Zálohy předepsané pro další období

Datum splatnosti	Způsob úhrady	Záloha CZK
26.04.2013	Inkasujeme z Vašeho bankovního účtu	2.430,00
08.07.2013	Inkasujeme z Vašeho bankovního účtu	2.430,00
07.10.2013	Inkasujeme z Vašeho bankovního účtu	2.430,00
06.01.2014	Inkasujeme z Vašeho bankovního účtu	2.430,00
Celkem		9.720,00

ZÁKAZNICKÁ LINKA PRE

840 550 055

PORUCHOVÁ LINKA PREDistribuce

1236

www.pre.cz

Pražská energetika, a. s.

100 05 Praha 10, Na Hroudě 1492/4, IČ 60193913, DIČ CZ60193913

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2405

4548/11 109

10000055364700 / 100001730383 12d Invoice

JOHANNÍ TISKÁRNĚ, a. s., KOLÍN PRE 025 / 02.12

Zákazník 3000180757

Společenství vlastníků jednotek domu
Italská 2561,2562,2563,2564 a 2565, Praha 2
Italská 2561/47
Vinohrady
120 00 Praha 2
IČ 72022035

CENTRA a.s.

Středisko správy nemovitostí 410

Plzeňská 3185/5b

Smíchov

150 00 PRAHA 5

10000055364700 / 100001730382 1806

DOŠLA POŠTA

16-04-2013

CENTRA, a.s.
SSN 410

Vážený zákazníku,

tato faktura za elektřinu číslo 90473189 byla vystavena dne 09.04.2013. V odběrném místě A4 - L, režie režie, Italská 2565/59, Praha 2 - Vinohrady byla za období od 01.01.2013 do 04.04.2013 spotřebovaná elektřina v množství 145 kWh.

Přeplatek ve výši 2.061,00 CZK je použit k částečné úhradě záloh.

Bankovní spojení

000000-0017303403/0300

Variabilní symbol

30116863

Částky jsou uvedeny včetně DPH



Částka CZK

Elektřina a regulované služby

1.589,39

Zúčtované zálohy

-3.650,00

Celkem po zúčtování záloh

-2.060,61

Haléřové vyrovnání

-0,39

Výsledkem fakturace je přeplatek ve výši

2.061,00

Zálohy předepsané pro další období

Datum splatnosti	Způsob úhrady	Záloha CZK
26.04.2013	Uhrazeno přeplatkem z fakturace	2.061,00
26.04.2013	Inkasujeme z Vašeho bankovního účtu	1.409,00
08.07.2013	Inkasujeme z Vašeho bankovního účtu	3.470,00
07.10.2013	Inkasujeme z Vašeho bankovního účtu	3.470,00
06.01.2014	Inkasujeme z Vašeho bankovního účtu	3.470,00
Celkem		13.880,00

Můj zákaznický účet

- jednoduchá změna Vašich kontaktních údajů
- snadná úprava výše záloh
- možnost kontroly vyúčtování i zpětně za několik let
- pohodlná správa více odběrných míst z jednoho místa

www.pre.cz/mujucet

ZÁKAZNICKÁ LINKA PRE

840 550 055

PORUCHOVÁ LINKA PREdistribuce

1236

www.pre.cz

Pražská energetika, a. s.

100 05 Praha 10, Na Hroudě 1492/4, IČ 60193913, DIČ CZ60193913

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2405

4546/11109

10000055364700 / 100001730382 12d Invoice

3CHODNÍ TISKÁRNĚ, a. s., KOLÍN PRE 025 / 02.12

Zákazník 3000180757

Společensví vlastníků jednotek domu
Italská 2561,2562,2563,2564 a 2565, Praha
2
Italská 2561/47
Vinohrady
120 00 Praha 2
IČ 72022035

CENTRA a.s.

Středisko správy nemovitostí 410

Plzeňská 3185/5b

Smíchov

150 00 PRAHA 5

10000055364700 / 100001730381 1805

DOSLÁ POSTA

16.04.2013

CENTRA, a.s.
SSN 410



Vážený zákazníku,

tato faktura za elektřinu číslo 90473188 byla vystavena dne 09.04.2013. V odběrném místě A4 - L, režie - výtah výtah, Italská 2565/59, Praha 2 - Vinohrady byla za období od 01.01.2013 do 04.04.2013 spotřebovaná elektřina v množství 237 kWh.

Nedoplatek ve výši 78,00 CZK je převeden do další fakturace, neplatte.

K úhradě CZK 0,00
Bankovní spojení 000000-0017303403/0300
Variabilní symbol 30116862

Částky jsou uvedeny včetně DPH



Částka CZK

Elektřina a regulované služby

2.028,06

Zúčtované zálohy

-1.950,00

Celkem po zúčtování záloh

78,06

Haléřové vyrovnání

-0,06

Výsledkem fakturace je nedoplatek ve výši

78,00

Zálohy předepsané pro další období

Datum splatnosti	Způsob úhrady	Záloha CZK
26.04.2013	Inkasujeme z Vašeho bankovního účtu	2.120,00
08.07.2013	Inkasujeme z Vašeho bankovního účtu	2.120,00
07.10.2013	Inkasujeme z Vašeho bankovního účtu	2.120,00
06.01.2014	Inkasujeme z Vašeho bankovního účtu	2.120,00
Celkem		8.480,00

Můj zákaznický účet

- jednoduchá změna Vašich kontaktních údajů
- snadná úprava výše záloh
- možnost kontroly vyúčtování i zpětně za několik let
- pohodlná správa více odběrných míst z jednoho místa



www.pre.cz/mujucet

ZÁKAZNICKÁ LINKA PRE
PORUCHOVÁ LINKA PREdistribuce

840 550 055
1236

www.pre.cz

Pražská energetika, a. s.

100 05 Praha 10, Na Hroudě 1492/4, IČ 60193913, DIČ CZ60193913

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2405

Zákazník 3000180757

Společenství vlastníků jednotek domu
Italská 2561,2562,2563,2564 a 2565, Praha
2
Italská 2561/47
Vinohrady
120 00 Praha 2
IČ 72022035

CENTRA a.s.

Středisko správy nemovitostí 410

Plzeňská 3185/5b

Smíchov

150 00 PRAHA 5

10000055364700 / 100001730380 1804

DOSLA POŠTA

18-04-2013

CENTRA, a.s.
SSN 410



Vážený zákazníku,

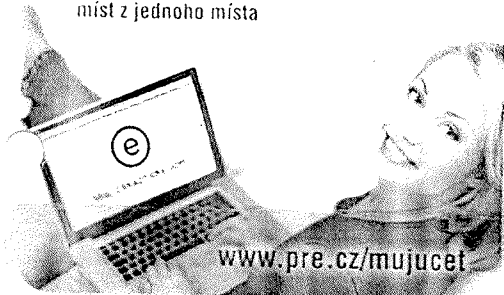
tato faktura za elektřinu číslo 90470265 byla vystavena dne 09.04.2013. V odběrném místě A4-P, režie režie, Italská 2565/61, Praha 2 - Vinohrady byla za období od 01.01.2013 do 04.04.2013 spotřebovaná elektřina v množství 422 kWh.

Přeplatek ve výši 2.344,00 CZK je použit k částečné úhradě záloh.

Bankovní spojení 000000-0017303403/0300
Variabilní symbol 30116861

Můj zákaznický účet

- jednoduchá změna Vašich kontaktních údajů
- snadná úprava výše záloh
- možnost kontroly vyúčtování i zpětně za několik let
- pohodlná správa více odběrných míst z jednoho místa



www.pre.cz/mujucet

Částky jsou uvedeny včetně DPH



Částka CZK

Elektřina a regulované služby	3.149,68
Zúčtované zálohy	-4.580,00
Celkem po zúčtování záloh	-1.430,32
Předpisy z minulého období	-913,94
Haléřové vyrovnání	0,26

Výsledkem fakturace je přeplatek ve výši **2.344,00**

Zálohy předepsané pro další období

Datum splatnosti	Způsob úhrady	Záloha CZK
26.04.2013	Uhrazeno přeplatkem z fakturace	2.344,00
26.04.2013	Inkasujeme z Vašeho bankovního účtu	1.876,00
08.07.2013	Inkasujeme z Vašeho bankovního účtu	4.220,00
07.10.2013	Inkasujeme z Vašeho bankovního účtu	4.220,00
06.01.2014	Inkasujeme z Vašeho bankovního účtu	4.220,00
Celkem		16.880,00

Výpis otevřených položek ke dni vystavení faktury

Splatnost	Položka	Částka CZK
08.02.2013	Faktura č. 89168026	-913,94
Předpisy z minulého období		-913,94

ZÁKAZNICKÁ LINKA PRE
PORUCHOVÁ LINKA PREDistribuce

840 550 055
1236

www.pre.cz

Pražská energetika, a. s.

100 05 Praha 10, Na Hroudě 1492/4, IČ 60193913, DIČ CZ60193913

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2405

10000055364700 / 100001730380 12d Invoice 4542/11109

Zákazník 3000180757

Společenství vlastníků jednotek domu
Italská 2561,2562,2563,2564 a 2565, Praha
2
Italská 2561/47
Vinohrady
120 00 Praha 2
IČ 72022035

CENTRA a.s.

Středisko správy nemovitostí 410

Plzeňská 3185/5b

Smíchov

150 00 PRAHA 5

DOŠLÁ POŠTA

16-04-2013

CENTRA, a.s.
SSN 410

10000055364700 / 100001730379 1803



Vážený zákazníku,

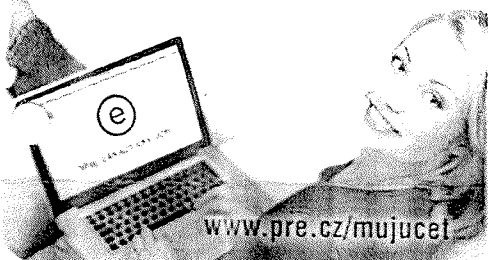
tato faktura za elektřinu číslo 90470264 byla vystavena dne 09.04.2013. V odběrném místě A4-P, režie - výtah výtah, Italská 2565/61, Praha 2 - Vinohrady byla za období od 01.01.2013 do 04.04.2013 spotřebovaná elektřina v množství 240 kWh.

Přeplatek ve výši 157,00 CZK je použit k částečné úhradě záloh.

Bankovní spojení 000000-0017303403/0300
Variabilní symbol 30116859

Můj zákaznický účet

- jednoduchá změna Vašich kontaktních údajů
- snadná úprava výše záloh
- možnost kontroly vyúčtování i zpětně za několik let
- pohodlná správa více odběrných míst z jednoho místa



www.pre.cz/mujucet

Částky jsou uvedeny včetně DPH



Částka CZK

Elektřina a regulované služby	2.044,97
Zúčtované zálohy	-2.120,00
Celkem po zúčtování záloh	-75,03
Předpisy z minulého období	-81,73
Haléřové vyrovnání	-0,24

Výsledkem fakturace je přeplatek ve výši 157,00

Zálohy předepsané pro další období

Datum splatnosti	Způsob úhrady	Záloha CZK
26.04.2013	Uhrazeno přeplatkem z fakturace	157,00
26.04.2013	Inkasujeme z Vašeho bankovního účtu	2.033,00
08.07.2013	Inkasujeme z Vašeho bankovního účtu	2.190,00
07.10.2013	Inkasujeme z Vašeho bankovního účtu	2.190,00
06.01.2014	Inkasujeme z Vašeho bankovního účtu	2.190,00
Celkem		8.760,00

Výpis otevřených položek ke dni vystavení faktury

Splatnost	Položka	Částka CZK
08.02.2013	Faktura č. 89168025	-81,73
Předpisy z minulého období		-81,73

ZÁKAZNICKÁ LÍNKA PRE 840 550 055
PORUCHOVÁ LÍNKA PRE distribuce 1236

www.pre.cz

Pražská energetika, a. s.

100 05 Praha 10, Na Hroudě 1492/4, IČ 60193913, DIČ CZ60193913

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2405

10000055364700 / 100001730379 12d Invoice 4540/11109

3CHODNÍ TISKÁRNÍ, a. s., KOLÍN PRE 025 / 02.12

Zákazník 3000180757

Společenství vlastníků jednotek domu
Italská 2561,2562,2563,2564 a 2565, Praha
2
Italská 2561/47
Vinohrady
120 00 Praha 2
IČ 72022035

CENTRA a.s.

Středisko správy nemovitostí 410

Plzeňská 3185/5b

Smíchov

150 00 PRAHA 5

10000055364700 / 100001730378 1802

DOŠLA POŠTA

16 04 2013

CENTRA, a.s.
SSN 410

Vážený zákazníku,

tato faktura za elektřinu číslo 90470263 byla vystavena dne 09.04.2013. V odběrném místě B 2 recepce, kancelář recepce, Italská 2561/47, Praha 2 - Vinohrady byla za období od 01.01.2013 do 04.04.2013 spotřebovaná elektřina v množství 1096 kWh.

Přeplatek ve výši 238,00 CZK je použit k částečné úhradě záloh.

Bankovní spojení 000000-0017303403/0300
Variabilní symbol 30116858



Částky jsou uvedeny včetně DPH

Částka CZK

Elektřina a regulované služby

6.802,34

Zúčtované zálohy

-7.040,00

Celkem po zúčtování záloh

-237,66

Haléřové vyrovnání

-0,34

Výsledkem fakturace je přeplatek ve výši

238,00

Můj zákaznický účet

- jednoduchá změna Vašich kontaktních údajů
- snadná úprava výše záloh
- možnost kontroly vyúčtování i zpětně za několik let
- pohodlná správa více odběrných míst z jednoho místa



www.pre.cz/mujucet

Zálohy předepsané pro další období

Datum splatnosti	Způsob úhrady	Záloha CZK
26.04.2013	Uhrazeno přeplatkem z fakturace	238,00
26.04.2013	Inkasujeme z Vašeho bankovního účtu	8.532,00
08.07.2013	Inkasujeme z Vašeho bankovního účtu	8.770,00
07.10.2013	Inkasujeme z Vašeho bankovního účtu	8.770,00
06.01.2014	Inkasujeme z Vašeho bankovního účtu	8.770,00
Celkem		35.080,00

ZÁKAZNICKÁ LINKA PRE
PORUCHOVÁ LINKA PREdistribuce

840 550 055
1236

www.pre.cz

Pražská energetika, a. s.

100 05 Praha 10, Na Hroudě 1492/4, IČ 60193913, DIČ CZ60193913

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2405

10000055364700 / 100001730378 12d Invoice 4538/1109

10000055364700 / 100001730378 12d Invoice 4538/1109

Zákazník 3000180757

Společenství vlastníků jednotek domu
Italská 2561,2562,2563,2564 a 2565, Praha
2
Italská 2561/47
Vinohrady
120 00 Praha 2
IČ 72022035

CENTRA a.s.

Středisko správy nemovitostí 410

Plzeňská 3185/5b

Smíchov

150 00 PRAHA 5

10000055364700 / 100001730377 1801

DOŠLA POŠTA

16.04.2013

CENTRA. a.s.
SSN 410

Vážený zákazníku,

tato faktura za elektřinu číslo 90470262 byla vystavena dne 09.04.2013. V odběrném místě B 2, rezie - výtah výtah, Italská 2561/47, Praha 2 - Vinohrady byla za období od 01.01.2013 do 04.04.2013 spotřebovaná elektřina v množství 297 kWh.

Nedoplatek ve výši 16,00 CZK je převeden do další fakturace, neplatte.

K úhradě CZK

0,00

Bankovní spojení

000000-0017303403/0300

Variabilní symbol

30116857

Částky jsou uvedeny včetně DPH



Částka CZK

Elektřina a regulované služby

2.366,06

Zúčtované zálohy

-2.350,00

Celkem po zúčtování záloh

16,06

Haléřové vyrovnání

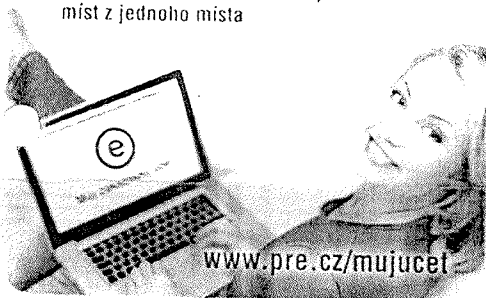
-0,06

Výsledkem fakturace je nedoplatek ve výši

16,00

Můj zákaznický účet

- jednoduchá změna Vašich kontaktních údajů
- snadná úprava výše záloh
- možnost kontroly vyúčtování i zpětně za několik let
- pohodlná správa více odběrných míst z jednoho místa



Zálohy předepsané pro další období

Datum splatnosti	Způsob úhrady	Záloha CZK
26.04.2013	Inkasujeme z Vašeho bankovního účtu	2.520,00
08.07.2013	Inkasujeme z Vašeho bankovního účtu	2.520,00
07.10.2013	Inkasujeme z Vašeho bankovního účtu	2.520,00
06.01.2014	Inkasujeme z Vašeho bankovního účtu	2.520,00
Celkem		10.080,00

ZÁKAZNICKÁ LINKA PRE

840 550 055

PORUCHOVÁ LINKA PREdistribuce

1236

www.pre.cz

Pražská energetika, a. s.

100 05 Praha 10, Na Hroudě 1492/4, IČ 60193913, DIČ CZ60193913

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2405

Zákazník 3000180757

Společenství vlastníků jednotek domu
Italská 2561,2562,2563,2564 a 2565, Praha
2
Italská 2561/47
Vinohrady
120 00 Praha 2
IČ 72022035

CENTRA a.s.

Středisko správy nemovitostí 410

Přízeňská 3185/5b

Smíchov

150 00 PRAHA 5

10000055364700 / 100001730376 1800

DOSLA POSTA

18-04-2013

CENTRA, a.s.
SSN 410



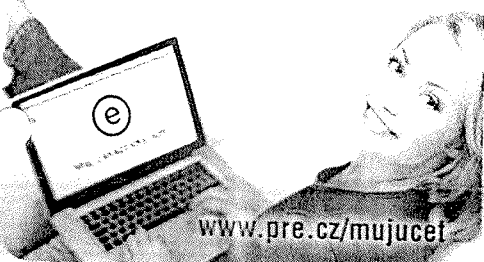
Vážený zákazníku,

tato faktura za elektřinu číslo 90470261 byla vystavena dne 09.04.2013. V odběrném místě A1L, společné prostory spol.pros., Italská 2562/49, Praha 2 - Vinohrady byla za období od 01.01.2013 do 04.04.2013 spotřebovaná elektřina v množství 211 kWh.
Přeplatek ve výši 5.028,00 CZK je použit k částečné úhradě záloh.

Bankovní spojení 000000-0017303403/0300
Variabilní symbol 30116856

Můj zákaznický účet

- jednoduchá změna Vašich kontaktních údajů
- snadná úprava výše záloh
- možnost kontroly vyúčtování i zpětně za několik let
- pohodlná správa více odběrných míst z jednoho místa



www.pre.cz/mujucet

Částky jsou uvedeny včetně DPH



Částka CZK

Elektřina a regulované služby	1.961,15
Zúčtované zálohy	-3.180,00
Celkem po zúčtování záloh	-1.218,85
Předpisy z minulého období	-3.809,32
Haléřové vyrovnání	0,17
Výsledkem fakturace je přeplatek ve výši	5.028,00

Zálohy předepsané pro další období

Datum splatnosti	Způsob úhrady	Záloha CZK
26.04.2013	Uhrazeno přeplatkem z fakturace	2.020,00
08.07.2013	Uhrazeno přeplatkem z fakturace	2.020,00
07.10.2013	Uhrazeno přeplatkem z fakturace	988,00
07.10.2013	Inkasujeme z Vašeho bankovního účtu	1.032,00
06.01.2014	Inkasujeme z Vašeho bankovního účtu	2.020,00
Celkem		8.080,00

Výpis otevřených položek ke dni vystavení faktury

Splatnost	Položka	Částka CZK
08.02.2013	Faktura č. 89164828	-3.809,32
Předpisy z minulého období		-3.809,32

ZÁKAZNICKÁ LINKA PRE 840 550 055
PORUCHOVÁ LINKA PREdistribuce 1236

www.pre.cz

Pražská energetika, a. s.

100 05 Praha 10, Na Hroudě 1492/4, IČ 60193913, DIČ CZ60193913

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2405

Zákazník 3000180757

Společenství vlastníků jednotek domu
Italská 2561,2562,2563,2564 a 2565, Praha
2
Italská 2561/47
Vinohrady
120 00 Praha 2
IČ 72022035

CENTRA a.s.

Středisko správy nemovitostí 410

Plzeňská 3185/5b

Smíchov

150 00 PRAHA 5

DOŠLÁ POŠTA

1488
16-04-2013

CENTRA, a.s.
SSN 410

10000055364700 / 100001730375 1799



Vážený zákazníku,

tato faktura za elektřinu číslo 90470260 byla vystavena dne 09.04.2013. V odběrném místě A1L, režie - výtah výtah, Italská 2562/49, Praha 2 - Vinohrady byla za období od 01.01.2013 do 04.04.2013 spotřebovaná elektřina v množství 282 kWh.
Přeplatek ve výši 129,00 CZK je použit k částečné úhradě záloh.

Bankovní spojení

000000-0017303403/0300

Variabilní symbol

30116855

Částky jsou uvedeny včetně DPH



Částka CZK

Elektřina a regulované služby

2.281,55

Zúčtované zálohy

-2.350,00

Celkem po zúčtování záloh

-68,45

Předpisy z minulého období

-60,08

Haléřové vyrovnání

-0,47

Výsledkem fakturace je přeplatek ve výši

129,00

Zálohy předepsané pro další období

Datum splatnosti	Způsob úhrady	Záloha CZK
26.04.2013	Uhrazeno přeplatkem z fakturace	129,00
26.04.2013	Inkasujeme z Vašeho bankovního účtu	2.311,00
08.07.2013	Inkasujeme z Vašeho bankovního účtu	2.440,00
07.10.2013	Inkasujeme z Vašeho bankovního účtu	2.440,00
06.01.2014	Inkasujeme z Vašeho bankovního účtu	2.440,00
Celkem		9.760,00

Výpis otevřených položek ke dni vystavení faktury

Splatnost	Položka	Částka CZK
08.02.2013	Faktura č. 89164827	-60,08
Předpisy z minulého období		-60,08

Můj zákaznický účet

- jednoduchá změna Vašich kontaktních údajů
- snadná úprava výše záloh
- možnost kontroly vyúčtování i zpětně za několik let
- pohodlná správa více odběrných míst z jednoho místa



www.pre.cz/mujucet

ZÁKAZNICKÁ LINKA PRE

840 550 055

PORUCHOVÁ LINKA PREdistribuce

1236

www.pre.cz

Pražská energetika, a. s.

100 05 Praha 10, Na Hroudě 1492/4, IČ 60193913, DIČ CZ60193913

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2405

Zákazník 3000180757

Společenství vlastníků jednotek domu
Italská 2561,2562,2563,2564 a 2565, Praha
2
Italská 2561/47
Vinohrady
120 00 Praha 2
IČ 72022035

CENTRA a.s.

Středisko správy nemovitostí 410

Plzeňská 3185/5b

Smíchov

150 00 PRAHA 5

DOŠLA POŠTA

18-04-2013

CENTRA, a.s.
SSN 410

10000055364700 / 100001730374 1798

Vážený zákazníku,

tato faktura za elektřinu číslo 90470259 byla vystavena dne 09.04.2013. V odběrném místě A1L, hospodářská část sklípky, Italská 2562/49, Praha 2 - Vinohrady byla za období od 01.01.2013 do 04.04.2013 spotřebovaná elektřina v množství 81 kWh.

Přeplatek ve výši 676,00 CZK je použit k částečné úhradě záloh.

Bankovní spojení

000000-0017303403/0300

Variabilní symbol

30116854

Částky jsou uvedeny včetně DPH



Částka CZK

Elektřina a regulované služby

1.228,87

Zúčtované zálohy

-1.460,00

Celkem po zúčtování záloh

-231,13

Předpisy z minulého období

-444,40

Haléřové vyrovnání

-0,47

Výsledkem fakturace je přeplatek ve výši

676,00

Zálohy předepsané pro další období

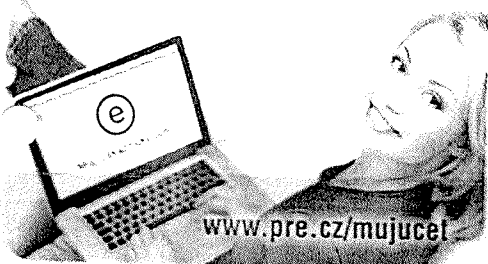
Datum splatnosti	Způsob úhrady	Záloha CZK
26.04.2013	Uhrazeno přeplatkem z fakturace	676,00
26.04.2013	Inkasujeme z Vašeho bankovního účtu	674,00
08.07.2013	Inkasujeme z Vašeho bankovního účtu	1.350,00
07.10.2013	Inkasujeme z Vašeho bankovního účtu	1.350,00
06.01.2014	Inkasujeme z Vašeho bankovního účtu	1.350,00
Celkem		5.400,00

Výpis otevřených položek ke dni vystavení faktury

Splatnost	Položka	Částka CZK
08.02.2013	Faktura č. 89164826	-444,40
Předpisy z minulého období		-444,40

Můj zákaznický účet

- jednoduchá změna Vašich kontaktních údajů
- snadná úprava výše záloh
- možnost kontroly vyúčtování i zpětně za několik let
- pohodlná správa více odběrných míst z jednoho místa



www.pre.cz/mujucet

ZÁKAZNICKÁ LINKA PRE

840 550 055

PORUCHOVÁ LINKA PREdistribuce

1236

www.pre.cz

Pražská energetika, a. s.

100 05 Praha 10, Na Hroudě 1492/4, IČ 60193913, DIČ CZ60193913

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2405

Zákazník 3000180757

Společenství vlastníků jednotek domu
Italská 2561,2562,2563,2564 a 2565, Praha
2
Italská 2561/47
Vinohrady
120 00 Praha 2
IČ 72022035

CENTRA a.s.

Středisko správy nemovitostí 410

Plzeňská 3185/5b

Smíchov

150 00 PRAHA 5

DOŠLÁ POŠTA

16-04-2013

CENTRA, a.s.
SSN 410

10000055364700 / 100001730373 1797

Vážený zákazníku,

tato faktura za elektřinu číslo 90472303 byla vystavena dne 09.04.2013. V odběrném místě A2 L, režie požární r., Italská 2563/53, Praha 2 - Vinohrady byla za období od 01.01.2013 do 04.04.2013 spotřebovaná elektřina v množství 344 kWh.

Nedoplatek ve výši 197,00 CZK prosíme uhradte do data splatnosti.

K úhradě CZK 197,00
Datum splatnosti 26.04.2013
Doporučené datum úhrady 23.04.2013
Bankovní spojení 000000-0017303403/0300
Variabilní symbol 30116853

Částky jsou uvedeny včetně DPH



Částka CZK

Elektřina a regulované služby	2.948,93
Zúčtované zálohy	-1.580,00
Celkem po zúčtování záloh	1.368,93
Předpisy z minulého období	-1.172,35
Haléřové vyrovnání	0,42
Výsledkem fakturace je nedoplatek ve výši	197,00

Zálohy předepsané pro další období

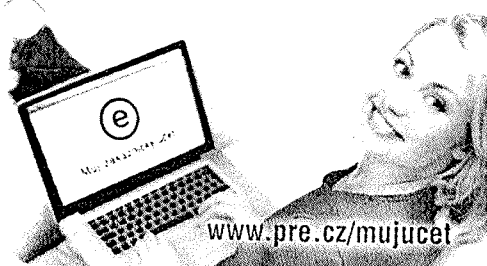
Datum splatnosti	Způsob úhrady	Záloha CZK
26.04.2013	Inkasujeme z Vašeho bankovního účtu	1.690,00
08.07.2013	Inkasujeme z Vašeho bankovního účtu	1.690,00
07.10.2013	Inkasujeme z Vašeho bankovního účtu	1.690,00
06.01.2014	Inkasujeme z Vašeho bankovního účtu	1.690,00
Celkem		6.760,00

Výpis otevřených položek ke dni vystavení faktury

Splatnost	Položka	Částka CZK
08.02.2013	Faktura č. 89164825	-1.172,35
Předpisy z minulého období		-1.172,35

Můj zákaznický účet

- jednoduchá změna Vašich kontaktních údajů
- snadná úprava výše záloh
- možnost kontroly vyúčtování i zpětně za několik let
- pohodlná správa více odběrných míst z jednoho místa



www.pre.cz/mujucet

ZÁKAZNICKÁ LINKA PRE 840 550 055
PORUCHOVÁ LINKA PREdistribuce 1236

www.pre.cz

Pražská energetika, a. s.

100 05 Praha 10, Na Hroudě 1492/4, IČ 60193913, DIČ CZ60193913

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2405

Zákazník 3000180757

Společenství vlastníků jednotek domu
Italská 2561,2562,2563,2564 a 2565, Praha
2
Italská 2561/47
Vinohrady
120 00 Praha 2
IČ 72022035

CENTRA a.s.

Středisko správy nemovitostí 410

Plzeňská 3185/5b

Smíchov

150 00 PRAHA 5

10000055364700 / 100001730372 1796

DOSLA POŠTA

16-04-2013

CENTRA, a.s.
SSN 410



Vážený zákazníku,

tato faktura za elektřinu číslo 90472302 byla vystavena dne 09.04.2013. V odběrném místě B1, režie režie, Italská 2561/45, Praha 2 - Vinohrady byla za období od 01.01.2013 do 04.04.2013 spotřebovaná elektřina v množství 258 kWh.

Nedoplatek ve výši 113,00 CZK prosíme uhrad'te do data splatnosti.

K úhradě CZK 113,00
Datum splatnosti 26.04.2013
Doporučené datum úhrady 23.04.2013
Bankovní spojení 000000-0017303403/0300
Variabilní symbol 30116852

Částky jsou uvedeny včetně DPH



Částka CZK

Elektřina a regulované služby	2.225,89
Zúčtované zálohy	-2.200,00
Celkem po zúčtování záloh	25,89
Předpisy z minulého období	87,00
Haléřové vyrovnání	0,11
Výsledkem fakturace je nedoplatek ve výši	113,00

Zálohy předepsané pro další období

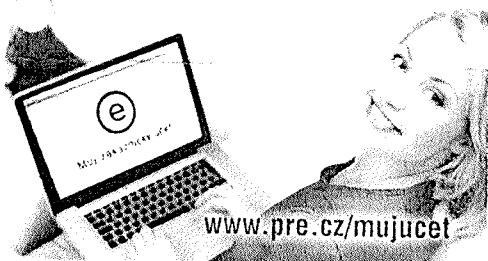
Datum splatnosti	Způsob úhrady	Záloha CZK
26.04.2013	Inkasujeme z Vašeho bankovního účtu	2.340,00
08.07.2013	Inkasujeme z Vašeho bankovního účtu	2.340,00
07.10.2013	Inkasujeme z Vašeho bankovního účtu	2.340,00
06.01.2014	Inkasujeme z Vašeho bankovního účtu	2.340,00
Celkem		9.360,00

Výpis otevřených položek ke dni vystavení faktury

Splatnost	Položka	Částka CZK
09.04.2013	Faktura č. 89164824	87,00
Předpisy z minulého období		87,00

Můj zákaznický účet

- jednoduchá změna Vašich kontaktních údajů
- snadná úprava výše záloh
- možnost kontroly vyúčtování i zpětně za několik let
- pohodlná správa více odběrných míst z jednoho místa



www.pre.cz/mujucet

ZÁKAZNICKÁ LINKA PRE

840 550 055

PORUCHOVÁ LINKA PŘEDDISTRIBUCE

1236

www.pre.cz

Pražská energetika, a. s.

100 05 Praha 10, Na Hroudě 1492/4, IČ 60193913, DIČ CZ60193913

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2405

10000055364700 / 100001730372 12d Invoice 4526/11109

10000055364700 / 100001730372 12d Invoice 4526/11109

Zákazník 3000180757

Společenství vlastníků jednotek domu
Italská 2561,2562,2563,2564 a 2565, Praha 2
Italská 2561/47
Vinohrady
120 00 Praha 2
IČ 72022035

CENTRA a.s.

Středisko správy nemovitostí 410

Plzeňská 3185/5b

Smíchov

DONLA POSTA 100 PRAHA 5

16-04-2013

CENTRA, a.s.
SSN 410

10000055364700 / 100001730371 1795



Vážený zákazníku,

tato faktura za elektřinu číslo 90472301 byla vystavena dne 09.04.2013. V odběrném místě B1, režie - výtah výtah, Italská 2561/45, Praha 2 - Vinohrady byla za období od 01.01.2013 do 04.04.2013 spotřebovaná elektřina v množství 301 kWh.

Nedoplatek ve výši 19,00 CZK je převeden do další fakturace, neplatte.

K úhradě CZK 0,00
Bankovní spojení 000000-0017303403/0300
Variabilní symbol 30116851



Částky jsou uvedeny včetně DPH

Elektřina a regulované služby

Zúčtované zálohy

Celkem po zúčtování záloh

Haléřové vyrovnání

Výsledkem fakturace je nedoplatek ve výši

Částka CZK

2.388,59

-2.370,00

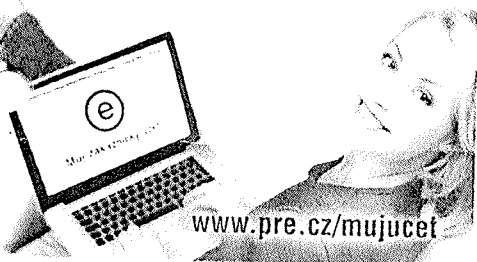
18,59

0,41

19,00

Můj zákaznický účet

- jednoduchá změna Vašich kontaktních údajů
- snadná úprava výše záloh
- možnost kontroly vyúčtování i zpětně za několik let
- pohodlná správa více odběrných míst z jednoho místa



www.pre.cz/mujucet

Zálohy předepsané pro další období

Datum splatnosti	Způsob úhrady	Záloha CZK
26.04.2013	Inkasujeme z Vašeho bankovního účtu	2.570,00
08.07.2013	Inkasujeme z Vašeho bankovního účtu	2.570,00
07.10.2013	Inkasujeme z Vašeho bankovního účtu	2.570,00
06.01.2014	Inkasujeme z Vašeho bankovního účtu	2.570,00
Celkem		10.280,00

ZÁKAZNICKÁ LINKA PRE 840 550 055
PORUCHOVÁ LINKA PREDistribuce 1236

www.pre.cz

Pražská energetika, a. s.

100 05 Praha 10, Na Hroudě 1492/4, IČ 60193913, DIČ CZ60193913

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2405

Zákazník 3000180757

Společenství vlastníků jednotek domu
Italská 2561,2562,2563,2564 a 2565, Praha
2
Italská 2561/47
Vinohrady
120 00 Praha 2
IČ 72022035

CENTRA a.s.

Středisko správy nemovitostí 410

Plzeňská 3185/5b

Smíchov

150 00 PRAHA 5

10000055364700 / 100001730370 1794

DOSLA POSTA

16 04 2013

CENTRA, a.s.
SSN 410



Vážený zákazníku,

tato faktura za elektřinu číslo 90472300 byla vystavena dne 09.04.2013. V odběrném místě B 2, režie režie, Italská 2561/47, Praha 2 - Vinohrady byla za období od 01.01.2013 do 04.04.2013 spotřebovaná elektřina v množství 305 kWh.

Přeplatek ve výši 1.073,00 CZK je použit k částečné úhradě záloh.

Bankovní spojení 000000-0017303403/0300
Variabilní symbol 30116850



Částky jsou uvedeny včetně DPH

Částka CZK

Elektřina a regulované služby

2.490,67

Zúčtované zálohy

-2.560,00

Celkem po zúčtování záloh

-69,33

Předpisy z minulého období

-1.003,94

Haléřové vyrovnání

0,27

Výsledkem fakturace je přeplatek ve výši

1.073,00

Zálohy předepsané pro další období

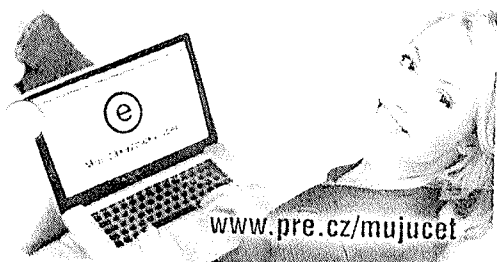
Datum splatnosti	Způsob úhrady	Záloha CZK
26.04.2013	Uhrazeno přeplatkem z fakturace	1.073,00
26.04.2013	Inkasujeme z Vašeho bankovního účtu	1.327,00
08.07.2013	Inkasujeme z Vašeho bankovního účtu	2.400,00
07.10.2013	Inkasujeme z Vašeho bankovního účtu	2.400,00
06.01.2014	Inkasujeme z Vašeho bankovního účtu	2.400,00
Celkem		9.600,00

Výpis otevřených položek ke dni vystavení faktury

Splatnost	Položka	Částka CZK
08.02.2013	Faktura č. 89164822	-1.003,94
Předpisy z minulého období		-1.003,94

Můj zákaznický účet

- jednoduchá změna Vašich kontaktních údajů
- snadná úprava výše záloh
- možnost kontroly vyúčtování i zpětně za několik let
- pohodlná správa více odběrných míst z jednoho místa



www.pre.cz/mujucet

ZÁKAZNICKÁ LINKA PRE

840 550 055

PORUCHOVÁ LINKA PREdistribuce

1236

www.pre.cz

Pražská energetika, a. s.

100 05 Praha 10, Na Hroudě 1492/4, IČ 60193913, DIČ CZ60193913

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2405

Dodavatel IČO 14925672 DIČ CZ6106052128

Jan Kechner
Všebrdova 21

118 00 Praha 1

Peněžní ústav Česká spořitelna
Číslo účtu 1933777369/0800

Variabilní symbol 100

Konstantní symbol 0308

Specifický symbol

Částka =2861.00 Kč

Objednávka 2013/500008 26.3.13

Číslo firmy 01671

Příjemce

dům

Italská 2561/45,47

120 00 Praha 2

Odběratel IČO 72022035 DIČ

SVJ domu Italská 2561/45,47

120 00 Praha 2

v.z. CENTRA a.s.

Washingtonova 3/17601

110 00 PRAHA 1

DOŠLÁ POŠTA

18-04-2013

CENTRA a.s.

SSN 340

Platební podmínky

s daní

Den splatnosti

04.05.2013

Způsob úhrady

převodním příkazem

Datum vystavení dokladu

04.04.2013

Datum uskutečnění zdanitelného plnění 04.04.2013

Položka

(ceny v Kč bez daně)

JednCena

Množství

CelkCena

DPH

Fakturuji Vám za provedené elektrikářské práce - oprava osvětlení v garážích,
proměření, kontrola bezpečného provozu a bez vadné funkce.celkem za provedené práce vč.drobného
materiálu, režie a dopravy

2488.00

1.00

2488.00

15%

celkem

2488.00 Kč

sazba
základní

bez daně

2488.00

DPH

373.00

s daní

2861.00

15%

k úhradě

2861.00 Kč

Počet stran 1

Vystavil Jan Kechner

Telefon 257316929, 603438053

Fax 257316929

Živnostenský list ev. č. 310001-000660492 z 7. 9. 2000

OÚ MČ Praha 1 č.j. ŽIO/5602/T/00/TO

Jan Kechner

Všebrdova 21, 118 00 PRAHA 1

Razítko a podpis

IČO: 14925672, DIČ: CZ6106052128

OÚ MČ PRAHA 1 č.j. ŽIO/5602/T/00/TO

ev. č. 310001-000660492 z 7. 9. 2000

12031

DOŠLÁ POŠTA

18 -04- 2013

CENTRA s.s.
SSN 340

Oprava osvětlení v rozvodně a garážích SVJ Italská 2561-5 - výkaz práce a materiálů

Položky materiál - popis		DPH (%)	ks	cena	cena celkem
MSN 254879	modulový stykač	15	2	200,65	401,30
JIS 2458/11	jistič rozv	15	1	554,00	554,00
TL-D 58W/840	zářivka MASTER	15	10	53,00	530,00
	recyklační poplatek	15	10	5,00	50,00
montáž		15	1	834,60	834,60
materiál bez DPH					1 535,30 Kč
montáž bez DPH					952,70 Kč
celkem bez DPH					2 488,00 Kč
DPH 15%					373,00 Kč
<u>CELKEM včetně DPH</u>					<u>2 861,20 Kč</u>

*Provedena oprava elektrozařízení v rozvaděči silnoprůd - rozv. č. 29/ budova A1 a
osvětlení garážových stání pod budovou A1*

12032

Hamák Pavel

Od: dasa.buresova@centrum.cz
Odesláno: 2. dubna 2013 9:42
Komu: 'Pavel Hamák'
Předmět: RRS - světlo v garážích

DOŠLÁ POŠTA

18 -04- 2013

CENTRA a.s.
SSN 340

Vážený pane Hamáku,

prosím Vás, jestli byste mohl zařídit opravu zářivek v garážích RRS pod objektem A1, resp. u stání č. 7-9 - nesvítí tam ani jedno světlo.

Také bych se chtěla zeptat, jestli nedošlo v poslední době k poruše zabezpečovacího systému - respektive nám asi před 14 dny přestala v bytě A1 106 fungovat zabezpečovačka, závady v našem bytě si ale nejsme vědomi. (Minule jsme měli problém s tím, že porucha byla v jiném bytě, ale přestalo to fungovat i u nás, protože je to zapojeno na jedné větvi - tak jestli nevíte, že by se Vám někdo s podobným problémem ohlásil?) Případně prosím o kontakt na firmu, která by mohla zjednat opravu.

Děkuji,
Dagmar Burešová

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

12031

Dodavatel:

Josef Kapin
Nydecká 445
Praha 9, 19900

IČ: 68384416 DIČ:

Banka: Poštovní spořitelna
Číslo účtu: 214903125/0300

Faktura číslo:

32-2013

Konstantní symbol: 0308

Variabilní symbol: 32-2013

Odběratel:

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

IČO: 72022035

DOŠLÁ POŠTA

18 -04- 2013

CENTRA a.s.
SSN 340

Datum splatnosti: 24.4.2013

Datum Vystavení: 10.4.2013

Datum uskut. zdanit. plnění: 10.4.2013

Forma úhrady: Převodem

Fakturuji Vám

dodání a montáž nových pantů a vložky zámku- vchod garáž/kontejner, oprava šoupacích dveří
kontejner, oprava šoupacích dveří konejner hlavní vstup/recepce. Italská 2561.

Sazba	Základ (CZK)	DPH (CZK)	Celkem (CZK)
20%			
10%			
0%			2520

Celkem: 2520 CZK

NAKUP - PRODEJ - SERVIS

Josef Kapin

Nydecká 445, Praha 9

IČO: 683 844 16

Razítko a podpis:

OBJEDNÁVKA

12031

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 / 500010

Vystaveno dne

01.04.2013

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 dveřních závěsů protipožárních dveří na objektu 2562/45 - vchod do odpadkové místnosti z garáže objektu - urezlé závěsy dveří ve spodek polovině a opravu pojezdových dveří u odpadkové místnosti v ulici Italské vedle recepce - pojezdové dveře pokleslé a nejdou otevírat, nutno opravit zavěšení.

3 000,00

Odhadnutá cena celkem : 3 000,00

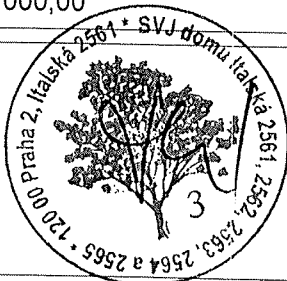
Termín dokončení :

30.4.2013

Vyřizuje HAMAK

Podpis :

Tel/Fax : 224 937 046



Schválil :

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

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 neprovedli včas a za dodržování vyhlášek a předpisů BOZ a PO. Začátek a konec práce hláste 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 :

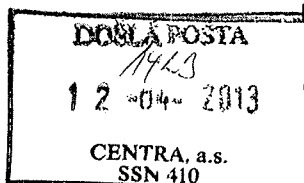
12030

FAKTURA - daňový doklad

Československá obchodní banka, a.s. BIC: CEKOCZPP
 č.úctu: 3536193/0300
 IBAN:

Číslo dokladu FV 3 3131209
 Variabilní symbol 3131209
 Konstantní symbol 0308

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: 11.04.2013
 Datum splatnosti: 25.04.2013
 Datum plnění: 31.03.2013
 Forma úhrady: převodem

Příjemce dodávky:

Vystavil: Petra Chramostová

Předmět fakturace:

Fakturuje Vám na základě Mandátní smlouvy o správě nemovitosti z 13. 5. 2009 a dodatku č. 1 odměnu za 3/2013:

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	DPH	Celkem
34 610,16	7 268,13	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

12029

Dodavatel:



ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001

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):

1016763

Konst.symbol: 308

Strana č. 1

Faktura - daňový doklad č.:

FO-763/2013

Adresát:

Zákaznické číslo: 4007

Str.: 222

SVJ domu Italská 2561-5, Praha 2

CENTRA a.s. - Anděl City

pí. Lenka Janoušová

Plzeňská 3185/5b

150 00 Praha 5

CENTRA a.s.
recepce

DOŠLA POŠTA

16-04-2013

CENTRA, a.s.
SSN 410

Sídlo:

SVJ domu Italská 2561-5, Praha 2

Italská 2561, 120 00 Praha 2

IČO: 72022035

DIČ:

Vystavení dokladu: 31.3.2013

DUZP: 31.3.2013

Datum splatnosti: 22.4.2013

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 1.3. - 31.3.2013

úklid objektů Italská 2561-2565, Praha 2

úklid garáží

12 948,75 15%

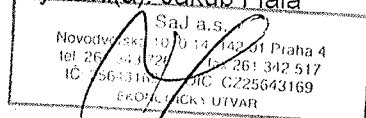
8 429,00 15%

		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:



Telefon: +420 261 343 726

Sekretariát tel./fax: +420 261 342 517

E-mail: finance@saj.cz

WWW: http://www.saj.cz

12028
[127/119]

DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTURA

čís.: 330300516

dodavatel:

KOMWAG podnik čistoty a údržby města a.s.

Perucká 10/2542, 120 00 Praha 2

tel.: +420 236 040 000

IČ: 61057606

DIČ: CZ61057606

V OR zapsáno v odd.:B, vložka 3826

u Městského soudu v Praze.

peněžní ústav: KB Praha 2

číslo účtu: 86-8918590207/0100

CENTRA a. s.

Plzeňská 3185/5b

Praha 5

150 00

DOŠLÁ POŠTA

10-04-2013

CENTRA a.s.
účtárna DSN

DOŠLÁ POŠTA

09-04-2013

CENTRA a.s.
recepcodběratel: **KI0068740****Společenství vlastníků jednotek domu Italská 2561,2562,2563,2564 a 2565****Italská 2561/47, 12000 VINOHRADY - PRAHA 2**

IČ: 72022035

DIČ:

variabilní symbol: 330300516

konstantní symbol: 0308

den splatnosti: 20.04.2013

den vystavení: 31.03.2013

den zdanitelného plnění: 31.03.2013

forma úhrady: Platební příkaz

Služba: Odvoz a odstranění živnostenského odpadu včetně skládkovného.

Poznámka: stanoviště ul. Kunětická-za mříží, 1xpapír ul. Italská-za mříží

Objekt:

Italská 2561/47, VINOHRADY - PRAHA 2

Stanoviště nádob:

Italská 2561/47, VINOHRADY - PRAHA 2

Nádoba	Počet	Odpad	Metry	Schody	Dny	Základ	DPH	Sazba	Celkem
Zanáška 1100 I - 1x týdně 0-15	1,00	S	0	0	90	0,00	0,00	0 %	0,00
Odemykání dveří 2x týdně	1,00	U	0	0	90	236,71	49,71	21 %	286,42
1100 L normální - 2x týdně	1,00	U	0	0	90	2 790,25	585,95	21 %	3 376,20
Odemykání dveří 2x týdně	2,00	P	0	0	90	473,42	99,42	21 %	572,84
1100 L normální - 2x týdně	2,00	P	15	0	90	5 580,49	1 171,90	21 %	6 752,39
1100 L normální - 1x týdně	1,00	S	15	0	90	1 571,18	329,95	21 %	1 901,13
Odemykání dveří 1x týdně	1,00	S	0	0	90	118,36	24,86	21 %	143,22
Zanáška 1100 I - 2x týdně 0-15	2,00	P	15	0	90	0,00	0,00	0 %	0,00

N=neseparovaný S=sklo P=papír G=gastro
U=umělá hmota K=nápojové kartony

Období: 01.01.2013 - 31.03.2013

Reklamační vyřizuje Petra Krulová tel. 236 040 000

Základ daně

DPH

Sazba

Celkem

10 770,41

2 261,79

20%

13 032,20

Zaokrou: -0,20

Zaplaceno zálohou:

0,00

Celkem k úhradě:**13 032,00 Kč****KOMWAG**
Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s.
Perucká 2542/10, 120 00 Praha 2
IČ: 61057606, DOO

12027



Faktura daňový doklad č. 800094564

Odběratel	12096283
Společenství vlastníků jednotek domu	
Italská 2561-2565, Praha	
Italská 2561	
120 00 Praha 2 - Vinohrady	
ČESKÁ REPUBLIKA	
ICO : 72022035	
DIC :	

Fakturační adresa	12096283
Společenství vlastníků jednotek domu	
Italská 2561-2565, Praha	
Italská 2561	
120 00 Praha 2 - Vinohrady	
ČESKÁ REPUBLIKA	

DOŠLÁ POŠTA

18-04-2013

CENTRA a.s.
SSN 340Objednávka č. :
Místo určení : SVJ Italská 2561-2565, Praha 2

Smlouva o dílo	Množství	Jedn.cena DPH % CZK	Daň CZK	Cena s daní CZK
----------------	----------	------------------------	------------	--------------------

Fakturuje Vám za servis zařízení dle smlouvy 40703714
(52003715) pro období od 01.04.2013 do 30.06.2013.

Údržba	1 KS	31.223,88 21%	6.557,08	37.780,96
Prohlídky	1 KS	13.381,71 21%	2.810,12	16.191,83
Dispečink a monitoring	1 KS	2.091,96 21%	439,29	2.531,25

Základ daně DPH %	Daň	Celkem s DPH
-------------------	-----	--------------

46.697,55 21%	9.806,49	56.504,04
---------------	----------	-----------

K úhradě :	56.504,04
------------	-----------

Způsob úhrady : Bankovním převodem
Citibank Europe plc, org.složka Praha č.ú.2015980207/2600
Datum uskutečnění zdanitelného plnění : 08.04.2013
Datum vystavení faktury : 08.04.2013
Datum splatnosti faktury : 22.04.2013

KONE a.s.
Evropská 423/178
160 00 Praha 6
Vokovice

Dodavatel :
KONE, a.s.
Evropská 423/178
160 00 Praha 6
ICO: 00176842
DIC: CZ00176842

Bankovní spojení:
Citibank Europe plc, org.složka, Praha
č.ú. 2015980207/2600
IBAN: CZ90 2600 0000 0020 1598 0207
Jako variabilní symbol Vaší úhrady
prosím uveďte číslo faktury.

Kontakty :
Sekretariát tel. 212345400, fax 212345550
Nová zařízení tel. 212345408, fax 212345553
Servis a modernizace tel. 212345421, fax 212345555
Účetní oddělení tel. 212345423 fax 212345552
email: czech@kone.com

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, pracoviště Slezská, oddíl B, vložka 775

FAKTURA DAŇOVÝ DOKLAD

číslo: 101

12026

Dodavatel IČO 14925672 DIČ CZ6106052128

Jan Kechner
Všehrdova 21

118 00 Praha 1

Peněžní ústav Česká spořitelna
Číslo účtu 1933777369/0800

Variabilní symbol 101

Konstantní symbol 0308

Specifický symbol

Částka =13784.00 Kč

Objednávka 2013/500005 14.3.13

Číslo firmy 01671

Příjemce

dům

Italská 2561/45,47

120 00 Praha 2

Odběratel IČO 72022035 DIČ

SVJ domu Italská 2561-5

120 00 Praha 2

v.z. CENTRA a.s.

Washingtonova 3/1760

110 00 PRAHA 1

Platební podmínky

s daní

Den splatnosti

04.05.2013

Způsob úhrady

převodním příkazem

Datum vystavení dokladu

04.04.2013

Datum uskutečnění zdanitelného plnění 04.04.2013

Položka

(ceny v Kč bez daně)

JednCena

Množství

CelkCena

DPH

Fakturuji Vám za provedené práce - zajištění speciálního diamantového vrtáku průměr 100 mm a vyvrtání otvoru do litého betonu v garážových prostorech, osazení požární klapky a ventilátoru s čidlem vlhkosti, ke kterému bylo nutné zhotovit el. přívod. Proměření, kontrola bez vadné funkce a bezpečného provozu.

Materiál:

1x ventilátor s čidlem vlhkosti+přívod	4588.00	1.00	4588.00	15%
1 x požární klapka průměr 100 mm	1920.00	1.00	1920.00	15%
zajištění vrtací techniky	2800.00	1.00	2800.00	15%
za odpracované hodiny vč. režie	2078.00	1.00	2078.00	15%
doprava	600.00	1.00	600.00	15%
celkem			11986.00	Kč

sazba	bez daně	DPH	s daní	
základní	11986.00	1798.00	13784.00	15%

k úhradě 13784.00 Kč

Počet stran 1

Vystavil Jan Kechner

Telefon 257316929, 603438053

Fax 257316929

Živnostenský list ev. č. 310001-000660492 z 7. 9. 2000

OÚ MČ Praha 1 č.j. ŽIO/5602/T/00/TO

Jan Kechner
Razítko a podpis
Všehrdova 21, 118 00 Praha 1
Tel: 257 316 929, 603 438 053
IČO: 14925672, DIČ: CZ6106052128
PRAHA 12.3.2013
E: 316001-000660492 z 7.9.2000