

FAKTURA

Faktura číslo : 30/13

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 : 13.6.2013
Forma úhrady : převodem
Datum vystavení faktury : 30.5.2013
Datum uskuteč. zdan. plnění : 30.5.2013

Fakturuji Vám za provedené práce horolezeckou technikou. Lokální oprava lepenkových spojů střechy na objektu Italská.

Celkem k úhradě : 19700,- Kč

Nejsem plátcem DPH

Vyúčtování číslo: 1222342184
Zúčtovací období: 20.04.2013 - 19.05.2013
Kód zákazníka: 1.13609745
Referenční číslo: 3620689088
Telefonní číslo: 725946916

1001
5333

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	259,05 Kč

Daňový přehled

Cena celkem bez DPH (sazba 21%)	259,05 Kč
Výše DPH (sazba 21%)	54,40 Kč
Celkem - útrata aktuálního období s DPH	313,45 Kč

Údaje pro platbu

Způsob platby	složenka
Datum splatnosti	06.06.2013
Doporučené datum úhrady	31.05.2013
Datum vystavení daňového dokladu	20.05.2013
Datum uskutečnění zdanitelného plnění	19.05.2013
Číslo účtu O2	000000-0500114004/2700
Variabilní symbol	1222342184
Celkem k úhradě (včetně DPH)	313,45 Kč

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

Platbovní poukázka A

Platbovní lístek
s číslem

Číslo účtu
7114983



Platby 1.13609745

Měsíční účet 2013/05

====313,- Kč 00 h



podací značky



Zpráva pro příjemce (hůlkovým písmem, tiskem)

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

Datum, právoplatný podpis

poštovní poukázka A

Částka Kč	Tr. kód
= = = = = 3 1 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 2 3 4 2 1 8 4
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)

Jméno

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

účet (obec), č. domu, TSC, dodávací pošta

Datum splatnosti

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

n / anky 000000-0500114004/2700

mbol 1222342184

mbol 0000000000

flatel
Společenství vlastníků jednotek domu Ita
Italská 2561/45

FAKTURA - Daňový doklad

12046

ELEKTROMONTÁŽE T. Opočenský

Faktura - daňový doklad č. 074/2013

DOŠLÁ POŠTA

Dodavatel :

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

Odběratel:

IČO: 72022035 27.05.2013

CENTRA a.s.

SVJ domu Italská 2561, 2562, 2563,

2564 a 2655, Praha 2

Italská 2561

120 00 Praha 2

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

Dodací a platební podmínky : s daní
Datum vystavení : 24.5.2013
Datum zdanitelného plnění : 24.5.2013
Datum splatnosti : 14.6.2013
Forma úhrady : převodem

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

materiál bez DPH	4 141,17 Kč
montáž bez DPH	1 540,00 Kč
doprava bez DPH	0,00 Kč
revize + přihláška bez DPH	0,00 Kč

Celková částka bez DPH	5 681,17 Kč
DPH 15%	852,18 Kč
Celková částka s DPH	6 533,35 Kč
Haléřové vyrovnání	0,35 Kč
Částka k úhradě	6 533,00 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: 318 643 110

razítko a podpis

12045

FAKTURA - Daňový doklad

DOŠLÁ POŠTA

ELEKTROMONTÁŽE T. Opočenský

27-05-2013
Faktura - daňový doklad č. 073/2013

CENTRA a.s.

SSN 340

Dodavatel :

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

Odběratel:

IČO: 72022035 DIČ:

SVJ domu Italská 2561,2562,2563,
2564 a 2655,Praha 2
Italská 2561
120 00 Praha 2IČO:61097641 DIČ:CZ7110311142
tel. 603879686
e-mail:elektroopoc@volny.czObecní živnostenský úřad
č.j. MěÚPB-OŽÚ/3016/2012/Ne/5Peněžní ústav : GE MONEY Bank a.s.
Číslo účtu : 161290002/0600Dodací a platební podmínky : s daní
Datum vystavení : 24.5.2013
Datum zdanitelného plnění: 24.5.2013
Datum splatnosti : 14.6.2013
Forma úhrady : převodemFakturuji Vám za provedené revize přípojek NN pro technologii výtahu
bytových domů Italská 2561,2562,2563,2564,2565 - Praha 2 :

materiál bez DPH	0,00 Kč
montáž bez DPH	0,00 Kč
doprava bez DPH	0,00 Kč
revize bez DPH	5 400,00 Kč

Celková částka bez DPH	5 400,00 Kč
DPH 21%	1 134,00 Kč
Celková částka s DPH	6 534,00 Kč
Haléřové vyrovnání	- Kč
Částka k úhradě	6 534,00 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

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:

131211202

Konstantní symbol:

0308

Objednávka č.:

ze dne:

Odběratel:

IČ:

72022035

DIČ:

SVJ domu Italská-2561-5

Italská 2561

120 00 Praha 2

DOŠLA PLOUČA

23-05-2013

CENTRA a.s.

SSN 340

Číslo účtu:

5033630001 5500

Forma úhrady:

příkazem

Datum vystavení:

15.05.2013

Datum splatnosti:

29.05.2013

Datum uskutečnění plnění:

15.05.2013

Konečný příjemce:

Označení dodávky

Množství

J.cena

Sleva

Cena %DPH

DPH

Kč Celkem

Dle smlouvy č. 2013/GG/S.01.13 Vám faktujeme servisní prohlídky průmyslových vrat Hörmann v ul.Italská 2561, Praha 2 :

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
servisní prohlídka vrat	2 ks	2 740,00		5 480,00 21%	1 150,80	6 630,80
Součet položek				5 480,00	1 150,80	6 630,80
Zaokrouhlení						0,20
CELKEM K ÚHRADĚ						6 631,00

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
0,20	0%		
0,00	15%	0,00	0,00
5 480,00	21%	1 150,80	6 630,80

Převzal:

Razítko:

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

12043

FAKTURA - daňový doklad

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

Číslo dokladu

FV 3 3131762

Variabilní symbol

3131762

Konstantní symbol

0308

Dodavatel: CENTRA a.s.
 Plzeňská 3185/5b
 150 00 PRAHA 5
 www.centra.eu

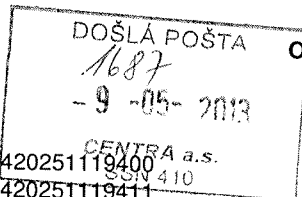
IČO: 18628966

Tel: 420251119400

DIČ: CZ18628966

Fax: 420251119411

Email: vodickova@centra.eu

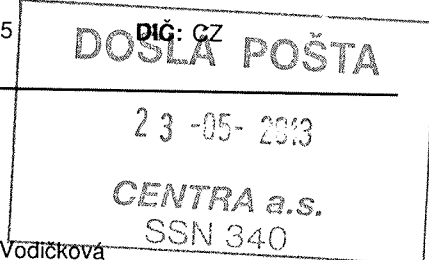


Odběratel: Společenství vlastníků jednotek domu
 Italská 2561, 2562, 2563, 2564 a 2565, Praha 2

Italská 2561

120 00 Praha 2

IČO: 72022035



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

Datum vystavení: 09.05.2013
 Datum splatnosti: 23.05.2013
 Datum plnění: 30.04.2013
 Forma úhrady: převodem

Příjemce dodávky:

Vystavil:

Jitka Vodíková

Předmět fakturace:

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

12042

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: 19-93253202570100 Místo plnění: CZ Dodavatel je registrován pod spisovou značkou B.5187 ze dne 04.02.1998 u KROS Praha.		Variabilní symbol (uvádějte při platbě): 10161002 Konst.symbol: 308 Faktura - daňový doklad č.: Adresát: SVJ domu Italská 2561-5, Praha 2 Zákaznické číslo: 4007 Strana č. 1 FO-1002/2013 Stř.: 222	
Na bankovní účet KB Praha 4 19-93253202570100 CZ Dodavatel je registrován pod spisovou značkou B.5187 ze dne 04.02.1998 u KROS Praha.		CENTRA a.s. - Anděl City pl. Lenka Janoušová Plzeňská 3185/5b 150 00 Praha 5 DOŠLÁ POŠTA 23-05-2013 CENTRA a.s. SSN 340	
Sídlo: SVJ domu Italská 2561-5, Praha 2 Italská 2561, 120 00 Praha 2 IČO: 72022035 DIČ:		Vystavení dokladu: 30.4.2013 DUZP: 30.4.2013 Datum splatnosti: 17.5.2013	

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 1.4. - 30.4.2013
 úklid objektů Italská 2561-2565, Praha 2

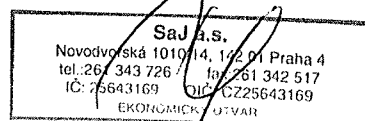
12 948,75 15%

		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:



Telefon: +420 261 343 726
 Sekretariát tel./fax: +420 261 342 517

E-mail: finance@saj.cz
 WWW: http://www.saj.cz

WWW: <http://www.saj.cz>

Dodavatel IČO 14925672 DIČ CZ6106052128

Jan Kechner
Všehrdova 21

118 00 Praha 1

Peněžní ústav Česká spořitelna
Číslo účtu 1933777369/0800

Variabilní symbol 147

Konstantní symbol 0308

Specifický symbol

Částka =1817.00 Kč

Objednávka 2013/500014 14.5.13

Číslo firmy 01671

Příjemce

dům - objekt
2563/55-A2 a
2564/57 - A3
areál SVJ Italská
120 00 Praha 2

Odběratel IČO 72022035 DIČ

SVJ domu Italská 2563/55
120 00 Praha 2
v.z. CENTRA a.s.
Washingtonova 3/1760
110 00 PRAHA 1

DOŠLÁ POŠTA

23-05-2013

CENTRA a.s.
SSN 340Platební podmínky
Den splatnosti

s daní

14.06.2013

Způsob úhrady

převodním příkazem

Datum vystavení dokladu

14.05.2013

Datum uskutečnění zdanitelného plnění 14.05.2013

Položka	(ceny v Kč bez daně)	JednCena	Množství	CelkCena	DPH
---------	----------------------	----------	----------	----------	-----

Fakturuji Vám za provedené elektrikářské práce - oprava záměrně poškozeného
spínače osvětlení společných prostor a výtahové šachty.celkem za provedené práce vč. režie a
dopravy

1580.00

1.00

1580.00

15%

celkem

1580.00 Kč

sazba
základníbez daně
1580.00DPH
237.00s daní
1817.00

15%

k úhradě

1817.00 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

Všehrdova 21, 118 00 PRAHA 1

tel.: 257316929, 603438053

IČO: 14925672, DIČ: CZ6106052128

OÚ MČ PRAHA 1 č.j. Ž10/5602/T/00/TO

ev.č. 310001-000660492 z 7. 9. 2000

OBJEDNÁVKA

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 / 500014

Vystaveno dne

14.05.2013

Dodavatel

Kechner

Všehrdoва 21

118 00 Praha 1

tel. : 603438053

fax. :

IČ : 14925672

DIČ : CZ6106052128

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

TYTO PRÁCE :

Objednáváme u Vás opravu záměrně poškozeného spínání osvětlení schodiště a výtahové šachty v objektu 2563/55 - A2 a 2564/57 - A3 v areálu SVJ Italská.

Odhad ceny

1 600,00

Odhadnutá cena celkem : 1 600,00

Termín dokončení : 31.5.2013

Vyřizuje HAMAK

Schválil :

Podpis :

Tel/Fax : 224 937 046

Razítko :

CENTRA a.s.
středisko správy nemovitostí 340
Hetiškova 20
118 00 Praha 1
tel./fax: 257 324 575
(4)

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 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 :

FAKTURA

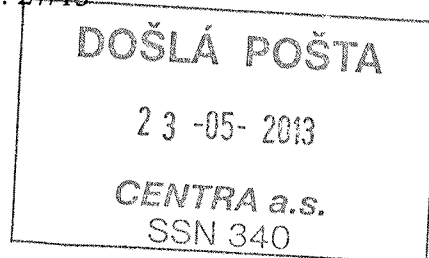
Faktura číslo : 27/13

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 : 3.6.2013
Forma úhrady : převodem
Datum vystavení faktury : 20.5.2013
Datum uskuteč. zdan. plnění : 20.5.2013

Fakturuji Vám za provedené práce horolezeckou technikou. Odstranění pnoucích rostlin na objektu Italská.

Celkem k úhradě : 6896,- Kč

Nejsem plátcem DPH

12068

FAKTURA – DAŇOVÝ DOKLAD

Dodavatel IČ 49261118 DIČ CZ 6401080323		Číslo dokladu 013/4/4 Číslo smlouvy 013/4/4 objednávka	
Roman Haken Wassermannova 928 15200 PRAHA 5 BIC:Komerční banka Číslo účtu:19-3928090297 NSK:0100 IBAN: Firma je evidována u ŽÚ. Praha 5 Pod.ev.č.žo/0002557/95/JE/01		Odběratel: IČ: 72022035 DIČ: SVJ Italská 2565/45-B1 120 00 Praha - Vinohrady	
Příjemce	IČ	DIČ	Datum splatnosti 10/6/013 Forma úhrady bank. příkazem Datum vystavění dokladu 27/5/013 Datum uskut.zdaň.plnění 27/5/013 Konstantní symbol 0308
Předmět dodávky	Počet MJ	Cena/MJ	Celkem Celkem s DPH
Za provedené malířské práce (Italská 2565/45-B1) Vám fakturujeme dohodnutou smluvní částku v celkové výši 36 979Kč.			
	0.00	0.00	
CELKEM			
Rekapitulace			
Zákl.sazba 15%	Základ DPH 32 155,60	DPH Zaok. 4 823,40	Celkem s DPH 36 979,00
Výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno dle § 92e			
		 Roman HAKEN Wassermannova 928 152 00 Praha 5 tel.: 602 202 154 IČO: 6401080323	
přílohy	 Razítko a podpis		

HAKEN – malířský servis

Wassermannova 928

152 00 Praha 5

Mobil: +420 602 202 154

IČ: 49261118



CENOVÁ NABÍDKA

Vážení,

Děkujeme za Vaší poptávku a nabízíme Vám naše malířské služby pro realizaci zakázky obytného domu(Rezidence Riegrovy sady – Italská 2565/ 45-B1).

Specifikace zakázky:

Jedná se o vymalování hl.vstupu,schodiště a chodeb ve vchodu č.45/B1.Použitý materiál Jupol Classic.Stropy bílá, stěny odstín šedé.

Naměřené hodnoty a kalkulace prací :

druh práce	velikost	cena	cena bez DPH
Malby bílá(stropy)	203m2	1m2/35Kč	7 105,-
Malby odstín(stěny-šedá)	553m2	1m2/50Kč	27 650,-
Vykrytí podlah	128m2	1m2/8Kč	1 024,-
Režijní náklady			1 200,-
CENA CELKEM			36 979,-

IČ 49261118
DIČ CZ 6401080323

Roman HAKEN
Wassermannova 928
152 00 Praha 5
tel.: 602 202 154
IČO: 6401080323

Zpracoval a předkládá:

Roman Haken

12068

FAKTURA – DAŇOVÝ DOKLAD

Dodavatel IČ 49261118 DIČ CZ 6401080323		Číslo dokladu 013/4/4 Číslo smlouvy 013/4/4 objednávka	
Roman Haken Wassermannova 928 15200 PRAHA 5 BIC:Komerční banka Číslo účtu:193928090297 NSK:0100 IBAN:		DOŠLÁ POŠTA Odběratel: IČ: 72022035 DIČ: 23-05-2013 CENTRA a.s. SSN 340 SVJ Italská 2561/47 120 00 Praha - Vinohrady	
Firma je evidována u ŽÚ. Praha 5 Pod.ev.č.žo/0002557/95/JE/01			
Příjemce IČ DIČ	Datum splatnosti 9/5/013		
		Forma úhrady bank. příkazem	
		Datum vystavění dokladu 26/4/013	
		Datum uskut.zdaň.plnění 26/4/013	
		Konstantní symbol 0308	
Předmět dodávky	Počet MJ	Cena/MJ	Celkem Celkem s DPH
Za provedené malířské práce (Italská 2561/47) Vám fakturujeme dohodnutou smluvní částku v celkové výši 36 979Kč.			
	0.00	0.00	36 979,00
CELKEM			
Rekapitulace	Základ DPH	DPH Zaok.	Celkem s DPH
Zákl.sazba 21%			
Výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno dle § 92e			
 Roman HAKEN Wassermannova 928 152 00 Praha 5 tel.: 602 202 154 IČO: 6401080323			
přílohy	Razítko a podpis		

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

12064

1 Dodavatel JOSEF BŮZEK DUBNO čp. 60, 261 01 PŘÍBRAM vodoinstalatérství nákup - prodej, zemní práce tel.: 318 623 418, IČO: 15 26 12 01 DIČ: CZ510305252		IČO	2 Faktura číslo (Variabilní symbol) Druh dodávky (kód) Konstantní symbol HS - objednávka číslo	201378 0308 osobně
Peněžní ústav CEMB Číslo účtu		60839684	4 Odběratel IČO DIČ	72022035

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

5 Způsob dopravy - Místo určení Praha 2 dod.1.č. 20/2013	6 Platební podmínky PP Den splatnosti Datum vystavení dokladu Datum uskutečnění zdanitelného plnění	20.5.2013 6.5.2013 6.5.2013
--	--	-----------------------------------

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

Fakturuji Vám za provedené montážní práce na opravě přepojení odpadních potrubí v objektu Rezidence, Italská ul., Praha II - Vinohrady podle rozpisu :

- materiál dle dod.1.č. 20/2013 bez DPH	1.879,-
- montážní provedení	3.840,-
- doprava, přesun hmot	650,-

celkem bez DPH :	6.369,- Kč
DPH 15 %	956,- Kč

celkem k úhradě :	7.325,- Kč
-------------------	------------

XXXXXXXXXXXXXX

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

JOSEF BŮZEK
DUBNO čp. 60, 261 01 PŘÍBRAM
vodoinstalatérství
nákup - prodej, zemní práce
tel.: 318 623 418, IČO: 15 26 12 01
DIČ: CZ510305252

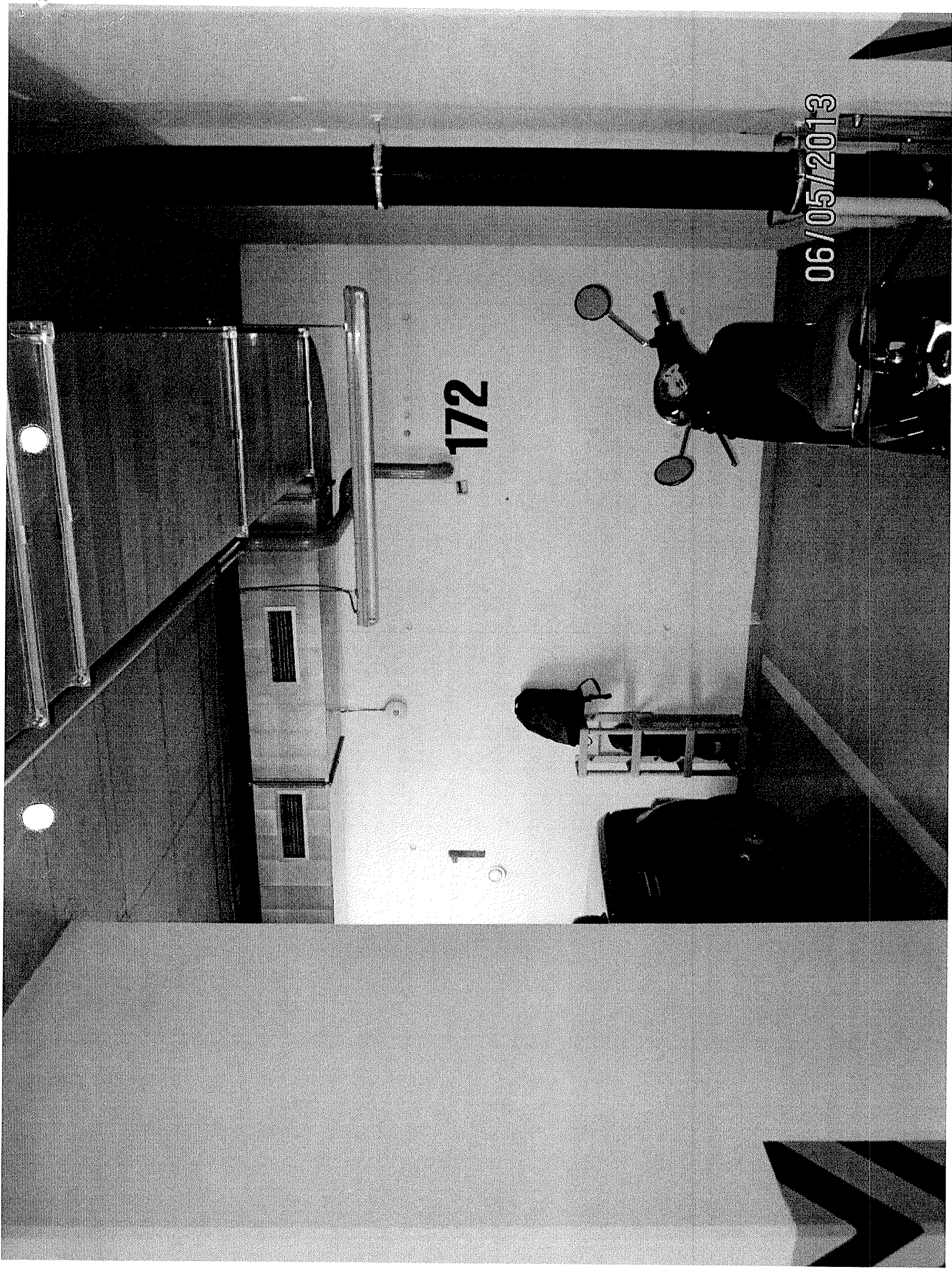
Počet příloh

Razítko
a podpis

12067

06/05/2013

172



12067

09/05/2013



FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

12066

1 Dodavatel JOSEF BŮZEK DUBNO čp. 68, 261 01 PŘÍBRAM vodoinstalatérství nákup - prodej, zemní práce tel.: 318 623 418 IČO: 15 26 12 01 DIČ: CZ510305252		IČO 15861201 DIČ CZ510305252	2 Faktura číslo (Variabilní symbol) Druh dodávky (kód) Konstantní symbol HS - objednávka číslo		201375 0308 osobně
Peněžní ústav G.B.M.B.	Číslo účtu 60839684	0600	4 Odběratel IČO DIČ		72022035

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

5 Způsob dopravy - Místo určení Praha II-Vinohrady příloha	6 Platební podmínky Den splatnosti Datum vystavení dokladu Datum uskutečnění zdanitelného plnění	PP 17.5.2013 3.5.2013 3.5.2013
--	--	---

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

fakturuji Vám za provedené montážní práce na opravě odpadů v objektu Rezidence, Italská ul., Praha 2-Vinohrady podle upravené cenové nabídky č. 12/2013 dle rozpisu v příloze :

celkem bez DPH : 9.710,- Kč
DPH 15 % 1.457,- Kč

celkem k úhradě : 11.167,- Kč

XXXXXXXXXXXXXX

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

JOSEF BŮZEK
DUBNO čp. 68, 261 01 PŘÍBRAM
vodoinstalatérství
nákup - prodej, zemní práce
tel.: 318 623 418 IČO: 15 26 12 01
DIČ: CZ510305252

JOSEF BŮZEK
DUBNO čp. 68, 261 01 PŘÍBRAM
vodoinstalátství
nákup - prodej, zemní práce
tel.: 318 623 418 IČO: 15261201
DIČ: CZ51000202

9.4.2013

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

C e n o v á n a b í d k a č. 12/2013 opravy rozvodů
odpadů v objektu Residence, Italská ul., Praha 2 -
Vinohrady podle rozpisu :

1/ Výřez na odpadním potrubí DN 125
pro osazení čistícího kusu

- potrubí a tvarovky HT	1.180,-
- montážní provedení, povrchová úprava	1.920,-

mezisoučet 3.100,-

2/ Oprava odpadů ve zdivu
skladové/garážové/ místnosti

- bourací práce	1.240,-
- oprava rozvodů ve zdivu po vybourání - odhad	3.000,-
- zednické začištění, osazení přístupových dvířek	1.920,-
- doprava a režie	600,-

mezisoučet 6.760,-

celkem bez DPH :	9.860,- Kč
DPH 15 %	1.479,- Kč

celkem s DPH : 11.339,- Kč

XXXXXXXXXXXXX

JOSEF BŮZEK
DUBNO čp. 68, 261 01 PŘÍBRAM
vodoinstalátství
nákup - prodej, zemní práce
tel.: 318 623 418 IČO: 15261201
DIČ: CZ51000202

OBJEDNÁVKA

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 / 500013

Vystaveno dne

18.04.2013

Dodavatel

Josef Bůzek

Dubno 66

261 01 Příbram

tel. : 318 623 416

fax. :

IČ : 15861201

DIČ : CZ510305252

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

TYTO PRÁCE :

Objednáváme u Vás opravu stoupacího potrubí na stropě ve vjezdu do garáží pod budovou 2562-A1 na objektu SVJ Italská 2561-5, Praha 2 - Vinohrady, 120 00.

Odhad ceny

7 800,00

Odhadnutá cena celkem : 7 800,00

Termín dokončení :

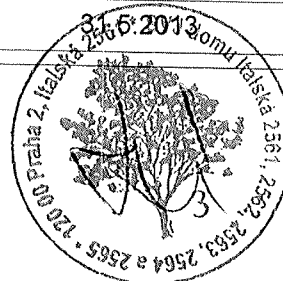
Vyřizuje HAMAK

Schválil :

Podpis :

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 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 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 :

24/04/2013

24/04/2013

12065

Daňový doklad

ONEL.CZ, s.r.o.

Holická 1173/49a

772 00 Olomouc

Faktura

1303

Odběratel

SVJ domu Italská 2561-5, Praha 2

Italská 2561

120 00 Praha 2

DIČ: CZ282 51 890

IČ: 282 51 890

Datum fakturace: 6.5.2013

Datum zdanitelného plnění : 6.5.2013

Splatnost: 20.5.2013

DIČ:

IČ: 72022035

Variabilní symbol: 1303

Konstantní symbol: 0308

Banka: GE money bank, a.s.

Bankovní účet: 165 276 788/0600

Fakturujeme Vám

řádek číslo	text	částka	částka DPH	celkem	měna	DPH
1.	Na základě objednávky č. 2013/500004 Vám fakturujeme za vyhotovení revize elektro a hrmosvodů na objektech SVJ Italská 2561-5, Praha 2, částku ve výši:	40 000,00	8 400,00	48 400,00	CZK	21%

Frakturovaná částka:

48 400,00

DPH rekapitulace (CZK)

Sazba

DPH

Základ DPH

Částka daně

Celková částka

21%

40 000,00

8 400,00

48 400,00

15%

0,00

0,00

0,00

ONEL.CZ, s.r.o.

Holická 1173/49A, 772 00 Olomouc

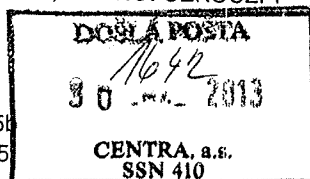
IČ: 28251890, DIČ: CZ28251890

vedená v OR KS Ostrava odd. C, vl. 43478

12064

FAKTURA - daňový doklad

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



Dodavatel: CENTRA a.s.
 Plzeňská 3185/5b
 150 00 PRAHA 5
 www.centra.eu

IČO: 18628966

DIČ: CZ18628966

Tel: 420251119400

Fax: 420251119411

Email: rohlickova@centra.eu

Číslo dokladu

FV 9 9130270

Variabilní symbol

9130270

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: 07.05.2013
 Datum plnění: 31.03.2013
 Forma úhrady: převodem

Příjemce dodávky:

Vystavil:

Lucie Rohlíčková

Předmět fakturace:

Fakturujeme Vám na základě Mandátní smlouvy o správě nemovitosti z 13. 5. 2009 a dodatku č. 1 za daňové přiznání
 (z příjmu právnických osob r. 2012): 3000,00 bez DPH

Kód zboží	Název zboží a jeho popis	Cena/MJ	Množství	Cena bez DPH	DPH %
1	SPRAVNÍ ODMENA	3 000,00	1,00	3 000,00	21,00

Celkem bez DPH: 3 000,00 Kč

Sleva v %: 0,00 %

Sleva abs.: 0,00 Kč

DPH: 630,00 Kč

Zaokrouhlení: 0,00 Kč

Celkem: 3 630,00 Kč

Úhrady:

K úhradě: 3 630,00 Kč

Rozpis DPH:

Základní sazba

Základ DPH

3 000,00

DPH

630,00

Celkem

3 630,00 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

12063



Faktura daňový doklad č. 740049092

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

07-05-2013

CENTRA a.s.
SSN 340

Objednavka číslo :

Číslo opravy / Číslo smlouvy	Výrobní číslo zařízení/ Místo určení	Množství	Jedn.cena CZK	DPH %	Daň CZK	Cena s daní CZK
9ACZ10038685 40703714/070 (52003715)	110709308 Rezidence Riegerovy sady Praha 2					
Fakturuje Vám za opravu číslo : 9ACZ10038685						
Číslo objednávky:						
Technická porucha -						
Technická porucha -						
KABINA - DVERE						
KABINA - DVERE - Dvere - Kabinové dvere						
Oprava						
oprava kabinových dverí						
Práce		1,0 HOD	795,00	21%	166,95	961,95
Doprava		1,0	470,00	21%	98,70	568,70
Základ daně DPH % Daň Celkem s DPH						
1.265,00 21% 265,65 1.530,65						
K úhradě :						1.530,65

Způsob úhrady : Bankovním převodem
 Citibank Europe plc, org.složka Praha č.ú.2015980207/2600
 Datum uskutečnění zdanitelného plnění : 17.04.2013
 Datum vystavení faktury : 22.04.2013
 Datum splatnosti faktury : 06.05.2013

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

12062



Faktura daňový doklad č. 740049101

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

07-05-2013

CENTRA a.s.
SSN 340

Objednávka číslo :

Číslo opravy / Číslo smlouvy	Výrobní číslo zařízení/ Místo určení	Množství	Jedn.cena CZK	DPH %	Daň CZK	Cena s daní CZK
---------------------------------	---	----------	------------------	-------	------------	--------------------

9ACZ10038719 110709306 Rezidence Riegerovy sady Praha 2
40703714/080

(52003715) Fakturujeme Vám za opravu číslo : 9ACZ10038719

Číslo objednávky:

Technická porucha -

Technická porucha -

KABINA - ZAVESENI

KABINA - ZAVESENI - Kluzne vedeni

Kontrola funkce

Vprosteni

Práce	1,0 HOD	1.060,00	21%	222,60	1.282,60
Doprava	1,0	470,00	21%	98,70	568,70

Základ daně	DPH %	Daň	Celkem s DPH
1.530,00	21%	321,30	1.851,30

K úhradě : 1.851,30

Způsob úhrady : Bankovním převodem

Citibank Europe plc, org.složka Praha č.ú.2015980207/2600

Datum uskutečnění zdanitelného plnění : 18.04.2013

Datum vystavení faktury : 22.04.2013

Datum splatnosti faktury : 06.05.2013

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