

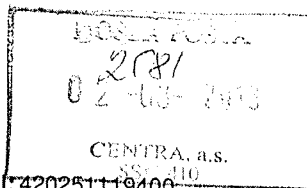
12112

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 Tel: 420251119400
 DIČ: CZ18628966 Fax: 420251119411
 Email: vodickova@centra.eu



Číslo dokladu

FV 3 3133365

Variabilní symbol

3133365

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: 05.08.2013
 Datum splatnosti: 19.08.2013
 Datum plnění: 31.07.2013
 Forma úhrady: převodem

Příjemce dodávky:

Vystavil:

Jitka Vodičková

Předmět fakturace:

Přefakturováváme Vám na základě Mandátní smlouvy o správě nemovitosti z 13. 5. 2009 a dodatku č. 1
 poštovné, dle přílohy:

Kód zboží	Název zboží a jeho popis	Cena/MJ	Množství	Cena bez DPH	DPH %
1 POSTOVNE-PREFA	Italská 2561-přefa poštovné	44,00	1,00	44,00	0,00

Celkem bez DPH: 44,00 Kč
 Sleva v %: 0,00 %
 Sleva abs.: 0,00 Kč
 DPH: 0,00 Kč
 Zaokrouhlení: 0,00 Kč

Celkem: 44,00 Kč

Úhrady:

K úhradě: 44,00 Kč

Rozpis DPH:

Nedává se do žádného hlášení

Základ DPH	DPH	Celkem
44,00	0,00	44,00 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

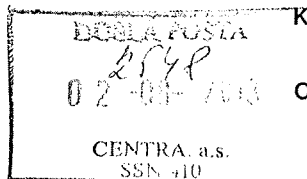
12117

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 Tel: 420251119400
 DIČ: CZ18628966 Fax: 420251119411
 Email: vodickova@centra.eu



Číslo dokladu FV 3 3133311
 Variabilní symbol 3133311
 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: 02.08.2013
 Datum splatnosti: 16.08.2013
 Datum plnění: 31.07.2013
 Forma úhrady: převodem

Příjemce dodávky:

Vystavil: Jitka Vodičková

Předmět fakturace:

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

Vyúčtování číslo: **1225242613**
Zúčtovací období: **20.06.2013 - 19.07.2013**
Kód zákazníka: **1.13609745**
Referenční číslo: **3620689088**
Telefonní číslo: **725946916**

0011
3401

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	103,95 Kč

Daňový přehled

Cena celkem bez DPH (sazba 21%)	103,95 Kč
Výše DPH (sazba 21%)	21,83 Kč
Celkem - útrata aktuálního období s DPH	125,78 Kč

Údaje pro platbu

Způsob platby	bankovní převod
Datum splatnosti	06.08.2013
Doporučené datum úhrady	31.07.2013
Datum vystavení daňového dokladu	20.07.2013
Datum uskutečnění zdanitelného plnění	19.07.2013
Číslo účtu O2	000000-0500114004/2700
Variabilní symbol	1225242613
Celkem k úhradě (včetně DPH)	125,78 Kč

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

Upozornění

Vážený zákazníku, s účinností od 1.9. 2013 dochází ke změně všeobecných podmínek. Více informací naleznete na www.o2.cz/prenos

ONEL.CZ, s.r.o.
Holická 1173/49a
772 00 Olomouc

Daňový doklad

Faktura

Odběratel

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

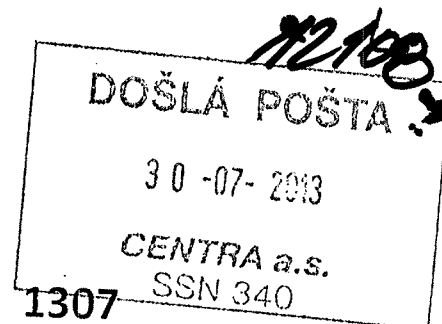
DIČ: CZ282 51 890
IČ: 282 51 890

DIČ:
IČ: 72022035

Datum fakturace: 24.7.2013
Datum zdanitelného plnění : 24.7.2013
Splatnost: 13.8.2013

Variabilní symbol: 1307
Konstantní symbol: 0308

Banka: GE money bank, a.s.
Bankovní účet: 196 276 788/0600



Fakturuje Vám

řádek číslo	text	částka	částka DPH	celkem	měna	DPH
1.	Na základě objednávky č. 2013/500023Vám fakturuje za provedení kontroly hasicích přístrojů na objektech SVJ Italská 2561-5, Praha 2	2 490,00	522,90	3 012,90	CZK	21%

Frakturovaná částka:

3 012,90

DPH rekapitulace (CZK)

Sazba	Základ DPH	Částka daně	Celková částka
DPH			
21%	2 490,00	522,90	3 012,90
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

12104

DOŠLÁ POŠTA

30-07-2013

CENTRA a.s.

SSN 340

Daňový doklad

Faktura

1308

ONEL.CZ, s.r.o.

Holická 1173/49a

772 00 Olomouc

Odběratel

SVJ domu Italská 2561-5, Praha 2

Italská 2561

120 00 Praha 2

DIČ: CZ282 51 890

IČ: 282 51 890

Datum fakturace: 24.7.2013

Datum zdanitelného plnění: 24.7.2013

Splatnost: 13.8.2013

DIČ:

IČ: 72022035

Variabilní symbol: 1308

Konstantní symbol: 0308

Banka: GE money bank, a.s.

Bankovní účet: 196 276 788/0600

Fakturujeme Vám

řádek číslo	text	částka	částka DPH	celkem	měna	DPH
1.	Na základě objednávky č. 2013/500024Vám fakturujeme za provedení revize CHÚC - větrání - světlíky výtahových šachet na objektech SVJ Italská 2561-5, Praha 2	2 520,00	529,20	3 049,20	CZK	21%

Frakturovaná částka:

3 049,20

DPH rekapitulace (CZK)

Sazba

DPH	Základ DPH	Částka daně	Celková částka
21%	2 520,00	529,20	3 049,20
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 Opatov odd. C, vl. 43478

DOŠLÁ POŠTA

30-07-2013

12106

CENTRA a.s.

SSN 340

Daňový doklad

Faktura

1309

ONEL.CZ, s.r.o.

Holická 1173/49a

772 00 Olomouc

Odběratel

SVJ domu Italská 2561-5, Praha 2

Italská 2561

120 00 Praha 2

DIČ: CZ282 51 890

IČ: 282 51 890

Datum fakturace: 24.7.2013

Datum zdanitelného plnění: 24.7.2013

Splatnost: 13.8.2013

DIČ:

IČ: 72022035

Variabilní symbol: 1309

Konstantní symbol: 0308

Banka: GE money bank, a.s.

Bankovní účet: 196 276 788/0600

Fakturuje Vám

řádek číslo	text	částka	částka DPH	celkem	měna	DPH
1.	Na základě objednávky č. 2013/500025 Vám fakturuje za provedení revize požárních dveří na objektech SVJ Italská 2561-5, Praha 2	2 550,00	535,50	3 085,50	CZK	21%

Frakturovaná částka:

3 085,50

DPH rekapitulace (CZK)

Sazba			
DPH	Základ DPH	Částka daně	Celková částka
21%	2 550,00	535,50	3 085,50
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 Ostava odd. C, vl. 43478

42105

DOŠLÁ POŠTA
30-07-2013
CENTRA a.s.
SSN 340

Daňový doklad

Faktura

1310

ONEL.CZ, s.r.o.
Holická 1173/49a
772 00 Olomouc

Odběratel

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

DIČ: CZ282 51 890
IČ: 282 51 890

DIČ:
IČ: 72022035

Datum fakturace: 24.7.2013
Datum zdanitelného plnění : 24.7.2013
Splatnost: 13.8.2013

Variabilní symbol: 1310
Konstantní symbol: 0308

Banka: GE money bank, a.s.
Bankovní účet: 196 276 788/0600

Fakturujeme Vám

řádek číslo	text	částka	částka DPH	celkem	měna	DPH
1.	Na základě objednávky č. 2013/500026 Vám fakturujeme za provedení revize - kalibraci CO - detektorů plynů v prostorách garáží na objektech SVJ Italská 2561-5, Praha 2	8 820,00	1 852,20	10 672,20	CZK	21%

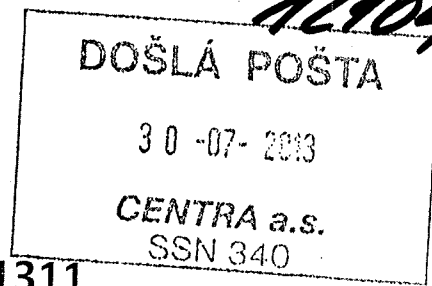
Frakturovaná částka: 10 672,20

DPH rekapitulace (CZK)

Sazba	Základ DPH	Částka daně	Celková částka
DPH 21%	8 820,00	1 852,20	10 672,20
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 Olomouc odd. C, vl. 43478

12104



Daňový doklad

Faktura

1311

ONEL.CZ, s.r.o.
Holická 1173/49a
772 00 Olomouc

Odběratel

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

DIČ: CZ282 51 890
IČ: 282 51 890

DIČ:
IČ: 72022035

Datum fakturace: 24.7.2013
Datum zdanitelného plnění : 24.7.2013
Splatnost: 13.8.2013

Variabilní symbol: 1311
Konstantní symbol: 0308

Banka: GE money bank, a.s.
Bankovní účet: 196 276 788/0600

Fakturujeme Vám

řádek číslo	text	částka	částka DPH	celkem	měna	DPH
1.	Na základě objednávky č. 2013/500021 Vám fakturujeme za provedení preventivní požární prohlídky na objektech SVJ Italská 2561-5, Praha 2	2 500,00	525,00	3 025,00	CZK	21%

Frakturovaná částka:

3 025,00

DPH rekapitulace (CZK)

Sazba	Základ DPH	Částka daně	Celková částka
DPH			
21%	2 500,00	525,00	3 025,00
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 správa odd. C, vl. 43478

12103

DOŠLÁ POŠTA

30-07-2013

CENTRA a.s.

SSN 340

Daňový doklad

Faktura

1312

ONEL.CZ, s.r.o.

Holická 1173/49a

772 00 Olomouc

Odběratel

SVJ domu Italská 2561-5, Praha 2

Italská 2561

120 00 Praha 2

DIČ: CZ282 51 890

IČ: 282 51 890

Datum fakturace: 24.7.2013

Datum zdanitelného plnění: 24.7.2013

Splatnost: 13.8.2013

DIČ:

IČ: 72022035

Variabilní symbol: 1312

Konstantní symbol: 0308

Banka: GE money bank, a.s.

Bankovní účet: 196 276 788/0600

Fakturuje Vám

řádek číslo	text	částka	částka DPH	celkem	měna	DPH
1.	Na základě objednávky č. 2013/500022 Vám fakturuje za provedení revize vnitřních požárních hydrantů na objektech SVJ Italská 2561-5, Praha 2	3 100,00	651,00	3 751,00	CZK	21%

Frakturovaná částka:

3 751,00

DPH rekapitulace (CZK)

Sazba	Základ DPH	Částka daně	Celková částka
DPH			
21%	3 100,00	651,00	3 751,00
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

12102



Faktura daňový doklad č. 740051380

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

30-07-2013

Objednávka číslo :

CENTRA a.s.

SSN 340

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

9ACZ10043664 110709308 Rezidence Riegerovy sady Praha 2
40703714/070

(52003715) Fakturujeme Vám za opravu číslo : 9ACZ10043664

Číslo objednávky:

Opotrebovaný komponent (proaktivní výmen

Opotrebovaný komponent (proaktivní výmena) -

KABINA

KABINA - Elektroinstalace kabiny

Oprava

vadna baterie zalozniho zdroje ,bylo predano denimu technikovi .

Práce	0,5 HOD	397,50	21%	83,48	480,98
Doprava	1,0	470,00	21%	98,70	568,70

Základ daně DPH % Daň Celkem s DPH

867,50 21% 182,18 1.049,68

K úhradě : 1.049,68

Způsob úhrady : Bankovním převodem

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

Datum uskutečnění zdanitelného plnění : 09.07.2013

Datum vystavení faktury : 12.07.2013

Datum splatnosti faktury : 26.07.2013

Dodavatel :

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

Bankovní spojení:

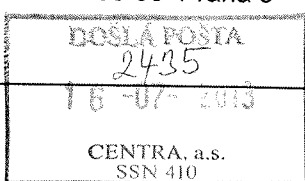
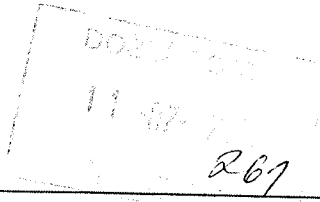
Citibank Europe plc, org.složka, Praha
č.ú. 2015980207/2600
IBAN: CZ90 2600 0000 0020 1598 0207
Jako variabilní symbol Vaší úhrady
prosím uveďte číslo faktury.

Kontakty :

Sekretariát tel. 212345400, fax 212345550
Nová zařízení tel. 212345408, fax 212345553
Servis a modernizace tel. 212345421, fax 212345552
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

12101

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): 10161600 Konst.symbol: 308 Strana č. 1 Faktura - daňový doklad č.: FO-1600/2013 Adresát: Zákaznické číslo: 4007 Stř.: 222 SVJ domu Italská 2561-5, Praha 2 CENTRA a.s. - Anděl City pí. Lenka Janoušová Plzeňská 3185/5b 150 00 Praha 5  	
Sídlo: SVJ domu Italská 2561-5, Praha 2 Italská 2561, 120 00 Praha 2 IČO: 72022035 DIČ:		Vystavení dokladu: 30.6.2013 DUZP: 30.6.2013 Datum splatnosti: 22.7.2013	

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

Za provedené úklidové práce Vám fakturujeme:
 odsátí vody z garáží

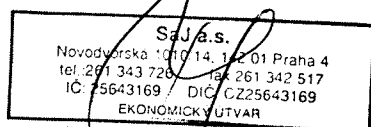
1 115,00 21%

		Částky v CZK		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	1 115,00	234,20	1 349,20
Celkem		1 115,00	234,20	1 349,20
Zaokrouhlení				0,00
Na zálohách zapláceno				0,00
Částka k úhradě				1 349,20

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Vystavil(a): Jakub Fiala

Převzal(a), dne:

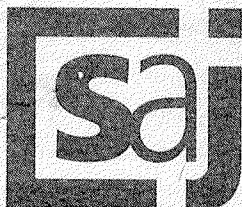


Telefon: +420 261 343 726

Sekretariát tel.: +420 261 342 517

E-mail: finance@saj.cz

WWW: http://www.saj.cz



PRACOVNÍ VÝKAZ č.

SaJ a.s.

Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4

tel./fax: 261 342 517

IČ: 25643169, DIČ: CZ25643169

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského

Obchodního soudu v Praze, oddíl B, vložka 5187

Vyplnil

Práci provedou

Datum provedení zakázky od

do

Adresa zákazníka

Požadované práce

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

Den	Hodiny	Jméno	Den	Hodiny	Jméno
5/6 - 7/6		MEŘEK			

DOŠLÁ POŠTA

11-07-2013

CENTRA a.s.
účetna DSN

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

Uvedené práce byly řádně vykonané

v době od do

podpis zákazníka

Vyúčtování k fakturaci:

ODSÁTÍ VODY Z GARÁŽE A SKLEPŮ 10 x 115,- /hod.
CELKEM: 10 HODIN x 115,- = 1115,- Kč + DPH

podpis odpovědného pracovníka úseku služeb

12101

Dodavatel:  ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001		Variabilní symbol (uvádějte při platbě): 10161600 Konst.symbol: 308 Strana č. 1 Faktura - daňový doklad č.: FO-1600/2013	
SaJ a.s. Novodvorská 1010/14 142 01 Praha 4 Česká republika IČO: 25643169 DIČ: CZ25643169 Úhrada: Na bankovní účet Banka: KB Praha 4 Číslo účtu: 19-9325320257/0100 Místo plnění: CZ Dodavatel je registrován pod spisovou značkou B.5187 ze dne 04.02.1998 u KrOS Praha.		Adresát: Zákaznické číslo: 4007 Str.: 222 SVJ domu Italská 2561-5, Praha 2 CENTRA a.s. - Anděl City pl. Lenka Janoušová Plzeňská 3185/5b 150 00 Praha 5	
Sídlo: SVJ domu Italská 2561-5, Praha 2 Italská 2561, 120 00 Praha 2 IČO: 72022035 DIČ:		Vystavení dokladu: 30.6.2013 DUZP: 30.6.2013 Datum splatnosti: 22.7.2013	

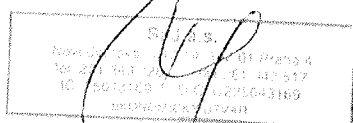
Předmět zdanitelného plnění	Množství / j.	Cena za jedn. v CZK bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH
Za provedené úklidové práce Vám fakturujeme:				
odsátí vody z garáží			1 115,00	21%

		Částky v CZK		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	1 115,00	234,20	1 349,20
Celkem		1 115,00	234,20	1 349,20
Zaokrouhlení				0,00
Na zálohách zapláceno				0,00
Částka k úhradě				1 349,20

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Vystavil(a): Jakub Fiala

Převzal(a), dne:



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

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

Dodavatel:

Držitel certifikátu
CSN ISO 9001 a 14001

BOTANICA
Ing. Milada Bulderbergsová
Prusíkova 2492
150 00 Praha 5
IČ: 64568768
DIČ: CZ7255140046
Telefon: 251627416
Mobil: 723859879
Fax: 251627416
E-mail: admin@botanica.cz
www.botanica.cz

Variabilní symbol: 1334
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 72022035
DIČ:

SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK
domů Italská čp 2561, 2562, 2563
2564 a 2565
Italská 2561
120 00 Praha 2

DOŠLÁ POŠTA

16-07-2013

Číslo účtu: 216496383 0300

Datum vystavení: 13.06.2013
Datum splatnosti: 18.07.2013
Datum uskutečnění plnění: 31.05.2013
Forma úhrady: příkazem

Konečný příjemce:
CENTRA a.s.
SSN 340

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
------------------	----------	--------	-------	-----------	-----	-----------

Fakturuje Vám za provedení těchto zahradnických prací v měsíci KVĚTNU 2013 v zahradě domů SVJ Italská 2561-2565, Praha 2:

Pletí keřů a trvalek	951 m2	5,00		4 755,00	21%	998,55	5 753,55
Seč trávníku, Provedeno 2x	7 798 m2	1,20		9 357,60	21%	1 965,10	11 322,70
Hnojení trávníku včetně dodávky hnojiva	3 899 m2	1,20		4 678,80	21%	982,55	5 661,35
Postřik okapových chodníků a pat zdí totálním herbicidem, V ceně je zahrnut spotřebovaný postřik	2 hod	680,00		1 360,00	21%	285,60	1 645,60

Součet položek

20 151,40

4 231,80

24 383,20

CELKEM K ÚHRADĚ**24 383,20**

Vystavil:

BOTANICA
ZAHRADNICKÁ FIRMA - Ing. M. Bulderbergsová
Prusíkova 2492/13 Praha 5 155 00
Tel: 251 627 416 Mobil: 723 / 859 879
IČO: 645 68 768 DIČ: 005 72 55 14 0046

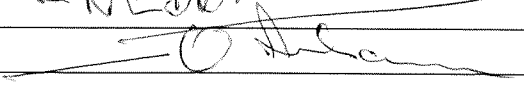
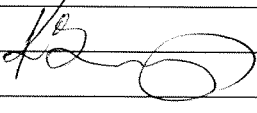
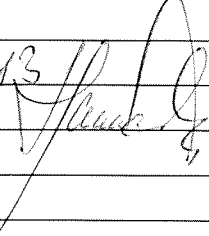
Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (byla-li sjednána).

Rekapitulace DPH v Kč :

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,00	0%		
0,00	15%		0,00
20 151,40	21%	4 231,80	24 383,20

Převzal:

Razítko:

Datum	Denní záznamy stavby
28.6 2013	PROVEDENÉ PRÁCE V ZAHRADĚ : OD 9-16 ³⁹ hod
	1) SEKAČNÍ TRÁVNÍKU A HNOZENÍ
	2) REZ KŘÍ
	3) ÚPRAVA VRB - NEDOKONČENO
	
12.7.	PROVEDENÉ PRÁCE
	1) SEČ TRÁVNÍKU
	2) PLETÍ KŘÍ 
	14.7.2013 

12099



Faktura daňový doklad č. 800100646

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

16-07-2013

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 01.07.2013 do 30.09.2013.

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 : 01.07.2013
 Datum vystavení faktury : 01.07.2013
 Datum splatnosti faktury : 15.07.2013

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

12098

FAKTURA – daňový doklad

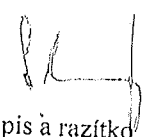
Dodavatel Zdeněk Slatinský DiS. Únanov 356 671 31 Únanov		IČ 75640708 DIČ CZ8106094766 Živ. list vydán MÚ Znojmo ev. č.: 371301- 17553-00, č. j. 1220/03	Faktura číslo Variabilní symbol 71310019 Konstantní symbol 308 HS – objednávka číslo	
Peněžní ústav	GE Money	Odběratel 2 SVJ domu Italská 2561,2562,2563,2564 a 2565, Praha Italská 2561/47 120 00 Praha 2 - Vinohrady IČO: 72022035		
Číslo účtu	000000-173699139/0600			
Příjemce		DOŠLÁ POŠTA 16 -07- 2013 CENTRA a.s. SSN 340		
		Den splatnosti 14.08.2013 Forma úhrady příkazem Datum vystavení faktury 15.07.2013 Datum uskutečnění zdaň. plnění 15.07.2013		
Popis Fakturuji Vám za opravu EPS dle objednávky č.: 2013/500018.				

Slovy: ČTYŘICETTŘITISÍCEOSMSETDVACET

Daňový základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Součet v Kč
0.00	21.00	0.00	0.00
0.00	15.00	0.00	0.00
43 820.00	0.00	0.00	43 820.00
43 820.00		0.00	43 820.00

Nejsem plátcem DPH.

Vystavil: Zdeněk Slatinský
 Tel.: 777 648 361


 Podpis a razítko

12094

FAKTURA - daňový doklad

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

Číslo dokladu**FV 3 3132858****Variabilní symbol****3132858****Konstantní symbol****0308**

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

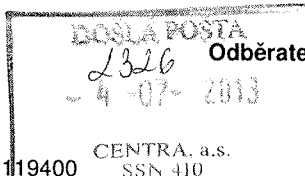
IČO: 18628966

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

DIČ: CZ

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

Datum vystavení: 04.07.2013
Datum splatnosti: 18.07.2013
Datum plnění: 04.07.2013
Forma úhrady: převodem

Příjemce dodávky:**Vystavil:**

Jitka Vodičková

Předmět fakturace:

Přefakturováváme Vám na základě Mandátní smlouvy o správě nemovitosti z 13. 5. 2009 a dodatku č. 1
 poštovné, dle přílohy:

Kód zboží	Název zboží a jeho popis	Cena/MJ	Množství	Cena bez DPH	DPH %
1	POSTOVNE-PREFA Ital. 2561-3	3 404,00	1,00	3 404,00	0,00

Celkem bez DPH: 3 404,00 Kč
Sleva v %: 0,00 %
Sleva abs.: 0,00 Kč
DPH: 0,00 Kč
Zaokrouhlení: 0,00 Kč

Celkem: 3 404,00 Kč

Úhrady:

K úhradě: 3 404,00 Kč

Rozpis DPH:

Nedává se do žádného hlášení

Základ DPH

3 404,00

DPH

0,00

Celkem

3 404,00 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