

12126

FAKTURA - daňový doklad

Komerční banka, a.s.

č. účtu: 6598590267/0100

IBAN: CZ8601000000006598590267

BIC: KOMBCZPP

Číslo faktury

FV 2 2130478

Variabilní symbol

2130478

konst. sym.: 0308

Dodavatel: CENTRA a.s.

HÁJČÍ 2647/9

155 43 PRAHA 5

IČO: 18628966

DIČ: CZ18628966

se sídlem:

CENTRA a.s.

Plzeňská 3185/5b

150 00 Praha 5

Tel.: +420 272 917 973

Fax: +420 272 910 749

Email: centra@centra.eu

Odběratel: Společenství vlastníků jednotek domu

Italská 2561

120 00 Praha 2

IČO: 72022035

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

Datum vystavení: 23.8.2013

Datum splatnosti: 16.9.2013

Datum plnění: 8.8.2013

Forma úhrady: převodem

Příjemce dodávky:

Společenství vlastníků jednotek domu

zastoupeno Centra a.s.

Plzeňská 3185

150 00 Praha 5

Vystavil:

Eva Pučová

Poznámka: obj.č. 2013/500029

Fakturuje Vám přistavení a pronájem kontejneru do ul. Italská 2561/45,47 a za následné odstranění odpadu dne 8/8 objemný odpad 200307 0,5m3 (0,13t) = 1600,-Kč
vyklizení a nakládka odpadu 1 hod. x 280,-Kč

Objednávky a dodací listy

Objednávka

Doklad odběratele

Dodací list

	Kód zboží	Název zboží a jeho popis	Cena/Mj	Množství	Cena bez DPH	DPH %
1	SLUŽBY	odstranění odpadu	1 600,0000	1	1 600,00	21
2	SLUŽBY	nakládka	280,0000	1	280,00	21

Cena bez DPH: 1 880,00 Kč

Sleva v %: 0

Sleva abs.: 0,00 Kč

DPH: 394,80 Kč

Zaokrouhlení: 0,00 Kč

Celkem : 2 274,80 Kč

Rozpis DPH

Základ DPH

DPH

Celkem

Základní sazba

1 880,00

394,80

2 274,80 Kč

Při nedodržení termínu splatnosti, pokud není smluvně dojednáno jinak, účtujeme úrok z prodlení ve výši
dlužné částky denně

0,10% z celkové

Tento doklad byl vytvořen v Notta Business Server

Strana

1 / 1

CENTRA a.s.

doprava

Hájčů 2647/9

155 43 Praha 5 - Stodůlky (2)

tel./fax: 272 910 749, 272 917 973

IČ: 18628966 DIČ: CZ18628966

12125

FAKTURA - daňový doklad

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

Číslo dokladu FV 3 3133736
 Variabilní symbol 3133736
 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: 02.09.2013
 Datum splatnosti: 16.09.2013
 Datum plnění: 31.08.2013
 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 srpen 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

12124



Faktura daňový doklad č. 740053129

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	

Objednávka číslo :

Číslo opravy / Číslo smlouvy	Výrobní číslo zařízení/ Místo určení	Množství	Jedn.cena DPH % CZK	Daň CZK	Cena s daní CZK
9ACZ10046772 40703714/070 (52003715)	110709308 Rezidence Riegerovy sady Praha 2				
Fakturujeme Vám za opravu číslo : 9ACZ10046772					
Číslo objednávky:					
Porucha nenalezena -					
Porucha nenalezena -					
KABINA - DVERE					
KABINA - DVERE - Dvere - Kabinové dvere					
Kontrola funkce					
neotevřeli se kabinové dvere, po resetu řídicí jednotky vše					
funguje, zkusebni jízdy.					
Práce		1,0 HOD	530,00 21%	111,30	641,30
Doprava		1,0	470,00 21%	98,70	568,70
Základ daně DPH % Daň Celkem s DPH					
1.000,00 21% 210,00 1.210,00					
K úhradě : 1.210,00					

Způsob úhrady : Bankovním převodem
 Citibank Europe plc, org.složka Praha č.ú.2015980207/2600
 Datum uskutečnění zdanitelného plnění : 30.08.2013
 Datum vystavení faktury : 02.09.2013
 Datum splatnosti faktury : 16.09.2013

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 212345583
 Servis a modernizace tel. 212345421, fax 212345589
 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

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

DOŠLÁ POŠTA

-5 -09- 2013

CENTRA a.s.
SSN 410

Číslo účtu:

43-3909220287 0100

Variabilní symbol: 130101179
 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

Datum vystavení: 01.09.2013
 Datum splatnosti: 21.09.2013
 Datum uskutečnění plnění: 31.08.2013
 Forma úhrady: příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám za fyzickou ostrahu za měsíc srpen 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



12123

ATA - bezpečnostní agentura s.r.o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 130101179

Dodavatel:

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

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

Variabilní symbol: 130101179
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 72022035
DIČ:

Společenství vlastníků jednotek
domu Italská 2561,2562,2563.2564
2565, Praha 2
120 00 Praha 2

DOŠLÁ POŠTA

Číslo účtu: 43-3909220287 | 0100

Datum vystavení: 01.09.2013
Datum splatnosti: 21.09.2013
Datum uskutečnění plnění: 31.08.2013
Forma úhrady: příkazem

Konečný příjemce:

CENTRA a.s.
SSN 340

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám za fyzickou ostrahu za měsíc srpen 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	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



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: 1357
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

- 2 - 09 - 2013

CENTRA a.s.
SSN 340

Číslo účtu: 216496383 0300

Datum vystavení: 15.08.2013
Datum splatnosti: 04.09.2013
Datum uskutečnění plnění: 31.07.2013
Forma úhrady: příkazem

Konečný příjemce:

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

Fakturuje Vám za provedení těchto zahradnických prací v měsíci ČERVENCI 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
Postřik trávníku proti dvouděložným plevelům, V ceně je zahrnut spotřebovaný postřik	3 899 m2	1,50		5 848,50	21%	1 228,19	7 076,69
Řez vrby a hlohyně u objektu B, vč. likvidace odpadu	1 kpl	450,00		450,00	21%	94,50	544,50

Součet položek				20 411,10		4 286,34	24 697,44
CELKEM K ÚHRADĚ							24 697,44

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	0,00
20 411,10	21%	4 286,34	24 697,44

Převzal:

Razítko:

Dodavatel:


 Držitel certifikátu
CSN ISO 9001 a 14001

BOTANICA
 Ing. Milada Bulderbergsová
 Prusikova 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: 1351
 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

Číslo účtu: 216496383 0300

Datum vystavení: 15.07.2013

Datum splatnosti: 04.09.2013

Datum uskutečnění plnění: 30.06.2013

Forma úhrady: příkazem

Konečný příjemce:

 - 2 - 05 - 2013
CENTRA a.s.
 SSN 340

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

Fakturujeme Vám za provedení těchto zahradnických prací v měsíci ČERVNU 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, mlat. ploch a pat zdi totálním herbicidem, V ceně je zahrnut spotřebovaný postřik	2 hod	680,00		1 360,00	21%	285,60	1 645,60
Pletí drenážních kanálků, sběr odpadu	1 hod	390,00		390,00	21%	81,90	471,90

Součet položek

20 541,40

4 313,70

24 855,10

CELKEM K ÚHRADĚ**24 855,10**

Vystavil:

BOTANICA
 ZAHRAĐNICKÁ FIRMA Ing. M. Bulderbergsová
 Prusikova 2492 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	0,00
20 541,40	21%	4 313,70	24 855,10

Převzal:

Razítko:

Vyúčtování číslo: **1226762948**
Zúčtovací období: **20.07.2013 - 19.08.2013**
Kód zákazníka: **1.13609745**
Referenční číslo: **3620689088**
Telefonní číslo: **725946916**

0111
8935

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

DOŠLÁ POŠTA

29-08-2013

CENTRA a.s.
SSN 340

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 11,55 Kč

Daňový přehled

Cena celkem bez DPH (sazba 21%) 11,55 Kč
Výše DPH (sazba 21%) 2,43 Kč
Celkem - útrata aktuálního období s DPH 13,98 Kč
Neuhrazená vyúčtování za minulé období 125,78 Kč
Celkem k úhradě 139,76 Kč

Údaje pro platbu

Způsob platby bankovní převod
Datum splatnosti **06.09.2013**
Doporučené datum úhrady 31.08.2013
Datum vystavení daňového dokladu 20.08.2013
Datum uskutečnění zdanitelného plnění 19.08.2013
Číslo účtu O2 **000000-0500114004/2700**
Variabilní symbol **1226762948**
Celkem k úhradě 139,76 Kč
(včetně DPH)
Částka zahrnuje neuhrazená vyúčtování za minulé období

Platte pohodlně inkasem! Více na 'www.o2.cz/inkaso'
Aktivujte si elektronické vyúčtování s podrobným výpisem
volání zdarma na 800 203 203.

Platební rekapitulace ke dni 20.08.2013

Platební rekapitulace neobsahuje platby, které byly připsány na účet O2 po 19.08.2013
Pokud jste již provedli úhradu některé položky, odečtete, prosím, tuto částku od "Celkem k úhradě".

Neuhrazená vyúčtování	Datum splatnosti	Vyúčtováno	Uhrazeno	Zbývá k úhradě
Vyúčtování VS: 1225242613	06.08.2013	125,78	0,00	125,78
Neuhrazená vyúčtování za minulé období				125,78

12119

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): 10161997 Konst.symbol: 308 Faktura - daňový doklad č.: Adresát: Zákaznické číslo: 4007 Strana č. 1 FO-1997/2013 SVJ domu Italská 2561-5, Praha 2 CENTRA a.s. - Anděl City pl. Lenka Janoušová Plzeňská 3185/5b 150 00 Praha 5 DOŠLÁ PRŮKLA 22.08.2013 299	
Sídlo: SVJ domu Italská 2561-5, Praha 2 Italská 2561, 120 00 Praha 2 IČO: 72022035 DIČ:		Vystavení dokladu: 31.7.2013 DUZP: 31.7.2013 Datum splatnosti: 3.9.2013	

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 1.7. - 31.7.2013

úklid objektů Italská 2561-2565, Praha 2

odsátí vody z garáží

12 948,75 15%

345,00 15%

		Částky v CZK		
		Bez DPH	DPH	Celkem
snížená sazba	15 %	13 293,75	1 994,06	15 287,81
Celkem		13 293,75	1 994,06	15 287,81
Zaokrouhlení				0,09
Na zálohách zapláceno				0,00
Částka k úhradě				15 287,90

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



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

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

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:

podpis odpovědného pracovníka úseku služeb

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

12118

Dodavatel:

Josef Kapin
Nýdecká 445
Praha 9, 19900

IČ: 68384416 DIČ:
Banka: Raiffeisen bank
Číslo účtu: 7665885001/5500
tel: 723 330 647
email: josef.kapin@seznam.cz

Faktura číslo:

93-2013

Konstantní symbol: 0308

Variabilní symbol: 93-2013

Odběratel:

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

IČO: 72022035

Datum splatnosti: 5.9.2013

Datum vystavení: 22.8.2013

Datum uskut. zdanit. plnění:

Forma úhrady: Převodem

Fakturuji Vám

dodání a montáž nového zámku dveří č.4.odpadkárna/recepce .

Pozor, změna účtu!!!

Sazba	Základ (CZK)	DPH (CZK)	Celkem (CZK)
20%			
10%			
0%			900

Celkem:

900 CZK

NAKUP-PRODEJ SPRYS

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

Razítko a podpis:

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

12114

Dodavatel:

Josef Kapin
Nýdecká 445
Praha 9, 19900

IČ: 68384416 DIČ:

Banka: Poštovní spořitelna

Číslo účtu: 214903125/0300

tel: 723 330 647

email: josef.kapin@seznam.cz

Faktura číslo:

91-2013

Konstantní symbol: 0308

Variabilní symbol: 91-2013

Odběratel:

SVJ domu Italská 2561-5, Praha 2

Italská 2561

Praha 2, 12000

IČO: 72022035

Datum splatnosti: 30.8.2013

Datum vystavení: 16.8.2013

Datum uskut. zdanit. plnění:

Forma úhrady: Převodem

Fakturuji Vám

dodání a montáž nových pojezdů dveří odpadkárna/recepce .

Sazba	Základ (CZK)	DPH (CZK)	Celkem (CZK)
20%			
10%			
0%			2000

Celkem: 2000 CZK

Razítko a podpis:

NÁKUP - PRODEJ - SERVIS

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

12116

FAKTURA – daňový doklad

Dodavatel Zdeněk Slatinský DiS. Únanov 356 671 31 Únanov		IČ 75640708 DIČ CZ8106094766 Živ. list vydán MÚ Znojmo ev. č.: 371301-17553-00, č. j. 1220/03	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Faktura číslo</td> <td>71310023</td> </tr> <tr> <td>Variabilní symbol</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Konstantní symbol</td> <td>308</td> </tr> <tr> <td>HS – objednávka číslo</td> <td></td> </tr> </table>	Faktura číslo	71310023	Variabilní symbol		Konstantní symbol	308	HS – objednávka číslo	
Faktura číslo	71310023										
Variabilní symbol											
Konstantní symbol	308										
HS – objednávka číslo											
Peněžní ústav Číslo účtu Příjemce	GE Money 000000-173699139/0600 	Odběratel SVJ domu Italská 2561;2562;2563;2564 a 2565;Praha 2 Italská 2561/47 120 00 Praha 2 - Vinohrady IČO: 72022035									
		DOŠLÁ POŠTA 15-08-2013 DIČ: CENTRA a.s. SSN 340									
		<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 70%;">Den splatnosti</td> <td>06.09.2013</td> </tr> <tr> <td>Forma úhrady</td> <td>příkazem</td> </tr> <tr> <td>Datum vystavení faktury</td> <td>15.08.2013</td> </tr> <tr> <td>Datum uskutečnění zdaň. plnění</td> <td>08.08.2013</td> </tr> </table>		Den splatnosti	06.09.2013	Forma úhrady	příkazem	Datum vystavení faktury	15.08.2013	Datum uskutečnění zdaň. plnění	08.08.2013
Den splatnosti	06.09.2013										
Forma úhrady	příkazem										
Datum vystavení faktury	15.08.2013										
Datum uskutečnění zdaň. plnění	08.08.2013										

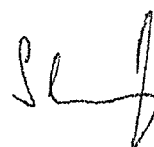
Popis

Fakturuji Vám za provedení zkoušky provozuschopnosti systému EPS dle objednávky č.: 2013/500027.

Slovy: DEVĚTTISÍČŠESTSET

Daňový základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Součet v Kč
0,00	21,00	0,00	0,00
0,00	15,00	0,00	0,00
9 600,00	0,00	0,00	9 600,00
9 600,00		0,00	9 600,00

Nejsem plátce DPH.



Vystavil: Zdeněk Slatinský
 Tel.: 777 648 361

Podpis a razítko

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

12445

Dodavatel:

Josef Kapin
Nýdecká 445
Praha 9, 19900

IČ: 68384416 DIČ:

Banka: Poštovní spořitelna

Číslo účtu: 214903125/0300

tel: 723 330 647

email: josef.kapin@seznam.cz

Faktura číslo:

87-2013

Konstantní symbol: 0308

Variabilní symbol: 87-2013

Odběratel:

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

IČO: 72022035

Datum splatnosti: 26.8.2013

Datum Vystavení: 12.8.2013

Datum uskut. zdanit. plnění:

Forma úhrady: Převodem

Fakturuji Vám

dodání a montáž nového oplechování střechy v titan zinku / střecha poškozena silnou bouří.

materiál : titan zinek plech 0,7mm 8 tabulí/16m2.....6 000,-

kotvicí šroub 100ks.....2 200,-

podložka titan/guma 100ks.....1 200,-

hmoždiny 100ks.....280,-

lepící tmel 8ks.....1 480,-

penetrační nátěr 4L.....885,-

Práce : kotvení, lepení, vrtání.....6 800,-

celkem

18 845,-

Sazba	Základ (CZK)	DPH (CZK)	Celkem (CZK)
0%			
10%			
0%			18845

Celkem: 18845 CZK

NÁKUP: PRODEJ-2ERVIS

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

Razítko a podpis:

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

12994

Dodavatel:

Josef Kapin
Nýdecká 445
Praha 9, 19900

IČ: 68384416 DIČ:
Banka: Poštovní spořitelna
Číslo účtu: 214903125/0300
tel: 723 330 647
email: josef.kapin@seznam.cz

Faktura číslo:

88-2013

Konstantní symbol: 0308

Variabilní symbol: 88-2013

Odběratel:

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

IČO: 72022035

Datum splatnosti: 26.8.2013

Datum Vystavení: 12.8.2013

Datum uskut. zdanit. plnění:

Forma úhrady: Převodem

Fakturuji Vám

Oprava rozvodu vody, zahradní rozvod - výměna kohoutu.
Seřízení dveří vchod 53.

Sazba	Základ (CZK)	DPH (CZK)	Celkem (CZK)
20%			
10%			
0%			1500

Celkem:

1500 CZK

NÁKUP · PRODEJ · SERVIS

Nýdecká 445, Praha 18
IČO: 683 844 16

Razítko a podpis:

Váš dopis zn.

Ze dne 24.7.2013

Naše značka P:33245 /2013 O:68933/2013

Vyřizuje Blanka Paclíková

operativní útvar GŘ

oddělení reklamací a stížností

Tel. / fax 840 111 112

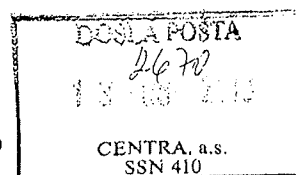
E-mail info@pvk.cz

Datum 6.8.2013

CENTRA a.s.

Plzeňská 3185/5b

150 00 Praha 5



Reklamace č. 157, č.o. 300169-274

Vážený pane Hamáku,

Vaše reklamace byla prověřena a sdělujeme Vám, že byla uznána. Dne 29. 7. 2013 došlo k místnímu šetření v objektu Italská čp. 2561/47 a na hlavním vodoměru byl zjištěn stav návazný na účtovaný tj. 011354 m³ a na vodoměru pro zálivku byl zjištěn stav 00947 m³.

Na základě všech zjištěných okolností byl vystaven opravný daňový doklad číslo 1348000613 k daňovému dokladu číslo 1342093072. Na opravném dokladu došlo ke snížení stočného ve výši 741 m³.

Sdělujeme Vám, že ke dni 6. 8. 2013 evidujeme po vystavení opravného dokladu přeplatek ve výši 21 776,- Kč, který Vám bude vrácen složenkou.

V příloze dopisu Vám zasíláme opravný daňový doklad.

Omlouváme se Vám za chybně vystavený daňový doklad.

S pozdravem

Pražské vodovody a kanalizace, a. s.
102 00 Praha 10, Ke Kablu 971
Úsek generálního ředitele
104

Zdeněk Pokorný
manažer operativního útvaru GŘ



Příloha: dle textu

Pražské vodovody a kanalizace, a. s.

Ke Kablu 971 – 102 00 – Praha 10 – Hostivař

Call centrum: 840 111 112 – E-mail: info@pvk.cz – web: www.pvk.cz

Sídlo společnosti: Pařížská 11 – 110 00 – Praha 1

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl B, vložka 5297, u Městského soudu v Praze.

IČ: 25656635 – DIČ: CZ25656635



12113

2/3

Období od	Období do	Typ položky	Měřicí místo	Číslo měřidla	Počáteční stav	Konečný stav	Způsob zjištění	Rozdíl stavů	Odpočet	Fakturované množství	Jedn. cena [Kč bez DPH]	DPH	Cena celkem [Kč bez DPH]
27. 6. 2012	31. 12. 2012	Stočné	S1						-509	4 887	24,83	14 %	121 344,21
27. 6. 2012	31. 12. 2012	Stočné	S1						33	-5 363	24,83	14 %	-133 163,29
27. 6. 2012	31. 12. 2012	Srážky	R1							1,541	24,83	14 %	38,26
27. 6. 2012	31. 12. 2012	Srážky	R1							-1,541	24,83	14 %	-38,26
1. 1. 2013	29. 5. 2013	Vodné	V1	120010942	5365	9615	Odečet strojkem	-4 250	0	4 250	37,41	15 %	158 992,50
1. 1. 2013	29. 5. 2013	Vodné	V1	120010942	5365	9615	Odečet strojkem	-4 250	0	-4 250	37,41	15 %	-158 992,50
1. 1. 2013	29. 5. 2013	Stočné	S1						-292	3 958	27,24	15 %	107 815,92
1. 1. 2013	29. 5. 2013	Stočné	S1						27	-4 223	27,24	15 %	-115 034,52
1. 1. 2013	29. 5. 2013	Srážky	R1							1,225	27,24	15 %	33,37
1. 1. 2013	29. 5. 2013	Srážky	R1							-1,225	27,24	15 %	-33,37

Údaje použité pro odpočet množství:

Měřicí místo	Upřesnění	Číslo vodoměru	Období od	Období do	Počáteční stav	Konečný stav	Množství
300169-274-Z1	Zálivka	42008874577	27.6.2012	31.12.2012	0	33	33
300169-274-Z1	Zálivka	42008874577	27.6.2012	31.12.2012	0	509	509
300169-274-Z1	Zálivka	42008874577	1.1.2013	29.5.2013	509	801	292
300169-274-Z1	Zálivka	42008874577	1.1.2013	29.5.2013	33	60	27

12443

Odesílatel:

Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

Ke Kable 971, 102 00 Praha 10

Tel.: +420 840 111 112 • Fax: +420 272 172 390

E-mail: info@pvk.cz • www.pvk.cz

A KANALIZACE a.s.

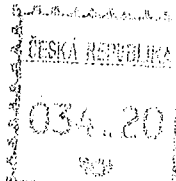
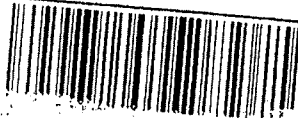
P.O. BOX 88

102 01 PRAHA 102

Místo pro výplatné

R
Doporučení
Recommandé

102 00 Praha 102



134 B000613

CENTRA, a.s.

Pražská 3185/56

150 00 Praha 5