

12138

Dodavatel:  ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001		Variabilní symbol (uvádějte při platbě): 10162507 Konst.symbol: 308 Strana č. 1 Faktura - daňový doklad č.: FO-2507/2013	
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: SVJ domu Italská 2561-5, Praha 2 CENTRA a.s. - Anděl City p. 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:		DOŠLÁ POŠTA 14 - 10 - 2013 CENTRA a.s. SSN 340 Vystavení dokladu: 30.9.2013 DUZP: 30.9.2013 Datum splatnosti: 16.10.2013	

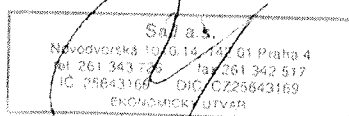
Předmět zdanitelného plnění	Množství / j.	Cena za jedn. v CZK bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH
Za provedené úklidové služby dle smlouvy 437/2009 Vám fakturujeme:				
od 1.9. - 30.9.2013				
úklid objektů Italská 2561-2565, Praha 2				
venkovní plochy			2 689,48	15%
garáže - běžný úklid			7 204,00	15%
vnitřní úklid			10 259,27	15%
snížení 25% za vnitřní úklid			-2 564,80	15%
dofaktura za 1.8. - 31.8.2013				
garáže - běžný úklid			7 204,00	15%
snížení 25% za vnitřní úklid			-2 564,80	15%

		Částky v CZK		
		Bez DPH	DPH	Celkem
snížená sazba	15 %	22 227,15	3 334,07	25 561,22
Celkem		22 227,15	3 334,07	25 561,22
Zaokrouhlení				0,08
Na zálohách zapláceno				0,00
Částka k úhradě				25 561,30

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Vystavil(a): Jakub Fiala

Prevzal(a), dne:



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

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

12137

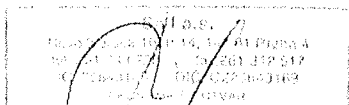
Dodavatel:  ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001		Variabilní symbol (uvádějte při platbě): 10162315 Konst.symbol: 308 Strana č. 1 Faktura - daňový doklad č.: FO-2315/2013 Adresát: Zákaznické číslo: 4007 Str. 222			
Saj a.s. Novodvorská 1010/14 142 01 Praha 4 Česká republika IČO: 25643169 DIČ: CZ25643169 Úhrada: 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.		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: 31.8.2013 DUZP: 31.8.2013 Datum splatnosti: 2.10.2013			
Předmět zdanitelného plnění					
Za provedené úklidové služby dle smlouvy 437/2009 Vám fakturujeme: od 1.8. - 31.8.2013 úklid objektů Italská 2561-2565, Praha 2		Množství / j.	Cena za jedn. v CZK bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH
				12 948,75	15%

		Částky v CZK		
		Bez DPH	DPH	Celkem
snižená 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.: +420 261 342 517

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

12436

DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTURA

čís.: 330303596

dodavatel:		CENTRA a. s.	
Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s.		středisko 410	
Perucká 2542/10, 12000, Praha 2 - Vinohrady		Plzeňská 3185/5b	
tel: +420 236 040 000	DOŠLÁ POŠTA	150 00 Praha 5	
IČ: 61057606	32 31	DOŠLÁ POŠTA	
DIČ: CZ61057606	14 -10- 2013	14 -10- 2013	
V OR zapsáno v odd.: B, vložka 3826 u Městského soudu v Praze		CENTRA a.s.	
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.		variabilní symbol: 330303596	
Číslo účtu: 86-8918590207 / 0100		konstantní symbol: 308	
odběratel: K10068740		den splatnosti: 19.10.2013	
Společenství vlastníků jednotek domu Italská		den vystavení: 30.9.2013	
2561,2562,2563,2564 a 2565		den zdanitelného plnění: 30.9.2013	
Italská 2561/47, 120 00 VINOHRADY - PRAHA 2		forma úhrady: Platební příkaz	
IČ: 72022035			
DIČ:			
Služba: Odvoz a odstranění živnostenského odpadu včetně skládkovného.			
Poznámka:			

Objekt : Italská 2561/47, VINOHRADY - PR/					Stanoviště : Italská 2561/47, VINOHRADY - PR/				
Nádoba	Počet	Odpad	Metry	Schody	Dny	Základ	DPH	Sazba	Celkem
Zanáška 1100 l - 1x týdně 0-15	1	U	15	0	61	00,00	0,00	21 %	00,00
Odemykání dveří 1x týdně	1	P	0	0	61	80,22	16,85	21 %	97,07
1100 L normální - 1x týdně	1	P	15	0	61	996,72	209,31	21 %	1 206,03
Zanáška 1100 l - 1x týdně 0-15	1	P	15	0	61	00,00	0,00	21 %	00,00
Odemykání dveří 1x týdně	1	U	0	0	61	80,22	16,85	21 %	97,07
1100 L normální - 1x týdně	1	U	15	0	61	996,72	209,31	21 %	1 206,03
Zanáška 1100 l - 1x týdně 0-15	1	S	0	0	92	00,00	0,00	21 %	00,00
Odemykání dveří 2x týdně	1	U	0	0	31	81,53	17,12	21 %	98,65
1100 L normální - 2x týdně	1	U	0	0	31	961,08	201,83	21 %	1 162,91
Odemykání dveří 2x týdně	2	P	0	0	31	163,07	34,24	21 %	197,31
1100 L normální - 2x týdně	2	P	15	0	31	1 922,17	403,66	21 %	2 325,83
1100 L normální - 1x týdně	1	S	15	0	92	1 606,09	337,28	21 %	1 943,37
Odemykání dveří 1x týdně	1	S	0	0	92	120,99	25,41	21 %	146,40
Zanáška 1100 l - 2x týdně 0-15	2	P	15	0	31	00,00	0,00	21 %	00,00

N=Neseparovaný S=sklo P=papír G=gastro U=umělá hmota K=nápojové kartony		<table><tr><td>Základ daně</td><td>DPH</td><td>Sazba</td><td>Celkem</td></tr><tr><td>0,00</td><td>0,00</td><td>15 %</td><td>0,00</td></tr><tr><td>7 008,81</td><td>1 471,86</td><td>21 %</td><td>8 480,67</td></tr><tr><td>Zaokrou.: 0,33</td><td colspan="2">Zaplaceno zálohou:</td><td>0,00</td></tr><tr><td colspan="3">Celkem k úhradě:</td><td>8 481,00 Kč</td></tr></table>				Základ daně	DPH	Sazba	Celkem	0,00	0,00	15 %	0,00	7 008,81	1 471,86	21 %	8 480,67	Zaokrou.: 0,33	Zaplaceno zálohou:		0,00	Celkem k úhradě:			8 481,00 Kč
Základ daně	DPH	Sazba	Celkem																						
0,00	0,00	15 %	0,00																						
7 008,81	1 471,86	21 %	8 480,67																						
Zaokrou.: 0,33	Zaplaceno zálohou:		0,00																						
Celkem k úhradě:			8 481,00 Kč																						
Období: od 1.7.2013 do 30.9.2013																									
Reklamáce vyřizuje Petra Krulová		236 040 000																							

KOMWAG
 Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s.
 Perucká 2542/10, 120 00 Praha 2
 IČ: 61057606, DO

12135

DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTURA

čís.: 340300515

dodavatel: Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s. Perucká 2542/10, 12000. Praha 2 - Vinohrady tel: +420 236 040 000 IČ: 61057606 DIČ: CZ61057606 V OR zapsáno v odd.: B, vložka 3826 u Městského soudu v Praze.		CENTRA a. s. středisko 410 Plzeňská 3 85/56 150 00 Praha 5 DOŠLÁ POŠTA 14-10-2013 CENTRA a.s. variabilní symbol: 340300515 konstantní symbol: 308 den splatnosti: 19.10.2013 den vystavení: 30.9.2013 den zdanitelného plnění: 30.9.2013 forma úhrady: Platební příkaz	
odběratel: K10072753 Společenství vlastníků jednotek domu Italská 2561, 2562, 2563, 2564 a 2565 Italská 2561/47, 120 00 VINOHRADY - PRAHA 2 IČ: 72022035 DIČ:			
Služba: Zanáška nádob při odvozu odpadu.			
Poznámka:			
Objekt : Italská 2565/59, Praha 2-Vinohrady (i		Stanoviště : Italská 2565/59, Praha 2-Vinohrady (i	
Zanáška / klíč	Počet	Odpad Metry Schody Dny	Základ DPH Sazba Celkem
Zanáška 1100 l - 2x týdně 0-15	2	5 0 61	00,00 0,00 21 % 00,00
Odemykání dveří 2x týdně	1	0 0 61	160,44 33,69 21 % 194,13
N=Neseparovaný S=sklo P=papír G=gastro U=umělá hmota K=nápojové kartony		Základ daně 0,00 DPH 0,00 Sazba 15 % Celkem 0,00 160,44 33,69 21 % 194,13 Zaokrou.: -0,13 Zapláceno zálohou: 0,00	
Období: od 1.8.2013 do 30.9.2013 Reklamacce vyřizuje Petra Krulová		Celkem k úhradě: 194,00 Kč	

KOMWAG
 Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s.
 Perucká 2542/10, 120 00 Praha 2
 IČ: 61057606, DO®

12134

DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTURA

čís.: 330304156

dodavatel: Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s. Perucká 2542/10, 12000, Praha 2 - Vinohrady tel: +420 236 040 000 IČ: 61057606 DIČ: CZ61057606 V OR zapsáno v odd.: B, vložka 3826 u Městského soudu v Praze.		CENTRA a. s. středisko 410 Plzeňská 385/5b 150 00 Praha 5 DOŠLÁ POŠTA 14-10-2013 CENTRA a.s. variabilní symbol: 330304156 konstantní symbol: 308 den splatnosti: 19.10.2013 den vystavení: 30.9.2013 den zdanitelného plnění: 30.9.2013 forma úhrady: Platební příkaz	
odběratel: KI0072753 Společenství vlastníků jednotek domu Italská 2561, 2562, 2563, 2564 a 2565 Italská 2561/47, 120 00 VINOHRADY - PRAHA 2 IČ: 72022035 DIČ:			
Služba: Odvoz a odstranění živnostenského odpadu včetně skládkovného.			
Poznámka:			

Objekt : Italská 2565/59, Praha 2-Vinohrady (						Stanoviště : Italská 2565/59, Praha 2-Vinohrady (			
Nádoba	Počet	Odpad	Metry	Schody	Dny	Základ	DPH	Sazba	Celkem
1100 L normální - 2x týdně	1	P	5	0	61	1 891,17	397,15	21 %	2 288,32
Zanáška 1100 l - 2x týdně 0-15	1	P	5	0	61	00,00	0,00	21 %	00,00
Odemykání dveří 2x týdně	1	P	0	0	61	160,44	33,69	21 %	194,13
1100 L normální - 1x týdně	1	U	5	0	61	996,72	209,31	21 %	1 206,03
Zanáška 1100 l - 1x týdně 0-15	1	U	5	0	61	00,00	0,00	21 %	00,00
Odemykání dveří 1x týdně	1	U	0	0	61	80,22	16,85	21 %	97,07
1100 L normální - 1x týdně	1	S	5	0	61	1 064,91	223,63	21 %	1 288,54
Zanáška 1100 l - 1x týdně 0-15	1	S	5	0	61	00,00	0,00	21 %	00,00
Odemykání dveří 1x týdně	1	S	0	0	61	80,22	16,85	21 %	97,07

N=Neseparovaný S=sklo P=papír G=gastro U=umělá hmota K=nápojové kartony	<table><tr><td>Základ daně</td><td>DPH</td><td>Sazba</td><td>Celkem</td></tr><tr><td>0,00</td><td>0,00</td><td>15 %</td><td>0,00</td></tr><tr><td>4 273,68</td><td>897,48</td><td>21 %</td><td>5 171,16</td></tr><tr><td>Zaokrou.: -0,16</td><td>Zaplaceno zálohou:</td><td></td><td>0,00</td></tr><tr><td colspan="3">Celkem k úhradě:</td><td>5 171,00 Kč</td></tr></table>	Základ daně	DPH	Sazba	Celkem	0,00	0,00	15 %	0,00	4 273,68	897,48	21 %	5 171,16	Zaokrou.: -0,16	Zaplaceno zálohou:		0,00	Celkem k úhradě:			5 171,00 Kč
Základ daně	DPH	Sazba	Celkem																		
0,00	0,00	15 %	0,00																		
4 273,68	897,48	21 %	5 171,16																		
Zaokrou.: -0,16	Zaplaceno zálohou:		0,00																		
Celkem k úhradě:			5 171,00 Kč																		
Období: od 1.8.2013 do 30.9.2013 Reklama vyřizuje Petra Krulová																					

KOMWAG
 Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.
 Perucká 2542/10, 120 00 Pra
 IČ: 61057606, DIČ:

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

DOŠLA POŠTA

2215

- 4 - 10 - 2013

CENTRA a.s.
SSN 410

Variabilní symbol: 130101319
 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

DOŠLA POŠTA

14 - 10 - 2013

CENTRA a.s.
SSN 340

Číslo účtu: 43-3909220287 0100

Datum vystavení: 01.10.2013

Datum splatnosti: 21.10.2013

Datum uskutečnění plnění: 30.09.2013

Forma úhrady: příkazem

Konečný příjemce:

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

Fakturuje Vám za fyzickou ostrahu za měsíc září 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



12133

ATA - bezpečnostní agentura s.r.o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 130101319

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: 130101319
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

Datum vystavení: 01.10.2013
Datum splatnosti: 21.10.2013
Datum uskutečnění plnění: 30.09.2013
Forma úhrady: příkazem

Konečný příjemce:

DOŠLÁ POŠTA

01-10-2013

CENTRA a.s.

SSN 340

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

Fakturuje Vám za fyzickou ostrahu za měsíc září 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



FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

12132

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:

106-2013

Konstantní symbol: 0308

Variabilní symbol: 106-2013

Odběratel:

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

IČO: 72022035

Datum splatnosti: 8.10.2013

Datum Vystavení: 24.9.2013

Datum uskut. zdanit. plnění:

Forma úhrady: Převodem

DOŠLÁ POŠTA

01-10-2013

CENTRA a.s.

SSN 340

Fakturuji Vám

oprava zámků odpadkárny 4X, oprava zámku vstup č.45, seřízení vstupní branky RS Italská.

Sazba	Základ (CZK)	DPH (CZK)	Celkem (CZK)
20%			
10%			
0%			2850

Celkem:

2850 CZK

NÁKUP-PRODEJ-SERVIS

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

Razítko a podpis:

Vyúčtování číslo: 1228239242
Zúčtovací období: 20.08.2013 - 19.09.2013
Kód zákazníka: 1.13609745
Referenční číslo: 3620689088
Telefonní číslo: 725946916

1010
3921

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

DOŠLÁ POŠTA

01-10-2013

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	13,20 Kč

Daňový přehled

Cena celkem bez DPH (sazba 21%)	13,20 Kč
Výše DPH (sazba 21%)	2,77 Kč
Celkem - útrata aktuálního období s DPH	15,97 Kč

Údaje pro platbu

Způsob platby	bankovní převod
Datum splatnosti	07.10.2013
Doporučené datum úhrady	01.10.2013
Datum vystavení daňového dokladu	20.09.2013
Datum uskutečnění zdanitelného plnění	19.09.2013
Číslo účtu O2	000000-0500114004/2700
Variabilní symbol	1228239242
Celkem k úhradě (včetně DPH)	15,97 Kč

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

ELEKTROMONTÁŽE T. Opočenský

Faktura - daňový doklad č. 147/2013

Dodavatel :

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

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

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

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

Odběratel:

IČO: 72022035 DIČ:

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

Dodací a platební podmínky :	s daní
Datum vystavení :	19.9.2013
Datum zdanitelného plnění:	19.9.2013
Datum splatnosti :	10.10.2013
Forma úhrady :	převodem

Fakturuji Vám za provedené opravy bleskosvodu bytových domů
Italská 2561,2562,2563,2564,2565 - Praha 2 - část objektu A3 :

materiál bez DPH	757,80 Kč
montáž bez DPH	2 460,00 Kč
doprava bez DPH	0,00 Kč
revize + přihláška bez DPH	0,00 Kč

Celková částka bez DPH	3 217,80 Kč
DPH 15%	482,67 Kč
Celková částka s DPH	3 700,47 Kč
Haléřové vyrovnání	0,47 Kč
Částka k úhradě	3 700,00 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 97 642 DIČ: CZ7110311142
tel.: 318 643 119

razítko a podpis

12129

DAŇOVÝ DOKLAD**1 DODAVATEL****ERWER s.r.o.**

K Podlesí 550

261 01 Příbram VI

IČO: 27176967

DIČ: CZ27176967

Peněžní ústav: GEMB a.s. Příbram

Číslo účtu: 169044623 / 0600

2 FAKTURA číslo

13913

Konstantní symbol

0308

HS – objednávka

2013/500031

3 ODBĚRATEL

IČ: 72022035

DIČ:

SJV domu Italská 2561 - 5, Praha 2

Italská 2561

120 00 Praha 2

DOŠLÁ POŠTA

25-09-2013

4 Konečný příjemce**5 Způsob dopravy**

Místo určení

6 Platební podmínky

Datum vystavení faktury

uskut. zdanitelného plnění

splatnosti

Forma úhrady

CENTRA a.s.

SSN 340

17.9.2013

27.9.2013

příkazem

Označení dodávky

MJ

Množství

%DPH

cena/J

Daň z PH

Částka Kč

Fakturuji Vám revizi kamerového systému na výše uvedeném objektu.

A/ revize vč. dopravy

6 700,-

B/ DPH 21%

1 407,-

celkem k úhradě**8 107,- Kč**

Registrováno u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 102153.

ERWER s.r.o.
261 01 PŘÍBRAM VI, K Podlesí 550

IČ: 271 76 967

Registrována u Městského soudu v Praze
oddíl C, vložka 102153

OBJEDNÁVKA

12129

DOŠLÁ POŠTA

Nastavení omezení :

Rok dokumentu = 2013

25-09-2013

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.

CENTRA a.s.

SSN 34013 / 500031

Vystaveno dne

03.09.2013

Dodavatel

ERWER, s.r.o.

K Podlesí 550

160 00 Praha 6

tel. :

fax. :

IČ : 27176967

DIČ : CZ27176967

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

TYTO PRÁCE :

Objednáváme u Vás provedení revize kamerového systému CCTV na objektu SVJ Italská 2561-5, Praha 2 - Vinohrady, 120 00.

Odhad ceny

6 700,00

Odhadnutá cena celkem : 6 700,00

Termín dokončení : 12.9.2013

Vyřizuje HAMAK

Podpis :



CENTRA a.s.

středisko správy nemovitostí 340

Hellichova 20

118 00 Praha 1

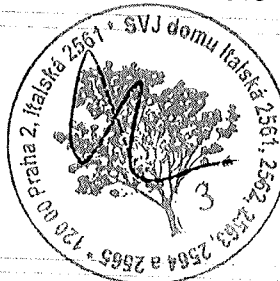
tel./fax: 257 324 573

Tel/Fax : 224 937 046

(4)

Schválil :

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 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 :

12128

KONE

Faktura daňový doklad č. 740053158

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

16-09-2013

CENTRA a.s.
SSN 340

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

9ACZ10046819 110709302 Rezidence Riegerovy sady Praha 2
40703714/090
(52003715)

Fakturujeme Vám za opravu číslo : 9ACZ10046819
Číslo objednávky:
Jiný externí důvod - Cizí těleso v prahu
Jiný externí důvod - Cizí těleso v prahu dveří
Not applicable
Not applicable
Čistění - Dveře
vysypané sklo v sachte, vybirání skla z drážek dveří

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

působ úhrady : Bankovním převodem
Citibank Europe plc, org.složka Praha č.ú.2015980207/2600
Datum uskutečnění zdanitelného plnění : 02.09.2013
Datum vystavení faktury : 03.09.2013
Datum splatnosti faktury : 17.09.2013

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 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

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: 1358
 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 09 2013

CENTRA a.s.
 SSN 340

Číslo účtu: 216496383 0300

 Datum vystavení: 06.09.2013
 Datum splatnosti: 26.09.2013
 Datum uskutečnění plnění: 06.09.2013
 Forma úhrady: příkazem

Konečný příjemce:

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

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

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
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
Pletí a úklid mlatových ploch a chodníků	1 hod	390,00		390,00	21%	81,90	471,90
Postřik chodníků totálním herbicidem, včetně materiálu	1 kpl	680,00		680,00	21%	142,80	822,80

Součet položek

 15 182,60 3 188,35 18 370,95
CELKEM K ÚHRADĚ 18 370,95

Vystavil:

BOTANICA
 ZAHRADNICKÁ FIRMA - Ing. M. Bulderbergsová
 Prusíkova 2492/1 Praha 5 155 00
 Tel: 251 627 416 / Mobil: 723 / 859 879
 IČO: 645 68 768 / DIČ: CZ7255140046

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
15 182,60	21%	3 188,35	18 370,95

Převzal:

Razítko: