

12011

Dodavatel:  ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 Variabilní symbol (uvádějte při platbě): Konst.symbol: 308 Faktura - daňový doklad č.: 1016260 Strana č. 1 FO-260/2013		
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 pí. Lenka Janoušová Plzeňská 3185/5b 150 00 Praha 5
Odběratel: SVJ domu Italská 2561-5, Praha 2 Italská 2561, 120 00 Praha 2 IČO: 72022035 DIČ:		Vystavení dokladu: 31.1.2013 DUZP: 31.1.2013 Datum splatnosti: 5.3.2013

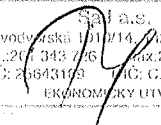
Předmět zdanitelného plnění	Množství / j.	Cena za jedn. v CZK bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH
Za provedené úklidové služby dle smlouvy 437/2009 Vám fakturujeme:				
od 1.1. - 31.1.2013				
úklid objektů Italská 2561-2565, Praha 2			12 948,75	15%
úklid garáží			8 429,00	15%

		Částky v CZK		
		Bez DPH	DPH	Celkem
snížená sazba	15 %	21 377,75	3 206,66	24 584,41
Celkem		21 377,75	3 206,66	24 584,41
Zaokrouhlení				0,09
Na zálohách zapláceno				0,00
Částka k úhradě				24 584,50

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Vystavil(a): Jakub Fiala

Převzal(a), dne:


 SaJ a.s.
 Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4
 tel.: 261 343 726 fax: 261 342 517
 IČ: 25643169 DIČ: CZ25643169
 EKONOMICKÝ ÚTVAR



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
8/1 - 9/1		KUTEC BECHTOLN HÁČA ŠKARNER VOSTATEK KLOFALÉ			

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:

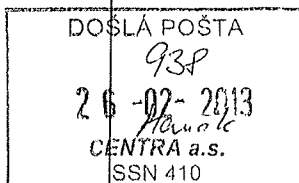
MYTI GARÁŽÍ - SUV ITALSKA

FAKTURUJEME

podpis odpovědného pracovníka úseku služeb

12012

Dodavatel:  ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001		Variabilní symbol: 10363 Konst.symbol: 308 Opravný daňový doklad č.		Strana č. 1 DO-3/2013
SaJ a.s. Novodvorská 1010/14 142 01 Praha 4 Česká republika IČO: 25643169 DIČ: CZ25643169 Dodavatel je registrován pod spisovou značkou B.5187 ze dne 04.02.1998 u KrOS Praha.		Odběratel: Zákaznické číslo: 4007 SVJ domu Italská 2561-5, Praha 2 Italská 2561 120 00 Praha 2		
Doprava: Poštou Úhrada: Na bankovní účet Místo plnění: CZ K faktuře: FO-519/2012		IČO: 72022035 DIČ: Datum vystavení dokladu: 18.2.2013 Datum zdanitelného plnění: 18.2.2013		
		Datum splatnosti: 4.3.2013		



Předmět zdanitelného plnění	Množství / j.	Cena za jedn. v CZK bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH
Za úklidové služby dle smlouvy 437/2009 Vám dobropisujeme: od 1.2. - 29.2.2012 neprováděný úklid garáží na objektu Italská 2561-2565, Praha 2				
Důvod opravy: Neprováděný úklid			8 429,00	14%
Upozornění: Jedná se o opravný daňový doklad, který snižuje původní základ daně a daň o uvedené částky.				

		Částky v CZK		
		Bez DPH	DPH	Celkem
snížená sazba	14 %	8 429,00	1 180,06	9 609,06
Celkem		8 429,00	1 180,06	9 609,06
Zaokrouhlení				0,04
Částka k úhradě				9 609,10

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

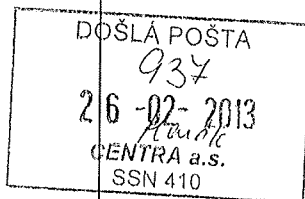
Vystavil(a): Jakub Fiala

Převzal(a), dne:

SaJ a.s.
 Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4
 IČO: 25643169 DIČ: CZ25643169
 DIČ: CZ25643169
 EKONOMICKÝ ÚTVAR

12013

Dodavatel:  ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001		Variabilní symbol: 10364 Konst.symbol: 308 Strana č. 1 Opravný daňový doklad č. DO-4/2013	
SaJ a.s. Novodvorská 1010/14 142 01 Praha 4 Česká republika IČO: 25643169 DIČ: CZ25643169 Dodavatel je registrován pod spisovou značkou B.5187 ze dne 04.02.1998 u KROS Praha. Doprava: Poštou Úhrada: Na bankovní účet Místo plnění: CZ K faktuře: FO-3055/2012		Odběratel: Zákaznické číslo: 4007 SVJ domu Italská 2561-5, Praha 2 Italská 2561 120 00 Praha 2 IČO: 72022035 DIČ: Datum vystavení dokladu: 18.2.2013 Datum splatnosti: 4.3.2013 Datum zdanitelného plnění: 18.2.2013	



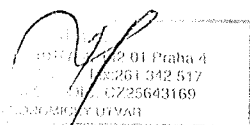
Předmět zdanitelného plnění	Množství / j.	Cena za jedn. v CZK bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH
Za úklidové služby dle smlouvy 437/2009 Vám dobropisujeme: od 1.10. - 31.10.2012 neprováděný úklid garáží na objektu Italská 2561-2565, Praha 2				
			8 429,00	14%
Důvod opravy: Neprováděný úklid				
Upozornění: Jedná se o opravný daňový doklad, který snižuje původní základ daně a daň o uvedené částky.				

		Částky v CZK		
		Bez DPH	DPH	Celkem
snížená sazba	14 %	8 429,00	1 180,06	9 609,06
Celkem		8 429,00	1 180,06	9 609,06
Zaokrouhlení				0,04
Částka k úhradě				9 609,10

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

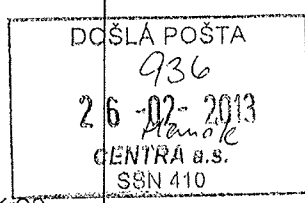
Vystavil(a): Jakub Fiala

Převzal(a), dne:



12014

Dodavatel:  ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 SaJ a.s. Novodvorská 1010/14 142 01 Praha 4 Česká republika IČO: 25643169 DIČ: CZ25643169 Dodavatel je registrován pod spisovou značkou B.5187 ze dne 04.02.1998 u KřOS Praha. Doprava: Poštou Úhrada: Na bankovní účet Místo plnění: CZ K faktuře: FO-3373/2012	Variabilní symbol: 10365 Konst.symbol: 308 Opravný daňový doklad č. Strana č. 1 DO-5/2013 Odběratel: Zákaznické číslo: 4007 SVJ domu Italská 2561-5, Praha 2 Italská 2561 120 00 Praha 2 IČO: 72022035 DIČ: Datum vystavení dokladu: 18.2.2013 Datum splatnosti: 4.3.2013 Datum zdanitelného plnění: 18.2.2013
--	---



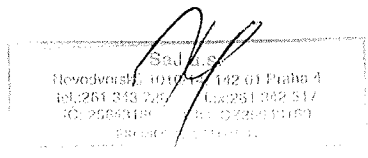
Předmět zdanitelného plnění	Množství / j.	Cena za jedn. v CZK bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH
Za úklidové služby dle smlouvy 437/2009 Vám dobropisujeme: od 1.11. - 30.11.2012 neprováděný úklid garáží na objektu Italská 2561-2565, Praha 2				
			8 429,00	14%
Důvod opravy: Neprováděný úklid				
Upozornění: Jedná se o opravný daňový doklad, který snižuje původní základ daně a daň o uvedené částky.				

		Částky v CZK		
		Bez DPH	DPH	Celkem
snížená sazba	14 %	8 429,00	1 180,06	9 609,06
Celkem		8 429,00	1 180,06	9 609,06
Zaokrouhlení				0,04
Částka k úhradě				9 609,10

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

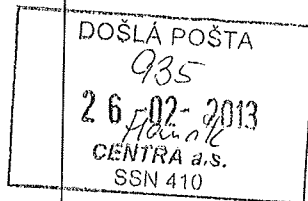
Vystavil(a): Jakub Fiala

Převzal(a), dne:



12045

Dodavatel:  ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001		Variabilní symbol: 10366 Konst.symbol: 308 Opravný daňový doklad č. Strana č. 1 DO-6/2013	
SaJ a.s. Novodvorská 1010/14 142 01 Praha 4 Česká republika IČO: 25643169 DIČ: CZ25643169 Dodavatel je registrován pod spisovou značkou B.5187 ze dne 04.02.1998 u KrOS Praha. Doprava: Poštou Úhrada: Na bankovní účet Místo plnění: CZ K faktuře: FO-3811/2012		Odběratel: Zákaznické číslo: 4007 SVJ domu Italská 2561-5, Praha 2 Italská 2561 120 00 Praha 2 IČO: 72022035 DIČ: Datum vystavení dokladu: 18.2.2013 Datum splatnosti: Datum zdanitelného plnění: 18.2.2013 4.3.2013	



Předmět zdanitelného plnění	Množství / j.	Cena za jedn. v CZK bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH
Za úklidové služby dle smlouvy 437/2009 Vám dobropisujeme: od 1.12. - 31.12.2012 neprováděný úklid garáží na objektu Italská 2561-2565, Praha 2				
Důvod opravy: Neprováděný úklid			8 429,00	14%
Upozornění: Jedná se o opravný daňový doklad, který snižuje původní základ daně a daň o uvedené částky.				

		Částky v CZK		
		Bez DPH	DPH	Celkem
snížená sazba	14 %	8 429,00	1 180,06	9 609,06
Celkem		8 429,00	1 180,06	9 609,06
Zaokrouhlení				0,04
Částka k úhradě				9 609,10

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Vystavil(a): Jakub Fiala

Převzal(a), dne:

SaJ a.s.
 Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4
 IČO: 25643169 DIČ: CZ25643169
 KROKOVACÍ ÚSTANÍ

12014

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): 1016445 Konst.symbol: 308 Faktura - daňový doklad č.: Adresát: SVJ domu Italská 2561-5, Praha 2 Zákaznické číslo: 4007 Strana č. 1 FO-445/2013 Stř.: 222 CENTRA a.s. - Anděl City p. Lenka Janoušová Plzeňská 3185/5b 150 00 Praha 5			
DOŠLÁ POŠTA 12-03-2013 CENTRA, a.s. SSN 410 DOŠLÁ POŠTA 07-03-2013 CENTRA a.s. recepce		Odběratel: SVJ domu Italská 2561-5, Praha 2 Italská 2561, 120 00 Praha 2 IČO: 72022035 DIČ:		Vystavení dokladu: 28.2.2013 DUZP: 28.2.2013 Datum splatnosti: 19.3.2013	

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 1.2. - 28.2.2013

úklid objektů Italská 2561-2565, Praha 2

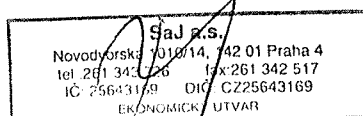
12 948,75 15%

		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

12029

Dodavatel:  ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 SaJ a.s. Novodvorská 1010/14 142 01 Praha 4 Česká republika IČO: 25643169 DIČ: CZ25643169 Úhrada: Na bankovní účet Banka: KB Praha 4 Číslo účtu: 19-9325320257/0100 Místo plnění: CZ Dodavatel je registrován pod spisovou značkou B.5187 ze dne 04.02.1998 u KROS Praha.		Variabilní symbol (uvádějte při platbě): 1016763 Konst.symbol: 308 Faktura - daňový doklad č.: 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:		DOSLA POSTA 16-04-2013 CENTRA, a.s. SSN 410 DOSLA POSTA 12-04-2013 CENTRA a.s. recepce	
		Vystavení dokladu: 31.3.2013 DUZP: 31.3.2013 Datum splatnosti: 22.4.2013	

Předmět zdanitelného plnění

Množství / j.

Cena za jedn.
v CZK bez DPHCena celkem
bez DPHSazba
DPH

Za provedené úklidové služby dle smlouvy 437/2009 Vám fakturujeme:
 od 1.3. - 31.3.2013

úklid objektů Italská 2561-2565, Praha 2

12 948,75 15%

úklid garáží

8 429,00 15%

		Částky v CZK		
		Bez DPH	DPH	Celkem
snížená sazba	15 %	21 377,75	3 206,66	24 584,41
Celkem		21 377,75	3 206,66	24 584,41
Zaokrouhlení				0,09
Na zálohách zapláceno				0,00
Částka k úhradě				24 584,50

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Vystavil(a): Jakub Fiala

Převzal(a), dne:

SaJ a.s.
 Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4
 tel 261 343 726 fax 261 342 517
 IČ 25643169 DIČ CZ25643169
 EKONOMICKÝ ÚTVAR

1204

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): 10161048 Konst.symbol: 308 Faktura - daňový doklad č.: FO-1048/2013 Strana č. 1 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 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: 10.6.2013	

Předmět zdanitelného plnění

Množství / j.

Cena za jedn.
v CZK bez DPH

Cena celkem
bez DPH

Sazba
DPH

Za provedené úklidové práce Vám fakturujeme:
 generální úklid, čištění rohoží

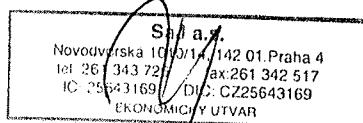
1 000,00 21%

		Částky v CZK		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	1 000,00	210,00	1 210,00
Celkem		1 000,00	210,00	1 210,00
Zaokrouhlení				0,00
Na zálohách zapláceno				0,00
Částka k úhradě				1 210,00

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Vystavil(a): Jakub Fiala

Převzal(a), dne:



12042

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: 19-932532025/0100 Místo plnění: CZ Dodavatel je registrován pod spisovou značkou B.5187 ze dne 04.02.1998 u KROS Praha.		Variabilní symbol (uvádějte při platbě): 10161002 Konst.symbol: 308 Faktura - daňový doklad č.: Adresát: Zákaznické číslo: 4007 Strana č. 1 Stř.: 222 FO-1002/2013 SVJ domu Italská 2561-5, Praha 2 CENTRA a.s. - Anděl City p. Lenka Janoušová Píseňská 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 23-05-2013 CENTRA a.s. SSN 340 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 DPH****Cena celkem
bez DPH****Sazba
DPH**

Za provedené úklidové služby dle smlouvy 437/2009 Vám fakturujeme:
 od 1.4. - 30.4.2013

úklid objektů Italská 2561-2565, Praha 2

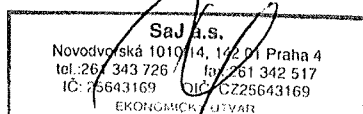
12 948,75 15%

		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

12083

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): 10161278 Konst symbol: 308 Strana č. 1 Faktura - daňový doklad č.: FO-1278/2013 Adresát: Zákaznické číslo: 4007 Str.: 222 SVJ domu Italská 2561-5, Praha 2 CENTRA a.s. - Anděl City pí. Lenka Janoušová Plzeňská 3185/5b 150 00 Praha 5	
Sídlo: SVJ domu Italská 2561-5, Praha 2 Italská 2561, 120 00 Praha 2 IČO: 72022035 DIČ:		Vystavení dokladu: 31.5.2013 DUZP: 31.5.2013 Datum splatnosti: 19.6.2013	

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 1.5. - 31.5.2013

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.: +420 261 342 517

E-mail: finance@saj.cz

WWW: http://www.saj.cz

12094

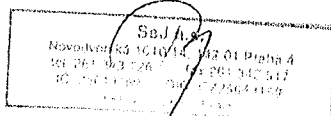
Dodavatel:  SaJ a.s. Novodvorská 1010/14 142 01 Praha 4 Česká republika IČO: 25643169 DIČ: CZ25643169 Úhrada: Na bankovní účet Banka: KB Praha 4 Číslo účtu: 19-9325320257/0100 Místo plnění: CZ Dodavatel je registrován pod spisovou značkou B.5187 ze dne 04.02.1998 u KROS Praha.		Variabilní symbol (uvádějte při platbě): 10161561 Konst.symbol: 308 Faktura - daňový doklad č.: Adresát: SVJ domu Italská 2561-5, Praha 2 Zákaznické číslo: 4007 Str.: 222 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: 14.7.2013			
Předmět zdanitelného plnění					
Za provedené úklidové služby dle smlouvy 437/2009 Vám fakturujeme: od 1.6. - 30.6.2013 úklid objektů Italská 2561-2565, Praha 2 úklid garáží		Množství / j.	Cena za jedn. v CZK bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH
				12 948,75	15%
				8 429,00	15%

		Částky v CZK		
		Bez DPH	DPH	Celkem
snížená sazba	15 %	21 377,75	3 206,66	24 584,41
Celkem		21 377,75	3 206,66	24 584,41
Zaokrouhlení				0,09
Na zálohách zapláceno				0,00
Částka k úhradě				24 584,50

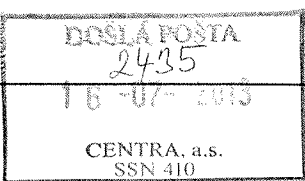
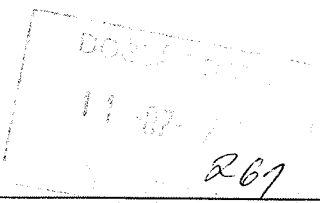
Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Vystavil(a): Jakub Fiala

Převzal(a), dne:



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 Str.: 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	

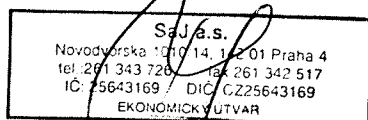
Předmět zdanitelného plnění	Množství / j.	Cena za jedn. v CZK bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH
Za provedené úklidové práce Vám fakturujeme: odsátí vody z garáží			1 115,00	21%

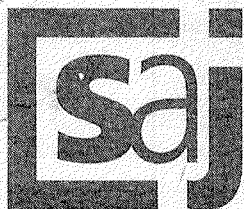
		Částky v CZK		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	1 115,00	234,20	1 349,20
Celkem		1 115,00	234,20	1 349,20
Zaokrouhlení				0,00
Na zálohách zapláceno				0,00
Částka k úhradě				1 349,20

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Vystavil(a): Jakub Fiala

Převzal(a), dne:





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		MENEC			

DOŠLÁ POŠTA

11-07-2013

CENTRA a.s.
účtárna 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

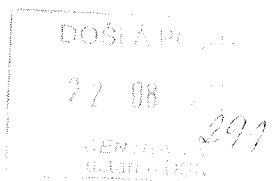
podpis zákazníka

Vyúčtování k fakturaci:

ODSÁTÍ VODY Z GARÁŽE A SKLEPŮ / 0' 115,- /hod.
CELKEM: 10 HODIN x 115 = 1150,- Kč + DPH

podpis odpovědného pracovníka úseku služeb

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: SVJ domu Italská 2561-5, Praha 2 Zákaznické číslo: 4007 Str. 222 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: 31.7.2013 DUZP: 31.7.2013 Datum splatnosti: 3.9.2013	

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 1.7. - 31.7.2013				
úklid objektů Italská 2561-2565, Praha 2			12 948,75	15%
odsátí vody z garáží			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 zaplacen				0,00
Částka k úhradě				15 287,90

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Vystavil(a): Jakub Fiala

Převzal(a), dne:





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

12134

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): 10162315 Konst.symbol: 308 Strana č. 1 Faktura - daňový doklad č.: FO-2315/2013 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: 31.8.2013 DUZP: 31.8.2013 Datum splatnosti: 2.10.2013	

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 1.8. - 31.8.2013

úklid objektů Italská 2561-2565, Praha 2

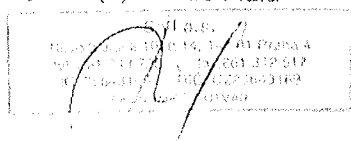
12 948,75 15%

		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 zaplacen				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

12138

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: 19-9325320257/0100 Místo plnění: CZ Dodavatel je registrován pod spisovou značkou B.5187 ze dne 04.02.1998 u KROS Praha.		Variabilní symbol (uvádějte při platbě): 10162507 Konst.symbol: 308 Strana č. 1 Faktura - daňový doklad č.: FO-2507/2013 Adresát: Zákaznické číslo: 4007 Str. 222 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	

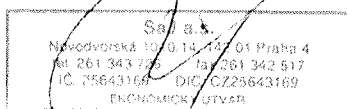
Předmět zdanitelného plnění	Množství / j.	Cena za jedn. v CZK bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH
Za provedené úklidové služby dle smlouvy 437/2009 Vám fakturujeme:				
od 1.9. - 30.9.2013				
úklid objektů Italská 2561-2565, Praha 2				
venkovní plochy			2 689,48	15%
garáže - běžný úklid			7 204,00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

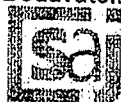
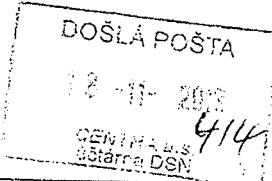
Převzal(a), dne:



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

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

12169

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): 10162932 Konst.symbol: 308 Faktura - daňový doklad č.: FO-2932/2013 Adresát: SVJ domu Italská 2561-5, Praha 2 Zákaznické číslo: 4007 Str.: 222 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: 31.10.2013 DUZP: 31.10.2013 Datum splatnosti: 28.11.2013	

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 1.10. - 31.10.2013

úklid objektů Italská 2561-2565, Praha 2

venkovní plochy

garáže - běžný úklid

vnitřní úklid

snížení

2 689,48	15%
7 204,00	15%
10 259,27	15%
-1 255,00	15%

		Částky v CZK		
		Bez DPH	DPH	Celkem
snížená sazba	15 %	18 897,75	2 834,66	21 732,41
Celkem		18 897,75	2 834,66	21 732,41
Zaokrouhlení				0,09
Na zálohách zapláceno				0,00
Částka k úhradě				21 732,50

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Vystavil(a): Jakub Fiala

Převzal(a), dne:

SaJ a.s.
 Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4
 IČO: 25643169 DIČ: CZ25643169
 PRONÁJEM PRÁZE

12188/13

DOŠLA POŠTA
228/13
19-12-2013

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: 19-9325320257/0100
Místo plnění: CZ
Dodavatel je registrován pod spisovou značkou B.5187 ze dne 04.02.1998 u KROS Praha.

Variabilní symbol (uvádějte při platbě): **10163262**
Konst.symbol: 308
Faktura - daňový doklad č.:
Adresát: **SVJ domu Italská 2561-5, Praha 2**
Zákaznické číslo: 4007
CENTRA a.s. - Anděl City
pí. Lenka Janoušová
Plzeňská 3185/5b
150 00 Praha 5

Strana č. 1
FO-3262/2013
Stř: 222

Sídlo:
SVJ domu Italská 2561-5, Praha 2
Italská 2561, 120 00 Praha 2
IČO: 72022035 DIČ:

Vystavení dokladu: 30.11.2013
DUZP: 30.11.2013
Datum splatnosti: 26.12.2013

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 1.11. - 30.11.2013

úklid objektů Italská 2561-2565, Praha 2

venkovní plochy

garáže - běžný úklid

vnitřní úklid

2 689,48 15%

7 204,00 15%

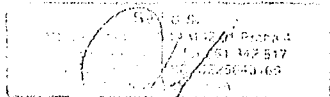
10 259,27 15%

		Částky v CZK		
		Bez DPH	DPH	Celkem
snížená sazba	15 %			
Celkem		20 152,75	3 022,91	23 175,66
Zaokrouhlení		20 152,75	3 022,91	23 175,66
Na zálohách zapláceno				0,04
Částka k úhradě				0,00
				23 175,70

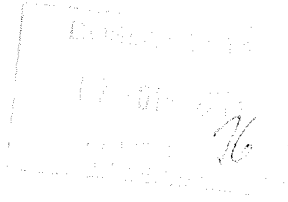
Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Vystavil(a): Jakub Fiala

Převzal(a), dne:



12201/13

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): 10163555 Konst.symbol: 308 Faktura - daňový doklad č.: Adresát: SVJ domu Italská 2561-5, Praha 2 Zákaznické číslo: 4007 Str.: 222 CENTRA a.s. - Anděl City p.l. 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: 31.12.2013 DUZP: 31.12.2013 Datum splatnosti: 28.1.2014	

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 1.12. - 31.12.2013

úklid objektů Italská 2561-2565, Praha 2

venkovní plochy

garáže - běžný úklid

vnitřní úklid

2 689,48	15%
7 204,00	15%
10 259,27	15%

DOŠLÁ POŠTA

29. 01. 2014

CENTRA a.s.
SSN 450

		Částky v CZK		
		Bez DPH	DPH	Celkem
snížená sazba	15 %	20 152,75	3 022,91	23 175,66
Celkem		20 152,75	3 022,91	23 175,66
Zaokrouhlení				0,04
Na zálohách zapláceno				0,00
Částka k úhradě				23 175,70

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

12190/13



MGR. DAVID MOTYČKA – ADVOKÁT

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ, BRAUNŮV DŮM, KARLOVO NÁMĚSTÍ 24, 110 00 PRAHA 1

E-mail: david.motycka@aklanik.cz
IČ: 488 29 625, Č.osv. ČAK 4284

Tel.: +420 222 232 380
Fax: +420 222 232 388

F a k t u r a - daňový doklad

Advokát poskytující služby:

Mgr. David Motyčka
advokát (č. osvědčení 4284)
Karlovo náměstí 24
110 00 Praha 1
Tel: 222 232 380, Fax 222 232 388

Peněžní ústav: **Equa bank a.s.**
Číslo účtu: **1000 4881 / 6100**
DIČ: CZ 7011025428
IČO: 488 29 625

Klient:

Faktura číslo: **131101**
Ze dne: 19.11.2013
Den splatnosti: 03.12.2013
Datum uskutečnění
zdanitelného plnění: 19.11.2013

**Společenství vlastníků jednotek
domu Italská 2561, 2562, 2563,
2564 a 2565, Praha 2**
Italská 2561/47, 120 00 Praha 2
IČ 72022035
DIČ CZ72022035

Dovoluji si Vám účtovat za poskytnuté právní služby v souvislosti s
vymáháním pohledávek níže uvedenou částku:

Právní služby 3 x 750 Kč

Základ pro DPH 21 %	Kč	2.250,00
DPH 21 %	Kč	472,50
Celkem	Kč	2.722,00


Mgr. David Motyčka
Advokát

12189/13

Hornet Stereo s.r.o.

FAKTURA č. 130100004

Dodavatel:

Hornet Stereo s.r.o.
Bílková 855/19
110 00 Praha 1

IČ: 28453298

DIČ: CZ28453298

DOŠLÁ POŠTA

229/13
19-12-2013CENTRA a.s.
SSN 410

Variabilní symbol:

130100004

Konstantní symbol:

0308

Objednávka č.:

ze dne:

Odběratel:

IČ:

72022035

DIČ:

Společenství vlastníků jednotek domu Italské
Italská 2561/47
120 00 Praha

Číslo účtu:

1002700814 2700

Datum vystavení:

26.11.2013

Datum splatnosti:

10.12.2013

Firma není plátcem DPH.

Forma úhrady:

příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky

Množství

J.cena

Sleva

Kč Celkem

Fakturuje Vám za dle dohody za poskytnuté služby:

1

490,00

490,00

Součet položek

490,00

CELKEM K ÚHRADĚ**490,00**

Vystavil:

Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 142620

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).

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

12188/13

DOŠLÁ POŠTA
228/13
19-12-2013

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: 19-9325320257/0100
 Místo plnění: CZ
 Dodavatel je registrován pod spisovou značkou B.5187 ze dne 04.02.1998 u KrOS Praha.

Variabilní symbol (uvádějte při platbě): 10163262
Konst.symbol: 308
Faktura - daňový doklad č.:
Adresát: Zákaznické číslo: 4007 Str.: 222
 SVJ domu Italská 2561-5, Praha 2
 CENTRA a.s. - Anděl City
 pí. Lenka Janoušová
 Plzeňská 3185/5b
 150 00 Praha 5

Sídlo:
 SVJ domu Italská 2561-5, Praha 2
 Italská 2561, 120 00 Praha 2
 IČO: 72022035 DIČ:

Vystavení dokladu: 30.11.2013
DUZP: 30.11.2013
Datum splatnosti: 26.12.2013

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 1.11. - 30.11.2013

úklid objektů Italská 2561-2565, Praha 2

venkovní plochy

garáže - běžný úklid

vnitřní úklid

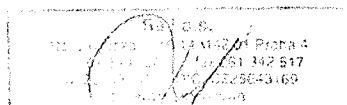
2 689,48 15%
 7 204,00 15%
 10 259,27 15%

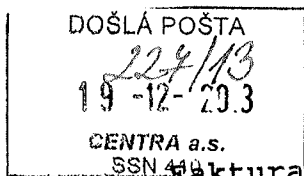
		Částky v CZK		
		Bez DPH	DPH	Celkem
snížená sazba	15 %	20 152,75	3 022,91	23 175,66
Celkem		20 152,75	3 022,91	23 175,66
Zaokrouhlení				0,04
Na zálohách zapláceno				0,00
Částka k úhradě				23 175,70

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Vystavil(a): Jakub Fiala

Převzal(a), dne:





12184/13



Faktura daňový doklad č. 740056210

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.cenaDPH % CZK	Daň CZK	Cena s daní CZK
9ACZ10052021 40703714/080 (52003715)	110709306 Rezidence Riegerovy sady Praha 2				
	Fakturuje Vám za opravu číslo : 9ACZ10052021				
	Číslo objednávky:				
	Technická porucha -				
	Technická porucha -				
	SACHTA - DVERE - Automaticke - Mechanicky zamek				
	oprava zamku sach dveri v suterenu				
Práce		1,5 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 : 02.12.2013					
Datum vystavení faktury : 10.12.2013					
Datum splatnosti faktury : 24.12.2013					

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

12186/13

FAKTURA - BĚŽNÝ DAŇOVÝ DOKLAD

1 Dodavatel
Richter, spol.s r.o.
Křesomyslova 543/13
140 00 Praha 4 - Nusle

DOŠLA POŠTA
226/13
19-12-2013
CENTRA a.s.
SSN 410

IČO : 40613283
DIČ : CZ40613283

2 Doklad číslo 1511/2013

Konst. symbol 0308

PR/DL 33915

HS-objednávka č.

Peněžní ústav
Komerční banka
Vladivostocká 1460/2
SWIFT/IBAN

Číslo účtu

342244101/0100

4 Odběratel (IČO) 72022035

3 Příjemce
5 Kon.příj.

Spol. vlast. jednotek domu
Italská 2561 - 2565, Praha 2
Italská 2561
120 00 Praha 2

7 Způsob dopravy Osobní odběr

Organizační jedn. vyskladnění

Místo určení

6 Den splatnosti 01.01.2014

Forma úhrady Převodní příkaz

Datum vystavení faktury 18.12.2013

Uskutečnění zdan.plnění 18.12.2013

Označení dodávky

Množství Jed.

P.cena Sleva

Cena/jed. DPH Cena bez DPH

Fakturuje Vám dle dodacího listu č.33915:

Označení dodávky	Množství Jed.	P.cena Sleva	Cena/jed. DPH	Cena bez DPH
1. Vl.GEGEpExtra35/35NI	2102	1 ks	837,00 21%	837,00

Až do uhrazení faktury je výše uvedené majetkem firmy Richter s.r.o.
Upozornění: Za každý den opožděného placení budeme požadovat smluvní pokutu
ve výši 0,4% celkové fakturované částky.
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze
do oddílu C, vložka 2552.

Celkem k úhradě : 1 013,00 Kč

Richter
KLÍČE - ZÁMKY - BEZPEČNOSTNÍ TECHNIKA
Křesomyslova 13, Praha 4
IČ: 40613283, DIČ: CZ40613283
Tel./fax: 241 906 021

Hauserová

Cena celkem : 1012,77 Zaokrouhlení : +0,23

Daň z P.H.	Osvob.od daně	DPH 15%	DPH 21%
Základ daně	0,00	0,00	837,00
Výše daně	0,00	0,00	175,77
Celkem s daní	0,00	0,00	1012,77

Razítko a podpis

SEZAM v. 3.01 Copyright(c) MOPRO tel.474 728 910
Fakturu vystavil : Věra Hauserová

Zboží převzal :

ATA - bezpečnostní agentura s.r.o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 130101596

Dodavatel:

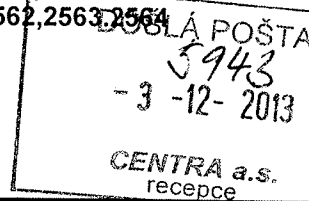
ATA - bezpečnostní agentura s.r.o.
Na Zelené 2351
272 02 Kladno 2

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

Variabilní symbol: 130101596
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: 01.12.2013
Datum splatnosti: 21.12.2013
Datum uskutečnění plnění: 30.11.2013
Forma úhrady: příkazem

Konečný příjemce:

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

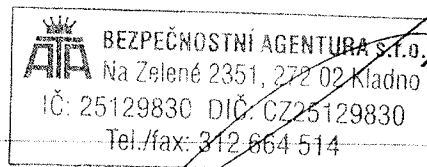
Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (byla-li sjednána).

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

12185/13

Dodavatel:

Josef Kapin
Nýdecká 445
Praha 9, 19900

IČ: 68384416 DIČ:

Banka: Raiffeisen bank
Číslo účtu: 7665885001/5500
tel: 723 423 494
email: josef.kapin@seznam.cz

Faktura číslo: 165-2013

Konstantní symbol: 0308

Variabilní symbol: 165-2013

Odběratel:

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

IČO: 72022035

Datum splatnosti: 27.12.2013

Datum vystavení: 13.12.2013

Datum uskut. zdanit. plnění:

Forma úhrady: Převodem

Fakturuji Vám

Oprava FAB dveře odpadkárna (recepce) poškozena vandalem, oprava dveří vstup 45 (výměna el. vrátného), odstranění vývodu odpadu garáže + nový poklop.

Neplátce DPH

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

Celkem: 2850 CZK

NAKUP · PRODEJ · SERVIS

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

Razítko a podpis:

DOŠLÁ POŠTA

16-12-2013

CENTRA a.s.
SSN 340

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: 1375
 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

Číslo účtu: 216496383 0300

Datum vystavení: 03.12.2013
 Datum splatnosti: 20.12.2013
 Datum uskutečnění plnění: 25.11.2013
 Forma úhrady: příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám za výsadbu pnoucích rostlin v ul. Kuntická, Praha 2 dle naší nabídky z 23.10.2013:						
Výsadba pnoucích rostlin v ulici Kunětická	1 kpl	2 125,00		2 125,00 21%	446,25	2 571,25
Součet položek				2 125,00	446,25	2 571,25
CELKEM K ÚHRADĚ						2 571,25

Pozn. Tato faktura je za práce, provedené nad rámec smlouvy o údržbě zeleně.

Vystavil: *Bulderbergsová*

BOTANICA
 ZAHŘADNICKÁ FIRMA - Ing. M. Bulderbergsová
 Prusíkova 2492/13 Praha 5 150 00
 Tel: 251 627 416 Mobil: 723 / 859 879
 IČO: 645 68 768 DIČ: CZ72 55 14 0046

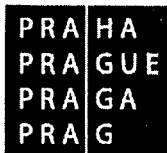
Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (byla-li sjednána).

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
2 125,00	21%	446,25	2 571,25

Převzal:

Razítko:



HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor daní, poplatků a cen

[5497/5497]

Poplatek za komunální odpad

stanovený v souladu s vyhláškou č. 2/2005 Sb. hl. m. Prahy.

5497

Správce poplatku: Hlavní město Praha

Mariánské náměstí 2/2

110 01 Praha 1

IČO: 00064581

bank. spojení: č.ú. 90018-5157998/6000

PPF banka a.s.

CENTRA a. s.
Plzeňská 3185/5b
Praha 5 Smíchov
150 00
Česká republika

Objekt:

ulice: Italská

č.p.: 2565 č.o.: 59

k.ú.: Vinohrady

obvod: Praha 2

IČO plátce: 72022035

Vlastník/zástupce vlastníků:

Společenství vlastníků jednotek domu
Italská 2561, 2562, 256
Italská 2561/47
120 00 Praha 2

Datum vystavení: 15.11.2013

Za období od: 01.08.2013

Celkem k úhradě Kč: 20010.00

splatnosti: 15.12.2013

do: 31.12.2013

Číslo jednací:

311406

Variabilní symbol:

2700311406

Specifický symbol:

2203963

Rozpis poplatku:

období od:	období do:	objem nádoby:	frekvence:	počet nádob:	Kč:
01.08.2013	31.12.2013	1100	2x týdně	2.000	20010.00

Celkem Kč: 20010.00

Vyřizuje Odbor daní, poplatků a cen MHMP
Blíže informace jsou uvedeny na zadní straně.
V případě reklamace platby uvádějte Vaše číslo jednací.

Poštovní poukázka A

dací lístek
lačí číslo
na
ská pošta, s.p.
47114983

el platby

Poplatek za odpad 2013/2

=====20010,-Kč 00 h

==Dvacettisícdeset==

Kč 00 h

Adresa majitele účtu

Hlavní město Praha

Mariánské náměstí 2/2

110 01 Praha 1

účet /
d banky 0900180005157998/6000

symbol 2700311406

symbol 0002203963

lesílatel CENTRA a. s.

Plzeňská 3185/5b

Poštovní poukázka A

Částka Kč = 20010.00 h

Tr. kód 110

Ve prospěch účtu 0900180005157998

Kód banky 6000 V. symbol 2700311406

K. symbol 0379 S. symbol 0002203963

Údaje zarovnejte vpravo, první část čísla účtu (předčíslí) uveďte před zvýrazněnou svíslou č.

Odesílatel

CENTRA a. s.

Plzeňská 3185/5b

150 00 Praha 5

Datum, právoplatný podpis

Datum splatnosti

1212



Faktura daňový doklad č. 740055678

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

- 9 - 12 - 2013

CENTRA a.s.

SSN 340

Číslo opravy / Číslo smlouvy	Výrobní číslo zařízení/ Místo určení	Množství	Jedn.cenaDPH % CZK	Dan CZK	Cena s daní CZK
---------------------------------	---	----------	-----------------------	------------	--------------------

9ACZ10051306 110709308 Rezidence Riegerovy sady Praha 2
40703714/070

(52003715)

Fakturuje Vám za opravu číslo : 9ACZ10051306

Číslo objednávky:

Technická porucha -

RIDICI SYSTEM - Ridici system

Oprava

prenastavení vážení set up jízda

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 : 19.11.2013

Datum vystavení faktury : 20.11.2013

Datum splatnosti faktury : 04.12.2013

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: 1373
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: 15.11.2013
Datum splatnosti: 02.12.2013
Datum uskutečnění plnění: 31.10.2013
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 ŘÍJNU 2013 v zahradě domů SVJ Italská 2561-2565, Praha 2:

Seč trávníku	3 899 m2	1,20		4 678,80	21%	982,55	5 661,35
Hnojení trávníku včetně dodávky hnojiva	3 899 m2	1,20		4 678,80	21%	982,55	5 661,35
Pletí keřových skupin	951 m2	5,00		4 755,00	21%	998,55	5 753,55
Postřik mlatových ploch a chodníků totálním herbicidem, (včetně spotřebovaného materiálu)	1 hod	680,00		680,00	21%	142,80	822,80
Řez keřů u budovy A, B1 a B2	1,5 hod	450,00		675,00	21%	141,75	816,75

Součet položek				15 467,60		3 248,20	18 715,80
CELKEM K ÚHRADĚ							18 715,80

Vystavil:

BOTANICA
ZAHRADNICKÁ FIRMA - Ing. M. Bulderbergsová
Prusíkova 2492, 150 00 Praha 5
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
15 467,60	21%	3 248,20	18 715,80

Převzal:

Razítko:

Za Brumlovkou 266/2
140 22 Praha 4 - Michle
IČ: 60193336, DIČ: CZ60193336
Zapsaná v OR: MS v Praze, B.2322

1280 O₂

Vyúčtování číslo: 1231125186
Zúčtovací období: 20.10.2013 - 19.11.2013
Kód zákazníka: 1.13609745
Referenční číslo: 3620689088
Telefonní číslo: 725946916

1100
959

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

DOŠLÁ POŠTA

- 9 - 12 - 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	6,60 Kč

Daňový přehled

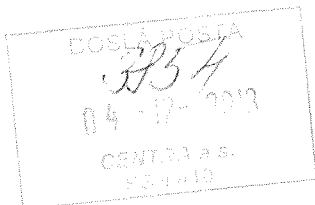
Cena celkem bez DPH (sazba 21%)	6,60 Kč
Výše DPH (sazba 21%)	1,39 Kč
Celkem - útrata aktuálního období s DPH	7,99 Kč

Údaje pro platbu

Způsob platby	bankovní převod
Datum splatnosti	06.12.2013
Doporučené datum úhrady	30.11.2013
Datum vystavení daňového dokladu	20.11.2013
Datum uskutečnění zdanitelného plnění	19.11.2013
Číslo účtu O2	000000-0500114004/2700
Variabilní symbol	1231125186
Celkem k úhradě (včetně DPH)	7,99 Kč

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





12149

FAKTURA - daňový doklad

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

Číslo dokladu FV 3 3135378
Variabilní symbol 3135378
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: 03.12.2013
Datum splatnosti: 17.12.2013
Datum plnění: 30.11.2013
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 listopad 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				
	správní odměna	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

12148

ATA - bezpečnostní agentura s.r.o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 130101596

Dodavatel:

ATA - bezpečnostní agentura s.r.o.
Na Zelené 2351
272 02 Kladno 2

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

Variabilní symbol: 130101596
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: 01.12.2013
Datum splatnosti: 21.12.2013
Datum uskutečnění plnění: 30.11.2013
Forma úhrady: příkazem

Konečný příjemce:

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

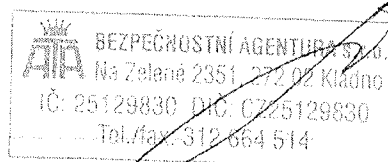
Rekapitulace DPH v Kč:

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



12148

Daňový doklad

ONEL.CZ, s.r.o.

Biskupský dvůr 2095/8
110 00 Praha 1

Faktura

1324

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: 22.11.2013

Datum zdanitelného plnění: 22.11.2013

Splatnost: 12.12.2013

Variabilní symbol: 1324

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. 2013/500041 Vám fakturuje za odstranění závad po provedené revizi rozvodů hromosvodů a elektrických zařízení I. etapa na objektu SVJ Italská 2561/47	18 330,00	3 849,30	22 179,30	CZK	21%

Frakturovaná částka:

22 179,30

DPH rekapitulace (CZK)

Sazba

DPH	Základ DPH	Částka daně	Celková částka
21%	18 330,00	3 849,30	22 179,30
15%	0,00	0,00	0,00

ONEL.CZ, s.r.o.
Biskupský dvůr 2095/8, 110 00 Praha 1
IČ: 28251890, DIČ: CZ28251890
veřejně v OR MS Praha, odd. C, vl. 43478

Výkaz práce - odstranění závad elektro FA 1324

2564/59

izolace koncovek připojení kabelových rozvodů

označení štítky zemnicí svorkovnice

výměna krycího plechu zadní desky - koroze

doplnění koncovek na propojovací hřebeny

RE-1 - A1L, RE - 2-A1L

2564/61

doplnění koncovek na propojovací hřebeny

označení štítky zemních svorkovnic

výměna třífázového jističe + napěťového jištění

RE - 1 - A2P, RE - 2 - A2P

2561/45

výměna kabelového žlabu a pospojení krycích plechů

oprava svrkovnice - doplnění zemnění

oprava požárních ucpávek nad kabelovými žlaby

oprava a doplnění koncovek rozvaděče

2561/47

rekonstrukce spojovacího hřebene - doplnění koncovek

označení štítky zemnicí svorkovnice

pospojení krycích plechů kabelových žlabů

vyčištění a vysátí nečistot rozvaděčů

opravy nátěrů konstrukce rozvaděčů

oprava a výměna přívodů kabelových rozvodů

oprava požárních ucpávek rozvaděče sp 110

12176

Daňový doklad

ONEL.CZ, s.r.o.

Biskupský dvůr 2095/8
110 00 Praha 1

Faktura

1325

Odběratel

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

DIČ: CZ282 51 890

IČ: 282 51 890

Datum fakturace: 22.11.2013

Datum zdanitelného plnění : 22.11.2013

Splatnost: 12.12.2013

DIČ:

IČ: 72022035

Variabilní symbol: 1325

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. 2013/500042 Vám fakturuje za odstranění závad po provedené revizi rozvodů hromosvodů a elektrických zařízení II. etapa na objektu SVJ Italská 2561/47	14 460,00	3 036,60	17 496,60	CZK	21%

Frakturovaná částka:

17 496,60

DPH rekapitulace (CZK)

Sazba

DPH

21%

15%

Základ DPH

14 460,00

0,00

Částka daně

3 036,60

0,00

Celková částka

17 496,60

0,00

ONEL.CZ, s.r.o.

Biskupský dvůr 2095/8, 110 00 Praha 1
IČ: 28251890. DIČ: CZ28251890
veřejná v OR MS Praha, odd. C, vl. 43478

Výkaz práce - odstranění závad elektro FA 1325	
2562/49	
pospojení krycích plechů kabelových žlabů	
označení štítky zemnicí svorkovnice	
umístění ochranného návleku na ostré hrany	
doplnění koncovek na propojovací hřebeny	
RE - 1 - A1L, RE - 2 - A1L	
2562/51	
doplnění koncovek na propojovací hřebeny	
označení štítky zemnicí svorkovnice	
RE - 1 - A1P, RE - 2 - A2P	
2563/53	
oprava doplnění koncovek rozvaděče	
výměna kabelového žlabu a pospojení krycích plechů	
oprava svrkovnice - doplnění zemnění	
výměna přívodního převaděče	
RE - 1 - A1L, RE - 2 - A2L	
2563/55	
rekonstrukce spojovacího hřebene	
označení štítky zemnicí svorkovnice	
pospojení krycích plechů kabelových žlabů	
RE - 1 - A1P, RE - 2 - A2P	
2564/57	
doplnění koncovek na propojovací hřebeny	
označení štítky zemnicí svorkovnice	
výměna svorkovnice zadního panelu	
RE - 1 - A3L, RE - 2 - A3L	
vyčištění a vysátí nečistot rozvaděčů	
opravy nátěrů konstrukce rozvaděčů	
oprava a výměna přívodů kabelových rozvodů	

12125

FAKTURA – daňový doklad

Dodavatel Zdeněk Slatinský DiS. Semická 2026/14 143 00 Praha - Modřany		IČ 75640708 DIČ Podnikatel je zapsán v živnostenském rejstříku.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Faktura číslo</td> <td style="width: 40%;">71310039</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	71310039	Variabilní symbol		Konstantní symbol	308	HS – objednávka číslo	
Faktura číslo	71310039										
Variabilní symbol											
Konstantní symbol	308										
HS – objednávka číslo											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Peněžní ústav</td> <td style="width: 85%;">GE Money</td> </tr> <tr> <td>Číslo účtu</td> <td>000000-173699139/0600</td> </tr> </table>	Peněžní ústav	GE Money	Číslo účtu	000000-173699139/0600	Odběratel SVJ domu Italská 2561,2562,2563,2564 a 2565, Praha2 Italská 2561/47 120 00 Praha 2 - Vinohrady IČO: 72022035						
Peněžní ústav	GE Money										
Číslo účtu	000000-173699139/0600										
Příjemce		DOŠLÁ POŠTA 26 -11- 2013 CENTRA a.s. SSN 340									
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Den splatnosti</td> <td style="width: 40%;">22.12.2013</td> </tr> <tr> <td>Forma úhrady</td> <td>příkazem</td> </tr> <tr> <td>Datum vystavení faktury</td> <td>22.11.2013</td> </tr> </table>		Den splatnosti	22.12.2013	Forma úhrady	příkazem	Datum vystavení faktury	22.11.2013		
Den splatnosti	22.12.2013										
Forma úhrady	příkazem										
Datum vystavení faktury	22.11.2013										

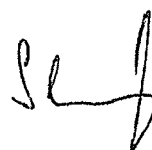
Popis

Fakturuji vám za opravu EPS dle objednávky č. 2013/500039.

Slovy: ČTRNACTISÍCEDVĚSTĚ

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
14 200,00	0,00	0,00	14 200,00
14 200,00		0,00	14 200,00

Nejsem plátcem DPH.



Vystavil: Zdeněk Slatinský
 Tel.: 777 648 361

Podpis a razítko

	ALARM servis s.r.o.	Strana:	1 z 1
	Doklad o odstranění závad z funkční zkoušky elektrické požární signalizace ze dne 8.8.2013		
		Zakázkové číslo:	0125

PŘÁVNICKÁ OSOBA JE REGISTROVÁNA MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE, ODDÍL C, VLOŽKA 199659

Provozovatel:	Dodavatel:
Název: SVJ domu Italská 2561-5, Praha 2	Název: ALARM servis s.r.o.
Adresa: Bytový dům Italská 2561- 5, 120 00 Praha 2	Adresa: Semická 2026/14
Telefon:	Telefon: +420 777 648 361
IČO: 72022035	IČO: 24278068
DIČ: -----	DIČ: CZ24278068
Oprava provedena dne: 22.11.2013	

Předmět opravy:

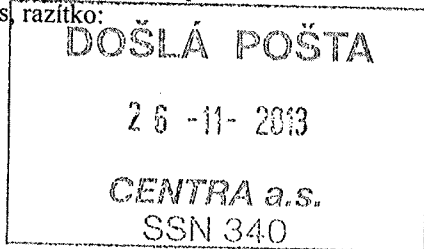
Zapojeno monitorování pomocných napájecích zdrojů a přepojení kopplerové linky, aby nebyly vyhlášovány poruchy s nízkým napájecím napětím kopplerů.

Závěr:

Systém je provozuschopný a způsobilý plnit svoji funkci.

Za objednatele práce převzal:

Podpis, razítko:



Dne:

Za zhotovitele práce předal: Zdeněk Slatinský

Podpis, razítko:

ALARM servis s.r.o.
 Semická 2026/14, 143 00 Praha
 IČ: 242 78 068 DIČ: CZ242 78 068
 www.al-servis.cz

Dne: 26. 11. 2013

12144

Faktura

111/2013

Dodavatel:

Jan Nováček
Ke Kocábě 63
Příbram 9
261 01
IČO: 49662040
DIČ: CZ7205261118

Odběratel:

SVJ
Italská 2561 / 47
Praha 2
120 00
IČO: 72022035

Podnikatel zapsán v živ. rejstříku MěÚ Příbram.

Platební podmínky:

Forma úhrady Převodem
Bankovní spojení: GE MONEY BANK
Číslo účtu: 178684120/0600

Datum vystavení: 25.11.2013

Datum zdanitel. plnění 25.11.2013

Splatnost: 9.12.2013

Fakturuji Vám za odstranění grafitty na fasádě objektu SVJ Italská 2561 / 47, Praha 2, 120 00,
částku celkem bez DPH 5.010- Kč.

DPH 15 % - 752,-Kč

Celkem vč. DPH 5.762- Kč

Podpis a razítko

Jan Nováček
Ke Kocábě 63
261 01 Příbram IX
IČ: 49662040
DIČ: CZ7205261118

DAŇOVÝ DOKLAD**Faktura č.: 4991300802**

Dodavatel: **Vysoká škola ekonomická v Praze**
nám. W.Churchilla 4
130 67 PRAHA 3
Česká republika

Variabilní symbol: 4991300802
Konstantní symbol: 308
Specifický symbol: **12143**
Číslo dod. listu:
Příkaz/Objednávka: 2013/500032



DIČ: CZ61384399
IČ: 61384399

Číslo účtu: 1828782/0800
Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.

Odběratel:

IČ: 72022035 DIČ:

**Společenství vlastníků jednotek domu Italská
2561,2562,2563,2564,2565
Italská 2561
120 00 PRAHA 2
Česká republika**

Konečný příjemce:

Datum splatnosti: **02.12.2013**

Forma úhrady: Příkazem

Datum vystavení: 18.11.2013

Datum zdanitelného plnění: 18.11.2013

Položkový rozpis:

Č.	Položka	Množství	MJ	Cena/MJ [Kč]	Základ DPH [Kč]	DPH %	DPH [Kč]	Včetně DPH [Kč]
1.	pronájem prostor VŠE				5 000.00	21.00	1 050.00	6 050.00 Kč
Celkem:					5 000.00		1 050.00	6 050.00 Kč

Rekapitulace DPH:

Sazba %	Popis	Základ daně [Kč]	Daň [Kč]	Celkem [Kč]
21.00%	Se základní sazbou	5 000.00	1 050.00	6 050.00
Celkem:		5 000.00	1 050.00	6 050.00

Celkem k úhradě (včetně daně):**6 050.00 Kč**

Zpráva pro odběratele:

Fakturujeme Vám za pronájem prostoru na VŠE - posluchárna RB 209 - uspořádání shromáždění vlastníků jednotek domů Italská 2561-5, Praha 2

Jiné přílohy:

Fakturoval:

Jméno: Účtárna VŠE
Kontakt: Tel.: +420 224098514, E-mail: uctarna@vse.cz

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE
finanční účetna
nám. Winstona Churchilla 4
130 67 Praha 3
DIČ: CZ61384399

Razítko, podpis

12142



Wenzigova 4/1872 Praha 2 tel/fax : 224262008
Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 93372
IČO: 26781964, DIČ: CZ26781964

FAKTURA - daňový doklad

Odběratel

Jméno Společenství vlastníků jednotek domu Italská 2561,2562,2563,2564 a 2565
Adresa Italská 2561/47
PSČ 120 00 Město Praha 2
Telefon
IČO 72022035
DIČ

Různé

Faktura číslo 2013025
Objednávka číslo 2013025

Datum vystavení 13.11.2013
Datum usk. zd. plnění 13.11.2013
Datum splatnosti 4.12.2013

Množství	Popis	Cena/ks bez DPH	Sazba DPH	DPH	Cena vč. DPH
0	Pronájem hlasovacího zařízení				
1	Server	1 300,00 Kč	21%	273,00 Kč	1 573,00 Kč
1	Registrace	1 300,00 Kč	21%	273,00 Kč	1 573,00 Kč
2	Hlasovací terminál	1 300,00 Kč	21%	546,00 Kč	3 146,00 Kč

Celkem : 6 292,00 Kč
Zaplacené zálohy : 0,00 Kč
Haléf. vyrovnání : 0,00 Kč
Celkem k úhradě : 6 292,00 Kč

Platba

Převodem

Penežní ústav Česká spořitelna (CR) a.s., Praha 8
Číslo účtu: 30015-214072309/0800
Poznámka
Var.symbol: 2013025

Rozpis DPH

Sazba	Základ	Daň
0%	0,00 Kč	-
21%	5 200,00 Kč	1 092,00 Kč
	0,00 Kč	0,00 Kč

Pro vnitřní potřebu:

Obj. č. 2013/5000040 minus dodání



Applogic s.r.o.
www.applogic.cz; e-mail: info@applogic.cz
Wenzigova 4/1872 Praha 2 tel/fax: 224262008
Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 93372
IČO: 26781964, DIČ: CZ26781964

Tvůrce firemních IS. JAVA, J2EE WEB řešení. Budování a dohled pevných i bezdrátových sítí.



Poláček, Šusta

Plavecká 8
128 00 Praha 2
tel. 224 94 24 71
IČO 12372803 DIČ CZ6108021656

Faktura č. 1696/2013/11

FAKTURA

Odběratel

Společenství vlastníků jednotek Italská 2561

Italská 57

120 00

Praha 2

vz.Centra a.s.

Washingtonova 3/1760

110 00

Praha 1

Datum

Vystavení 4.11.2013

Zdanitel. plnění 4.11.2013

Splatnosti 4.12.2013

Objednávka č. 2013/500028

Vystavil 12.8.2013

Množ.	Popis	Cena / ks	Sazba DPH	DPH	Cena vč. DPH
10	Zpráva o provedení kontroly a čištění dle č.91 u jmen.náj.v domě Italská 57,Praha 2	300,00 Kč	21%	630,00 Kč	3 630,00 Kč

Způsob platby

- ☐ Hotově
☐ Šekem
☐ Kredit. kartou
☒ Běžný účet

Číslo účtu / kreditní karty 0001051379/0800

Kód banky / Platí do

Rozpis DPH:

Sazba	Základ	Daň
15%	0,00 Kč	0,00 Kč
21%	3 000,00 Kč	630,00 Kč
CELKEM K ÚHRADĚ		3 630,00 Kč

Pro vnitřní potřebu: Jsme plátcí DPH.

FO František Poláček, člen sdružení je držitelem ŽO "kominictví" a je evidován u ŽO MU Černošice pod č.j.27663/92. Člen sdružení určených k odvodu DPH: františek Poláček, K potokům 49, Řitka DIČ: CZ6108021656, IČ: 12372803

KOMINICI
POLÁČEK, ŠUSTA
Plavecká 8, 128 00 Praha 2
IČO: 12372803 DIČ: CZ6108021656

12140

FAKTURA - daňový doklad

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

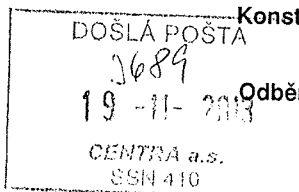
Číslo dokladu**FV 3 3135059****Variabilní symbol****3135059****Konstantní symbol****0308**

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: 18.11.2013
 Datum splatnosti: 02.12.2013
 Datum plnění: 18.11.2013
 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 a tisk (podklady na shromáždění), dle přílohy:

Kód zboží	Název zboží a jeho popis	Cena/MJ	Množství	Cena bez DPH	DPH %
1	POSTOVNE-PREFA	146,00	1,00	146,00	0,00
2	PREFAKTURACE	82,64	1,00	82,64	21,00

Celkem bez DPH: 228,64 Kč

Sleva v %: 0,00 %

Sleva abs.: 0,00 Kč

DPH: 17,35 Kč

Zaokrouhlení: 0,01 Kč

Celkem: 246,00 Kč**Úhrady:****K úhradě: 246,00 Kč****Rozpis DPH:**

Nedává se do žádného hlášení
 Základní sazba

Základ DPH	DPH	Celkem
146,01	0,00	146,01 Kč
82,64	17,35	99,99 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

Česká pošta, s.p.
IČ 47114983

Podací lístek

Vyplní pošta: 150 01 Praha 51 279

RR393906380CZ 424 Cena služby: 39.00Kč
D
29.10.13 0.010kg 168114 5 216
Cena: 0.00Kč Dobírka: 0.00Kč
Sleva ZK: 0.00Kč K úhradě: 39.00Kč
Placeno v hotovosti: 39.00Kč

Odesílatel
CENTRA a.s.
středisko správy nemovitostí 340
Hellichova 20
118 00 Praha 1
tel./fax: 257 324 573
Kód zákazníka (odesílatele) **č. 290**

*Tel. číslo: +420 (4)
*E-mail:

Adresát **SoJ**
NOVODVORSKÁ 101/14
LHOTKA
142 01 PRAHA 4
Dobírka Kč 0.00
Udaná cena Kč XXXXXXXX
Kód zákazníka (adresáta)

*Tel. číslo: +420
*E-mail:

Druh zásilky R	Hmotnost 0.010kg	Cena služby 39.00Kč
Podací číslo RR393906380CZ	Poznámka (doplňkové služby)	Placeno v hotovosti 39.00Kč

T11-036A (03-11) * Nepovinný údaj

Česká pošta, s.p.
IČ 47114983

Podací lístek

Vyplní pošta: 150 01 Praha 51 279

RR393917073CZ 875 Cena služby: 47.00Kč
DR, UX
13.11.13 0.025kg 274972 45 81
Cena: 0.00Kč Dobírka: 0.00Kč
Sleva ZK: 0.00Kč K úhradě: 47.00Kč
Placeno v hotovosti: 47.00Kč

Odesílatel
CENTRA a.s.
středisko správy nemovitostí 340
Hellichova 20
118 00 Praha 1
tel./fax: 257 324 573
Kód zákazníka (odesílatele)

*Tel. číslo: +420 (4)
*E-mail:

Adresát **Ing. SCHNEIDER**
PETRAŽKOVÁ 1583/15
PRAHA 13
158 00 STODŮLKY
Dobírka Kč 0.00
Udaná cena Kč XXXXXXXX
Kód zákazníka (adresáta) **č. 286**

*Tel. číslo: +420
*E-mail:

Druh zásilky R	Hmotnost 0.025kg	Cena služby 47.00Kč
Podací číslo RR393917073CZ	Poznámka (doplňkové služby) DR, UX	Placeno v hotovosti 47.00Kč

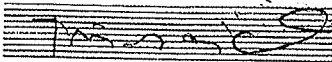
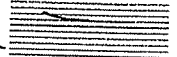
T11-036A (03-11) * Nepovinný údaj

Česká pošta, s.p.
IČ 47114983



ČESKÁ POŠTA

POTVRZENÍ č. **4922**
na Kč **1293 - 1598 2971** h slovy

 **Kč**  **h**
zaplacených v hotovosti na poště za:

- ☒ cenu služby uhrazenou v hotovosti
☐ poštovní ceniny
☐ kolkové známky

Vydal: 

Potvrzení není dokladem o podání zásilky k poštovní dopravě.
Uvedené údaje se nesmějí opravovat nebo přepisovat, jinak je potvrzení neplatné.

☒ Potřebný údaj označte křížkem