

PRE

FAKTURA ZA ELEKTŘINU

Strana 1/3 • Část A

Zákaznický účet

3011 6850

10000055364700 / 100001730370 1794

Zákazník 3000180757

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

CENTRA a.s.

Středisko správy nemovitostí 410

Pižetná 3185/5b

Smíchov

150 00 PRAHA 5

DOSLA POSTA

1883
16.04.2013

CENTRA, a.s.
SSN 410



Vážení zákazníci,

tato faktura za elektřinu číslo 90472300 byla vystavena dne 09.04.2013. V odběrném místě B 2, rezie rezie, Italská 2561/47, Praha 2 - Vinohrady byla za období od 01.01.2013 do 04.04.2013 spotřebovaná elektřina v množství 305 kWh.

Přeplatek ve výši 1.073,00 CZK je použit k částečné úhradě záloh.

Bankovní spojení 000000-0017303403/0300
Variabilní symbol 30116850



Částka CZK

Částky jsou uvedeny včetně DPH

Elektřina a regulované služby
Zúčtované zálohy

2.490,67

-2.560,00

Celkem po zúčtování záloh

-69,33

Předpisy z minulého období

-1.003,94

Haléřové vyrovnání

0,27

Výsledkem fakturace je přeplatek ve výši

1.073,00

Zálohy předepsané pro další období

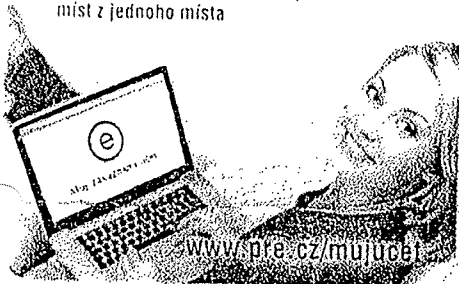
Datum splatnosti	Způsob úhrady	Záloha CZK
26.04.2013	Uhrazeno přeplatkem z fakturace	1.073,00
26.04.2013	Inkasujeme z Vašeho bankovního účtu	1.327,00
08.07.2013	Inkasujeme z Vašeho bankovního účtu	2.400,00
07.10.2013	Inkasujeme z Vašeho bankovního účtu	2.400,00
06.01.2014	Inkasujeme z Vašeho bankovního účtu	2.400,00
Celkem		9.600,00

Výpis otevřených položek ke dni vystavení faktury

Splatnost	Položka	Částka CZK
08.02.2013	Faktura č. 89164822	-1.003,94
Předpisy z minulého období		-1.003,94

Můj zákaznický účet

- jednoduchá změna Vašich kontaktních údajů
- snadná úprava výše záloh
- možnost kontroly vyúčtování i zpětně za několik let
- pohodlná správa více odběrných míst z jednoho místa



ZÁKAZNICKÁ LINKA PRE
PORUČOVÁ LINKA PREDistribuce

840 550 055
1236

www.pre.cz

Pražská energetika, a.s.

100 05 Praha 10, Na Hroudě 1492/4, IČ 60193913, DIČ CZ60193913

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2405

10000055364700 / 100001730370 120 Invoice 4522/11109

OSCHODNÍ TISKÁRNA, a.s. KOLÍN PRE 025/02.12

PRE

FAKTURA ZA ELEKTŘINU

Strana 1/3 • Část A

Zákaznický účet

3011 6851

Zákazník 3000180757

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

CENTRA a.s.

Středisko správy nemovitostí 410

Plzeňská 3185/5b

Smíchov

DOKLA POSTA PRAHA 5

16-04-2013

CENTRA, a.s.
SSN 410

10000055364700 / 100001730371 1795



Vážený zákazníku,

tato faktura za elektřinu číslo 90472301 byla vystavena dne 09.04.2013. V odběrném místě B1, reže - výtah výtah, Italská 2561/45, Praha 2 - Vinohrady byla za období od 01.01.2013 do 04.04.2013 spotřebovaná elektřina v množství 301 kWh.

Nedoplatek ve výši 19,00 CZK je převeden do další fakturace, neplatte.

K úhradě CZK 0,00
Bankovní spojení 000000-0017303403/0300
Variabilní symbol 30116851

Částky jsou uvedeny včetně DPH

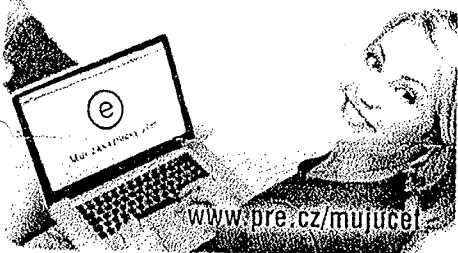


Částka CZK

Elektřina a regulované služby	2.388,59
Zúčtované zálohy	-2.370,00
Celkem po zúčtování záloh	18,59
Haléřové vyrovnání	0,41
Výsledkem fakturace je nedoplatek ve výši	19,00

Můj zákaznický účet

- jednoduchá změna Vašich kontaktních údajů
- snadná úprava výše záloh
- možnost kontroly vyúčtování i zpětně za několik let
- pohodlná správa více odběrných míst z jednoho místa



www.pre.cz/mujucet

Zálohy předepsané pro další období

Datum splatnosti	Způsob úhrady	Záloha CZK
26.04.2013	Inkasujeme z Vašeho bankovního účtu	2.570,00
08.07.2013	Inkasujeme z Vašeho bankovního účtu	2.570,00
07.10.2013	Inkasujeme z Vašeho bankovního účtu	2.570,00
06.01.2014	Inkasujeme z Vašeho bankovního účtu	2.570,00
Celkem		10.280,00

ZÁKAZNICKÁ LINKA PRE 840 550 055
PORUCHOVÁ LINKA PREDistribuce 1236

www.pre.cz

Pražská energetika, a.s.

100 05 Praha 10, Na Hroudě 1492/4, IČ 60193913, DIČ CZ60193913

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2405

10000055364700 / 100001730371 12d Invoice 4524/11109

OBCHODNÍ TISKÁRNA, a.s., KOLÍN PRE 025 / 02.12

PRE

FAKTURA ZA ELEKTRINU

Strana 1/3 Část A

Zákaznický účet

3011 6852

10000055364700 / 100001730372 1706

Zákazník 3000180757

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

CENTRA a.s.

Středisko správy nemovitostí 410

Píseňská 3185/5b

Smíchov

150 00 PRAHA 5

DOŠLA POŠTA

16-04-2013

CENTRA, a.s.
SSN 410



Vážený zákazníku,

tato faktura za elektřinu číslo 90472302 byla vystavena dne 09.04.2013. V odběrném místě B1, režie režie, Italská 2561/45, Praha 2 - Vinohrady byla za období od 01.01.2013 do 04.04.2013 spotřebovaná elektřina v množství 258 kWh.

Nedoplatek ve výši 113,00 CZK prosíme uhradte do data splatnosti.

K úhradě CZK 113,00
Datum splatnosti 26.04.2013
Doporučené datum úhrady 23.04.2013
Bankovní spojení 000000-0017303403/0300
Variabilní symbol 30116852

Částky jsou uvedeny včetně DPH



Částka CZK

Elektřina a regulované služby	2.225,89
Zúčtované zálohy	-2.200,00
Celkem po zúčtování záloh	25,89
Předpisy z minulého období	87,00
Haléřové vyrovnání	0,11

Výsledkem fakturace je nedoplatek ve výši 113,00

Zálohy předepsané pro další období

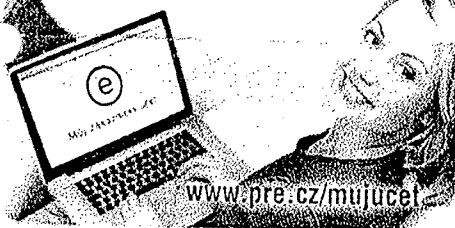
Datum splatnosti	Způsob úhrady	Záloha CZK
26.04.2013	Inkasujeme z Vašeho bankovního účtu	2.340,00
08.07.2013	Inkasujeme z Vašeho bankovního účtu	2.340,00
07.10.2013	Inkasujeme z Vašeho bankovního účtu	2.340,00
06.01.2014	Inkasujeme z Vašeho bankovního účtu	2.340,00
Celkem		9.360,00

Výpis otevřených položek ke dni vystavení faktury

Splatnost	Položka	Částka CZK
09.04.2013	Faktura č. 89164824	87,00
Předpisy z minulého období		87,00

Můj zákaznický účet

- jednoduchá změna Vašich kontaktních údajů
- snadná úprava výše záloh
- možnost kontroly vyúčtování i zpětně za několik let
- pohodlná správa více odběrných míst z jednoho místa



www.pre.cz/mujucet

ZÁKAZNICKÁ LINKA PRE

840 550 055

PORUCHOVÁ LINKA PREdistribuce

1236

www.pre.cz

Pražská energetika, a. s.

100 05 Praha 10, Na Hroudě 1492/4, IČ 60193913, DIČ CZ60193913

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2405

10000055364700 / 100001730372 12d Invoice 4526/11109

OBCHODNÍ TISKÁRNA, a. s., KOLÍN PRE 025 / 02.12

PRE

FAKTURA ZA ELEKTŘINU

Strana 1/3 • Část A

Zákaznický účet

3011 6853

10000055364700 / 100001730373 1797

Zákazník 3000180757

Společnost vlastníků jednotek domu
Italská 2561,2562,2563,2564 a 2565, Praha
2
Italská 256147
Vinohrady
120 00 Praha 2
IČ 72022035

CENTRA a.s.

Středisko správy nemovitostí 410

Přízeňská 3185/5b

Smíchov

150 00 PRAHA 5

DOŠLA POŠTA

18.04.2013

CENTRA, a.s.
SSN 410



Vážený zákazníku,

tato faktura za elektřinu číslo 90472303 byla vystavena dne 09.04.2013. V odběrném místě A2 L, režie požární r., Italská 2563/53, Praha 2 - Vinohrady byla za období od 01.01.2013 do 04.04.2013 spotřebovaná elektřina v množství 344 kWh.

Nedoplatek ve výši 197,00 CZK prosíme uhradte do data splatnosti.

K úhradě CZK 197,00
Datum splatnosti 26.04.2013
Doporučené datum úhrady 23.04.2013
Bankovní spojení 000000-0017303403/0300
Variabilní symbol 30116853

Částky jsou uvedeny včetně DPH



Částka CZK

Elektřina a regulované služby	2.948,93
Zúčtované zálohy	-1.580,00
Celkem po zúčtování záloh	1.368,93
Předpisy z minulého období	-1.172,35
Haléřové vyrovnání	0,42
Výsledkem fakturace je nedoplatek ve výši	197,00

Zálohy předepsané pro další období

Datum splatnosti	Způsob úhrady	Záloha CZK
26.04.2013	Inkasujeme z Vašeho bankovního účtu	1.690,00
08.07.2013	Inkasujeme z Vašeho bankovního účtu	1.690,00
07.10.2013	Inkasujeme z Vašeho bankovního účtu	1.690,00
06.01.2014	Inkasujeme z Vašeho bankovního účtu	1.690,00
Celkem		6.760,00

Výpis otevřených položek ke dni vystavení faktury

Splatnost	Položka	Částka CZK
08.02.2013	Faktura č. 89164825	-1.172,35
Předpisy z minulého období		-1.172,35

Můj zákaznický účet

- jednoduchá změna Vašich kontaktních údajů
- snadná úprava výše záloh
- možnost kontroly vyúčtování i zpětně za několik let
- pohodlná správa více odběrných míst z jednoho místa



www.pre.cz/mujucet

ZÁKAZNICKÁ LINKA PRE

840 550 055

PORUČOVÁ LINKA PŘEDSTŘIBUCE

1236

www.pre.cz

Pražská energetika, a. s.

100 05 Praha 10, Na Hroudě 1492/4, IČ 60193913, DIČ CZ60193913

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2405

10000055364700 / 100001730373 12d Invoice 452811109

OBCHODNÍ TISKÁRNA, a. s., KOLÍN PRE 025 / 02.12

PRE

FAKTURA ZA ELEKTŘINU

Strana 1/3 • Část A

Zákaznický účet

3011 6854

10000055364700 / 100001730374 1788

Zákazník 3000180757

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

CENTRA a.s.

Středisko správy nemovitostí 410

Pižetná 3185/5b

Smíchov

150 00 PRAHA 5

DOŠLÁ POŠTA

1-8-04-2013

CENTRA, a.s.
SSN 410



Vážený zákazníku,

tato faktura za elektřinu číslo 90470259 byla vystavena dne 09.04.2013. V odběrném místě A1L, hospodářská část sklípky, Italská 2562/49, Praha 2 - Vinohrady byla za období od 01.01.2013 do 04.04.2013 spotřebovaná elektřina v množství 81 kWh.

Přeplatek ve výši 676,00 CZK je použit k částečné úhradě záloh.

Bankovní spojení 000000-0017303403/0300
Variabilní symbol 30116854

Částky jsou uvedeny včetně DPH



Částka CZK

Elektřina a regulované služby	1.228,87
Zúčtované zálohy	-1.460,00

Celkem po zúčtování záloh	-231,13
Předpisy z minulého období	-444,40
Haléřové vyrovnání	-0,47

Výsledkem fakturace je přeplatek ve výši	676,00
--	--------

Zálohy předepsané pro další období

Datum splatnosti	Způsob úhrady	Záloha CZK
26.04.2013	Uhrazeno přeplatkem z fakturace	676,00
26.04.2013	Inkasujeme z Vašeho bankovního účtu	674,00
08.07.2013	Inkasujeme z Vašeho bankovního účtu	1.350,00
07.10.2013	Inkasujeme z Vašeho bankovního účtu	1.350,00
06.01.2014	Inkasujeme z Vašeho bankovního účtu	1.350,00
Celkem		5.400,00

Výpis otevřených položek ke dni vystavení faktury

Splatnost	Položka	Částka CZK
08.02.2013	Faktura č. 89164826	-444,40
Předpisy z minulého období		-444,40

Můj zákaznický účet

- jednoduchá změna Vašich kontaktních údajů
- snadná úprava výše záloh
- možnost kontroly vyúčtování i zpětně za několik let
- pohodlná správa více odběrných míst z jednoho místa



ZÁKAZNICKÁ LINKA PRE

840 550 055

PORUCHOVÁ LINKA PŘEDSTŘIBUCE

1236

www.pre.cz

Pražská energetika, a. s.

100 05 Praha 10, Na Hroudě 1492/4, IČ 60193913, DIČ CZ60193913

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2405

10000055364700 / 100001730374 12d Invoice 4530/11 109

OBCHODNÍ TISKÁRNA, a. s., KOLÍN PRE 025 / 02.12

PRE

FAKTURA ZA ELEKTŘINU

Strana 1/3 • Část A

Zákaznický účet

3011 6855

10000055364700 / 100001730375 1799

Zákazník 3000180757

Společnost vlastníků jednotek domu
Italská 2561, 2562, 2563, 2564 a 2565, Praha
2
Italská 2561/47
Vinohrady
120 00 Praha 2
IČ 72022035

CENTRA a.s.

Středisko správy nemovitostí 410

Plzeňská 3185/5b

Smíchov

150 00 PRAHA 5

DOŠLA POŠTA

18.04.2013

CENTRA, a.s.
SSN 410



Vážený zákazníku,

tato faktura za elektřinu číslo 90470260 byla vystavena dne 09.04.2013. V odběrném místě A1L, rezie - výtah výtah, Italská 2562/49, Praha 2 - Vinohrady byla za období od 01.01.2013 do 04.04.2013 spotřebovaná elektřina v množství 282 kWh.

Přeplatek ve výši 129,00 CZK je použit k částečné úhradě záloh.

Bankovní spojení 000000-0017303403/0300
Variabilní symbol 30116855

Částky jsou uvedeny včetně DPH



Částka CZK

Elektřina a regulované služby	2.281,55
Zúčtované zálohy	-2.350,00
Celkem po zúčtování záloh	-68,45
Předpisy z minulého období	-60,08
Haléřové vyrovnání	-0,47
Výsledkem fakturace je přeplatek ve výši	129,00

Zálohy předepsané pro další období

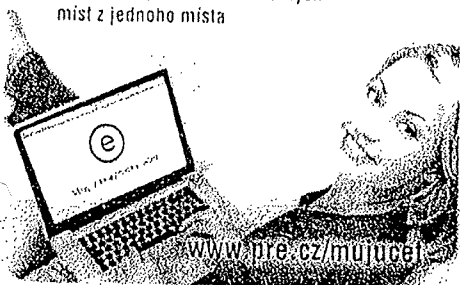
Datum splatnosti	Způsob úhrady	Záloha CZK
26.04.2013	Uhrazeno přeplatkem z fakturace	129,00
26.04.2013	Inkasujeme z Vašeho bankovního účtu	2.311,00
08.07.2013	Inkasujeme z Vašeho bankovního účtu	2.440,00
07.10.2013	Inkasujeme z Vašeho bankovního účtu	2.440,00
06.01.2014	Inkasujeme z Vašeho bankovního účtu	2.440,00
Celkem		9.760,00

Výpis otevřených položek ke dni vystavení faktury

Splatnost	Položka	Částka CZK
08.02.2013	Faktura č. 89164827	-60,08
Předpisy z minulého období		-60,08

Můj zákaznický účet

- jednoduchá změna Vašich kontaktních údajů
- snadná úprava výše záloh
- možnost kontroly vyúčtování i zpětně za několik let
- pohodlná správa více odběrných míst z jednoho místa



www.pre.cz/mujucec

ZÁKAZNICKÁ LINKA PRE 840 550 055
PORUCHOVÁ LINKA PREDistribuce 1236

www.pre.cz

Pražská energetika, a.s.

100 05 Praha 10, Na Hroudě 1492/4, IČ 60193913, DIČ CZ60193913

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2405

10000055364700 / 100001730375 12d Invoice 4532/11109

OBCHODNÍ TISKÁRNA, a.s., KOLÍN PRE 025 / 02.12

PRE

FAKTURA ZA ELEKTŘINU

Strana 1/3 • Část A

Zákaznický účet

3011 6856

1000055304700 / 100001730376 1800

Zákazník: 3000180757

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

CENTRA a.s.

Středisko správy nemovitostí 410

Plzeňská 3185/5b

Smíchov

150 00 PRAHA 5

DOSLA POSTA

18.04.2013

CENTRA, a.s.
SSN 410



Vážený zákazníku,

tato faktura za elektřinu číslo 90470261 byla vystavena dne 09.04.2013. V odběrném místě A1L, společné prostory spol.pros., Italská 2562/49, Praha 2 - Vinohrady byla za období od 01.01.2013 do 04.04.2013 spotřebovaná elektřina v množství 211 kWh.

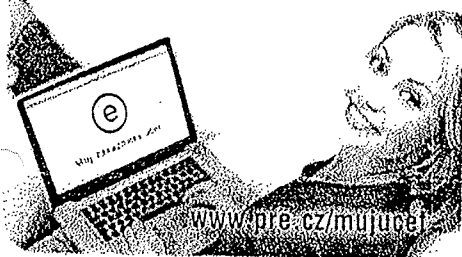
Přeplatek ve výši 5.028,00 CZK je použit k částečné úhradě záloh.

Bankovní spojení 000000-0017303403/0300

Variabilní symbol 30116856

Můj zákaznický účet

- jednoduchá změna Vašich kontaktních údajů
- snadná úprava výše záloh
- možnost kontroly vyúčtování i zpětně za několik let
- pohodlná správa více odběrných míst z jednoho místa



Částky jsou uvedeny včetně DPH



Částka CZK

Elektřina a regulované služby	1.961,15
Zúčtované zálohy	-3.180,00
Celkem po zúčtování záloh	-1.218,85
Předpisy z minulého období	-3.809,32
Haléřové vyrovnání	0,17
Výsledkem fakturace je přeplatek ve výši	5.028,00

Zálohy předepsané pro další období

Datum splatnosti	Způsob úhrady	Záloha CZK
26.04.2013	Uhrazeno přeplatkem z fakturace	2.020,00
08.07.2013	Uhrazeno přeplatkem z fakturace	2.020,00
07.10.2013	Uhrazeno přeplatkem z fakturace	988,00
07.10.2013	Inkasujeme z Vašeho bankovního účtu	1.032,00
06.01.2014	Inkasujeme z Vašeho bankovního účtu	2.020,00
Celkem		8.080,00

Výpis otevřených položek ke dni vystavení faktury

Splatnost	Položka	Částka CZK
08.02.2013	Faktura č. 89164828	-3.809,32
Předpisy z minulého období		-3.809,32

ZÁKAZNICKÁ LINKA PRE

840 550 055

PORUCHOVÁ LINKA PREDistribuce

1236

www.pre.cz

Pražská energetika, a. s.

100 05 Praha 10, Na Hroudě 1492/4, IČ 60193913, DIČ CZ60193913

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2405

1000055304700 / 100001730376 12d Invoice 4534/11109

OBCHODNÍ TISKARNY, a. s., KOLÍN PRE 025 / 02.12

9015/11 ~~10000~~

Zákaznický účet

3011 6857

Zákazník 3000180757

Společnosti vlastníků jednotek domu
Italská 2561,2562,2563,2564 a 2565, Praha
2
Italská 2561/47
Vinohrady
120 00 Praha 2
IČ 72022035

CENTRA a.s.

Středisko správy nemovitostí 410

Plzeňská 3185/5b

Smíchov

150 00 PRAHA 5

10000055364700 / 100001730377 1801

DOŠLA POŠTA

16.04.2013

CENTRA a.s.
SSN 410



Vážený zákazníku,

tato faktura za elektřinu číslo 90470262 byla vystavena dne 09.04.2013. V odběrném místě B 2, režie - výtah výtah, Italská 2561/47, Praha 2 - Vinohrady byla za období od 01.01.2013 do 04.04.2013 spotřebovaná elektřina v množství 297 kWh.

Nedoplatek ve výši 16,00 CZK je převeden do další fakturace, neplatte.

K úhradě CZK 0,00
Bankovní spojení 000000-0017303403/0300
Variabilní symbol 30116857

Částky jsou uvedeny včetně DPH



Částka CZK

Elektřina a regulované služby

2.366,06

Zúčtované zálohy

-2.350,00

Celkem po zúčtování záloh

16,06

Haléřové vyrovnání

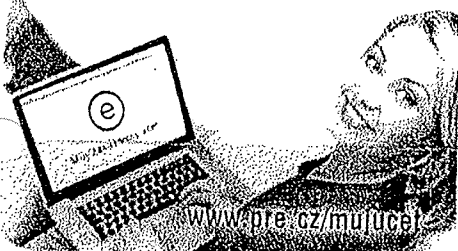
-0,06

Výsledkem fakturace je nedoplatek ve výši

16,00

Můj zákaznický účet

- jednoduchá změna Vašich kontaktních údajů
- snadná úprava výše záloh
- možnost kontroly vyúčtování i zpětně za několik let
- pohodlná správa více odběrných míst z jednoho místa



www.pre.cz/mujuceet

Zálohy předepsané pro další období

Datum splatnosti	Způsob úhrady	Záloha CZK
26.04.2013	Inkasujeme z Vašeho bankovního účtu	2.520,00
08.07.2013	Inkasujeme z Vašeho bankovního účtu	2.520,00
07.10.2013	Inkasujeme z Vašeho bankovního účtu	2.520,00
06.01.2014	Inkasujeme z Vašeho bankovního účtu	2.520,00
Celkem		10.080,00

ZÁKAZNICKÁ LINKA PRE

840 550 055

PORUCHOVÁ LINKA PREDistribuce

1236

www.pre.cz

Pražská energetika, a.s.

100 05 Praha 10, Na Hroudě 1492/4, IČ 60193913, DIČ CZ60193913

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2405

10000055364700 / 100001730377 12d Invoice 4536/11109

OBCHODNÍ TISKÁRNA, a.s. KOLÍN PRE 025 / 02.12

Zákaznický účet

3011 6858

Zákazník 3000180757

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

CENTRA a.s.

Středisko správy nemovitostí 410

Plzeňská 3185/5b

Smíchov

150 00 PRAHA 5

10000055364700 / 100001730378 1802

DOSLA POSTA

16.04.2013

CENTRA, a.s.
SSN 410



Vážený zákazníku,

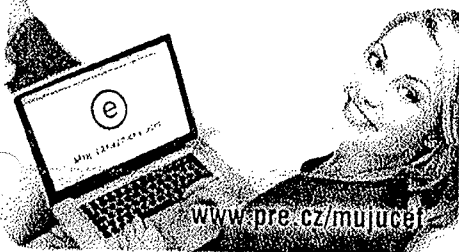
tato faktura za elektřinu číslo 90470263 byla vystavena dne 09.04.2013. V odběrném místě B 2 recepce, kancelář recepce, Italská 2561/47, Praha 2 - Vinohrady byla za období od 01.01.2013 do 04.04.2013 spotřebovaná elektřina v množství 1096 kWh.

Přeplatek ve výši 238,00 CZK je použit k částečné úhradě záloh.

Bankovní spojení 000000-0017303403/0300
Variabilní symbol 30116858

Můj zákaznický účet

- jednoduchá změna Vašich kontaktních údajů
- snadná úprava výše záloh
- možnost kontroly vyúčtování i zpětně za několik let
- pohodlná správa více odběrných míst z jednoho místa



www.pre.cz/mujuceet

Částky jsou uvedeny včetně DPH



Částka CZK

Elektřina a regulované služby

6.802,34

Zúčtované zálohy

-7.040,00

Celkem po zúčtování záloh

-237,66

Haléřové vyrovnání

-0,34

Výsledkem fakturace je přeplatek ve výši

238,00

Zálohy předepsané pro další období

Datum splatnosti	Způsob úhrady	Záloha CZK
26.04.2013	Uhrazeno přeplatkem z fakturace	238,00
26.04.2013	Inkasujeme z Vašeho bankovního účtu	8.532,00
08.07.2013	Inkasujeme z Vašeho bankovního účtu	8.770,00
07.10.2013	Inkasujeme z Vašeho bankovního účtu	8.770,00
06.01.2014	Inkasujeme z Vašeho bankovního účtu	8.770,00
Celkem		35.080,00

ZÁKAZNICKÁ LINKA PRE 840 550 055
PORUCHOVÁ LINKA PREdistribuce 1236

www.pre.cz

Pražská energetika, a. s.

100 05 Praha 10, Na Hroudě 1492/4, IČ 60193913, DIČ CZ60193913

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2405

10000055364700 / 100001730378 12d Invoice 453811109

OBCHODNÍ TISKÁRNA, a. s., KOLÍN PRE 025 / 02.12

80 13/14

12012

Zákaznický účet

3011 6859

Zákazník 3000180757

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

CENTRA a.s.

Středisko správy nemovitostí 410

Plzeňská 3185/5b

Smíchov

150 00 PRAHA 5

DOŠLA POŠTA

16.04.2013

CENTRA, a.s.
SPN 410

10000055364700 / 100001730379 1803



Vážený zákazníku,

tato faktura za elektřinu číslo 90470264 byla vystavena dne 09.04.2013. V odběrném místě A4-P, režie - výtah výtah, Italská 2565/61, Praha 2 - Vinohrady byla za období od 01.01.2013 do 04.04.2013 spotřebovaná elektřina v množství 240 kWh.

Přeplatek ve výši 157,00 CZK je použit k částečné úhradě záloh.

Bankovní spojení 000000-0017303403/0300

Variabilní symbol 30116859

Částky jsou uvedeny včetně DPH



Částka CZK

Elektřina a regulované služby

2.044,97

Zúčtované zálohy

-2.120,00

Celkem po zúčtování záloh

-75,03

Předpisy z minulého období

-81,73

Haléřové vyrovnání

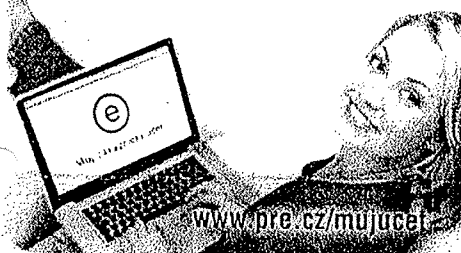
-0,24

Výsledkem fakturace je přeplatek ve výši

157,00

Můj zákaznický účet

- jednoduchá změna Vašich kontaktních údajů
- snadná úprava výše záloh
- možnost kontroly vyúčtování
i zpětně za několik let
- pohodlná správa více odběrných
míst z jednoho místa



www.pre.cz/mujucet

Zálohy předepsané pro další období

Datum splatnosti	Způsob úhrady	Záloha CZK
26.04.2013	Uhrazeno přeplatkem z fakturace	157,00
26.04.2013	Inkasujeme z Vašeho bankovního účtu	2.033,00
08.07.2013	Inkasujeme z Vašeho bankovního účtu	2.190,00
07.10.2013	Inkasujeme z Vašeho bankovního účtu	2.190,00
06.01.2014	Inkasujeme z Vašeho bankovního účtu	2.190,00
Celkem		8.760,00

Výpis otevřených položek ke dni vystavení faktury

Splatnost	Položka	Částka CZK
08.02.2013	Faktura č. 89168025	-81,73
Předpisy z minulého období		-81,73

ZÁKAZNICKÁ LINKA PRE

840 550 055

PORUČOVÁ LINKA PREdistribuce

1236

www.pre.cz

Pražská energetika, a. s.

100 05 Praha 10, Na Hroudě 1492/4, IČ 60193913, DIČ CZ60193913

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2405

10000055364700 / 100001730379 12d Invoice 4540/11109

OBCHODNÍ TISKÁRNA, a. s., KOLÍN PRE 025 / 02.12

PRE

FAKTURA ZA ELEKTRINU

Strana 1/3 • Část A

Zákaznický účet

3011 6861

10000055364700 / 100001730380 1804

Zákazník 3000180757

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

CENTRA a.s.

Středisko správy nemovitostí 410

Plzeňská 3185/5b

Smíchov

150 00 PRAHA 5

DOSLA POŠTA

10.04.2013

CENTRA, a.s.
SSN 410



Vážený zákazníku,

tato faktura za elektřinu číslo 90470265 byla vystavena dne 09.04.2013. V odběrném místě A4-P, režie režie, Italská 2565/61, Praha 2 - Vinohrady byla za období od 01.01.2013 do 04.04.2013 spotřebovaná elektřina v množství 422 kWh.

Přeplatek ve výši 2.344,00 CZK je použit k částečné úhradě záloh.

Bankovní spojení 000000-0017303403/0300

Variabilní symbol 30116861

Částky jsou uvedeny včetně DPH



Částka CZK

Elektřina a regulované služby

3.149,68

Zúčtované zálohy

-4.580,00

Celkem po zúčtování záloh

-1.430,32

Předpisy z minulého období

-913,94

Haléřové vyrovnání

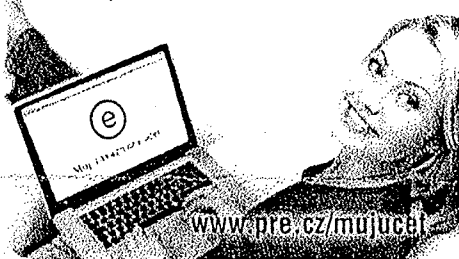
0,26

Výsledkem fakturace je přeplatek ve výši

2.344,00

Můj zákaznický účet

- jednoduchá změna Vašich kontaktních údajů
- snadná úprava výše záloh
- možnost kontroly vyúčtování i zpětně za několik let
- pohodlná správa více odběrných míst z jednoho místa



www.pre.cz/mujucet

Zálohy předepsané pro další období

Datum splatnosti	Způsob úhrady	Záloha CZK
26.04.2013	Uhrazeno přeplatkem z fakturace	2.344,00
26.04.2013	Inkasujeme z Vašeho bankovního účtu	1.876,00
08.07.2013	Inkasujeme z Vašeho bankovního účtu	4.220,00
07.10.2013	Inkasujeme z Vašeho bankovního účtu	4.220,00
06.01.2014	Inkasujeme z Vašeho bankovního účtu	4.220,00
Celkem		16.880,00

Výpis otevřených položek ke dni vystavení faktury

Splatnost	Položka	Částka CZK
08.02.2013	Faktura č. 89168026	-913,94
Předpisy z minulého období		-913,94

ZÁKAZNICKÁ LINKA PRE

840 550 055

PORUCHOVÁ LINKA PREdistribuce

1236

www.pre.cz

Pražská energetika, a. s.

100 05 Praha 10, Na Hroudě 1492/4, IČ 60193913, DIČ CZ60193913

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2405

10000055364700 / 100001730380 12d Invoice 454211109

OBCHODNÍ TISKÁRNA, a. s., KOLÍN PRE 025 / 02.12

PRE

FAKTURA ZA ELEKTRINU

Strana 1/3 • Část A

Zákaznický účet

3011 6862

Zákazník 3000180757

Společensví vlastníků jednotek domu
Italská 2561,2562,2563,2564 a 2565, Praha
2
Italská 2561/47
Vinohrady
120 00 Praha 2
IČ 72022035

CENTRA a.s.

Středisko správy nemovitostí 410

Plzeňská 3185/5b

Smíchov

150 00 PRAHA 5

10000055364700 / 100001730381 1805

DOŠLA POŠTA

18.04.2013

CENTRA a.s.
SSN 410

Vážený zákazníku,

tato faktura za elektřinu číslo 90473188 byla vystavena dne 09.04.2013. V odběrném místě A4 - L, režie - výtah výtah, Italská 2565/59, Praha 2 - Vinohrady byla za období od 01.01.2013 do 04.04.2013 spotřebovaná elektřina v množství 237 kWh.

Nedoplatek ve výši 78,00 CZK je převeden do další fakturace, neplaťte.

K úhradě CZK 0,00
Bankovní spojení 000000-0017303403/0300
Variabilní symbol 30116862

Částky jsou uvedeny včetně DPH



Částka CZK

Elektřina a regulované služby

2.028,06

Zúčtované zálohy

-1.950,00

Celkem po zúčtování záloh

78,06

Haléřové vyrovnání

-0,06

Výsledkem fakturace je nedoplatek ve výši

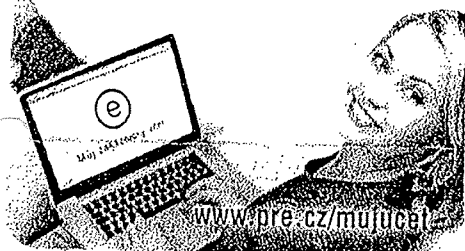
78,00

Můj zákaznický účet

- jednoduchá změna Vašich kontaktních údajů
- snadná úprava výše záloh
- možnost kontroly vyúčtování i zpětně za několik let
- pohodlná správa více odběrných míst z jednoho místa

Zálohy předepsané pro další období

Datum splatnosti	Způsob úhrady	Záloha CZK
26.04.2013	Inkasujeme z Vašeho bankovního účtu	2.120,00
08.07.2013	Inkasujeme z Vašeho bankovního účtu	2.120,00
07.10.2013	Inkasujeme z Vašeho bankovního účtu	2.120,00
06.01.2014	Inkasujeme z Vašeho bankovního účtu	2.120,00
Celkem		8.480,00



ZÁKAZNICKÁ LINKA PRE 840 550 055
PORUCHOVÁ LINKA PREdistribuce 1236

www.pre.cz

Pražská energetika, a. s.

100 05 Praha 10, Na Hroudě 1492/4, IČ 60193913, DIČ CZ60193913

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2405

10000055364700 / 100001730381 12d Invoice 4544/11109

OBCHODNÍ TISKÁRNA, a. s., KOLÍN PRE 025 / 02.12

PRE

FAKTURA ZA ELEKTŘINU

Strana 1/3 • Část A

Zákaznický účet

3011 6863

Zákazník 3000180757

Společensví vlastníků jednotek domu
Italská 2561,2562,2563,2564 a 2565, Praha
2

Italská 2561/47
Vinohrady
120 00 Praha 2
IČ 72022035

CENTRA a.s.

Středisko správy nemovitostí 410

Pižeňská 3185/5b

Smíchov

150 00 PRAHA 5

DOŠLA POŠTA

10.04.2013

CENTRA, a.s.
SSN 410

10000055364700 / 100001730382 1800



Vážený zákazníku,

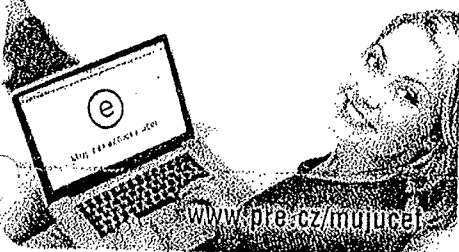
tato faktura za elektřinu číslo 90473189 byla vystavena dne 09.04.2013. V odběrném místě A4 - L, režie režie, Italská 2565/59, Praha 2 - Vinohrady byla za období od 01.01.2013 do 04.04.2013 spotřebovaná elektřina v množství 145 kWh.

Přeplatek ve výši 2.061,00 CZK je použit k částečné úhradě záloh.

Bankovní spojení 000000-0017303403/0300
Variabilní symbol 30116863

Můj zákaznický účet

- jednoduchá změna Vašich kontaktních údajů
- snadná úprava výše záloh
- možnost kontroly vyúčtování i zpětně za několik let
- pohodlná správa více odběrných míst z jednoho místa



Částky jsou uvedeny včetně DPH



Částka CZK

Elektřina a regulované služby

1.589,39

Zúčtované zálohy

-3.650,00

Celkem po zúčtování záloh

-2.060,61

Haléřové vyrovnání

-0,39

Výsledkem fakturace je přeplatek ve výši

2.061,00

Zálohy předepsané pro další období

Datum splatnosti	Způsob úhrady	Záloha CZK
26.04.2013	Uhrazeno přeplatkem z fakturace	2.061,00
26.04.2013	Inkasujeme z Vašeho bankovního účtu	1.409,00
08.07.2013	Inkasujeme z Vašeho bankovního účtu	3.470,00
07.10.2013	Inkasujeme z Vašeho bankovního účtu	3.470,00
06.01.2014	Inkasujeme z Vašeho bankovního účtu	3.470,00
Celkem		13.880,00

ZÁKAZNICKÁ LINKA PRE 840 550 055
PORUCHOVÁ LINKA PREDistribuce 1236

www.pre.cz

Pražská energetika, a. s.

100 05 Praha 10, Na Hroudě 1492/4, IČ 60193913, DIČ CZ60193913

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2405

10000055364700 / 100001730382 12d Invoice 4546/11109

OBCHODNÍ TISKÁRNA, a. s., KOLÍN PRE 025 / 02.12

PRE

FAKTURA ZA ELEKTŘINU

Strana 1/3 • Část A

1009/14

1009

Zákaznický účet

3011 6865

Zákazník 3000180757

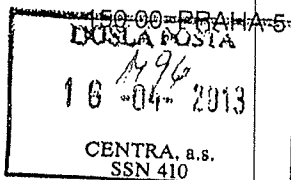
Společenství vlastníků jednotek domu
Italská 2561,2562,2563,2564 a 2565, Praha
2
Italská 2561/47
Vinohrady
120 00 Praha 2
IČ 72022035

CENTRA a.s.

Středisko správy nemovitostí 410

Pižetná 3185/5b

Smíchov



CENTRA, a.s.
SSN 410

10000055364700 / 100001730383 1007



Vážený zákazníku,

tato faktura za elektřinu číslo 90473190 byla vystavena dne 09.04.2013. V odběrném místě A3, režie - výtah výtah, Italská 2564/57, Praha 2 - Vinohrady byla za období od 01.01.2013 do 04.04.2013 spotřebovaná elektřina v množství 299 kWh.

Nedoplatek ve výši 197,00 CZK prosíme uhradte do data splatnosti.

K úhradě CZK 197,00
Datum splatnosti 26.04.2013
Doporučené datum úhrady 23.04.2013
Bankovní spojení 000000-0017303403/0300
Variabilní symbol 30116865

Částky jsou uvedeny včetně DPH



Částka CZK

Elektřina a regulované služby
Zúčtované zálohy

2.377,29

-2.180,00

Celkem po zúčtování záloh
Haléřové vyrovnání

197,29

-0,29

Výsledkem fakturace je nedoplatek ve výši

197,00

Můj zákaznický účet

- jednoduchá změna Vašich kontaktních údajů
- snadná úprava výše záloh
- možnost kontroly vyúčtování i zpětně za několik let
- pohodlná správa více odběrných míst z jednoho místa



www.pre.cz/mujucet

Zálohy předepsané pro další období

Datum splatnosti	Způsob úhrady	Záloha CZK
26.04.2013	Inkasujeme z Vašeho bankovního účtu	2.430,00
08.07.2013	Inkasujeme z Vašeho bankovního účtu	2.430,00
07.10.2013	Inkasujeme z Vašeho bankovního účtu	2.430,00
06.01.2014	Inkasujeme z Vašeho bankovního účtu	2.430,00
Celkem		9.720,00

ZÁKAZNICKÁ LINKA PRE

840 550 055

PORUCHOVÁ LINKA PŘEDistribuce

1236

www.pre.cz

Pražská energetika, a. s.

100 05 Praha 10, Na Hroudě 1492/4, IČ 60193913, DIČ CZ60193913

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2405

4548/1109

10000055364700 / 100001730383 12d Invoice

OBCHODNÍ TISKÁRNA, a. s., KOLÍN PRE 025 / 02.12

PR**FAKTURA ZA ELEKTŘINU**

Strana 1/3 • Část A

8008/14

~~1500~~**Zákaznický účet****3011 6866****Zákazník 3000180757**

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

CENTRA a.s.

Středisko správy nemovitostí 410

Plzeňská 3185/5b

Smíchov

150 00 PRAHA 5

10000055304700 / 100001730384 1800

DOŠLA POŠTA

16-04-2013

CENTRA, a.s.
SSN 410

Vážený zákazníku,

tato faktura za elektřinu číslo 90473191 byla vystavena dne 09.04.2013. V odběrném místě A3, režie režie, Italská 2564/57, Praha 2 - Vinohrady byla za období od 01.01.2013 do 04.04.2013 spotřebovaná elektřina v množství 685 kWh.

Přeplatek ve výši 1.032,00 CZK je použit k částečné úhradě záloh.

Bankovní spojení 000000-0017303403/0300
Variabilní symbol 30116866



Částky jsou uvedeny včetně DPH

Elektřina a regulované služby

Zúčtované zálohy

Částka CZK

4.631,16

-5.460,00

Celkem po zúčtování záloh

-828,84

Předpisy z minulého období

-202,73

Haleškové vyrovnání

-0,43

Výsledkem fakturace je přeplatek ve výši

1.032,00

Zálohy předepsané pro další období

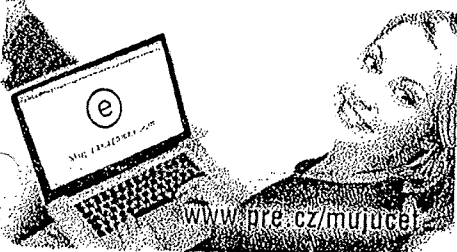
Datum splatnosti	Způsob úhrady	Záloha CZK
26.04.2013	Uhrazeno přeplatkem z fakturace	1.032,00
26.04.2013	Inkasujeme z Vašeho bankovního účtu	4.458,00
08.07.2013	Inkasujeme z Vašeho bankovního účtu	5.490,00
07.10.2013	Inkasujeme z Vašeho bankovního účtu	5.490,00
06.01.2014	Inkasujeme z Vašeho bankovního účtu	5.490,00
Celkem		21.960,00

Výpis otevřených položek ke dni vystavení faktury

Splatnost	Položka	Částka CZK
08.02.2013	Faktura č. 89168030	-202,73
Předpisy z minulého období		-202,73

Můj zákaznický účet

- jednoduchá změna Vašich kontaktních údajů
- snadná úprava výše záloh
- možnost kontroly vyúčtování i zpětně za několik let
- pohodlná správa více odběrných míst z jednoho místa



ZÁKAZNICKÁ LINKA PRE
PORUCHOVÁ LINKA PŘEDSTŘIBUCE

840 550 055
1236

www.pre.cz

Pražská energetika, a. s.

100 05 Praha 10, Na Hroudě 1492/4, IČ 60193913, DIČ CZ60193913

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2405

10000055364700 / 100001730384 12d Invoice 4550/1109

OBCHODNÍ TISKÁRNA, a. s., KOLÍN PRE 025 / 02.12

PRE

FAKTURA ZA ELEKTRINU

Strana 1/3 • Část A

8004/11

~~12778~~

Zákaznický účet

3011 6867

Zákazník 3000180757

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

CENTRA a.s.

Středisko správy nemovitostí 410

Pížeňská 3185/5b

Smíchov

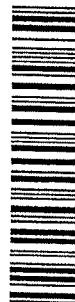
150 00 PRAHA 5

DOŠLA POŠTA

16. 04. 2013

CENTRA, a.s.
SSN 410

10000055364700 / 100001730385 1809



Vážený zákazníku,

tato faktura za elektřinu číslo 90473192 byla vystavena dne 09.04.2013. V odběrném místě A2P, rezie - výtah výtah, Italská 2563/55, Praha 2 - Vinohrady byla za období od 01.01.2013 do 04.04.2013 spotřebovaná elektřina v množství 264 kWh.

Nedoplatek ve výši 173,00 CZK prosíme uhradte do data splatnosti.

K úhradě CZK 173,00
Datum splatnosti 26.04.2013
Doporučené datum úhrady 23.04.2013
Bankovní spojení 000000-0017303403/0300
Varilabilní symbol 30116867

Částky jsou uvedeny včetně DPH



Částka CZK

Elektřina a regulované služby 2.180,17
Zúčtované zálohy -2.050,00

Celkem po zúčtování záloh 130,17
Předpisy z minulého období 43,00
Haléřové vyrovnání -0,17

Výsledkem fakturace je nedoplatek ve výši 173,00

Zálohy předepsané pro další období

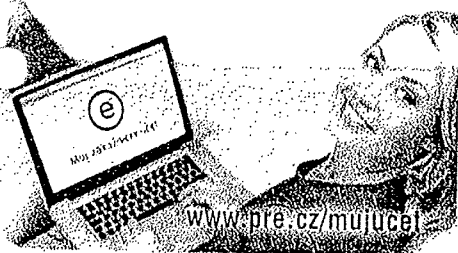
Datum splatnosti	Způsob úhrady	Záloha CZK
26.04.2013	Inkasujeme z Vašeho bankovního účtu	2.200,00
08.07.2013	Inkasujeme z Vašeho bankovního účtu	2.200,00
07.10.2013	Inkasujeme z Vašeho bankovního účtu	2.200,00
06.01.2014	Inkasujeme z Vašeho bankovního účtu	2.200,00
Celkem		8.800,00

Výpis otevřených položek ke dni vystavení faktury

Splatnost	Položka	Částka CZK
09.04.2013	Faktura č. 89168031	43,00
Předpisy z minulého období		43,00

Můj zákaznický účet

- jednoduchá změna Vašich kontaktních údajů
- snadná úprava výše záloh
- možnost kontroly vyúčtování i zpětně za několik let
- pohodlná správa více odběrných míst z jednoho místa



ZÁKAZNICKÁ LINKA PRE 840 550 055
PORUCHOVÁ LINKA PREDistribuce 1236

www.pre.cz

Pražská energetika, a. s.

100 05 Praha 10, Na Hroudě 1492/4, IČ 60193913, DIČ CZ60193913

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2405

10000055364700 / 100001730385 12d Invoice 4552/11109

OBCHODNÍ TISKÁRNA, a. s., KOLÍN PRE 025 / 02.12

PRE

FAKTURA ZA ELEKTŘINU

Strana 1/3 • Část A

9006/14

~~11/14~~

Zákaznický účet

3011 6868

Zákazník 3000180757

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

CENTRA a.s.

Středisko správy nemovitostí 410

Plzeňská 3185/5b

Smíchov

150 00 PRAHA 5

DOSLA POSTA

16.04.2013

CENTRA, a.s.
SSN 410

10000055364700 / 100001730386 1010



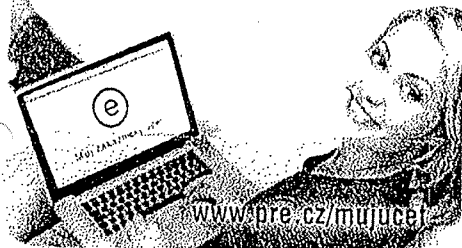
Vážený zákazníku,

tato faktura za elektřinu číslo 90473193 byla vystavena dne 09.04.2013. V odběrném místě A2P, režie - osvětlení osvětlení, Italská 2563/55, Praha 2 - Vinohrady byla za období od 01.01.2013 do 04.04.2013 spotřebovaná elektřina v množství 255 kWh. Nedoplatek ve výši 24,00 CZK je převeden do další fakturace, neplaťte.

K úhradě CZK 0,00
Bankovní spojení 000000-0017303403/0300
Variabilní symbol 30116868

Můj zákaznický účet

- jednoduchá změna Vašich kontaktních údajů
- snadná úprava výše záloh
- možnost kontroly vyúčtování i zpětně za několik let
- pohodlná správa více odběrných míst z jednoho místa



Částky jsou uvedeny včetně DPH



Částka CZK

Elektřina a regulované služby	2.209,01
Zúčtované zálohy	-2.170,00
Celkem po zúčtování záloh	39,01
Předpisy z minulého období	-14,52
Haléřové vyrovnání	-0,49
Výsledkem fakturace je nedoplatek ve výši	24,00

Zálohy předepsané pro další období

Datum splatnosti	Způsob úhrady	Záloha CZK
26.04.2013	Inkasujeme z Vašeho bankovního účtu	2.290,00
08.07.2013	Inkasujeme z Vašeho bankovního účtu	2.290,00
07.10.2013	Inkasujeme z Vašeho bankovního účtu	2.290,00
06.01.2014	Inkasujeme z Vašeho bankovního účtu	2.290,00
Celkem		9.160,00

Výpis otevřených položek ke dni vystavení faktury

Splatnost	Položka	Částka CZK
08.02.2013	Faktura č. 89168032	-14,52
Předpisy z minulého období		-14,52

ZÁKAZNICKÁ LINKA PRE 840 550 055
PORUCHOVÁ LINKA PREdistribuce 1236

www.pre.cz

Pražská energetika, a. s.

100 05 Praha 10, Na Hroudě 1492/4, IČ 60193913, DIČ CZ60193913

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2405

10000055364700 / 100001730386 12d Invoice 4554/11109

OBCHODNÍ TISKÁRNA, a. s., KOLÍN PRE 025/02.12

Zákazník 3000180757

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

CENTRA a.s.

Středisko správy nemovitostí 410

Pižetinská 3185/5b

Smíchov

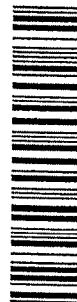
150 00 PRAHA 5

DOSLA POSTA

18 04 2013

CENTRA, a.s.
SSN 410

10000055304700 / 100001730387 1811



Vážený zákazníku,

tato faktura za elektřinu číslo 90473194 byla vystavena dne 09.04.2013. V odběrném místě A2 L, rezie - výtah výtah, Italská 2563/53, Praha 2 - Vinohrady byla za období od 01.01.2013 do 04.04.2013 spotřebovaná elektřina v množství 614 kWh.

Nedoplatek ve výši 2.092,00 CZK prosíme uhradte do data splatnosti.

K úhradě CZK 2.092,00
Datum splatnosti 26.04.2013
Doporučené datum úhrady 23.04.2013
Bankovní spojení 000000-0017303403/0300
Variabilní symbol 30116869

Částky jsou uvedeny včetně DPH



Částka CZK

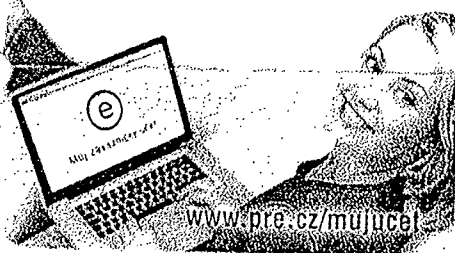
Elektřina a regulované služby 4.151,67
Zúčtované zálohy -2.060,00

Celkem po zúčtování záloh 2.091,67
Haléřové vyrovnání 0,33

Výsledkem fakturace je nedoplatek ve výši 2.092,00

Můj zákaznický účet

- jednoduchá změna Vašich kontaktních údajů
- snadná úprava výše záloh
- možnost kontroly vyúčtování i zpětně za několik let
- pohodlná správa více odhárných míst z jednoho místa



www.pre.cz/mujucet

Zálohy předepsané pro další období

Datum splatnosti	Způsob úhrady	Záloha CZK
26.04.2013	Inkasujeme z Vašeho bankovního účtu	2.760,00
08.07.2013	Inkasujeme z Vašeho bankovního účtu	2.760,00
07.10.2013	Inkasujeme z Vašeho bankovního účtu	2.760,00
06.01.2014	Inkasujeme z Vašeho bankovního účtu	2.760,00
Celkem		11.040,00

ZÁKAZNICKÁ LINKA PRE

840 550 055

PORUCHOVÁ LINKA PREDistribuce

1236

www.pre.cz

Pražská energetika, a.s.

100 05 Praha 10, Na Hroudě 1492/4, IČ 60193913, DIČ CZ60193913

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2405

4556/11109

10000055304700 / 100001730387 12d Invoice

OBCHODNÍ TISKÁRNA, a.s., KOLÍN PRE 025 / 02.12

PRE

FAKTURA ZA ELEKTRINU

Strana 1/3 • Část A

2004/14

~~12345~~

Zákaznický účet

3011 6871

Zákazník 3000180757

Společensví vlastníků jednotek domu
Italská 2561,2562,2563,2564 a 2565, Praha
2
Italská 2561/47
Vinohrady
120 00 Praha 2
IČ 72022035

CENTRA a.s.

Středisko správy nemovitostí 410

Pižetná 3185/5b

Smíchov

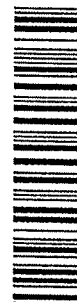
150 00 PRAHA 5

DOŠLA POŠTA

16.04.2013

CENTRA, a.s.
SSN 410

10000055364700 / 100001730389 1813



Vážený zákazníku,

tato faktura za elektřinu číslo 90469704 byla vystavena dne 09.04.2013. V odběrném místě A1 P, režie - výtah výtah, Italská 2562/51, Praha 2 - Vinohrady byla za období od 01.01.2013 do 04.04.2013 spotřebovaná elektřina v množství 275 kWh.

Nedoplatek ve výši 127,00 CZK prosíme uhradte do data splatnosti.

K úhradě CZK 127,00
Datum splatnosti 26.04.2013
Doporučené datum úhrady 23.04.2013
Bankovní spojení 000000-0017303403/0300
Variabilní symbol 30116871

Částky jsou uvedeny včetně DPH



Částka CZK

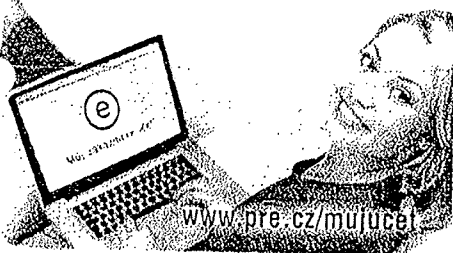
Elektřina a regulované služby 2.242,13
Zúčtované zálohy -2.190,00

Celkem po zúčtování záloh 52,13
Předpisy z minulého období 75,00
Haléřové vyrovnání -0,13

Výsledkem fakturace je nedoplatek ve výši 127,00

Můj zákaznický účet

- jednoduchá změna Vašich kontaktních údajů
- snadná úprava výše záloh
- možnost kontroly vyúčtování i zpětně za několik let
- pohodlná správa více odběrných míst z jednoho místa



Zálohy předepsané pro další období

Datum splatnosti	Způsob úhrady	Záloha CZK
26.04.2013	Inkasujeme z Vašeho bankovního účtu	2.340,00
08.07.2013	Inkasujeme z Vašeho bankovního účtu	2.340,00
07.10.2013	Inkasujeme z Vašeho bankovního účtu	2.340,00
06.01.2014	Inkasujeme z Vašeho bankovního účtu	2.340,00
Celkem		9.360,00

Výpis otevřených položek ke dni vystavení faktury

Splatnost	Položka	Částka CZK
09.04.2013	Faktura č. 89168035	75,00
Předpisy z minulého období		75,00

ZÁKAZNICKÁ LINKA PRE 840 550 055
PORUCHOVÁ LINKA PRE distribuce 1236

www.pre.cz

Pražská energetika, a. s.

100 05 Praha 10, Na Hroudě 1492/4, IČ 60193913, DIČ CZ60193913

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2405

10000055364700 / 100001730389 12d Invoice 456011109

OBCHODNÍ TISKÁRNA, a. s. KOLÍN PRE 025 / 02.12

Zákazník 3000180757

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

CENTRA a.s.

Středisko správy nemovitostí 410

Pižetinská 3185/5b

Smíchov

150 00 PRAHA 5

DOSLA POŠTA

1503
18.04.2013

CENTRA, a.s.
SSN 410



Vážený zákazníku,

tato faktura za elektřinu číslo 90469705 byla vystavena dne 09.04.2013. V odběrném místě A1 P, režie režie, Italská 2562/51, Praha 2 - Vinohrady byla za období od 01.01.2013 do 04.04.2013 spotřebovaná elektřina v množství 369 kWh.

Přeplatek ve výši 2.111,00 CZK je použit k částečné úhradě záloh.

Bankovní spojení 000000-0017303403/0300
Variabilní symbol 30116872



Částky jsou uvedeny včetně DPH

Částka CZK

Elektřina a regulované služby	2.851,15
Zúčtované zálohy	-3.430,00

Celkem po zúčtování záloh	-578,85
Předpisy z minulého období	-1.532,11
Haléřové vyrovnání	-0,04

Výsledkem fakturace je přeplatek ve výši	2.111,00
--	----------

Zálohy předepsané pro další období

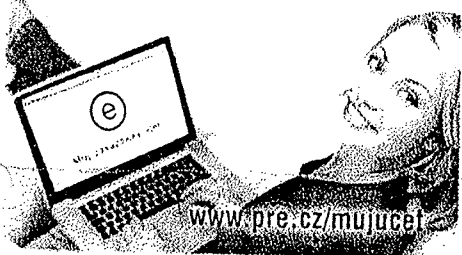
Datum splatnosti	Způsob úhrady	Záloha CZK
26.04.2013	Uhrazeno přeplatkem z fakturace	2.111,00
26.04.2013	Inkasujeme z Vašeho bankovního účtu	939,00
08.07.2013	Inkasujeme z Vašeho bankovního účtu	3.050,00
07.10.2013	Inkasujeme z Vašeho bankovního účtu	3.050,00
06.01.2014	Inkasujeme z Vašeho bankovního účtu	3.050,00
Celkem		12.200,00

Výpis otevřených položek ke dni vystavení faktury

Splatnost	Položka	Částka CZK
08.02.2013	Faktura č. 89168036	-1.532,11
Předpisy z minulého období		-1.532,11

Můj zákaznický účet

- jednoduchá změna Vašich kontaktních údajů
- snadná úprava výše záloh
- možnost kontroly vyúčtování i zpětně za několik let
- pohodlná správa více odběrných míst z jednoho místa



ZÁKAZNICKÁ LINKA PRE 840 550 055
PORUCHOVÁ LINKA PREDistribuce 1236

www.pre.cz

Pražská energetika, a. s.

100 05 Praha 10, Na Hroudě 1492/4, IČ 60193913, DIČ CZ60193913

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2405

10000055364700 / 100001730390 12d Invoice 4562/11109

OBCHODNÍ TISKÁRNA, a. s., KOLÍN PRE 025 / 02.12

IPRE

FAKTURA ZA ELEKTRINU

Strana 1/3 • Část A

Zákaznický účet

3011 6870

Zákazník 3000180757

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

CENTRA a.s.

Středisko správy nemovitostí 410

Pižveňská 3185/5b

Smíchov

150 00 PRAHA 5

DOŠLA POŠTA

18.04.2013

CENTRA, a.s.
SSN 410

10000055364700 / 100001730388 1012



Vážený zákazníku,

tato faktura za elektřinu číslo 90469703 byla vystavena dne 09.04.2013. V odběrném místě A2 L, společné prostory spol.pros., Italská 2563/53, Praha 2 - Vinohrady byla za období od 01.01.2013 do 04.04.2013 spotřebovaná elektřina v množství 629 kWh.

Nedoplatek ve výši 1.496,00 CZK prosíme uhradte do data splatnosti.

K úhradě CZK 1.496,00

Datum splatnosti 26.04.2013

Doporučené datum úhrady 23.04.2013

Bankovní spojení 000000-0017303403/0300

Variabilní symbol 30116870

Částky jsou uvedeny včetně DPH

Elektřina a regulované služby

Zúčtované zálohy

Celkem po zúčtování záloh

Haléřové vyrovnání

Výsledkem fakturace je nedoplatek ve výši

Částka CZK

4.315,71

-2.820,00

1.495,71

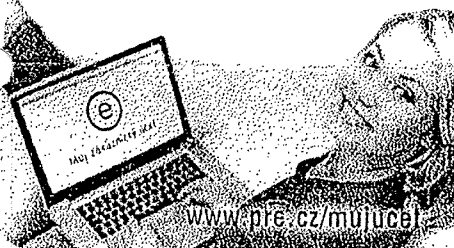
0,29

1.496,00



Můj zákaznický účet

- jednoduchá změna Vašich kontaktních údajů
- snadná úprava výše záloh
- možnost kontroly vyúčtování i zpětně za několik let
- pohodlná správa více odběrných míst z jednoho místa



Zálohy předepsané pro další období

Datum splatnosti	Způsob úhrady	Záloha CZK
26.04.2013	Inkasujeme z Vašeho bankovního účtu	4.900,00
08.07.2013	Inkasujeme z Vašeho bankovního účtu	4.900,00
07.10.2013	Inkasujeme z Vašeho bankovního účtu	4.900,00
06.01.2014	Inkasujeme z Vašeho bankovního účtu	4.900,00
Celkem		19.600,00

ZÁKAZNICKÁ LINKA PRE

840 550 055

PORUCHOVÁ LINKA PREDistribuce

1236

www.pre.cz

Pražská energetika, a. s.

100 05 Praha 10, Na Hroudě 1492/4, IČ 60193913, DIČ CZ60193913

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2405

10000055364700 / 100001730388 12d Invoice 4558/11109

OBCHODNÍ TISKÁRNA, a. s., KOLÍN PRE 025 / 02.12

8001/14

Zákaznický účet

3011 6873

Zákazník 3000180757

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

CENTRA a.s.

Středisko správy nemovitostí 410
Plzeňská 3185/5b
Smíchov
150 00 PRAHA 5

10000055364700 / 100001730391 1015

DOŠLA POŠTA

15.04.2013

CENTRA, a.s.
SSN 410



Vážený zákazníku,

tato faktura za elektřinu číslo 90469706 byla vystavena dne 09.04.2013. V odběrném místě A1L, garáž garáž, Italská 2562/49, Praha 2 - Vinohrady byla za období od 01.01.2013 do 04.04.2013 spotřebovaná elektřina v množství 10389 kWh.

Nedoplatek ve výši 8.275,00 CZK prosíme uhradte do data splatnosti.

K úhradě CZK 8.275,00
Datum splatnosti 26.04.2013
Doporučené datum úhrady 23.04.2013
Bankovní spojení 000000-0017303403/0300
Variabilní symbol 30116873

Částky jsou uvedeny včetně DPH



	Částka CZK
Elektřina a regulované služby	56.805,12
Zúčtované zálohy	-48.530,00
Celkem po zúčtování záloh	8.275,12
Haléřové vyrovnání	-0,12
Výsledkem fakturace je nedoplatek ve výši	8.275,00

Můj zákaznický účet

- jednoduchá změna Vašich kontaktních údajů
- snadná úprava výše záloh
- možnost kontroly vyúčtování i zpětně za několik let
- pohodlná správa více odběrných míst z jednoho místa



Zálohy předepsané pro další období

Datum splatnosti	Způsob úhrady	Záloha CZK
26.04.2013	Inkasujeme z Vašeho bankovního účtu	58.390,00
08.07.2013	Inkasujeme z Vašeho bankovního účtu	58.390,00
07.10.2013	Inkasujeme z Vašeho bankovního účtu	58.390,00
06.01.2014	Inkasujeme z Vašeho bankovního účtu	58.390,00
Celkem		233.560,00

ZÁKAZNICKÁ LINKA PRE 840 550 055
PORUCHOVÁ LINKA PREDistribuce 1236

www.pre.cz

Pražská energetika, a. s.

100 05 Praha 10, Na Hroudě 1492/4, IČ 60193913, DIČ CZ60193913

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2405

10000055364700 / 100001730391 12d Invoice 4564/11109

OBCHODNÍ TISKÁRNA, a. s., KOLÍN PRE 025 / 02.12