

PRE

MINIMÁLNÍ FAKTURA ZA ELEKTRINU

Strana 1/3 • Část A

12284

Zákaznický účet

3011 6859

10000043816600 / 100001325283 3590

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

DOŠLÁ POŠTA

483
28-01-2013
Horník
CENTRA a.s.
SSN 410

DOŠLÁ POŠTA
494
25-01-2013

CENTRA a.s.
recepce

Vážený zákazníku,

tato faktura za elektřinu číslo 89168025 byla vystavena dne 22.01.2013. V odběrném místě A4-P, režie - výtah výtah, Italská 2565/61, Praha 2 - Vinohrady byla za období od 06.04.2012 do 31.12.2012 spotřebovaná elektřina v množství 829 kWh.

Přeplatek ve výši 81,73 CZK je nyní připsán ve prospěch Vašeho zákaznického účtu.

Bankovní spojení 000000-0017303403/0300
Variabilní symbol 30116859

Částky jsou uvedeny včetně DPH

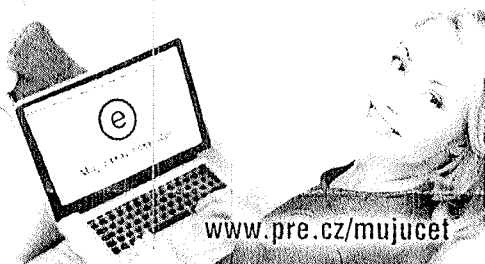


Částka CZK

Elektřina a regulované služby	6.278,27
Zúčtované zálohy	-6.360,00
Celkem po zúčtování záloh	-81,73
Výsledkem fakturace je přeplatek ve výši	81,73

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



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

10000043816600 / 100001325283 12d Invoice 8973/22136

UCHOVÁNÍ TISKÁŘNY a. s. KČI IN PRE 025, 02 12

Zákaznický účet

3011 6861

10000043816600 / 100001325284 3591

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

DOŠLÁ POŠTA
494
28-01-2013
Hánok
CENTRA a.s.
SSN 410

DOŠLÁ POŠTA
494
25-01-2013

CENTRA a.s.
recepce

Vážený zákazníku,

tato faktura za elektřinu číslo 89168026 byla vystavena dne 22.01.2013. V odběrném místě A4-P, režie režie, Italská 2565/61, Praha 2 - Vinohrady byla za období od 06.04.2012 do 31.12.2012 spotřebovaná elektřina v množství 2022 kWh.

Přeplatek ve výši 913,94 CZK je nyní připsán ve prospěch Vašeho zákaznického účtu.

Bankovní spojení 000000-0017303403/0300
Variabilní symbol 30116861

Částky jsou uvedeny včetně DPH

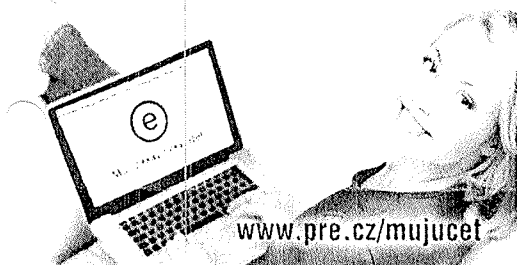


Částka CZK

Elektřina a regulované služby	12.826,06
Zúčtované zálohy	-13.740,00
Celkem po zúčtování záloh	-913,94
Výsledkem fakturace je přeplatek ve výši	913,94

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



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

Zákaznický účet

3011 6862

10000043816600 / 100001325285 3592

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

DOŠLÁ POŠTA
47P
28-01-2013
Haudek
CENTRA a.s.
SSN 410

DOŠLÁ POŠTA
494
25-01-2013

CENTRA a.s.
recepce

Vážený zákazníku,

tato faktura za elektřinu číslo 89168027 byla vystavena dne 22.01.2013. V odběrném místě A4 - L, režie - výtah výtah, Italská 2565/59, Praha 2 - Vinohrady byla za období od 06.04.2012 do 31.12.2012 spotřebovaná elektřina v množství 784 kWh.

Nedoplatek ve výši 189,00 CZK prosíme uhradte do data splatnosti.

K úhradě CZK 189,00
Datum splatnosti 08.02.2013
Doporučené datum úhrady 05.02.2013
Bankovní spojení 000000-0017303403/0300
Variabilní symbol 30116862

Částky jsou uvedeny včetně DPH

	Částka CZK
Elektřina a regulované služby	6.039,25
Zúčtované zálohy	-5.850,00
Celkem po zúčtování záloh	189,25
Haléřové vyrovnání	-0,25
Výsledkem fakturace je nedoplatek ve výši	189,00



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

Zákaznický účet

3011 6863

10000043816600 / 100001325286 3593

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

DOŠLÁ POŠTA

479

28-01-2013

CENTRA a.s.
SSN 410

DOŠLÁ POŠTA

25-01-2013

CENTRA a.s.
recepcie

Vážený zákazníku,

tato faktura za elektřinu číslo 89168028 byla vystavena dne 22.01.2013. V odběrném místě A4 - L, režie režie, Italská 2565/59, Praha 2 - Vinohrady byla za období od 06.04.2012 do 31.12.2012 spotřebovaná elektřina v množství 1763 kWh.

Nedoplatek ve výši 501,00 CZK prosíme uhradte do data splatnosti.

K úhradě CZK 501,00

Datum splatnosti 08.02.2013

Doporučené datum úhrady 05.02.2013

Bankovní spojení 000000-0017303403/0300

Variabilní symbol 30116863

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

11.450,53

-10.950,00

500,53

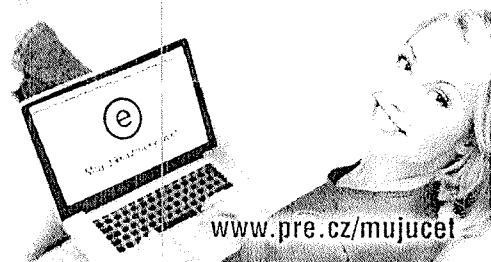
0,47

501,00



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

Zákaznický účet

3011 6865

10000043816600 / 100001325287 3594

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

DOŠLÁ POŠTA

480

28-01-2013

CENTRA a.s.
SSN 410

DOŠLÁ POŠTA

499
25-01-2013

CENTRA a.s.
recepcie

Vážený zákazníku,

tato faktura za elektřinu číslo 89168029 byla vystavena dne 22.01.2013. V odběrném místě A3, rezie - výtah výtah, Italská 2564/57, Praha 2 - Vinohrady byla za období od 06.04.2012 do 31.12.2012 spotřebovaná elektřina v množství 939 kWh.

Nedoplatek ve výši 322,00 CZK prosíme uhradte do data splatnosti.

K úhradě CZK 322,00
Datum splatnosti 08.02.2013
Doporučené datum úhrady 05.02.2013
Bankovní spojení 000000-0017303403/0300
Variabilní symbol 30116865

Částky jsou uvedeny včetně DPH

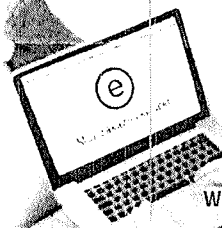


Částka CZK

Elektřina a regulované služby	6.862,44
Zúčtované zálohy	-6.540,00
Celkem po zúčtování záloh	322,44
Haléřové vyrovnání	-0,44
Výsledkem fakturace je nedoplatek ve výši	322,00

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

PRE

MIMOHADNA FAKTURA ZA ELEKTRINU

Strana 1/3 • Část A

12282

Zákaznický účet

3011 6866

10000043816600 / 100001325288 3595

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

DOŠLÁ POŠTA

485
28-01-2013
Kewok
CENTRA a.s.
SSN 410

DOŠLÁ POŠTA

495
25-01-2013

CENTRA a.s.
recepce

Vážený zákazníku,

tato faktura za elektřinu číslo 89168030 byla vystavena dne 22.01.2013. V odběrném místě A3, režíre režíre, Italská 2564/57, Praha 2 - Vinohrady byla za období od 06.04.2012 do 31.12.2012 spotřebovaná elektřina v množství 2653 kWh.

Přeplatek ve výši 202,73 CZK je nyní připsán ve prospěch Vašeho zákaznického účtu.

Bankovní spojení 000000-0017303403/0300
Variabilní symbol 30116866

Částky jsou uvedeny včetně DPH



Částka CZK

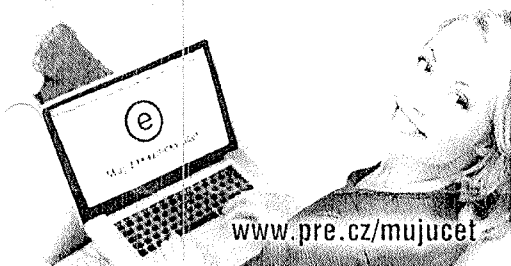
Elektřina a regulované služby	16.177,27
Zúčtované zálohy	-16.380,00

Celkem po zúčtování záloh	-202,73
---------------------------	---------

Výsledkem fakturace je přeplatek ve výši	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



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

10000043816600 / 100001325288 12d Invoice 8983/22136

CHODNÍ TISKÁRNĚ, 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
Plzeňská 3185/5b
Smíchov
150 00 PRAHA 5

10000043816600 / 100001325277 3584

DOŠLÁ POŠTA

501
29-01-2013

CENTRA a.s.
SSN 410

DOŠLÁ POŠTA

598
25-01-2013

CENTRA a.s.
recepce

Vážený zákazníku,

tato faktura za elektřinu číslo 89164825 byla vystavena dne 22.01.2013. V odběrném místě A2 L. režie požární r., Italská 2563/53, Praha 2 - Vinohrady byla za období od 06.04.2012 do 31.12.2012 spotřebovaná elektřina v množství 163 kWh.

Přeplatek ve výši 1.172,35 CZK je nyní připsán ve prospěch Vašeho zákaznického účtu.

Bankovní spojení 000000-0017303403/0300

Variabilní symbol 30116853

Částky jsou uvedeny včetně DPH

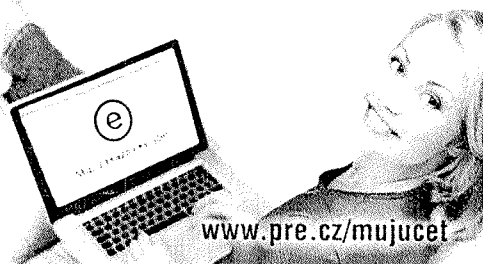


Částka CZK

Elektřina a regulované služby	3.567,65
Zúčtované zálohy	-4.740,00
Celkem po zúčtování záloh	-1.172,35
Výsledkem fakturace je přeplatek ve výši	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
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

PRE

MIMOPLACENÁ FAKTURA ZA ELEKTRINU

Strana 1/3 • Část A

12280

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
Plzeňská 3185/5b
Smíchov
150 00 PRAHA 5

10000043816600 / 100001325289 3596

DOŠLÁ POŠTA

444
28-01-2013
CENTRA a.s.
SSN 410

DOŠLÁ POŠTA

25-01-2013

CENTRA a.s.
recepcie

Vážený zákazníku,

tato faktura za elektřinu číslo 89168031 byla vystavena dne 22.01.2013. V odběrném místě A2P, režie - výtah výtah, Italská 2563/55, Praha 2 - Vinohrady byla za období od 06.04.2012 do 31.12.2012 spotřebovaná elektřina v množství 813 kWh.

Nedoplatek ve výši 43,00 CZK je převeden do další fakturace, neplatíte.

K úhradě CZK 0,00
Bankovní spojení 000000-0017303403/0300
Variabilní symbol 30116867

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

6.193,28

-6.150,00

43,28

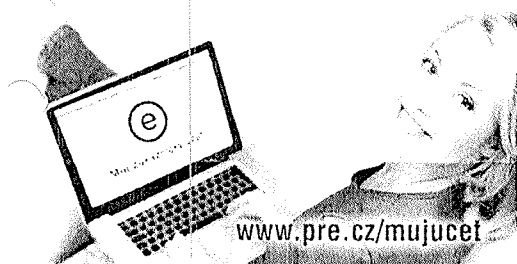
-0,28

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



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

10000043816600 / 100001325289 12d Invoice 8985/22136

CHODNÍ 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
Plzeňská 3185/5b
Smíchov
150 00 PRAHA 5

DOŠLÁ POŠTA

502
29-01-2013

CENTRA a.s.
SSN 410

DOŠLÁ POŠTA

498
25-01-2013

CENTRA a.s.
recepcie

Vážený zákazníku,

tato faktura za elektřinu číslo 89168032 byla vystavena dne 22.01.2013. V odběrném místě A2P, režie - osvětlení osvětlení, Italská 2563/55, Praha 2 - Vinohrady byla za období od 06.04.2012 do 31.12.2012 spotřebovaná elektřina v množství 830 kWh.

Přeplatek ve výši 14,52 CZK je nyní připsán ve prospěch Vašeho zákaznického účtu.

Bankovní spojení 000000-0017303403/0300
Variabilní symbol 30116868

Částky jsou uvedeny včetně DPH

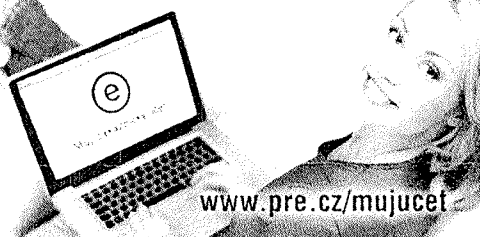


Částka CZK

Elektřina a regulované služby	6.495,48
Zúčtované zálohy	-6.510,00
Celkem po zúčtování záloh	-14,52
Výsledkem fakturace je přeplatek ve výši	14,52

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 PŘE 840 550 055
PORUCHOVÁ LINKA PŘEdistribuce 1236

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

10000043816600 / 100001325292 3599

DOŠLÁ POŠTA

472
28-01-2013
Hauert
CENTRA a.s.
SSN 410

DOŠLÁ POŠTA

494
25-01-2013

CENTRA a.s.
recepcce

Vážený zákazníku,

tato faktura za elektřinu číslo 89168034 byla vystavena dne 22.01.2013. V odběrném místě A2 L, společné prostory spol.pros., Italská 2563/53, Praha 2 - Vinohrady byla za období od 06.04.2012 do 31.12.2012 spotřebovaná elektřina v množství 2285 kWh.

Nedoplatek ve výši 5.763,00 CZK prosíme uhradte do data splatnosti.

K úhradě CZK 5.763,00
Datum splatnosti 08.02.2013
Doporučené datum úhrady 05.02.2013
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

14.222,89
-8.460,00

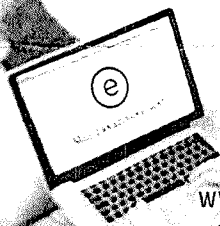
5.762,89
0,11

5.763,00



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

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

DOŠLÁ POŠTA

503
29-01-2013

CENTRA a.s.
SSN 410

DOŠLÁ POŠTA

498
25-01-2013

CENTRA a.s.
recepcie

Vážený zákazníku,

tato faktura za elektřinu číslo 89168033 byla vystavena dne 22.01.2013. V odběrném místě A2 L. režie - výtah výtah, Italská 2563/53, Praha 2 - Vinohrady byla za období od 06.04.2012 do 31.12.2012 spotřebovaná elektřina v množství 860 kWh.

Nedoplatek ve výši 263,00 CZK prosíme uhradte do data splatnosti.

K úhradě CZK 263,00
Datum splatnosti 08.02.2013
Doporučené datum úhrady 05.02.2013
Bankovní spojení 000000-0017303403/0300
Variabilní symbol 30116869

Částky jsou uvedeny včetně DPH



Částka CZK

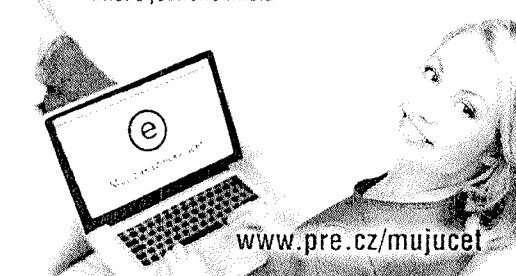
Elektřina a regulované služby 6.442,91
Zúčtované zálohy -6.180,00

Celkem po zúčtování záloh 262,91
Haleřové vyrovnání 0,09

Výsledkem fakturace je nedoplatek ve výši 263,00

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

PRE

MIMOHAJADNA FAKTURA ZA ELEKTRINU

Strana 1/3 • Část A

12246

Zákaznický účet

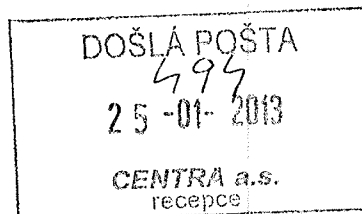
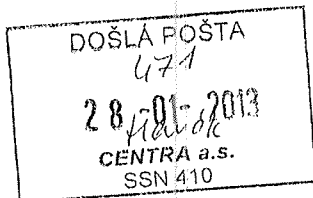
3011 6871

10000043816600 / 100001325293 3600

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



Vážený zákazníku,

tato faktura za elektřinu číslo 89168035 byla vystavena dne 22.01.2013. V odběrném místě A1 P, režie - výtah výtah, Italská 2562/51, Praha 2 - Vinohrady byla za období od 06.04.2012 do 31.12.2012 spotřebovaná elektřina v množství 898 kWh.

Nedoplatek ve výši 75,00 CZK je převeden do další fakturace, neplatte.

K úhradě CZK 0,00
Bankovní spojení 000000-0017303403/0300
Variabilní symbol 30116871

Částky jsou uvedeny včetně DPH

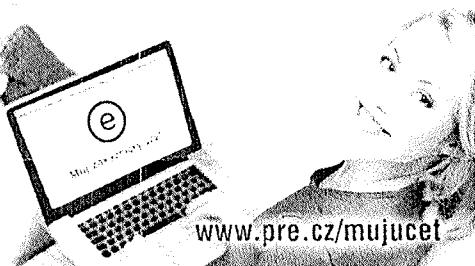


Částka CZK

Elektřina a regulované služby	6.644,69
Zúčtované zálohy	-6.570,00
Celkem po zúčtování záloh	74,69
Haléřové vyrovnání	0,31
Výsledkem fakturace je nedoplatek ve výši	75,00

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

10000043816600 / 100001325293 12d Invoice 8993/22136

Číslo účtu: 10000043816600 / 100001325293 12d Invoice 8993/22136

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

Pízeňská 3185/5b

Smíchov

150 00 PRAHA 5

DOŠLÁ POŠTA

504

29-01-2013

CENTRA a.s.
SSN 410

DOŠLÁ POŠTA

598
25-01-2013

CENTRA a.s.
1500000

Vážený zákazníku,

tato faktura za elektřinu číslo 89168036 byla vystavena dne 22.01.2013. V odběrném místě A1 P, režie režie, Italská 2562/51, Praha 2 - Vinohrady byla za období od 06.04.2012 do 31.12.2012 spotřebovaná elektřina v množství 1256 kWh.

Přeplatek ve výši 1.532,11 CZK je nyní připsán ve prospěch Vašeho zákaznického účtu.

Bankovní spojení 000000-0017303403/0300
Variabilní symbol 30116872

Částky jsou uvedeny včetně DPH

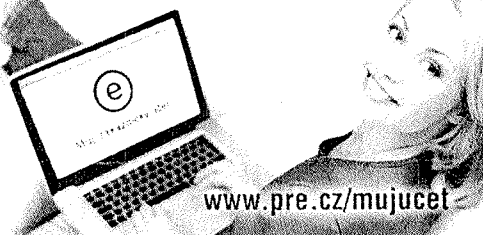


Částka CZK

Elektřina a regulované služby	8.757,89
Zúčtované zálohy	-10.290,00
Celkem po zúčtování záloh	-1.532,11
Výsledkem fakturace je přeplatek ve výši	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



www.pre.cz/mujucet

ZÁKAZNICKÁ LINKA PRE 840 550 055
PORUCHOVÁ LINKA PREdistribuce 1236

www.pre.cz

Pražská energetika, a. s.

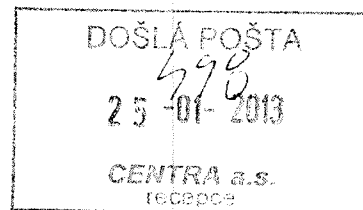
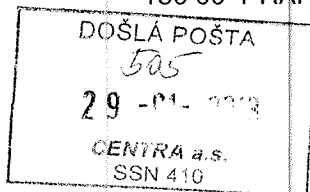
100 05 Praha 10, Na Hroudě 1492/4, IČ 60193913, DIČ CZ60193913

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

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



Vážený zákazníku,

tato faktura za elektřinu číslo 89168037 byla vystavena dne 22.01.2013. V odběrném místě A1L, garáž garáž, Italská 2562/49, Praha 2 - Vinohrady byla za období od 06.04.2012 do 31.12.2012 spotřebovaná elektřina v množství 32649 kWh.

Nedoplatek ve výši 19.257,00 CZK prosíme uhradte do data splatnosti.

K úhradě CZK 19.257,00
Datum splatnosti 08.02.2013
Doporučené datum úhrady 05.02.2013
Bankovní spojení 000000-0017303403/0300
Variabilní symbol 30116873

Částky jsou uvedeny včetně DPH



Částka CZK

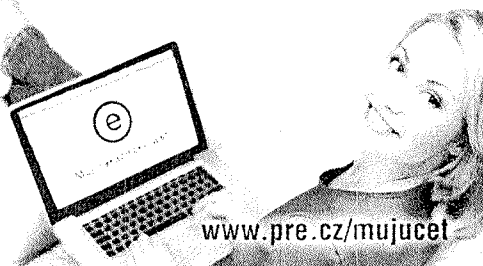
Elektřina a regulované služby 164.847,14
Zúčtované zálohy -145.590,00

Celkem po zúčtování záloh 19.257,14
Haléřové vyrovnání -0,14

Výsledkem fakturace je nedoplatek ve výši 19.257,00

Můj zákaznický účet

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



ZÁKAZNICKÁ LINKA PRE 840 550 055
PORUCHOVÁ LINKA PREdistribuce 1236

PRE

MIIMORADNA FAKTURA ZA ELEKTRINU

Strana 1/3 • Část A

12243

Zákaznický účet

3011 6854

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

10000043816600 / 100001325278 3585

DOŠLÁ POŠTA

495
25-01-2013

CENTRA a.s.
recepcie

DOŠLÁ POŠTA

495
28-01-2013
Havíř
CENTRA a.s.
SSN 410

Vážený zákazníku,

tato faktura za elektřinu číslo 89164826 byla vystavena dne 22.01.2013. V odběrném místě A1L, hospodářská část sklípky, Italská 2562/49, Praha 2 - Vinohrady byla za období od 06.04.2012 do 31.12.2012 spotřebovaná elektřina v množství 348 kWh.

Přeplatek ve výši 444,40 CZK je nyní připsán ve prospěch Vašeho zákaznického účtu.

Bankovní spojení 000000-0017303403/0300
Variabilní symbol 30116854

Částky jsou uvedeny včetně DPH



Částka CZK

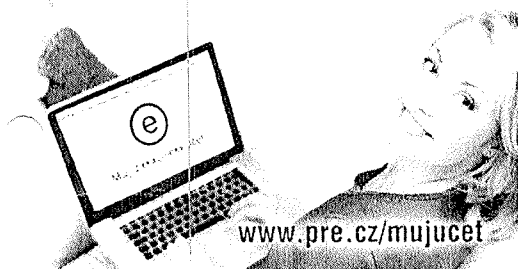
Elektřina a regulované služby	3.935,60
Zúčtované zálohy	-4.380,00

Celkem po zúčtování záloh	-444,40
---------------------------	---------

Výsledkem fakturace je přeplatek ve výši	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



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

10000043816600 / 100001325278 12d Invoice 8963/22136

CHODNÍ TISKÁRNÝ, a. s., KOLÍN PRE 025 / 02.12

PRE

MIMORADNA FAKTURA ZA ELEKTRINU

Strana 1/3 • Část A

12242

Zákaznický účet

3011 6856

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

10000043816600 / 100001325280 3587

DOŠLÁ POŠTA

476
28-01-2013
CENTRA a.s.
SSN 410

DOŠLÁ POŠTA

494
25-01-2013

CENTRA a.s.
recepce

Vážený zákazníku,

tato faktura za elektřinu číslo 89164828 byla vystavena dne 22.01.2013. V odběrném místě A1L, společné prostory spol.pros., Italská 2562/49, Praha 2 - Vinohrady byla za období od 06.04.2012 do 31.12.2012 spotřebovaná elektřina v množství 686 kWh.

Přeplatek ve výši 3.809,32 CZK je nyní připsán ve prospěch Vašeho zákaznického účtu.

Bankovní spojení 000000-0017303403/0300
Variabilní symbol 30116856

Částky jsou uvedeny včetně DPH

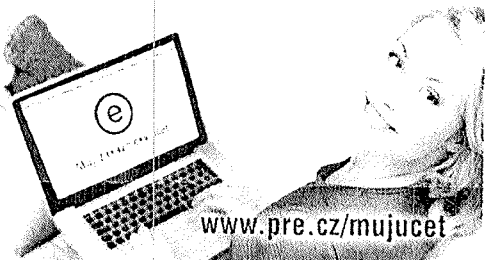


Částka CZK

Elektřina a regulované služby	5.730,68
Zúčtované zálohy	-9.540,00
Celkem po zúčtování záloh	-3.809,32
Výsledkem fakturace je přeplatek ve výši	3.809,32

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

10000043816600 / 100001325280 12d Invoice 8967/22136

CHODNÍ TISKÁRNÝ, a. s., KOLÍN PRE 025 / 02.12

10000043816600 / 100001325279 3566

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

DOŠLÁ POŠTA

474

28-01-2013

CENTRA a.s.
SSN 410

DOŠLÁ POŠTA

594
25-01-2013CENTRA a.s.
recepce

Vážený zákazníku,

tato faktura za elektřinu číslo 89164827 byla vystavena dne 22.01.2013. V odběrném místě A1L, režie - výtah výtah, Italská 2562/49, Praha 2 - Vinohrady byla za období od 06.04.2012 do 31.12.2012 spotřebovaná elektřina v množství 963 kWh.

Přeplatek ve výši 60,08 CZK je nyní připsán ve prospěch Vašeho zákaznického účtu.

Bankovní spojení 000000-0017303403/0300
Variabilní symbol 30116855

Částky jsou uvedeny včetně DPH



Částka CZK

Elektřina a regulované služby
Zúčtované zálohy

6.989,92
-7.050,00

Celkem po zúčtování záloh

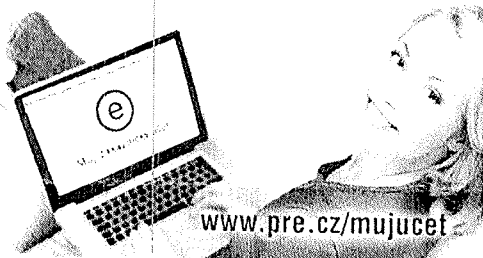
-60,08

Výsledkem fakturace je přeplatek ve výši

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/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

PRE

MIMORADNA FAKTURA ZA ELEKTRINU

Strana 1/3 • Část A

12240

Zákaznický účet

3011 6858

10000043816600 / 100001325282 3589

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

DOŠLÁ POŠTA

492
28-01-2013
Převod
CENTRA a.s.
SSN 410

DOŠLÁ POŠTA

499
25-01-2013

CENTRA a.s.
recepce

Vážený zákazníku,

tato faktura za elektřinu číslo 89164830 byla vystavena dne 22.01.2013. V odběrném místě B 2 recepce, kancelář recepce, Italská 2561/47, Praha 2 - Vinohrady byla za období od 06.04.2012 do 31.12.2012 spotřebovaná elektřina v množství 4635 kWh.

Nedoplatek ve výši 5.202,00 CZK prosíme uhradte do data splatnosti.

K úhradě CZK 5.202,00
Datum splatnosti 08.02.2013
Doporučené datum úhrady 05.02.2013
Bankovní spojení 000000-0017303403/0300
Variabilní symbol 30116858

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

26.322,06

-21.120,00

5.202,06

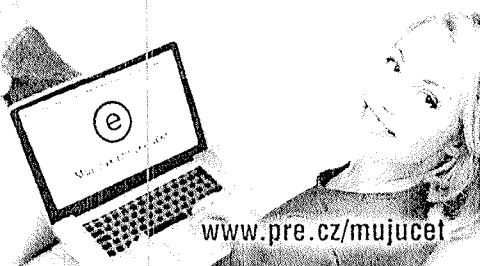
-0,06

5.202,00



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

10000043816600 / 100001325282 12d Invoice 8971/22136

CHODNÍ TISKÁRNÍ: a. s. KOLÍN PRE 025 / 02.12

Zákaznický účet

3011 6857

10000043816600 / 100001325281 3588

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

DOŠLÁ POŠTA

UP1
28-01-2013
převok
CENTRA a.s.
SSN 410

DOŠLÁ POŠTA

494
25-01-2013

CENTRA a.s.
recepce

Vážený zákazníku,

tato faktura za elektřinu číslo 89164829 byla vystavena dne 22.01.2013. V odběrném místě B 2, rezie - výtah výtah, Italská 2561/47, Praha 2 - Vinohrady byla za období od 06.04.2012 do 31.12.2012 spotřebovaná elektřina v množství 1005 kWh.

Nedoplatek ve výši 163,00 CZK prosíme uhradte do data splatnosti.

K úhradě CZK 163,00
Datum splatnosti 08.02.2013
Doporučené datum úhrady 05.02.2013
Bankovní spojení 000000-0017303403/0300
Variabilní symbol 30116857

Částky jsou uvedeny včetně DPH

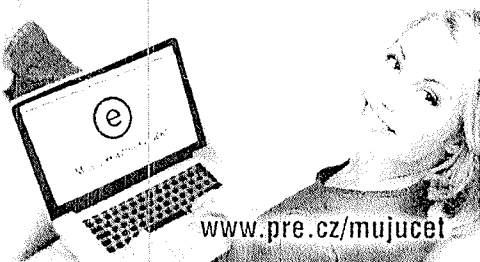


Částka CZK

Elektřina a regulované služby	7.212,97
Zúčtované zálohy	-7.050,00
Celkem po zúčtování záloh	162,97
Haléřové vyrovnání	0,03
Výsledkem fakturace je nedoplatek ve výši	163,00

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

Zákaznický účet

3011 6850

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

10000043816600 / 100001325274 3581

DOŠLÁ POŠTA

500

29 -01- 2013

CENTRA a.s.
SSN 410

DOŠLÁ POŠTA

490
25 -01- 2013

CENTRA a.s.
recepce



Vážený zákazníku,

tato faktura za elektřinu číslo 89164822 byla vystavena dne 22.01.2013. V odběrném místě B 2, režie režie, Italská 2561/47, Praha 2 - Vinohrady byla za období od 06.04.2012 do 31.12.2012 spotřebovaná elektřina v množství 864 kWh.

Přeplatek ve výši 1.003,94 CZK je nyní připsán ve prospěch Vašeho zákaznického účtu.

Bankovní spojení 000000-0017303403/0300
Variabilní symbol 30116850

Částky jsou uvedeny včetně DPH

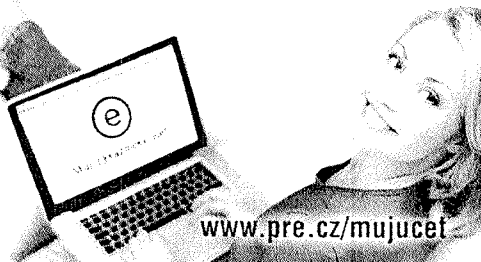


Částka CZK

Elektřina a regulované služby	6.676,06
Zúčtované zálohy	-7.680,00
Celkem po zúčtování záloh	-1.003,94
Výsledkem fakturace je přeplatek ve výši	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



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

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
150 00 PRAHA 5

10000043816600 / 100001325275 3582

DOŠLÁ POŠTA

470

28-01-2013

CENTRA a.s.
SSN 410

DOŠLÁ POŠTA

497

25-01-2013

CENTRA a.s.
recepcie

Vážený zákazníku,

tato faktura za elektřinu číslo 89164823 byla vystavena dne 22.01.2013. V odběrném místě B1, režie - výtah výtah,
Italská 2561/45, Praha 2 - Vinohrady byla za období od 06.04.2012 do 31.12.2012 spotřebovaná elektřina
v množství 1037 kWh.

Nedoplatek ve výši 273,00 CZK prosíme uhradte do data splatnosti.

K úhradě CZK 273,00
Datum splatnosti 08.02.2013
Doporučené datum úhrady 05.02.2013
Bankovní spojení 000000-0017303403/0300
Variabilní symbol 30116851

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

7.382,95

-7.110,00

272,95

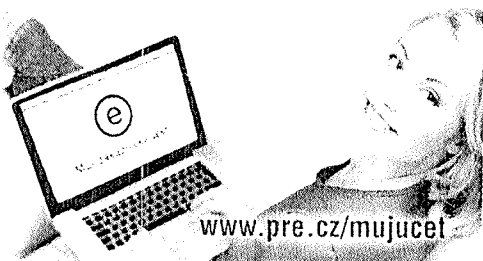
0,05

273,00



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

Zákaznický účet

3011 6852

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

10000043816600 / 100001325276 3583

DOŠLÁ POŠTA

473

28-01-2013

HALÉŘOVÉ
CENTRA a.s.
SSN 410

DOŠLÁ POŠTA

494

25-01-2013

CENTRA a.s.
recepce

Vážený zákazníku,

tato faktura za elektřinu číslo 89164824 byla vystavena dne 22.01.2013. V odběrném místě B1, režie režie, Italská 2561/45, Praha 2 - Vinohrady byla za období od 06.04.2012 do 31.12.2012 spotřebovaná elektřina v množství 866 kWh.

Nedoplatek ve výši 87,00 CZK je převeden do další fakturace, neplatíte.

K úhradě CZK 0,00
Bankovní spojení 000000-0017303403/0300
Variabilní symbol 30116852

Částky jsou uvedeny včetně DPH

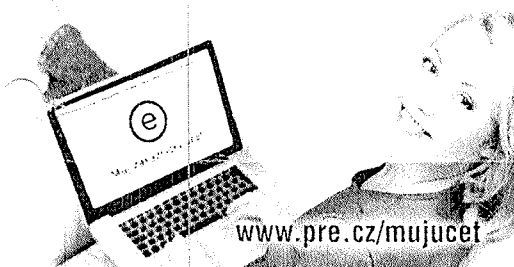


Částka CZK

Elektřina a regulované služby	6.686,68
Zúčtované zálohy	-6.600,00
Celkem po zúčtování záloh	86,68
Haléřové vyrovnání	0,32
Výsledkem fakturace je nedoplatek ve výši	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

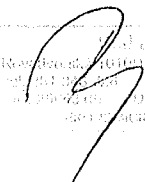
12265

Dodavatel:  ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001		Variabilní symbol (uvádějte při platbě): 10153811 Konst.symbol: 308 Faktura - daňový doklad č.: FO-3811/2012 Strana č. 1	
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: DOŠLA POŠTA 447 25-01-2013 CENTRA a.s. SSN 410 Zákaznické číslo: 4007 Str.: 222 SVJ domu Italská 2561-5, Praha 2 CENTRA a.s. - Anděl City pl. Lenka Jahoušová Plzeňská 3185/5b 150 00 Praha 5 DOŠLA POŠTA 449 23-01-2013 CENTRA a.s. recepce	
Odběratel: SVJ domu Italská 2561-5, Praha 2 Italská 2561, 120 00 Praha 2 IČO: 72022035 DIČ:		Vystavení dokladu: 31.12.2012 DUZP: 31.12.2012 Datum splatnosti: 5.2.2013	

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 1.12. - 31.12.2012				
úklid objektů Italská 2561-2565, Praha 2			21 377,75	14%

		Částky v CZK		
		Bez DPH	DPH	Celkem
snížená sazba	14 %	21 377,75	2 992,89	24 370,64
Celkem		21 377,75	2 992,89	24 370,64
Zaokrouhlení				0,06
Na zálohách zapláceno				0,00
Částka k úhradě				24 370,70

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

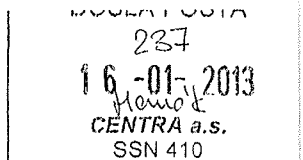
Vystavil(a): Jakub Fiala


Převzal(a), dne:

8.042,30
6 16.328,46

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

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



12264

FAKTURA - daňový doklad

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

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

IČO: 18628966 Tel: 420251119400
DIČ: CZ18628966 Fax: 420251119411
Email:

Číslo dokladu FV 3 31205836
Variabilní symbol 31205836
Konstantní symbol 0308

Odběratel: Společenství vlastníků jednotek domu
Italská 2561, 2562, 2563, 2564 a 2565, Praha
2

Italská 2561
120 00 Praha 2
IČO: 72022035 DIČ: CZ

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

Datum vystavení: 14.01.2013
Datum splatnosti: 28.01.2013
Datum plnění: 31.12.2012
Forma úhrady: převodem

Příjemce dodávky:

Vystavil: Petra Chramostová

Předmět fakturace:

Fakturuje Vám na základě Mandátní smlouvy o správě nemovitosti z 13. 5. 2009 a dodatku č. 1 odměnu
za prosinec 2012:

144 byt. jedn. x 176,53 Kč 25 420,32 Kč
177 gar. stání x 51,92 Kč 9 189,84 Kč

Kód zboží	Název zboží a jeho popis	Cena/MJ	Množství	Cena bez DPH	DPH %
1	SPRAVNÍ ODMENA	34 610,16	1,00	34 610,16	20,00

Celkem bez DPH: 34 610,16 Kč
Sleva v %: 0,00 %
Sleva abs.: 0,00 Kč
DPH: 6 922,03 Kč
Zaokrouhlení: 0,00 Kč

Celkem: 41 532,19 Kč

Úhrady:

K úhradě: 41 532,19 Kč

Rozpis DPH:
Základní sazba

Základ DPH	DPH	Celkem
34 610,16	6 922,03	41 532,19 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

12263

DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTURA

čís.: 340201814

dodavatel:

KOMWAG podnik čistoty a údržby města a.s.

Perucká 10/2542, 120 00 Praha 2

tel.: +420 236 040 000

IČ: 61057606

DIČ: CZ61057606

V OR zapsáno v odd.:B, vložka 3826

u Městského soudu v Praze.

peněžní ústav: KB Praha 2

číslo účtu: 86-8918590207/0100

CENTRA a. s.

Plzeňská 3185/5b

Praha 5

150,00

DOŠLÁ POŠTA

1 -01- 2013

CENTRA a.s.

SSN 410

DOŠLÁ POŠTA

10 -01- 2013

CENTRA a.s.
recepcie

variabilní symbol: 340201814

konstantní symbol: 0308

den splatnosti: 25.01.2013

den vystavení: 31.12.2012

den zdanitelného plnění: 31.12.2012

forma úhrady: Platební příkaz

odběratel: KI0068740

Společenství vlastníků jednotek domu Italská 2561,2562,2563,2564 a 2565

Italská 2561/47, 12000 VINOHRADY - PRAHA 2

IČ: 72022035

DIČ:

Služba: Zanáška nádob při odvozu odpadu.

Poznámka: 2x1100 stanoviště Italská, 2x1100 stanoviště Kunětická za mříží

Objekt:

Italská 2561/47, VINOHRADY - PRAHA 2

Stanoviště nádob:

Italská 2561/47, VINOHRADY - PRAHA 2

Nádoba	Počet	Odpad	Metry	Schody	Dny	Základ	DPH	Sazba	Celkem
Zanáška 1100 I - 2x týdně 0-15	4,00	N	15	0	366	0,00	0,00	0 %	0,00
Odemykání dveří	1,00	N	0	0	366	960,00	192,00	20 %	1 152,00

N=neseparovaný S=sklo P=papír G=gastro
U=umělá hmota K=nápojové kartony

Období: 01.01.2012 - 31.12.2012

Reklamační vyřizuje Petra Krulová tel. 236 040 000

Základ daně

960,00

DPH

192,00

Sazba

20%

Celkem

1 152,00

Zaokrou: 0,00

Zaplaceno zálohou:

0,00

Celkem k úhradě:

1 152,00 Kč

KOMWAG
 Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s.
 Perucká 2542/10, 120 00 Praha 2
 IČ: 61057606, DIČ: CZ61057606

12262

DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTURA

čís.: 330206286

dodavatel: Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s. Perucká 2542/10, 12000, Praha 2 - Vinohrady tel: +420 236 040 000 IČ: 61057606 DIČ: CZ61057606 V OR zapsáno v odd.: B, vložka 3826 u Městského soudu v Praze.		CENTRA a. s. středisko 410 Plzeňská 3185/5b 150 00 Praha 5		DOŠLÁ POŠTA 483 25-01-2013 CENTRA a.s. recepce
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s. Číslo účtu: 86-8918590207 / 0100		variabilní symbol: 330206286 konstantní symbol: 308 den splatnosti: 30.1.2013 den vystavení: 31.12.2012 den zdanitelného plnění: 31.12.2012 forma úhrady: Platební příkaz		
odběratel: K10068740 Společenství vlastníků jednotek domu Italská 2561,2562,2563,2564 a 2565 Italská 2561/47, 120 00 VINOHRADY - PRAHA 2 IČ: 72022035 DIČ:				
Služba: Odvoz a odstranění živnostenského odpadu včetně skládkovného.				
Poznámka: stanoviště ul. Kunětická-za mříží, 1x papír ul. Italská-za mříží				

 DOŠLÁ POŠTA
 166
 28-01-2013
 CENTRA a.s.
 SSN 410

Objekt : Italská 2561/47, VINOHRADY - PR/					Stanoviště : Italská 2561/47, VINOHRADY - PR/				
Nádoba	Počet Odpad	Metry	Schody	Dny	Základ	DPH	Sazba	Celkem	
Zanáška 1100 l - 1x týdně 0-15	1	S	0	0	92	00,00	0,00	20 %	00,00
Odemykání dveří 2x týdně	1	U	0	0	92	241,31	48,26	20 %	289,57
1100 L normální - 2x týdně	1	U	0	0	92	2 844,46	568,89	20 %	3 413,35
Odemykání dveří 2x týdně	2	P	0	0	92	482,62	96,52	20 %	579,14
1100 L normální - 2x týdně	2	P	15	0	92	5 688,92	1 137,78	20 %	6 826,70
1100 L normální - 1x týdně	1	S	15	0	92	1 601,70	320,34	20 %	1 922,04
Odemykání dveří 1x týdně	1	S	0	0	92	120,66	24,13	20 %	144,79
Zanáška 1100 l - 2x týdně 0-15	2	P	15	0	92	00,00	0,00	20 %	00,00
Sleva 2.18% od 01.10.2012 do 31.12	1		0	0	0	-239,36	-47,87	20 %	-287,23

N=Neseparovaný S=sklo P=papír G=gastro
 U=umělá hmota K=nápojové kartony
Období: od 1.10.2012 do 31.12.2012
 Reklamáce vyřizuje Petra Krulová 236 040 000

Základ daně	DPH	Sazba	Celkem
0,00	0,00	14 %	0,00
10 740,31	2 148,05	20 %	12 888,36
Zaokrou.: -0,36	Zaplaceno zálohou:		0,00

Celkem k úhradě: 12 888,00 Kč

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

DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTURA

čís.: 330206286

dodavatel: Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s. Perucká 2542/10, 12000, Praha 2 - Vinohrady tel: +420 236 040 000 IČ: 61057606 DIČ: CZ61057606 V OR zapsáno v odd.: B, vložka 3826 u Městského soudu v Praze.		CENTRA a. s. středisko 410 Plzeňská 3185/5b 150 00 Praha 5		DOŠLÁ POŠTA 609 31-01-2013 CENTRA a.s. recepce
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s. Číslo účtu: 86-8918590207 / 0100		variabilní symbol: 330206286 konstantní symbol: 308 den splatnosti: 30.1.2013 den vystavení: 31.12.2012 den zdanitelného plnění: 31.12.2012 forma úhrady: Platební příkaz		
odběratel: K10068740 Společenství vlastníků jednotek domu Italská 2561,2562,2563,2564 a 2565 Italská 2561/47, 120 00 VINOHRADY - PRAHA 2 IČ: 72022035 DIČ:				
Služba: Odvoz a odstranění živnostenského odpadu včetně skládkového.				DOŠLÁ POŠTA 569 01-02-2013 CENTRA a.s. SSN 410
Poznámka: stanoviště ul. Kunětická-za mříží, 1x papír ul. Italská-za mříží				

Objekt : Italská 2561/47, VINOHRADY - PR/

Stanoviště : Italská 2561/47, VINOHRADY - PR/

Nádoba	Počet	Odpad	Metry	Schody	Dny	Základ	DPH	Sazba	Celkem
Zanáška 1100 l - 1x týdně 0-15	1	S	0	0	92	00,00	0,00	20 %	00,00
Odemykání dveří 2x týdně	1	U	0	0	92	241,31	48,26	20 %	289,57
1100 L normální - 2x týdně	1	U	0	0	92	2 844,46	568,89	20 %	3 413,35
Odemykání dveří 2x týdně	2	P	0	0	92	482,62	96,52	20 %	579,14
1100 L normální - 2x týdně	2	P	15	0	92	5 688,92	1 137,78	20 %	6 826,70
1100 L normální - 1x týdně	1	S	15	0	92	1 601,70	320,34	20 %	1 922,04
Odemykání dveří 1x týdně	1	S	0	0	92	120,66	24,13	20 %	144,79
Zanáška 1100 l - 2x týdně 0-15	2	P	15	0	92	00,00	0,00	20 %	00,00
Sleva 2.18% od 01.10.2012 do 31.12	1		0	0	0	-239,36	-47,87	20 %	-287,23

N=Neseparovaný S=sklo P=papír G=gastro
 U=umělá hmota K=nápojové kartony

Období: od 1.10.2012 do 31.12.2012

Reklamace vyřizuje Petra Krulová 236 040 000

Základ daně	DPH	Sazba	Celkem
0,00	0,00	14 %	0,00
10 740,31	2 148,05	20 %	12 888,36
Zaokrou.: -0,36	Zaplaceno zálohou:		0,00

Celkem k úhradě:**12 888,00 Kč**

KOMWAG®
 Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s.
 Perucká 2542/10, 120 00 Praha 2
 tel: 236 040 000

DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTURA

čís.: 330205049

dodavatel:

KOMWAG podnik čistoty a údržby města a.s.

Perucká 10/2542, 120 00 Praha 2

tel.: +420 236 040 000

IČ: 61057606

DIČ: CZ61057606

V OR zapsáno v odd.:B, vložka 3826

u Městského soudu v Praze.

peněžní ústav: KB Praha 2

číslo účtu: 86-8918590207/0100

CENTRA a. s.

Plzeňská 3185/5b

Praha 5

150 00

DOŠLÁ POŠTA

10-01-2013

CENTRA a.s.
recepce

DOŠLÁ POŠTA

165

11-01-2013

CENTRA a.s.
SSN #10

variabilní symbol: 330205049

konstantní symbol: 0308

den splatnosti: 25.01.2013

den vystavení: 31.12.2012

den zdanitelného plnění: 31.12.2012

forma úhrady: Platební příkaz

odběratel: K10068740

Společenství vlastníků jednotek domu Italská 2561/2562,2563,2564 a 2565

Italská 2561/47, 12000 VINOHRADY - PRAHA 2

IČ: 72022035

DIČ:

Služba: Odvoz a odstranění živnostenského odpadu včetně skládkového.

Poznámka: stanoviště ul. Kunětická-za mříží, 1x papír ul. Italská-za mříží

Objekt:

Italská 2561/47, VINOHRADY - PRAHA 2

Stanoviště nádob:

Italská 2561/47, VINOHRADY - PRAHA 2

Nádoba	Počet	Odpad	Metry	Schody	Dny	Zaklad	DPH	Sazba	Celkem
Zanáška 1100 I - 1x týdně 0-15	1,00	S	0	0	92	0,00	0,00	0 %	0,00
Odemykání dveří 2x týdně	1,00	U	0	0	92	241,31	48,26	20 %	289,57
1100 L normální - 2x týdně	1,00	U	0	0	92	2 844,46	568,89	20 %	3 413,35
Odemykání dveří 2x týdně	2,00	P	0	0	92	482,62	96,52	20 %	579,14
1100 L normální - 2x týdně	2,00	P	15	0	92	5 688,92	1 137,78	20 %	6 826,70
1100 L normální - 1x týdně	1,00	S	15	0	92	1 601,70	320,34	20 %	1 922,04
Odemykání dveří 1x týdně	1,00	S	0	0	92	120,66	24,13	20 %	144,79
Zanáška 1100 I - 2x týdně 0-15	2,00	P	15	0	92	0,00	0,00	0 %	0,00

N=neseparovaný S=sklo P=papír G=gastro
U=umělá hmota K=nápojové kartony

Období: 01.10.2012 - 31.12.2012

Reklamační vyřizuje Petra Krulová tel. 236 040 000

Zaklad daně

10 979,67

DPH

2 195,92

Sazba

20%

Celkem

13 175,59

Zaokrou: 0,41

Zaplaceno zálohou:

0,00

Celkem k úhradě:

13 176,00 Kč

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

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: 1288

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

Forma úhrady: příkazem

Konečný příjemce:

Datum vystavení: 10.01.2013

Datum splatnosti: 25.01.2013

Datum uskutečnění plnění: 31.12.2012

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám za výhrab listí v areálu SVJ včetně odvozu a likvidace odpadu v prosinci 2012 :							
Výhrab listí z trávníku	5 hod	390,00		1 950,00	20%	390,00	2 340,00
Odvoz a likvidace odpadu	1 kpl	500,00		500,00	20%	100,00	600,00
Součet položek				2 450,00		490,00	2 940,00
CELKEM K ÚHRADĚ							2 940,00

Vystavil:

BOTANICA
ZAHRADNICKÁ FIRMA Ing. M. Bulderbergsová
Prusíkova 2492 Praha 5 150 00
Tel: 251 627 416 Mobil: 723 859 879
IČO: 645 68 768 DIČ: CZ7255140046

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

Rekapitulace DPH v Kč :

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,00	0%		
0,00	14%	0,00	0,00
2 450,00	20%	490,00	2 940,00

Převzal:

Razítko:

DOŠLA POSTA

217

15-01-2013

CENTRA a.s.

SSN 410

Československá obchodní banka, a.s. BIC: CEKOCZPP

č.úctu: 3536193/0300

IBAN:

Dodavatel: CENTRA a.s.

Plzeňská 3185/5b

150 00 PRAHA 5

www.centra.eu

IČO: 18628966

Tel: 420251119400

DIČ: CZ18628966

Fax: 420251119411

Email:

Číslo dokladu

FV 3 31205689

Variabilní symbol

31205689

Konstantní symbol

0308

Odběratel: Společenství vlastníků jednotek domu

Italská 2561, 2562, 2563, 2564 a 2565, Praha 2

Italská 2561

120 00 Praha 2

IČO: 72022035

DIČ: CZ

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

Datum vystavení: 11.01.2013

Datum splatnosti: 25.01.2013

Datum plnění: 31.12.2012

Forma úhrady: převodem

Příjemce dodávky:

Vystavil:

Petra Chramostová

Předmět fakturace:

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

Kód zboží	Název zboží a jeho popis	Cena/MJ	Množství	Cena bez DPH	DPH %
1 POSTOVNE-PREFA	Italská 2561-5	3 314,00	1,00	3 314,00	0,00

Celkem bez DPH: 3 314,00 Kč

Sleva v %: 0,00 %

Sleva abs.: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Zaokrouhlení: 0,00 Kč

Celkem: 3 314,00 Kč

Úhrady:

K úhradě: 3 314,00 Kč

Rozpis DPH:

Nedává se do žádného hlášení

Základ DPH

3 314,00

DPH

0,00

Celkem

3 314,00 Kč

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

Tento doklad byl vyhotoven v NOTIA Business Server

www.notia.com

12258

Daňový doklad a fakturaDodavatel: **TOPAS PLUS J.M. s.r.o.** tel.602348271

Faktura číslo:

20209 LÁ POŠTAZlonín 112
25064 Měšice

Konst. symbol:

0308

- 3 - 01 - 2013

IČO: 26471469 DIČ: CZ26471469

Objednávka:

Ze dne:

Druh dodávky:

CENTRA a.s.
SSN 340

OR Praha oddíl C, vložka 84407

Banka: ČSOB-Poštovní spořitelna

Číslo účtu: 172782109/0300

Spec. symbol:

SVJ domu Italská 2561,2562,2563,2564,2565**Italská 2561****12000 Praha 2**

Konečný příjemce:

IČO: 72022035

DIČ:

Den splatnosti:

28.12.2012

Způsob dopravy:

Forma úhrady:

Převodem

Místo určení:

Den vystavení:

11.11.2012

Den zdan. plnění:

11.11.2012

Fakturuje Vám za provedené instalatérské a topenářské práce včetně dodávky materiálu: Výměna vodoměru bytu č.131, Italská 47, 2 patro

Číslo	Název	MJ	cena za MJ	Množství	Celkem	DPH
1	Vodměr Spanner Pollux, Residia JET QN 2,5 DN20	ks	530,00	1,0000	530,00	14,0 %
2	Demontáž/montáž vodoměru	soubo	180,00	1,0000	180,00	14,0 %
3	Režijní náklady	ks	250,00	1,0000	250,00	14,0 %

Základ pro sníženou DPH 14,0%:

960,00 Kč

Snížená DPH 14,0%:

134,40 Kč

Zaokrouhlení

-0,40 Kč

Celkem k úhradě:**1 094,00 Kč**

Při nedodržení lhůty splatnosti faktury bude účtováno penále ve výši 0,05 % z fakturované částky.

Předal: 11.11.2012

Převzal:

TOPAS PLUS J.M. s.r.o.
 Zlonín 112 PSC 250 64
 IČ: 26471469, DIČ: CZ26471469
 OR Praha oddíl C, vložka 84407

-1-

12258

ZÁRUČNÍ LIST
BYTOVÝ JEDNOVÝTOKOVÝ SUCHOBĚŽNÝ VODOMĚR

Residia Jet

Typ vodoměru: 1,5 30 130mm 3/4" Standard

Výrobní číslo: 08676322

DOŠLÁ POŠTA

DATUM: 10.03.2012 /505

PRODEJNA:

- 3 - 01 - 4

DATUM:

CENTRA a.s. 8

SSN 340

MONTÁŽNÍ FIRMA:

DATUM: 5.11.2012

SENSUS PLOMBY M. S. R. O.

Plomby TV PČ 250 64

IČ: 26471469 DIČ: CZ26471469

OR Praha oddíl C, vložka 84407

Výrobce poskytuje na výrobek záruku v trvání 24 měsíců od jeho převzetí kupujícím za následujících podmínek:

a/ výrobek byl uveden do provozu v souladu s provozně-montážním předpisem, a to oprávněnou organizací

b/ výrobek byl používán ve smyslu provozně-montážního předpisu a způsobem odpovídajícím jeho funkci a poslání

c/ výrobek nebyl poškozen násilím, neodborným anebo nedbalým zacházením

d/ výrobek byl umístěn anebo skladován na místě odpovídajícím provozně-montážnímu předpisu, pokud v prodejní smlouvě není uvedeno jinak.

Záruka platí jen při předložení záručního listu. Porušení ověřovací značky (plomby) zbavuje dodavatele záručních povinností.

Určeno pro styk se studenou pitnou vodou (vodoměry na SV), resp. pro styk s teplou vodou (vodoměry na TV).

Informace o montáži výrobků, opravách v záruce i mimo záruku Vám podá Sensus Česká republika spol. s r.o., www.sensus.com

STAV NOVEHO - 00000, ~~181~~ 665

STAV STARÉHO - ~~00293701~~
00000, 913

vyr. č. starého - ~~08-083436~~

08-083435

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

Vyúčtování číslo: 1215404827
Zúčtovací období: 20.11.2012 - 19.12.2012
Kód zákazníka: 1.13609745
Referenční číslo: 3620689088
Telefonní číslo: 725946916

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	9,48 Kč

Daňový přehled

Cena celkem bez DPH (sazba 20%)	9,48 Kč
Výše DPH (sazba 20%)	1,90 Kč
Celkem - útrata aktuálního období s DPH	11,38 Kč
Neuhrazená vyúčtování za minulé období	18,96 Kč
Celkem k úhradě	30,34 Kč



Daňový doklad

strana 1 / 3

Štovní poukázka A

Štovní poukázka A
Štovní poukázka A

Štovní poukázka A
Štovní poukázka A



Štovní poukázka A
Štovní poukázka A

Měsíční účet 2012/12

Kč

h



podací znaky

Adresa majitele účtu

Zpráva pro příjemce (hůlkovým písmem, tiskem)

Adresa majitele účtu

Telefónica Czech Republic, a.s.
Za Brumlovkou 266/2
140 22 Praha 4 - Michle

Číslo / banky 000000-0500114004/2700

Symbol 1215404827

Symbol 0000000000

Odesílatel

Společenství vlastníků jednotek domu Ita

Vyplní pláče - majitel běžného účtu v CZK vedeného
Poštovní spořitelnou jen při bezhotovostní úhradě

Datum, pravoplatný podpis

0000
72622

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

DOŠLÁ POŠTA

- 3 - 01 - 2013

CENTRA a.s.
SSN 340

Údaje pro platbu

Způsob platby	složenka
Datum splatnosti	13.01.2013
Doporučené datum úhrady	07.01.2013
Datum vystavení daňového dokladu	20.12.2012
Datum uskutečnění zdanitelného plnění	19.12.2012
Číslo účtu O2	000000-0500114004/2700
Variabilní symbol	1215404827
Celkem k úhradě (včetně DPH)	30,34 Kč
Částka zahrnuje neuhrazená vyúčtování za minulé období	

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

poštovní poukázka A

Částka Kč	h	Tr. kód
0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 1 1 4 0 0 4		1 1 0
Kód banky	V. symbol	
2 7 0 0	1 2 1 5 4 0 4 8 2 7	
K. symbol	S. symbol	
0 3 7 9	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	

*) Údaje zarovnejte vpravo, první část čísla účtu (předčíslí) uveďte před zvýrazněnou svislou čarou.
Odesílatel (hůlkovým písmem, tiskem)

Jméno

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

Číslo účtu O2, dle kterého dodává pošta

Datum splatnosti

ATA - bezpečnostní agentura s.r.o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 130100109

Dodavatel:

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

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

Číslo účtu:

43-3909220287 0100

Forma úhrady:

příkazem

Datum vystavení:

01.01.2013

Datum splatnosti:

21.01.2013

Datum uskutečnění plnění:

31.12.2012

Variabilní symbol:

130100109

Konstantní symbol:

0308

Objednávka č.:

ze dne:

Odběratel:

IČ:

72022035

DIČ:

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

DOŠLÁ POŠTA

03-01-2013

CENTRA a.s.
SSN 410

Konečný příjemce:

CENTRA 6

SSN 340

Označení dodávky

Množství

J.cena

Sleva

Cena %DPH

Kč Celkem

Fakturujeme Vám za fyzickou ostrahu za měsíc prosinec 2012. Objekt: Italská, Praha 2.

1 pracovník 31 dní x 24 hod. x 105

1

78 120,00

78 120,00

20%

15 624,00

93 744,00

Součet položek

CELKEM K ÚHRADĚ

78 120,00

15 624,00

93 744,00

93 744,00

Vystavil: Broučková Marie

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	14%	0,00	0,00
78 120,00	20%	15 624,00	93 744,00

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA



12255

FAKTURA DAŇOVÝ DOKLAD

Dodavatel
 INFONIA Intelligent. Interactive. Infonia, spol. s r.o. Na Truhlářce 4 Praha 8, Česká republika 180 00, Česká republika IČ: 47123150 DIČ: CZ4712315 Banka: Fio banka Účet: 2800125652/2010 IBAN: CZ1720100000002800125652 SWIFT: FIOBCZPPXXX Zapsáno v o.p. u Měst. soudu v Praze, odd. C, vl. 12746, dne 22. 9. 1992

Variabilní symbol: 2012-233
 Datum vystavení: 15.09.2012
 Datum zdanit. plnění: 15.09.2012
 Datum splatnosti: 30.09.2012

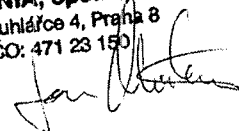
Odběratel
Společenství vlastníků jednotek domu Italská 2561,2562,2563,2564 a 2565, Praha 2 Italská 2561-5 Praha 2 Česká republika 120 00 IČ 72022035 DIČ -

Popis	Cena bez DPH
svjriegovysady.cz: registrace domény, 1 rok	480 Kč
www.svjriegovysady.cz: provoz webu, 1 rok	6 960 Kč

Děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

Základ:	7 440 Kč
DPH (20%):	1 488 Kč
Celkem:	8 928 Kč
Již uhrazeno	(-) 0
Zbývá uhradit:	Kč_8 928

INFONIA, spol. s r.o.
 Na Truhlářce 4, Praha 8
 IČO: 471 23 150



Spojení: kancelář - U Uranie 954/18, Praha 7, tel.: +420.281 080 188, fax +420 281 080 180, email fakturace@infonia.cz,
www.infonia.cz.

Poznámky: V případě prodlení s úhradou faktury bude účtována smluvní sankce ve výši 0,1% za každý den prodlení. Datem úhrady se rozumí datum připsání finančních prostředků na účet společnosti Infonia, spol s r. o.

FAKTURA - daňový doklad

12254

Dodavatel : Josef Pořt
Alarmpořt
Bělohorská 78
16900 Praha 6

IČ: 41787382

DIČ: CZ6204181214

registrace - OÚ Praha 6 pod evidenčním číslem 310006-0035598

Číslo faktury : 69/2012

Variabilní symbol: 692012

Konstantní symbol: 308

Číslo objednávky:

Telefon: +420602255794

Fax: +420233353336

E-mail: info@alarmport.cz

Pen. Ústav: KB-Praha 6

Bank.spojení: 4735130277/0100

KS: 0308

Příjemce:

IČ:

DIČ:

Odběratel :

Společenství vlastníků jednotek domu
Italská 2561-5
Italská 2561/47
Praha 2-Vinohrady,12000

Místo určení:

IČ:

DIČ:

IČ:72022035

DIČ:

Datum splatnosti

27.12.2012

Forma úhrady

převodem 5500 340

Datum vystavení daňového dokladu

13.12.2012

Popis dodávky

Datum uskutečnění zdanitelného plnění

13.12.2012

Způsob dopravy

Popis prací:

Fakturuji Vám za provedení opravy systému domácích telefonů Fermax dle objednávky č.2012/500025

Fermax 9615MDS Direct City Line

14391

Montáže

1560

Doprava

400

Celkem

16351

Rekapitulace DPH

Sazba	Základ	DPH
DPH 14%	16 351,00	2 289,14
DPH 20%		

Fakturace celkem Kč : 18 640,00

Při opožděné úhradě účtujeme za každý den úrok z prodlení 0,5%

Převzal :

Vystavil: Pořt Josef



Bělohorská 78, Praha 6 Břevnov
 Mob. 602 255 791 www.alarmport.cz

Vlasák Petr

12253
FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 2012458

Dodavatel:

Vlasák Petr
Petr Vlasák
Valentova 1744/4
149 00 Praha 4
IČ: 44314965
DIČ: CZ7011150058
Telefon: 602 315 884
Mobil: 777 315 884
E-mail: vlasakova@trifinpro.cz

Variabilní symbol: 2012458
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: 2012/500028 ze dne: 13.12.2012

Odběratel: IČ: 72022035
DIČ:

SVJ domu Italská 2561,2562,2563,2564 a 2565
Praha 2
Italská 2561/47
120 00 Praha

DOŠLÁ POŠTOU

17. 12. 2012

CENTRA s.r.o.

SSN 340

Konečný příjemce:

Číslo účtu: 19-1552720297 0100

Forma úhrady: příkazem

Datum vystavení: 13.12.2012

Datum splatnosti: 27.12.2012

Datum uskutečnění plnění: 13.12.2012

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

Fakturuji Vám za opravu zámku na adrese: Italská 2561/45,47

vstup do odpadkové místnosti

práce	1 hod	250,00		250,00	14%	35,00	285,00
doprava	1	250,00		250,00	14%	35,00	285,00

vstup do areálu u recepcce

práce	1 hod	250,00		250,00	14%	35,00	285,00
doprava	1	250,00		250,00	14%	35,00	285,00

Součet položek

CELKEM K ÚHRADĚ				1 000,00		140,00	1 140,00
							1 140,00

Vystavil:

Evidován u Místní úřadu Praha 4 - Jižní město, živnostenský odbor, č.j.: 96/00419/fyz/T, ev.č.: 310011-4533-00

Dovoluji 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%		
1 000,00	14%	140,00	1 140,00
0,00	20%	0,00	0,00

Převzal:

Razítko:

Petr VLASÁK
Valentova 1744, Praha 4
IČ: 44314965
DIČ: CZ7011150058
777 315 884, 602 315 884

Ekonomický a informační systém POHODA

OBJEDNÁVKA

DOŠLA POŠTOU

17.12.2012

Nastavení omezení :

Rok dokumentu = 2012

CENTRA a.s.

SSN 340

Odběratel**SVJ domu Italská 2561-5, Praha 2**

Italská 2561

120 00 Praha 2

tel. :

fax. :

IČ : 72022035

DIČ :

zastoupený společností

CENTRA a.s.

Washingtonova 1760/3 11000 Praha 1

Objednávka č.**2012 / 500028****Vystaveno dne****13.12.2012****Dodavatel****Vlasák Petr**

Valentova 1744 / 4

149 00 Praha 4

tel. : 602 315 884

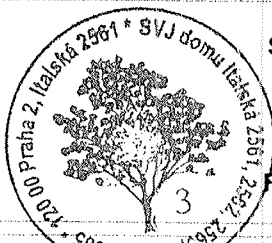
fax. :

IČ : 44314965

DIČ : CZ7011150058

Objednáváme u Vás k provedení v domě Italská 2561 / 45,47, Praha 2, 120 00**TYTO PRÁCE :****Odhad ceny**

Objednáváme u Vás opravu zámku vstupu do odpadkové místnosti z ulice Kunětické na objektu SVJ Italská, Italská 2561-5, Praha 2 - Vinohrady - poškození mechanismu zámku provozem a opravu zámku vstupu do areálu u recepce - branka, na objektu SVJ Italská 2561-5, Praha 2 - Vinohrady - nefunkční západka zuámku.

2 000,00**Odhadnutá cena celkem : 2 000,00****Termín dokončení :****31.12.2012****Vyřizuje HAMAK****Podpis :****Tel/Fax : 224 937 046****Schválil :****Razítko :**

CENTRA a.s.
středisko správy nemovitostí 340
Halická 20
118 00 Praha 1
tel./fax: 257 324 573
(4)

Upozornění pro dodavatele: Kopii objednávky přiložte k faktuře. Faktura je vypracována na základě smlouvy, uveďte na faktuře číslo uzavřené smlouvy. Faktura musí dále obsahovat: - místo a termín plnění, rozpis položek materiálu, dopravy a práce. POZOR !!! PŘI OPRAVÁCH V BYTECH PLATÍ NARIZENÍ VLÁDY č. 258/1995 sb. O FINANČNÍ ÚČASTI NAJEMCE. Převzetím objednávky ručíte za škody, které vzniknou tím, že byste Vám zadané práce neprovedli včas a za dodržování vyhlášek a předpisů BOZ a PO. Začátek a konec práce hlase za účelem kontroly. Na faktuře uveďte vždy číslo objednávky a adresu, na které byly práce provedeny, IČ a DIČ majitele nemovitosti. Termín splatnosti faktury si vyhrazujeme 21 dní od jejího doručení. Pokud zhotovitel zjistí, že cena zakázky bude vyšší než cena uvedená na objednávce, musí o této skutečnosti informovat objednatele a ten musí tuto vyšší cenu písemně odsouhlasit. Práce dle této objednávky jsou provedeny řádně, pokud jejich provedení odpovídá podmínkám stanoveným touto objednávkou, dohodou smluvních stran či příslušnými právními, technickými, hygienickými a jinými předpisy. Na vady prací provedených na základě této objednávky poskytuje dodavatel záruku v délce trvání 36 měsíců ode dne dokončení a převzetí prací osobou oprávněnou zastupovat odběratele. Práva a povinnosti smluvních stran touto objednávkou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku.

Datum :**Podpis :**

12252

BOTANICA

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 1280

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: 1280
 Konstantní symbol: 0308
 Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 72022035
 DIČ:

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

Číslo účtu: 216496383 0300

Forma úhrady: příkazem

Datum vystavení:	05.12.2012
Datum splatnosti:	20.12.2012
Datum uskutečnění plnění:	05.12.2012

Konečný příjemce:

1962
CENTRA a.s.
 SSN 340

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám za odbornou údržbu zeleně v měsíci LISTOPADU 2012 dle smlouvy o dílo :						
Výhrab listí z trávníku	3 899 m2	0,85		3 314,15 20%	662,83	3 976,98
Součet položek				3 314,15	662,83	3 976,98
CELKEM K ÚHRADĚ						3 976,98

Vystavil:

ZAHRADNICKÁ FİRMA
 Ing. Milada Bulderbergsová
 Prusíkova 2492
 150 00 Praha 5
 IČ: 64568768 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	14%		0,00
3 314,15	20%	662,83	3 976,98

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

12251

DOŠLÁ POŠTA

6254
12-12-2012Hamed
CENTRA a.s.
SSN 410

FAKTURA - daňový doklad

Číslo dokladu FV 3 31205447
 Variabilní symbol 31205447
 Konstantní symbol 0308

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

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

IČO: 18628966 Tel: 420251119400
 DIČ: CZ18628966 Fax: 420251119411
 Email:

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: 12.12.2012
 Datum splatnosti: 26.12.2012
 Datum plnění: 30.11.2012
 Forma úhrady: převodem

Příjemce dodávky:

Vystavil: Lucie Rohlíčková

Předmět fakturace:

Fakturuje Vám na základě Mandátní smlouvy o správě nemovitosti z 13. 5. 2009 a dodatku č. 1 odměnu
 za listopad 2012:

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 20 %	34 610,16	1,00	34 610,16	20,00

Celkem bez DPH: 34 610,16 Kč
 Sleva v %: 0,00 %
 Sleva abs.: 0,00 Kč
 DPH: 6 922,03 Kč
 Zaokrouhlení: 0,00 Kč

Celkem: 41 532,19 Kč

Úhrady:

K úhradě: 41 532,19 Kč

Rozpis DPH:

Základní sazba 20%

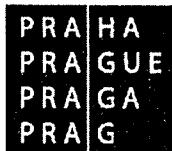
Základ DPH	DPH	Celkem
34 610,16	6 922,03	41 532,19 Kč

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).

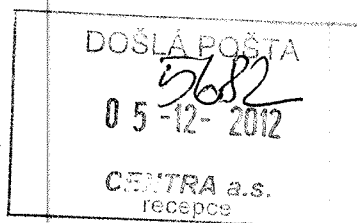
Tento doklad byl vyhotoven v NOTIA Business Server
www.notia.com

12250

[35357/35357]



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



Poplatek za komunální odpad

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

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.

Objekt:

ulice: Italská
č.p.: 2561 č.o.: 47
k.ú.: Vinohrady
obvod: Praha 2
IČO plátce: 72022035

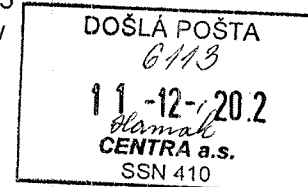
Datum vystavení: 14.11.2012
Za období od: 01.07.2012
Celkem k úhradě Kč: 48024.00

splatnosti: 15.12.2012
do: 31.12.2012

Rozpis poplatku:

období od:	období do:	objem nádoby:	frekvence:	počet nádob:	Kč:
01.07.2012	31.12.2012	1100	2x týdně	3.000	36018.00
01.07.2012	31.12.2012	1100	2x týdně	1.000	12006.00

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



35357

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

Číslo jednací: **255991**
Variabilní symbol: **2700255991**
Specifický symbol: **2028670**

Celkem Kč: 48024.00

Vyřizuje Odbor daní, poplatků a cen MHMP

Bližší informace jsou uvedeny na zadní straně.

V případě reklamace platby uvádějte Vaše číslo jednací.

V případě bezhotovostní platby je nezbytné uvádět i specifický symbol platby.

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

POŠTA

Platby

Poplatek za odpad 2012/2

=====48024, Kč 00 h

vyř.
=Čtyřicet osm tisíc dvacet čtyři=

Kč 00 h

resa majitele účtu
Hlavní město Praha
Mariánské náměstí 2/2
110 01 Praha 1

čtu/
l banky
0900180005157998/6000

ymbol
2700255991

ymbol
0002028670

esílatelel
CENTRA a. s.
Plzeňská 5b/3185

Poštovní poukázka A

ČESKÁ POŠTA

podací znaky

Adresa majitele účtu
Hlavní město Praha
Mariánské náměstí 2/2
110 01 Praha 1

Zpráva pro příjemce (hůlkovým písmem, tiskem)

Vyplní plátce – majitel běžného účtu v CZK vedeného
Poštovní spořitelnou jen při bezhotovostní úhradě

Datum, právoplatný podpis

Poštovní poukázka A

Částka Kč = = = 4 8 0 2 4 0 0 h

Tr. kód 1 1 0

Ve prospěch účtu *) 0 9 0 0 1 8 0 0 0 5 1 5 7 9 9 8

Kód banky 6 0 0 0 V. symbol 2 7 0 0 2 5 5 9 9 1

K. symbol 0 3 7 9 S. symbol 0 0 0 2 0 2 8 6 7 0

*) Údaje zaručte vpravo, první část čísla účtu (předčíslí) uveďte před zvýrazněnou svislou čarou

Odesílatel

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

Datum splatnosti

12249

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): 10153373 Konst.symbol: 308 Faktura - daňový doklad č.: FO-3373/2012 Adresát: Zákaznické číslo: 4007 Str.: 222 SVJ domu Italská 2561-5, Praha 2 Italská 2561 120 00 Praha 2	
Odběratel: SVJ domu Italská 2561-5, Praha 2 Italská 2561, 120 00 Praha 2 IČO: 72022035 DIČ:		DOŠLÁ POŠTA 6114 11-12-2012 CENTRA a.s. SSN 410 Vystavení dokladu: 30.11.2012 DUZP: 30.11.2012 Datum splatnosti: 17.12.2012	

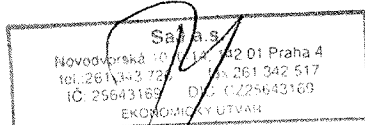
Předmět zdanitelného plnění	Množství / j.	Cena za jedn. v CZK bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH
Za provedené úklidové služby dle smlouvy 437/2009 Vám fakturujeme: od 1.11. - 30.11.2012				
úklid objektů Italská 2561-2565, Praha 2			21 377,75	14%
úklid sklepů			380,00	14%

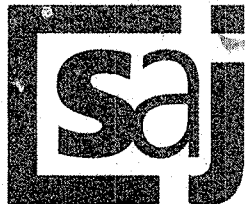
		Částky v CZK		
		Bez DPH	DPH	Celkem
snížená sazba	14 %	21 757,75	3 046,09	24 803,84
Celkem		21 757,75	3 046,09	24 803,84
Zaokrouhlení				0,06
Na zálohách zapláceno				0,00
Částka k úhradě		24 803,90		

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

IC: 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
1-30.11		POBOTKA			

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

Uvedené práce byly řádně vykonané

v době od 1.11 do 30.11

podpis zákazníka

Vyúčtování k fakturaci:

$4 \text{ hod} \times 95,- = 380,- + DPH$

podpis odpovědného pracovníka úseku služeb



12248

FAKTURA číslo:

20123556

daňový doklad

dodavatel:

odběratel:

Stanislav KANDUS KANFAS

Hilmarova 678

152 00 Praha 5

banka: KB a.s.

č.účtu: 95046051/0100

var. s.: 20123556

DIČ: CZ460519489

IČO: 13126687

zapsán: v obch. rejstříku u Městského soudu v
Praze, oddíl A, vložka číslo 45304

Společenství vlastníků jednotek domu

Italská

Italská 2561/47

120 00 Praha 2

DIČ:

IČO: 72022035

platební podmínky:

datum zdanitelného plnění:

4.12.2012

datum vystavení faktury:

4.12.2012

datum splatnosti:

18.12.2012

forma úhrady:

bankovní příkaz

Fakturuje Vám za kontrolu PBZ dle objednávky č. 2012/500027 ze dne
23.11.2012 celkovou částku ve výši - podrobnosti v příloženém protokolu
číslo 1

celkem bez DPH: 750,00

sazba

základ

20 %

750,00 Kč

150,00

součet

150,00

celkem k úhradě:

900,00 Kč

Stanislav Kandus KANFAS
technicko-organizační činnost v oboru PO
Hilmarova 678, 152 00 Praha 5
zapsán v ORS oddíl A, vložka 45304
IČO: 13126687, DIČ: CZ460519489

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme
účtovat penále ve výši 0.5% za každý den prodlení.
Telefonní číslo 251 819 727

Předávací protokol

číslo 1

Podle smlouvy/objednávky ze dne 23.11.2012 jsme provedli následující výkony:
PBZ - protipožární roleta Fireroll

majitel:

Společenství vlastníků jednotek
domu Italská
Italská 2561/47
Praha 2

objekt:

Italská 2561 - 2565
Italská 2561/47
Praha 2
číslo:

činnost	množství předmět	jednotková cena	celkem bez DPH	sazba DPH	DPH	celkem včetně DPH
kontrola	1 PBZ	500,00	500,00	20	100,00	600,00
dopravné	1	250,00	250,00	20	50,00	300,00
	2		750,00			900,00

sazba základ celkem DPH

20 % 750,00 Kč 150,00 Kč

součet 150,00 Kč

platba celkem:

900,00 Kč

vypracoval:

dne:

4.12.2012

převzal:

dne:

Stanislav Kandus KANFAS
technicko-organizační činnost v oboru PO
Hilmarova 678, 152 00 Praha 5
zapsán v ORMS oddíl A, vložka 45304
IČO: 16126687, DIČ: CZ460519489



Poláček, Šusta

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

Faktura č. 1891/2012/12

FAKTURA

Odběratel

Společenství vlastníků jednotek Italská 2561-5

Italská 2561

120 00

Praha 2

IČO:72022035

vz.Centra - Washingtonova 3/1760

110 00

Praha 1

Datum

Vystavení 3.12.2012

Zdanitel. plnění 3.12.2012

Splatnosti 17.12.2012

Objednávka č.

Vystavil

Množ.	Popis	Cena / ks	Sazba DPH	DPH	Cena vč. DPH
9	Zpráva o provedení kontroly a čištění dle č.91 u jmen.náj.v domě Italská 55,Praha 2	300,00 Kč	20%	540,00 Kč	3 240,00 Kč
7	Italská 59,Praha 2	300,00 Kč	20%	420,00 Kč	2 520,00 Kč

Způsob platby

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

Číslo účtu / kreditní karty 0001051379/0800

Kód banky / Platí do

Rozpis DPH:

Sazba	Základ	Daň
14%	0,00 Kč	0,00 Kč
20%	4 800,00 Kč	960,00 Kč
CELKEM K ÚHRADĚ		5 760,00 Kč

Pro vnitřní potřebu: Jsme plátcí DPH.

FO František Poláček, člen sdružení je držitelem ŽO "kominičtví" 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

DOŠLÁ POŠTA

- 7 - 12 - 2012

CENTRA a.s.

SSN 340

KOMINIČI
POLÁČEK, ŠUSTA
Plavecká 8, 128 00 Praha 28
IČO: 12372103 DIČ: CZ6108021656

72296



Poláček, Šusta

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

Faktura č. 1880/2012/12

FAKTURA

Odběratel

Společenství vlastníků jednotek Italská 2561-5
Italská 2561
120 00 Praha 2
IČO:72022035
vz.Centra - Washingtonova 3/1760
110 00 Praha 1

Datum

Vystavení 3.12.2012
Zdanitel. plnění 3.12.2012
Splatnosti 17.12.2012

Objednávka č.

Vystavil

Množ.	Popis	Cena / ks	Sazba DPH	DPH	Cena vč. DPH
1	Zpráva o provedení kontroly a čištění dle č.91 u jmen.náj.v domě Italská 45,Praha 2	300,00 Kč	20%	60,00 Kč	360,00 Kč
1	Italská 57,Praha 2	300,00 Kč	20%	60,00 Kč	360,00 Kč

Způsob platby

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

Číslo účtu / kreditní karty 0001051379/0800

Kód banky / Platí do

Rozpis DPH:

Sazba	Základ	Daň
14%	0,00 Kč	0,00 Kč
20%	600,00 Kč	120,00 Kč
CELKEM K ÚHRADĚ		720,00 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

DOŠLÁ POŠTA

7.12.2012 10:23/12
CENTRA a.s.
SSN 340

KOMINICTVÍ
POLÁČEK, ŠUSTA
Plavecká 8, Praha 2
IČO: 12372803 DIČ: CZ6108021656

12245

Faktura

číslo: 83/2012

Dodavatel:

Jan Nováček
Ke Kocábě 63
Příbram, 261 01

Ičo:49662040

Dič:CZ7205261118

Podnikatel zapsán v živ. rejstříku MěÚ Příbram

Odběratel:

Společenství vlastníků jednotek domu
Italská 2561/47
12000 Praha 2 - Vinohrady

IČO : 72022035

DOŠLÁ POŠTA

- 4 -12- 2012

CENTRA a.s.
SSN 340

Platební podmínky:

Forma úhrady Převodem
Bankovní spojení: GE Money Bank
Číslo účtu: 178684120/0600

Datum vystavení: 24.11.2012
Datum zdanitel. plnění 24.11.2012

Splatnost: **6.12.2012**

Fakturujeme vám: za provedení nátěrů podlah na vstupech z objektů do garáží, na vstupu do sklepů
1-18 a požární vstup pod objektem A1

Nátěrová barva Epoxyban	6	j	910	5.460,-Kč
Podkladový nátěr Epoxy	12	j	365	4.380,-Kč
vrstvení nátěrů/2x základ,1x svrchní	3/28	m2	30,6	857,-Kč
Pomocný materiál	9	j	113	1.017,-Kč
DPH 14%	1	1		1.640,-Kč

Fakturováno dle § 92/e zákona o DPH

Celkem s DPH 13.353,-Kč

~~Jan Nováček~~

Ke Kocábě 63
261 01 Příbram IX
IČ: 49662040
Dič: CZ7205261118

Podpis a razítko

12244

Dodavatel:

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

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

DOŠLÁ POŠTA

5994

- 4 - 12 - 20.2

Hana K
CENTRA a.s.
 SSN 410

Variabilní symbol:

120101557

Konstantní symbol:

0308

Objednávka č.:

ze dne:

Odběratel:

IČ:

72022035

DIČ:

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

DOŠLÁ POŠTA

5609

03-12-2012

CENTRA a.s.

Číslo účtu:

43-3909220287 0100

Forma úhrady:

příkazem

Datum vystavení:

01.12.2012

Datum splatnosti:

21.12.2012

Datum uskutečnění plnění:

30.11.2012

Konečný příjemce:

Označení dodávky

Množství

J.cena

Sleva

Cena %DPH

DPH

Kč Celkem

Fakturuje Vám za fyzickou ostrahu za měsíc listopad 2012. Objekt: Italská, Praha 2.

1 pracovník 30 dní x 24 hod. x 105

1

75 600,00

75 600,00

20%

15 120,00

90 720,00

Součet položek

75 600,00

15 120,00

90 720,00

CELKEM K ÚHRADĚ**90 720,00**

Vystavil: Broučková Marie

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 14%

75 600,00 20%

0,00

15 120,00

0,00

90 720,00

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

