

Dodavatel:

Poustecký Petr
Krouzova 3051/28
143 00 Praha 412

IČ: 06493971

Variabilní symbol: 230100015
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 04588061
DIČ:

Společenství vlastníků Hrudičkova 2100, 210
Hrudičkova 2101/11
148 00 Praha

Číslo účtu:

1369054011 | 3030

Datum vystavení:

28.07.2023

Datum splatnosti:

28.07.2023

Firma není plátce DPH.

Forma úhrady:

Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky

Kč Celkem

Fakturuje Vám za opravy elektroinstalace Hrudičkova 2100,2101 a 2102

Celkem

5 000,00

CELKEM K ÚHRADĚ**5 000,00**

Vystavil: Alena Hochmannová
hochmannova@kokopelli.cz

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).

**Pro vytvoření
platebního QR kódu
vyplňte pole IBAN v
agendě Bankovní
účty!**

Převzal:

Razítko:

Faktura - daňový doklad

techem

Techem, spol. s r. o.
Počernická 272/96
108 00 Praha 10 - Malešice
DIČ: CZ49684370
IČ: 49684370

číslo faktury

variabilní symbol

24118422**24118422****Odběratel**

Číslo zákazníka: 916130

Společenství vlastníků Hrudičkova 2100,2101 a 2102

Hrudičkova 2101/11

148 00 Praha 4

DIČ:

IČ:04588061

Doručovací adresa**Společenství vlastníků Hrudičkova 2100,2101 a 2102**

--

Hrudičkova 2101/11

148 00 Praha 4

Číslo prodejní objednávky 258674

Bankovní převod

Způsob platby

Banka

COMMERZBANK

Účet

10591879/6200

Číslo akce 119/24/004 D domontáž

Datum vystavení 21.06.2023

Datum splatnosti 05.07.2023

Datum uskutečněního
zdanitelného plnění 14.06.2023

Číslo dodacího listu 213913

Kód	Název	MJ	Množství	DPH %	Cena za MJ	Celkem		S DPH
						Bez DPH	DPH	
	Fakturuje Vám za výměnu BV v bytě č. 34/2100 Arnold.			0	0,00	0,00		
10143510	AP radio 4 Q3 2,5 30°C 110mm G3/4B MID	ks	1,00	15	550,00	550,00	82,50	632,50
10144510	AP radio 4 Q3 2,5 90°C 110mm G3/4B MID	ks	1,00	15	550,00	550,00	82,50	632,50
CZ002027	Zpětná klapka DN15 1/2" - vkladací	ks	2,00	15	40,00	80,00	12,00	92,00
CZ002078	Plomba PL 95/12W logo Techem - modrá	ks	1,00	15	4,00	4,00	0,60	4,60
CZ002079	Plomba PL 95/12W logo Techem - červená	ks	1,00	15	4,00	4,00	0,60	4,60
CZSI030119	Výměna vodoměru	ks	2,00	15	200,00	400,00	60,00	460,00
CZSI030096	Zaplombování bytového vodoměru	ks	2,00	15	25,00	50,00	7,50	57,50
CZSI030148	Montáž modulů do bytových vodoměrů	-	2,00	15	20,00	40,00	6,00	46,00
CZSI030035	Vícepráce obtížné	-	2,00	15	190,00	380,00	57,00	437,00
CZSI030503	Cestovní náklady	-	1,00	15	1 000,00	1 000,00	150,00	1 150,00
	Příloha 1/1			0	0,00	0,00		
				Základ DPH	DPH %	DPH částka		Včetně DPH
				0,00	0%	0,00		0,00
	Cena celkem bez DPH			3 058,00	15%	458,70		3 516,70
	3 058,00 CZK			0,00	21%	0,00		0,00

Částka celkem**3 517,00 CZK**

Vystavil:

Michaela Chlebcová

Tel.: 235 314 989

Regionální centrum Čechy - Střed

Informace o produktech naleznete na www.techem.cz

Techem, spol. s r. o., uzavřel smlouvu o zajištění plnění povinnosti zpětného odběru a využití odpadu z obalů podle zákona číslo 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech) s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a.s. (smlouva o sdruženém plnění).

Techem, spol. s r. o., Počernická 272/96, 108 00 Praha 10 – Malešice, tel. 272 088 777, www.techem.cz,
zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 23339. Den zápisu: 29.9.1993.
Bankovní spojení: Commerzbank AG 10591879/6200, UniCredit Bank Czech Republic a.s. 1208982001/2700
IČ: 49684370, DIČ: CZ49684370, jednatel: Ing. Tomáš Koňařík

Dodavatel:

FA: JANPE®



Jan Pěnkava
Jan Pěnkava
Videňská 148/132
148 00 Praha 4
IČ: 63067081
DIČ: CZ6604271542
Telefon: 271960434
Fax: 271960436
E-mail: janpe@janpe.cz
www.janpe.cz

Variabilní symbol: 230100672
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 04588061
DIČ:

Společenství vlastníků Hrudičkova 2100, 2101
Hrudičkova 2101/11
148 00 Praha

Číslo účtu: 78956379 0800

Datum vystavení: 10.07.2023
Datum splatnosti: 24.07.2023
Datum uskutečnění plnění: 10.07.2023
Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám za provedené práce dle zakázky v objektu HRUDIČKOVA 2102 - oprava ležatého potrubí vody						
1	1	5 260,00		5 260,00 15%	789,00	6 049,00
Součet položek				5 260,00	789,00	6 049,00
CELKEM K ÚHRADĚ						6 049,00

Vystavil: Helena Čekalová
ucetni@janpe.cz

Evidenční číslo daňového dokladu je variabilní symbol - číslo faktury. 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 150,-Kč za upomínku.



QR Platba+F

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,00	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
5 260,00	15%	789,00	6 049,00
0,00	21%	0,00	0,00

Převzal:

Ekonomický a informační systém POHODA



Videňská 148, Praha 4

Objednatel:

SVO HRUDIČKOVA
/př. KOCHMANOVÁ 724243273/

ZAKÁZKA číslo

Měsíc - rok

06 2023

Započato

dne: 28.

Skončeno

dne: 28.

Nájemník

Zákazník DŮM BYTOVÝ

Adresa

HRUDIČKOVA 2102

Jméno pracovníka

P. ROSENWEIM, KUBÁT

Pohotovost od:

POPIS PRÁCE - ZAKÁZKY

OPRAVA LEŽATÉHO POTRUBÍ VODY

Uzavření a vypuštění celého domu TUV. Demontáž vadného potrubí v suterénu. Očištění vývodů a montáž nového potrubí. Napuštění a kontrola těsnosti. Vše uvoňováno.

MATERIÁL

Množství

Cena za jednotku

Částka celkem Kč

Trubka Ø 63

1m

262,-

262,-

Koleno Ø 63

1x

68,-

68,-

Hl. k Ø 63

2x

65,-

130,-

MATERIÁL CELKEM

460,-

PRÁCE

4.400,-

PŘÍPL.ZA POHOTOVOST

-

MANIPULACE

400,-

DAŇOVÝ ZÁKLAD

5.260,-

15% DPH

789,-

21% DPH

-


CENA CELKEM

6.049,-

Předáno: 10. 6. 2023

Faktura č. 130100642


podpis nájemníka - zákazníka


podpis pracovníka

**Dodavatel:**

KALTMAYER s.r.o.
 Křesomyslova 282/6
 140 00 Praha
 Česká republika
 IČO: 25753681 / DIČ: CZ25753681
 Zap. v OR v odd. C vložka 67160
 vedená u Městského soudu v Praze



Bankovní spojení: 290704929/0300
 Československá obchodní banka, a. s.



www.kaltmeyer.cz
info@kaltmeyer.cz
 +420 602 239 734

FAKTURA 600230939

DAŇOVÝ DOKLAD

Odběratel:

Společenství vlastníků Hrudičkova 2100, 2101 a 2102

Hrudičkova 2101/11
 148 00 Praha

IČO: 04588061

DIČ:

Dodací adresa:

QR Platba + FAKTURA

Celkem k úhradě:
3 988,00 CZK

Číslo účtu:
290704929/0300

Datum splatnosti:
13.07.2023

Variabilní symbol:
600230939

Datum vystavení:
29.06.2023

Datum zdanitelného plnění:
29.06.2023

Položka	Množství	JC bez DPH	Celkem bez DPH	% DPH	Částka DPH	Celkem s DPH
900 9300010 Montážní práce	1,00 ks	495,00	495,00	15	74,25	569,25
- výměna strženého spojkového modulu čipového kování KABA C-lever u hlavního vchodu 2100						
500 2630150 Spojkový modul 2G MRD/MIFARE/LEGIC - repasovaný	1,00 ks	2 313,15	2 313,15	15	346,97	2 660,12
900 9400010 doprava paušál Praha	1,00 ks	660,00	660,00	15	99,00	759,00
Mezisosoučet za doklad			3 468,15			3 988,37

Forma úhrady: **Převodem**

Popis dodávky:

Objednávka:

Zakázka: 23/1469

Způsob dopravy: **Montáž**

Společnost KALTMAYER s.r.o. je registrována u společnosti EKO-KOM a.s. F00027501, čímž splňuje §13 odst. 1 písm. c) zákona o obalech.

Při nedodržení termínu splatnosti Vám bude účtován úrok z prodlení ve výši 0,05 % za každý den prodlení platby.

Zaokrouhlení: -0,37

Celkem k úhradě CZK 3 988,00

Rekapitulace DPH CZK

Sazba	%	Základ	DPH	Celkem
Snížená	15	3 468,15	520,22	3 988,37
Celkem		3 468,15	520,22	3 988,37

Faktura - daňový doklad

techem

číslo faktury variabilní symbol

24116016**24116016**Techem, spol. s r. o.
Počernická 272/96
108 00 Praha 10 - Malešice
DIČ: CZ49684370
IČ: 49684370**Odběratel**

Číslo zákazníka: 916130

Společenství vlastníků Hrudičkova 2100,2101 a 2102

Hrudičkova 2101/11

148 00 Praha 4

DIČ: IČ:04588061

Doručovací adresa

Linda Havlenová, SH správa

-
Struhařovská 2942/2

141 00 Praha 4

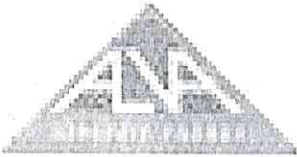
Číslo prodejní objednávky 256211
Způsob platby Bankovní převod
Banka **COMMERZBANK**
Účet 10591879/6200Číslo akce 40500569
Datum vystavení 20.04.2023
Datum splatnosti 04.05.2023
Datum uskutečnění zdanitelného plnění 19.04.2023
Číslo dodacího listu 211407

Kód	Název	MJ	Množství	DPH %	Cena		Celkem	
					za MJ	Bez DPH	DPH	S DPH
	Fakturujeme Vám rozúčtování za rok 2022			0	0,00	0,00		
CZSI070207	Odečet a rozúčtování rádiového ITN	-	404,00	21	50,00	20 200,00	4242,00	24 442,00
CZSI070240	Odečet a rozúčtování nerádiového vodoměru SV	-	135,00	21	31,00	4 185,00	878,85	5 063,85
CZSI070242	Odečet a rozúčtování nerádiového vodoměru TV	-	135,00	21	31,00	4 185,00	878,85	5 063,85
CZSI070373	Změna uživatele v databázi	-	2,00	21	55,00	110,00	23,10	133,10
CZSI070396	Poštovní a telekomunikační popl.paušálně na 1 fakturační jed	-	1,00	21	200,00	200,00	42,00	242,00
CZSI070397	Cestovní náklady dle vzdálenosti	-	1,00	21	350,00	350,00	73,50	423,50
CZSI070372	Doplnění údajů v databázi (na požádání, za 1 údaj)	-	7,00	21	11,00	77,00	16,17	93,17
			Základ DPH	DPH %	DPH částka		Včetně DPH	
	Cena celkem bez DPH		0,00	0%	0,00		0,00	
	29 307,00 CZK		0,00	15%	0,00		0,00	
			29 307,00	21%	6 154,47		35 461,47	

Vystavil:
Pavel Koucký
Tel.: 235 314 989
Regionální centrum Čechy - Střed**Částka celkem 35 461,00 CZK**Informace o produktech naleznete na www.techem.cz

Techem, spol. s r. o., uzavřel smlouvu o zajištění plnění povinnosti zpětného odběru a využití odpadu z obalů podle zákona číslo 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech) s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a.s. (smlouva o sdruženém plnění).

Techem, spol. s r. o., Počernická 272/96, 108 00 Praha 10 – Malešice, tel. 272 088 777, www.techem.cz,
zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 23339. Den zápisu: 29.9.1993.
Bankovní spojení: Commerzbank AG 10591879/6200, UniCredit Bank Czech Republic a.s. 1208982001/2700
IČ: 49684370, DIČ: CZ49684370, jednatel: Ing. Tomáš Kořánek

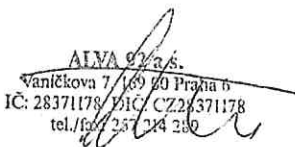
Dodavatel:  ALVA 92 a.s. Vaničkova 315/7 160 00 Praha 6 IČ: 28371178 DIČ: CZ28371178 Telefon: +420 736 759 368 Mobil: +420 736 759 364 E-mail: fakturace@alva92.cz www.alva92.cz		Variabilní symbol: 2301023 Konstantní symbol: 0308 Objednávka č.: SoD č. 220033 ze dne: 18.10.2022
Číslo účtu: <input type="text" value="219527421"/> <input type="text" value="0300"/>		Odběratel: IČ: 04588061 DIČ: Společenství vlastníků Hrudičkova 2100, 2101 Hrudičkova 2101/11 148 00 Praha
Datum vystavení: <input type="text" value="11.05.2023"/> Datum splatnosti: <input type="text" value="01.06.2023"/> Datum uskutečnění plnění: <input type="text" value="11.05.2023"/> Forma úhrady: Příkazem	Konečný příjemce:	

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Na základě SoD a dodatku č. 1 předkládáme fakturu za provedené vícepráce na střeše BD v ulici Hrudičkova 2101/11, Praha 4 - Chodov, ve výši:						
vícepráce - demontáže podstavců VZT - příloha č. 1	1	39 980,00		39 980,00 15%	5 997,00	45 977,00
Součet položek				39 980,00	5 997,00	45 977,00
CELKEM K ÚHRADĚ						45 977,00

Přílohy: soupis provedených dodávek a prací

Zakázka č.: 220033

Vystavil:

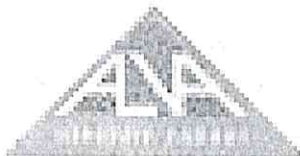


ALVA 92 a.s.
 Vaničkova 7/169 20 Praha 6
 IČ: 28371178 / DIČ: CZ28371178
 tel./fax: 257 214 280

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	10%	0,00	0,00
		39 980,00	15%	5 997,00	45 977,00
		0,00	21%	0,00	0,00
QR Platba+F	Převzal:	Razítko:			
Ekonomický a informační systém POHODA					

Dodavatel:



ALVA 92 a.s.
Vaničkova 315/7
160 00 Praha 6

IČ: 28371178
 DIČ: CZ28371178
 Telefon: +420 736 759 368
 Mobil: +420 736 759 364
 E-mail: fakturace@alva92.cz
 www.alva92.cz

Variabilní symbol: 2301022
 Konstantní symbol: 0308
 Objednávka č.: SoD č. 220033 ze dne: 18.10.2022

Odběratel: IČ: 04588061
 DIČ:

Společenství vlastníků Hrudičkova 2100, 2101
Hrudičkova 2101/11
148 00 Praha

Číslo účtu:

219527421 | 0300

Datum vystavení:

11.05.2023

Datum splatnosti:

01.06.2023

Datum uskutečnění plnění:

30.04.2023

Forma úhrady:

Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Na základě SoD a dodatku č. 1 předkládáme fakturu za provedené práce na střeše BD v ulici Hrudičkova 2101/11, Praha 4 - Chodov, ve výši:						
provedené práce za měsíc duben 2023 - příloha č. 1	1	410 797,00		410 797,00 15%	61 619,55	472 416,55
Součet položek				410 797,00	61 619,55	472 416,55
CELKEM K ÚHRADĚ						472 416,55

Přílohy: soupis provedených dodávek a prací

Zakázka č.: 220033

Vystavil:

ALVA 92 a.s.
 Vaničkova 315/7, 160 00 Praha 6
 IČ: 28371178, DIČ: CZ28371178
 tel./fax: 257 257 250

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).



QR Platba+F

Rekapitulace DPH v Kč:


Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,00	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
410 797,00	15%	61 619,55	472 416,55
0,00	21%	0,00	0,00

Převzal:

Razítko:


12492248

FAKTURA

1 Dodavatel Ing Jaroslav Rod (ICO)		2 Faktura číslo		41/2023	
U Říčanky 1115/29, Praha 10		Druh dodávky (kód)			
Komerční banka pob. Praha-centrum		Konstantní symbol			
Peněžní ústav číslo účtu 17940111/0100		HS - objednávka číslo			
3 Příjomec		4 Odběratel (ICO)			
IČ : 045 88 061		Společenství vlastníků Hrudičkova 2100, 2101, 2102 Hrudičkova 2101/11 149 00 Praha 4			
5 Kódový příjomec		6 Dodání a platb, podmínky		5 daní, bez daně	
7 Způsob dopravy		Dan splatnosti		15.5.2023.	
Organizační jednotka		Důvod zkrácení splatnosti		2.5.2023.	
vysledněnání		Forma úhrady			
Místo určení		Dan odeslání faktury			
		Dan povinnosti fakturovat			
Označení dodávky	Poloha daň. sazab (rozdílová daň)	Cenový předpis	Jedn. množství / Množství	Označení ceny / Cena za jedn.	Číslo Kčs
8	9	10	11	12	13
Cena dodávky byla sjednána dohodou					
Za provedení kontroly odstranění vad a nedodělků při opravě střešní konstrukce objektu Hrudičkova ul.čp.2100 - 2102 v Praze 4 fakturuji, včetně režijních nákladů, celkem :					
<u>2.500,- Kč /Slovy : dva tisíce pět set,- Kč./</u>					
Nejsm plátcem DPH.		Ing Jaroslav ROD		 Ing. Jaroslav ROD Expertizní kancelář U Říčanky 1115/29 104 00 Praha 10	
DIČ : CZ 510821159		U Říčanky 1115/29			
		104 00 Praha 10			
14 Počet příloh		15 Razítko a podpis			

12492248


FAKTURA

1 Dodavatel Ing Jaroslav Rod (ICO)		2 Faktura číslo		41/2023	
U Říčanky 1115/29, Praha 10		Druh dodávky (kód)			
Komerční banka pob. Praha-centrum		Konstantní symbol			
Paněžní ústav		HS - objednávka číslo			
Číslo účtu 17940111/0100		Dodávkový příkaz číslo			
3 Příjomec		4 Odběratel (ICO)			
IČ : 045 88 061		Společenství vlastníků Hrudičkova 2100, 2101, 2102 Hrudičkova 2101/11 149 00 Praha 4			
5 Komerční příjomec					
7 Způsob dopravy		6 Dodací a plateb. podmínky		8 daní, bez daně	
Organizační jednotka vyskladnění		Dan splatnosti		15.5.2023.	
Místo určení		Důvod zkrácení splatnosti			
		Forma úhrady			
		Dan odeslání faktury		2.5.2023.	
		Dan povinnosti fakturovat			
Označení dodávky	Podleška daň, srazba (rozdělová daň)	Cenový příděl	Jedn. množství Množství	Označení ceny Cena za jedn.	Částka Kčs
8	9	10	11	12	13
Cena dodávky byla sjednána dohodou					
Za provedení kontroly odstranění vad a nedodělků při opravě střešní konstrukce objektu Hrudičkova ul.čp.2100 - 2102 v Praze 4 fakturuji, včetně režijních nákladů, celkem :					
<u>2.500,- Kč /Slovy : dva tisíce pět set,- Kč./</u>					
Nejsm plátcem DPH.		Ing Jaroslav ROD			
DIČ : CZ 510821159		U Říčanky 1115/29		Ing. Jaroslav ROD	
		104 00 Praha 10		Expertní kancelář	
				U Říčanky 1115/29	
				104 00 Praha 10	
14 Počet příloh		15 Razítka a podpis			

12492248

FAKTURA

1 Dodavatel Ing Jaroslav Rod (ICO)		2 Faktura číslo		36/2023.	
U Říčanky 1115/29, Praha 10		Druh dodávky (kód)			
Komerční banka pob. Praha-centrum		Konstantní symbol			
Peněžní ústav		HS - objednávka číslo			
Číslo účtu 17940111/0100		Dodávkový příkaz číslo			
3 Příjemce		4 Odběratel (ICO)			
IČ : 045 88061		Společenství vlastníků Hrudičkova 2100, 2101 a 2102 Hrudičkova 2101/11 148 00 Praha 4			
5 Komerční příjemce					
7 Způsob dopravy		6 Dodací a platební podmínky		8 datum, bez daně	
Organizační jednotka vyskladní		Den splatnosti		5.5.2023.	
Místo určení		Důvod zkrácení splatnosti			
		Forma úhrady			
		Den odeslání faktury		24.4.2023.	
		Den povinnosti fakturovat			
Označení dodávky	Položka daň, sazba (rozdílová daň)	Cenový předpis	Jedn. množství Množství	Označení ceny Cena za jedn.	Celková Kčs
8	9	10	11	12	13
Cena dodávky byla sjednána dohodou					
Za práce spojené s vykonáváním TDI při provádění celkové opravy střešní konstrukce bytového objektu Hrudičkova ul.čp.2100 - 2102 v Praze 4 ve dnech :6.3.,14.3.,20.3.,27.3.,4.4.,11.4., 17.4.,24.4.2023 /viz zápisy ve stavebním deníku/ fakturují, včetně režijních nákladů, celkem :					
8 x 2.500,-Kč = 20.000,- Kč					
/Slovy : dvacet tisíc,- Kč./					
Nejssem plátcem DPH.		Ing. Jaroslav ROD Expertizní kancelář U Říčanky 1115/29 104 00 Praha 10			
DIČ : CZ 510821159		Ing. Jaroslav ROD U Říčanky 1115/29 104 00 Praha 10			
14 Počet příloh		15 Razítko a podpis			

Dodavatel:  ALVA 92 a.s. Vaničkova 315/7 160 00 Praha 6 IČ: 28371178 DIČ: CZ28371178 Telefon: +420 736 759 368 Mobil: +420 736 759 364 E-mail: fakturace@alva92.cz www.alva92.cz		Variabilní symbol: 2301013 Konstantní symbol: 0308 Objednávka č.: SoD č. 220033 ze dne: 18.10.2022
Číslo účtu: <input type="text" value="219527421"/> <input type="text" value="0300"/>		Odběratel: IČ: 04588061 DIČ: Společenství vlastníků Hrudičkova 2100, 2101 Hrudičkova 2101/11 148 00 Praha
Datum vystavení: <input type="text" value="04.04.2023"/> Datum splatnosti: <input type="text" value="25.04.2023"/> Datum uskutečnění plnění: <input type="text" value="04.04.2023"/> Forma úhrady: <input type="text" value="Příkazem"/>	Konečný příjemce:	

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Na základě SoD a dodatku č. 1 předkládáme fakturu za provedené práce na střeše BD v ulici Hrudičkova 2101/11, Praha 4 - Chodov, ve výši:						
provedené práce za měsíc březen 2023 - příloha č. 1	1	266 755,00		266 755,00 15%	40 013,25	306 768,25
zařízení vzduchotechniky - Systém větrání Basic od Elektrodesign - příloha č. 2	1	97 290,00		97 290,00 15%	14 593,50	111 883,50
Součet položek				364 045,00	54 606,75	418 651,75
CELKEM K ÚHRADĚ						418 651,75

Přílohy: soupis provedených dodávek a prací
 Zakázka č.: 220033

Vystavil:

ALVA 92 a.s.
 Vaničkova 7/169/01 Praha 6
 IČ: 28371178 DIČ: CZ28371178
 tel./fax: 736 759 368

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).



QR Platba+F

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,00	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
364 045,00	15%	54 606,75	418 651,75
0,00	21%	0,00	0,00

Převzal:

Razítko:

I. a II. Etapa	STAVEBNÍ OBJEKT - Bytový dům SVJ Hrudčická 2100 - 2102, Praha 11 - Chodov
rozes	D.1.4 Zařízení vzduchotechniky - Systém větrání Basic od Elektrodesign
	135 bytů

Položka	SO	Pop.č.	Název položky	Výkaz výměr	Vyměra		Ceny v Kč													
					MN	MJ	cena/MJ	sleva na materiál	Cena/MJ po slevě	Dodávka celkem	montáž/MJ cena	Montáž celkem								
<p>OBECE USTANOVENÍ K OCENĚNÍ VÝKAZU VÝMĚR Jednotlivé položky výkazu výměr budou zhotovitelem vzt oceněné tak, že zahrnou náklady na dodávky a montážní práce nutné pro dokonalé, funkční a bezvadné provedení díla. Bude se jednat zejména o náklady za dopravné, na skladování, úšle o náklady spojené s odpadovým hospodářstvím (shromáždění, uložení a likvidace odpadů vzniklých při provádění prací), náklady na pomocné pracovní lešení a jiné konstrukce (např. ochranné a omezení vliv stavby na okolí). Součástí položek budou náklady a označení, přepravné bezpečnostními či provozními normami a předpisy. Výměry jsou ve výkazu výměr stanoveny jako „čisté“, očištěné z výkresové dokumentace. Ocenění položek zhotovitelem musí obsahovat veškeré nutné přířezy a průřezy materiálů a prvky zabudovaných do stavby. Ve výkazu výměr nejsou zahrnuty náklady na úpravy svěřených zásahů do instalačních šachet v bytech nájemníku. Předpokládá se původní stav instalačních jader B10 při předání kolaudací. Dale také všech ovládacích původních spínáčů centrálního větrání v bytech. Systém Basic musí montovat odborná firma s danou způsobilostí a oprávněním od výrobce která je pravidelně na tento systém proškolená.</p>																				
Zařízení č.1, Větrání hygienických zařízení a kuchyní - systém Basic																				
1	1.01		Odvod- jádro pro VIC + koupelnu + kuchyň		12	ks	48 633	15%	41 336	486 056,60	8 500	102 000,00								
<p>Sířecí ventilátor CRHB-315N Ecowatt - Elektrodesign /součástnost 11 N = 2100 m3 h-1, Pex = 120 Pa, N = 200 W / 230 V, I=0,8 A, Váha 18kg. včetně příslušenství - rezaví vypínač, ...</p>																				
	1.01a		Zhotovení nové elektroinstalace - přívod pro ventilátory včetně jističích prvků, vedeno po povrchu stěny v UV chráněných na instalačních kamnech		12	ks	7 500	15%	6 375	76 500,00	4 500	54 000,00								
	1.01b		Revze nové provedené elektrické síťového připojení venkovních ventilátorů		12	ks			0	0,00	700	8 400,00								
	1.01c		Nastavitelný doběhový spínač 0,1 až 20min, pro max. proud 16 A s možností naprogramování mnoha funkcí ovládní a vyplnění doběhu - pro systém Basic.		12	ks	2 400	15%	2 040	24 480,00	1 500	18 000,00								
	1.02		Podstavec soklový izolovaný s tlumičem hluku JAA 560 - pod sířecí ventilátor		12	ks	14 160	15%	12 036	144 432,00	1 500	18 000,00								
	1.03		Kruhové potrubí Spira průměr 280 / 10% s regulací pro případné produbování slávacího potrubí nad tepelnou izolaci pod sběrnou komorou instalační šachty B10.		6	m	1 120	15%	952	5 712,00	450	2 700,00								
Zařízení č.2, Demontáže																				
2	2.01		Demontáž ukončení slávacího větrání tj. původních sběrných krabic nad instalačními jádry B10 - včetně výfukových komínků na těchto komorách.		12	ks			0	0,00		0,00								
Zařízení č.3, Pomocný a doplňkový materiál, doprava elementů ventilátorů																				
3	3.01		Montážní materiál stěcha - OSB desky min.11,25mm, úprava podstavce pod tlumič hluku nad instalační šachty, a nové vyvedení a ukončení odvětrání kanalizace.		12	ks	0		0	0,00	0	0,00								
	3.02		Přezulování hydroizolací komory podstavce s tlumičem hluku JAA 560		12	ks	0		0	0,00	0	0,00								
	3.03		Doprava sířecích ventilátorů a tlumičů hluku s příslušenstvím na stavbu a sířechu.		12	ks	0		0	0,00	600	7 200,00								
Zařízení č.4, Zaregulování systému																				
4	4.01		Zaregulování sířecích ventilátorů u systému Basic a kompletní zkoušky vz.Tzp.		12	kpl			0	0,00	400	4 800,00								
VZT zařízení celkem bez DPH:																				
bez záloh celkem bez DPH:																				
dodatečná sleva:																				
celková cena bez DPH:																				
celková cena včetně DPH:																				

faktura č. 2301013				Březen 2023				Zbývá uhradit			
Dodávka MJ	Dodávka celkem	Montáž MJ	Montáž celkem	Dodávka MJ	Dodávka celkem	Montáž MJ	Montáž celkem	Dodávka MJ	Dodávka celkem	Montáž MJ	Montáž celkem
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
6	38 250,00	6	27 000,00								
12	0,00	12	8 400,00								
6	12 240,00	6	9 000,00								
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
12	0,00	6	2 400,00								
	50 490,00		46 800,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			37 290,00				0,00				0,00
			37 290,00				0,00				0,00

Dodavatel:		Variabilní symbol: 2301011	
 ALVA 92 a.s. Vaničkova 315/7 160 00 Praha 6 IČ: 28371178 DIČ: CZ28371178 Telefon: +420 736 759 368 Mobil: +420 736 759 364 E-mail: fakturace@alva92.cz www.alva92.cz		Konstantní symbol: 0308	
		Objednávka č.: SoD č. 220033 ze dne: 18.10.2022	
Číslo účtu: <input type="text" value="219527421"/> <input type="text" value="0300"/>		Odběratel: IČ: 04588061 DIČ:	
Datum vystavení: <input type="text" value="22.03.2023"/>		Konečný příjemce:	
Datum splatnosti: <input type="text" value="12.04.2023"/>			
Datum uskutečnění plnění: <input type="text" value="22.03.2023"/>			
Forma úhrady: Příkazem		Společenství vlastníků Hrudičkova 2100, 2101 Hrudičkova 2101/11 148 00 Praha	


Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Na základě SoD a dodatku č. 1 předkládáme fakturu za provedené práce na střeše BD v ulici Hrudičkova 2101/11, Praha 4 - Chodov, ve výši:						
provedené práce za měsíc únor 2023 - příloha č. 1	1	782 464,00		782 464,00 15%	117 369,60	899 833,60
zařízení vzduchotechniky - Systém větrání Basic od Elektrodesign - příloha č. 2	1	88 890,00		88 890,00 15%	13 333,50	102 223,50
Součet položek				871 354,00	130 703,10	1 002 057,10
CELKEM K ÚHRADĚ						1 002 057,10

Přílohy: soupis provedených dodávek a prací
Zakázka č.: 220033

Vystavil:

ALVA 92 a.s.
Vaničkova 7/169 00 Praha 6
IČ: 28371178 DIČ: CZ28371178
tel./fax: 22 736 230

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	10%		
		871 354,00	15%	130 703,10	1 002 057,10
		0,00	21%	0,00	0,00

QR Platba+F

Převzal:

Razítko:

I. a II. Etapa		STAVEBNÍ OBJEKT - Bytový dům SVJ Hrudičkova 2100 - 2102, Praha 11 - Chodov		135 bytů		faktura č. 2301011									
řemesl		D.1.4 Zařízení vzduchotechniky - Systém větrání Basic od Elektrodesign				Ceny v Kč						Březen 2023			
SO	Pol.č.	Název položky Výkaz výměr		Výměra		cena/MJ	sleva na materiál	Cena/MJ po slevě	Dodávka celkem	montáž/MJ cena	Montáž celkem	Dodávka MJ	Dodávka celkem	Montáž MJ	Montáž celkem
		<p>OBECNÉ USTANOVENÍ K OCENĚNÍ VÝKAZU VÝMĚR</p> <p>Jednotlivé položky výkazu výměr budou zhotovitelem vzt oceněné tak, že zahrnou náklady na dodávky a montážní práce nutné pro dokonale, funkční a bezvadné provedení díla. Bude se jednat zejména o náklady za dopravu, na skladování, dále o náklady spojené s odpadovým hospodářstvím (shromažďování, třídění a likvidace odpadů vzniklých při provádění prací), náklady na pomocné pracovní lešení a jiné konstrukce (např. ochranné a omezující vliv stavby na okolí). Součástí položek budou i náklady a označení, předepsané bezpečnostními či provozními normami a předpisy. Výměry jsou ve výkazu výměr stanoveny jako „čisté“, odečtené z výkresové dokumentace. Ocennění položek zhotovitelem musí obsahovat veškeré nutné přířezy a průřezy materiálů a prvků zabudovaných do stavby.</p> <p>Ve výkazu výměr nejsou zahrnuty náklady na úpravy svěvolných zásahů do instalačních šachet v bytech nájemníků. Předpokládá se původní stav instalačních jader B10 při předání kolaudaci. Dále také všech ovládacích původních spínačů centrálního větrání v bytech.</p> <p>Systém Basic musí montovat odborná firma s danou způsobilostí a oprávněním od výrobce, která je pravidelně na tento systém proškolená.</p>													
		Zařízení č.1. Větrání hygienických zařízení a kuchyní - systém Basic													
1	1.01	Odvod- jádro pro WC + koupelnu + kuchyň		12	ks	46 633	15%	41 338	496 056,60	8 500	102 000,00		0,00		0,00
		Sítěšní ventilátor C RH-B-315N Ecovatt - Elektrodesign /současnost 1/													
		N = 2100 m ³ h ⁻¹ , P _{ex} = 120 Pa, N = 200 W / 230 V, I=0,8 A, Váha 18kg.													
		včetně příslušenství - revizní výplně,													
	1.01a	zhotovení nové elektroinstalace - přívod pro ventilátory včetně jističích prvků, vedeno po povrchu střechy v UV chráničkách na instalačních kamenech		12	ks	7 500	15%	6 375	76 500,00	4 500	54 000,00	6	38 250,00	6	27 000,00
	1.01b	Revize nové provedené elektrického síťového připojení venkovních ventilátorů		12	ks			0	0,00	700	8 400,00	0	0,00	0	0,00
	1.01c	Nastavitelný dobohový spínač 0,1 až 20min, pro max. proud 16 A s možností naprogramování mnoha funkcí ovládání a vyplnění dobohu - pro systém Basic.		12	ks	2 400	15%	2 040	24 480,00	1 500	18 000,00	6	12 240,00	6	9 000,00
	1.02	Podstavec soklový izolovaný s tlumičem hluku JAA 560 - pod sítěšní ventilátor		12	ks	14 160	15%	12 036	144 432,00	1 500	18 000,00	0	0,00	0	0,00
	1.09	Kruhové potrubí Spiro průměr 280 / 10% s regulací pro případné prodloužení stávajícího potrubí nad tepelnou izolací pod sběrnou komorou instalační šachty B10.		6	m	1 120	15%	952	5 712,00	450	2 700,00	0	0,00	0	0,00
								0	0,00		0,00				
								0	0,00		0,00				
2		Zařízení č.2. Demontáže													
	2.01	Demontáž ukončení stávajícího větrání tj. původních sběrných krabic nad instalačními jádry B10 , včetně výfukových komínků na těchto komorách.		12	ks			0	0,00		0,00	0	0,00	0	0,00
								0	0,00		0,00				
								0	0,00		0,00				
3		Zařízení č.3. Pomocný a doplňkový materiál,doprava elementů ventilátorů													
	3.01	Montážní materiál střecha - OSB desky min.11.25mm,úprava podstavce pod tlumič hluku nad instalační šachtou ,a nové vyvedení a ukončení odvětrání kanalizace.		12	ks	0		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	3.02	Přizvolání hydroizolace komory podstavců s tlumičem hluku JAA 560		12	ks	0		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
		Zapsal stavba při realizaci nového sítěšního pláště													
	3.03	Doprava sítěšních ventilátorů a tlumičů hluku s příslušenstvím na stavbu a střechu.		12	ks	0		0	0,00	600	7 200,00	0	0,00	0	0,00
								0	0,00		0,00				
								0	0,00		0,00				
4		Zařízení č.4. Zaregulování systému													
	4.01	Zaregulování sítěšních ventilátorů u systému Basic a komplexní zkoušky viz. Tzp.		12	kpl			0	0,00	400	4 800,00	0	0,00	6	2 400,00
		VZT zařízení celkem bez DPH:							747 180,60		215 100,00		50 490,00		38 400,00
		VZT zařízení celkem bez DPH:									962 280,60				88 800,00
		dodatečná sleva:									-20 000,00				
											942 280,60				88 800,00

Dodavatel
ENERGO CONCEPT s.r.o.
 Hráského 1901/6
 148 00 Praha 4 - Chodov
 Česká republika
 IČ: 06428215 DIČ: CZ06428215

**Kontaktní údaje**

E-mail: obchod@energo-concept.cz
 Telefon: +420736288188
 Mobil: 736288188
 Web: energo-concept.cz

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
 oddíl : C , složka 281574

Datum vystavení: **09.03.2023** Datum zdan. plnění: **09.03.2023** Datum splatnosti: **23.03.2023**

Faktura - daňový doklad**20230037****Odběratel**

Společensví vlastníků Hrudičkova 2100, 2101 a 2102
 Hrudičkova 2101/11
 148 00 Praha
 Česká republika
 IČ: 04588061

Bankovní účet Symbol Způsob platby: Převodem
 314663202/0300 variabilní: 20230037
 IBAN: CZ02 0300 0000 0003 1466 3202 konstantní: 0308 K úhradě
 SWIFT: CEKOCZPP 5 011,00 Kč



QR Platba+F

Fakturujeeme Vám za dodané zboží či služby.

Označení dodávky	Počet m. j.	Cena za m.j.	DPH %	Bez DPH	DPH	Celkem
Svorkovnice stoupací 4x95mm2	1,00 ks	441,00	21	441,00	92,61	533,61
Doprava - paušál	1,00 ks	1 000,00	21	1 000,00	210,00	1 210,00
Provedení elektro prací	6,00 h	450,00	21	2 700,00	567,00	3 267,00
Zaokrouhlení	1,00	0,39	0	0,39	0,00	0,39

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám můžeme účtovat zákonný úrok z prodlení.


Sazba DPH	Základ	Výše DPH	Celkem
0 %	0,39	0,00	0,39
21 %	4 141,00	869,61	5 010,61
Celkem	4 141,39	869,61	5 011,00

Pozn.: Částky jsou včetně hodnot zaokrouhlení

Celkem k úhradě:**5 011,00 Kč**

12492248

FAKTURA

1 Dodavatel Ing Jaroslav Rod (ICO) U Říčanky 1115/29, Praha 10 Komerční banka pob. Praha-centrum Peněžní ústav Číslo účtu 17940111/0100		2 Faktura Číslo 25/2023. Druh dodávky (kód) Konstantní symbol HS - objednávka číslo Dodávkový příkaz číslo		4 Odběratel (ICO)	
3 Příjemce IČ : 045 88 061		Společenství vlastníků Hrudičkova 2100, 2101 a 2102 Hrudičkova 2101/11 148 00 Praha 4			
5 Komerční příjemce		7 Způsob dopravy Organizační jednotka vyskladnění Místo určení		6 Dodací a platěb. podmínky Den splatnosti Důvod zkrácení splatnosti Forma úhrady Den odeslání faktury 27.2.2023. Den povinnosti fakturovat	
				5 daní, bez daně 10.3.2023..	
Označení dodávky	Položka daň. sazba (rozdílová daň)	Cenový předpis	Jedn. množství Množství	Označení ceny Cena za jedn.	Číslo Kčs
8	9	10	11	12	13
<p>Cena dodávky byla sjednána dohodou.</p> <p>Za práce spojené s vykonáváním TDI při provádění celkové opravy střešní konstrukce bytového objektu Hrudičkova ul.čp.2100 - 2102 v Praze 4 ve dnech 6.2.,13.2.,20.2.,27.2.2023 /viz zápisy ve stavebním deníku/fakturuji, včetně režijních nákladů, celkem :</p> <p><u>4 x 2.500,- Kč = 10.000,- Kč</u></p> <p><u>/Slovy : deset tisíc,- Kč./</u></p>					
Nejsm plátcem DPH. DIČ : CZ 510821159		Ing Jaroslav ROD U Říčanky 1115/29 104 00 Praha 10		 Ing. Jaroslav ROD Expertizní kancelář U Říčanky 1115/29 104 00 Praha 10	
14 Počet příloh		15 Razítko a podpis			

Faktura - daňový doklad číslo: 3552300257

Č. objednávky:
 Č. zakázky:
 Č. potvrzení objednávky:

Zpl. 24.2. 2023

Var. symbol: 3552300257
 Konst. symbol: 0308
 Spec. symbol:

Dodavatel:

Odběratel:

ENBRA, a.s.
 Durdáková 5
 613 00 Brno

ENBRA, a.s. - pobočka Praha
 Leknínová 3167/4
 106 00 Praha 10 – Zahradní



QR platba

IČO: 44015844 | DIČ: CZ44015844

Peněžní ústav: Komerční banka a.s.
 Číslo účtu: 692844641/0100
 IBAN: CZ08 0100 0000 0006 9284 4641
 BIC: KOMBCZPPXXX

Společenství vlastníků Hrudičkova 2100,2101 a 2102
 Hrudičkova 2101/11
 148 00 Praha 4
 Česká republika

IČO: 04588061 | DIČ:

Datum vystavení: 23.2.2023
 Datum skut. zdanit. plnění: 23.2.2023
 Datum splatnosti: **9.3.2023**
 Forma úhrady: Bankovním převodem

KOS v Brně, oddíl B, vl. 6085

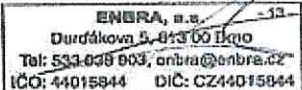
Fakturujeme Vám za výjezd technika na odečet VDM v objektu Hrudičkova 2100-2101

Č. Název	Kat.číslo	Množství	Cena/MJ bez poplatků bez DPH	RP/MJ bez DPH	Cena/MJ s poplatky bez DPH %	Celkem s poplatky a DPH
1 Cestovné km	AS02	16km	16,00	0,00	16,00 21	309,76 Kč
2 Započatá hodina	AS01	1hod	499,00	0,00	499,00 21	603,79 Kč

Rekapitulace [Kč]:	Základ	Sazba%	DPH
	755,37	21	158,63
	0,00	15	0,00
	0,00	0	0,00
	0,00	10	0,00

Celkem k úhradě 914,00 Kč

RP - Recyklační poplatek

Vystavil: Ing. Xenie Adámková E-mail: adamkova@enbra.cz	Razítko: Podpis:	
--	---------------------	---