


Dodavatel:  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: 230101185 Konstantní symbol: 0308 Objednávka č.: ze dne:
Číslo účtu: <input type="text" value="78956379 0800"/>		Odběratel: IČ: 04588061 DIČ: Společenství vlastníků Hrudičkova 2100, 2101 Hrudičkova 2101/11 148 00 Praha
Datum vystavení: 07.12.2023 Datum splatnosti: 21.12.2023 Datum uskutečnění plnění: 07.12.2023 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 11/2101- oprava ÚT						
1	1	2 752,00		2 752,00 15%	412,80	3 164,80
Součet položek				2 752,00	412,80	3 164,80
CELKEM K ÚHRADĚ						3 164,80

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
0,00	10%	0,00	0,00
2 752,00	15%	412,80	3 164,80
0,00	21%	0,00	0,00

Převzal:

Ekonomický a informační systém POHODA



Handwritten signature

Objednatel:

SVJ
(p. ZÁTORSKÝ)

ZAKÁZKA číslo

Měsíc - rok

05 12 2023

Započato

dne: 05

Skončeno

dne: 05

Nájemník

DŮM BYTOVÝ

Zákazník

(p. ZÁTORSKÝ 777 883 776)

Adresa

HEUDIČKOVA 2101/11

Jméno pracovníka

P. SVOBODA, VILÉM

POHOTOVOST

Pohotovost od:

POPIS PRÁCE - ZAKÁZKY

TEČE VYP. VENTIL ÚC - UMYŠĚNA

Uzavření, vypuštění
výměna VK pod stoupačnou
napuštění odvodňovací.

MATERIÁL

Množ-
ství

Cena za
jednotku

Částka celkem
Kč

VK 1/2"

1x

182

182

Těsnění mat.

1x

20

20

MATERIÁL CELKEM

202

PRÁCE

1.650

PŘÍPL. ZA POHOTOVOST

500,-

MANIPULACE

400

DAŇOVÝ ZÁKLAD

2.752,-

15% DPH

412,80

21% DPH

-

Předáno: 4. 12. 23

Faktura č. 13010/1185

podpis nájemníka - zákazníka

podpis pracovníka

CENA CELKEM


3.164,80

Dodavatel: Kateřina Aulíková Nad Kesnerkou 2755/1 150 00 Praha 5 IČ: 05830087		Variabilní symbol: 202300018 Konstantní symbol: 0308 Objednávka č.: ze dne:	
Číslo účtu: 670100-2201729163 6210		Odběratel: IČ: 04588061 DIČ: Společenství vlastníků Hrudičkova 2100, 2101 a ; Hrudičkova 2101/11 148 00 Praha	
Datum vystavení: 04.12.2023 Datum splatnosti: 25.12.2023 Firma není plátce DPH. Forma úhrady: Příkazem		Konečný příjemce:	

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Kč Celkem
Fakturuje Vám za údržbu zeleně v roce 2023 na adrese Hrudičkova 2100-2102, Praha 11 - Chodov				
Smluvní údržba zeleně	1	36 300,00		36 300,00
Součet položek				36 300,00
CELKEM K ÚHRADĚ				36 300,00

Vystavil:

Kateřina Aulíková
 Nad Kesnerkou 2755/1
 150 00 Praha 5
 IČ: 05830087



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

Převzal:

Razítko:

Schindler CZ, a.s.
Walterovo náměstí 329/3
158 00 Praha 5
Tel: 257 293 111



Daňový doklad - FAKTURA

Číslo (variabilní symbol): 484279160

Datum vystavení: 28.11.2023

Společenství vlastníků
Hrudičkova 2100, 2101 a 2102
Hrudičkova 2101/11
148 00 Praha 4 - Chodov

Objednávka č.:
Zákaznické č.: 2641599
DÚZP: 21.11.2023
Číslo reg. DPH:
IČ: 04588061

Kontaktní osoba: Renata Smékalová
Tel: 257 293 557
E-mail: renata.smekalova@schindler.com

Zařízení Adresa	Počet	CZK Cena/MJ	CZK Cena základ	DPH %	CZK DPH	CZK Cena celkem
Provedené práce dle popisu						
Výtah 1708707						
Hrudičkova 2100/13, 148 00, Praha 11-Chodov						
Interní číslo TCT: 4018335, 4019056, 4019057						
Pořadové číslo: CBK 65615980						
Popis provedených prací: Na základě hlášení na centrální dispečink dne 20.11.2023, technik fy Schindler našel poruchu zařízení. Některé elektronické komponenty byly rozbité.						
Technik provedl výměnu záložního zdroje - baterie a zdroje pro dorozumivací zařízení + nové konektory k baterii.						
Po opravě proběhla kontrola bezpečnostních funkcí a zařízení bylo uvedeno do provozu.						
Baterie 12V 7,5Ah 432543	1	836,00	836,00	15	125,40	961,40
Zdroj GSM 12VDC 56012839	1	4.890,00	4.890,00	15	733,50	5.623,50
Materiál celkem			5.726,00			6.584,90
Práce celkem	1	2.714,00	2.714,00	15	407,10	3.121,10
Celkem k úhradě			8.440,00		1.266,00	9.706,00

Forma úhrady: Bankovním převodem
Datum splatnosti: 12.12.2023

Strana : 1/2

Schindler CZ, a.s. zapsaná v OR
u MS v Praze, odd. B vložka 9174
IČ: 27127010
DIČ: CZ27127010

Pro platby v CZK:
Československá obchodní banka, a.s.
Č. účtu: 900476493/0300
IBAN: CZ49030000000900476493(CZK)
BIC: CEKOCZPP

Pro platby v EUR:
Komerční banka, a.s.
Č. účtu: 123-246990227/0100
IBAN: CZ4101000001230246990227(EUR)
BIC: KOMBCZPPXXX



Schindler

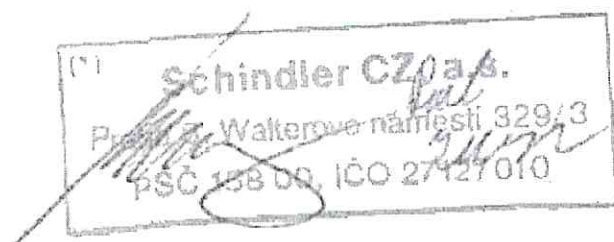
Daňový doklad - FAKTURA

Číslo (variabilní symbol): 484279160

Datum vystavení: 28.11.2023

Rekapitulace DPH v CZK			
Základ daně	DPH %	DPH	Celkem
8.440,00	15	1.266,00	9.706,00
			9.706,00

Razítko a podpis:



Všechny uvedené položky jsou fakturovány v souladu s aktuálně platnou smlouvou o dílo uzavřenou mezi zhotovitelem a odběratelem. Děkujeme Vám za projevenou důvěru a těšíme se na další spolupráci.



Strana : 2/2

Schindler CZ, a.s. zapsaná v OR
u MS v Praze, odd. B vložka 9174
IČ: 27127010
DIČ: CZ27127010

Pro platby v CZK:
Československá obchodní banka, a.s.
Č. účtu: 900476493/0300
IBAN: CZ490300000000900476493(CZK)
BIC: CEKOCZPP

Pro platby v EUR:
Komerční banka, a.s.
Č. účtu: 123-246990227/0100
IBAN: CZ4101000001230246990227(EUR)
BIC: KOMBCZPPXXX

Schindler CZ, a.s.
Walterovo náměstí 329/3
158 00 Praha 5
Tel: 257 214 287 Fax: 234 703 012

e-Výkaz

Elektronický montážní výkaz

Číslo: 4019056 / Datum: 22.11.2023
Zákaznické číslo: 2641599
Číslo objednávky:

Společenství vlastníků
Hrudičkova 2100, 2101 a 2102
Hrudičkova 2101/11
148 00 Praha 4 - Chodov

Popis zařízení

Zařízení: 1708707
Adresa: Hrudičkova 2100/13, 148 00 Praha 11-Chodov
Číslo smlouvy: 34258344

Popis činnosti Zjištění závady a následná oprava

Informace o volajícím: 21.11.Dolongová 11:25, +420604284122, 19.11.2023, 16:19:00
Popis závady: 21.11. nejede
Číslo zprávy: 65615980
Servisní technik: Tomas Synek, David Vasak

Na základě hlášení na centrální dispečink dne 20.11.2023, technik fy Schindler našel poruchu zařízení. Některé elektronické komponenty byly rozbité. Po opravě proběhla kontrola bezpečnostních funkcí a zařízení bylo uvedeno do provozu.

Datum první činnosti Činnost

20.11.2023 13:15:00 Zjištění závady
Oprava

Činnosti mimo pracovní hodiny jsou účtovány s přírůžkou.

Použitý materiál

1 KS 432543 Baterie 12V 7,5Ah / 1 KS 56012839 Zdroj GSM 12VDC

Záznamy technika:

Výměna aku a zdroje pro DZ, nové konektory k aku

Zákazník nedostupný.

Všechny činnosti byly provedeny na základě Vaší objednávky a v souladu s platnou smlouvou. Účtování provedeno v souladu s našimi dodacími podmínkami. Potvrzení provedení prací bylo potvrzeno elektronickým podpisem.

Schindler CZ, a.s.
Walterovo náměstí 329/3
158 00 Praha 5
Tel: 257 293 111

Daňový doklad - FAKTURA

Číslo (variabilní symbol): 464175178

Datum vystavení: 24.10.2023

Společenství vlastníků
Hrudičkova 2100, 2101 a 2102
Hrudičkova 2101/11
148 00 Praha 4 - Chodov

Objednávka č.:
Zákaznické č.: 2641599
DÚZP: 10.10.2023
Číslo reg. DPH:
IČ: 04588061

Kontaktní osoba: Renata Smékalová
Tel: 257 293 557
E-mail: renata.smekalova@schindler.com

Výměna tlačítka COP - zavírání dveří

Zařízení	Počet	CZK	CZK	DPH	CZK	CZK
Adresa		Cena/MJ	Cena základ	%	DPH	Cena celkem
Zakázka č.: 54382830						
Výtah 1708700						
Hrudičkova 2102/9, 148 00, Praha 11-Chodov						
Název materiálu						
Tlačítko COP - zavírání dveří	1	5.348,20	5.348,20	15	802,23	6.150,43
Tlačítko COP - zavírání dveří	1	0,00	0,00	15	0,00	0,00
Práce celkem	1	1.416,00	1.416,00	15	212,40	1.628,40
Celkem			6.764,20		1.014,63	7.778,83
Celkem k úhradě			6.764,20		1.014,63	7.778,83

Forma úhrady: Bankovním převodem
Datum splatnosti: 07.11.2023

Strana : 1/2

Schindler CZ, a.s. zapsaná v OR
u MS v Praze, odd. B vložka 9174
IČ: 27127010
DIČ: CZ27127010

Pro platby v CZK:
Československá obchodní banka, a.s.
Č. účtu: 900476493/0300
IBAN: CZ490300000000900476493(CZK)
BIC: CEKOCZPP

Pro platby v EUR:
Komerční banka, a.s.
Č. účtu: 123-246990227/0100
IBAN: CZ4101000001230246990227(EUR)
BIC: KOMBCZPPXXX

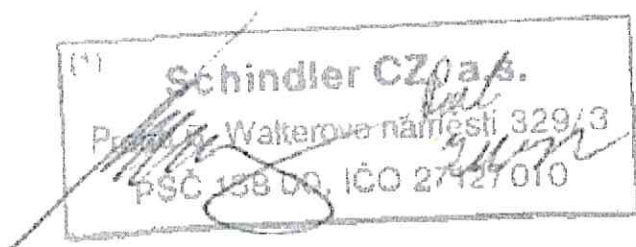
Daňový doklad - FAKTURA

Číslo (variabilní symbol): 464175178

Datum vystavení: 24.10.2023

Rekapitulace DPH v CZK			
Základ daně	DPH %	DPH	Celkem
6.764,20	15	1.014,63	7.778,83
			7.778,83

Razítko a podpis:



Všechny uvedené položky jsou fakturovány v souladu s aktuálně platnou smlouvou o dílo uzavřenou mezi zhotovitelem a odběratelem. Děkujeme Vám za projevovou důvěru a těšíme se na další spolupráci.



Page : 2/2

Schindler CZ, a.s. zapsaná v OR
u MS v Praze, odd. B vložka 9174
IČ: 27127010
DIČ: CZ27127010

Pro platby v CZK:
Československá obchodní banka, a.s.
Č. účtu: 900476493/0300
IBAN: CZ490300000000900476493(CZK)
BIC: CEKOCZPP

Pro platby v EUR:
Komerční banka, a.s.
Č. účtu: 123-246990227/0100
IBAN: CZ4101000001230246990227(EUR)
BIC: KOMBCZPPXXX

Schindler CZ, a.s.
Walterovo náměstí 329/3
158 00 Praha 5
Tel: 257 293 111

Daňový doklad - FAKTURA

Číslo (variabilní symbol): 464175127

Datum vystavení: 23.10.2023

Společenství vlastníků
Hrudičkova 2100, 2101 a 2102
Hrudičkova 2101/11
148 00 Praha 4 - Chodov

Objednávka č.:
Zákaznické č.: 2641599
DÚZP: 11.10.2023
Číslo reg. DPH:
IČ: 04588061

Kontaktní osoba: Renata Smékalová
Tel: 257 293 557
E-mail: renata.smekalova@schindler.com

Výměna fotoclony kabinových dveří

Zařízení Adresa	Počet	CZK Cena/MJ	CZK Cena základ	DPH %	CZK DPH	CZK Cena celkem
Zakázka č.: 54422643						
Výtah 1708700						
Hrudičkova 2102/9, 148 00, Praha 11-Chodov						
Název materiálu						
Fotoclona kabinových dveří	1	33.500,00	33.500,00	15	5.025,00	38.525,00
Práce celkem	1	4.720,00	4.720,00	15	708,00	5.428,00
Celkem			38.220,00		5.733,00	43.953,00
Celkem k úhradě			38.220,00		5.733,00	43.953,00

Forma úhrady: Bankovním převodem
Datum splatnosti: 06.11.2023

Strana : 1/2

Schindler CZ, a.s. zapsaná v OR
u MS v Praze, odd. B vložka 9174
IČ: 27127010
DIČ: CZ27127010

Pro platby v CZK:
Československá obchodní banka, a.s.
Č. účtu: 900476493/0300
IBAN: CZ4903000000000900476493(CZK)
BIC: CEKOCZPP

Pro platby v EUR:
Komerční banka, a.s.
Č. účtu: 123-246990227/0100
IBAN: CZ4101000001230246990227(EUR)
BIC: KOMBCZPPXXX

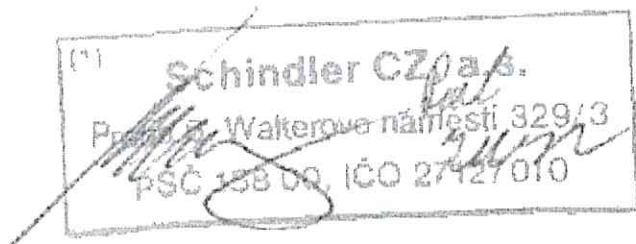
Daňový doklad - FAKTURA

Číslo (variabilní symbol): 464175127

Datum vystavení: 23.10.2023

Rekapitulace DPH v CZK			
Základ daně	DPH %	DPH	Celkem
38.220,00	15	5.733,00	43.953,00
			43.953,00

Razítko a podpis:



Všechny uvedené položky jsou fakturovány v souladu s aktuálně platnou smlouvou o dílo uzavřenou mezi zhotovitelem a odběratelem. Děkujeme Vám za projevenou důvěru a těšíme se na další spolupráci.



Schindler CZ, a.s.
Walterovo náměstí 329/3
158 00 Praha 5
Tel: 257 293 111

Daňový doklad - FAKTURA

Číslo (variabilní symbol): 464174874

Datum vystavení: 13.10.2023

Společenství vlastníků
Hrudičkova 2100, 2101 a 2102
Hrudičkova 2101/11
148 00 Praha 4 - Chodov

Objednávka č.:
Zákaznické č.: 2641599
DÚZP: 10.10.2023
Číslo reg. DPH:
IČ: 04588061

Kontaktní osoba: Renata Smékalová
Tel: 257 293 557
E-mail: renata.smekalova@schindler.com

Oprava dle nálezů servisního technika

Zařízení	Počet	CZK	CZK	DPH	CZK	CZK
Adresa		Cena/MJ	Cena základ	%	DPH	Cena celkem
Zakázka č.: 54281807						
Výtah 1708704						
Hrudičkova 2101/11, 148 00, Praha 11-Chodov						
Název materiálu						
Baterie nouzová 12V	1	836,00	836,00	15	125,40	961,40
Zdroj GSM brány	1	4.890,00	4.890,00	15	733,50	5.623,50
Dorozumivací zařízení	1	5.710,00	5.710,00	15	856,50	6.566,50
Tlačítko COP - zavírání dveří	1	5.348,20	5.348,20	15	802,23	6.150,43
Tlačítko COP - zavírání dveří	1	0,00	0,00	15	0,00	0,00
Práce celkem	1	4.130,00	4.130,00	15	619,50	4.749,50
Celkem			20.914,20		3.137,13	24.051,33

Celkem k úhradě 20.914,20 3.137,13 24.051,33

Forma úhrady: Bankovním převodem
Datum splatnosti: 27.10.2023

Strana : 1/2

Schindler CZ, a.s. zapsaná v OR
u MS v Praze, odd. B vložka 9174
IČ: 27127010
DIČ: CZ27127010

Pro platby v CZK:
Československá obchodní banka, a.s.
Č. účtu: 900476493/0300
IBAN: CZ4903000000000900476493(CZK)
BIC: CEKOCZPP

Pro platby v EUR:
Komerční banka, a.s.
Č. účtu: 123-246990227/0100
IBAN: CZ4101000001230246990227(EUR)
BIC: KOMBCZPPXXX

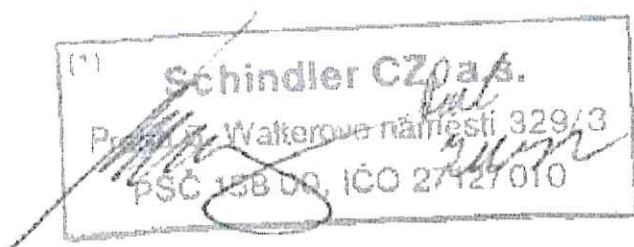
Daňový doklad - FAKTURA

Číslo (variabilní symbol): 464174874

Datum vystavení: 13.10.2023

Rekapitulace DPH v CZK			
Základ daně	DPH %	DPH	Celkem
20.914,20	15	3.137,13	24.051,33
			24.051,33

Razítko a podpis:



Všechny uvedené položky jsou fakturovány v souladu s aktuálně platnou smlouvou o dílo uzavřenou mezi zhotovitelem a odběratelem. Děkujeme Vám za projevenou důvěru a těšíme se na další spolupráci.



FAKTURA - daňový doklad

Dodavatel VODA - TOPENÍ - PLYN Stavební práce - rekonstrukce čistění kanalizace Hora Mělník IČ: 024 20 207 DIČ: CZ02420231264 Tel: 553 553 777 Fax: 553 627 440			Faktura číslo 223-2023	
Peněžní ústav: KB Číslo účtu: 123-8709960267/0100 Příjemce:			Odběratel SVJ HWDIČOVY 2100, 2101A, 2102 HWDIČOVY 2101 P-4 1480 IČ: 045 88 061 DIČ:	
Způsob dopravy <input type="checkbox"/> vlastní <input type="checkbox"/> nákladní <input type="checkbox"/> poštou			Den splatnosti 6.12.2023	
Místo vyskladnění Místo určení			Forma úhrady: PŘEVZET Datum vystavení faktury: 30.11.2023 Datum uskutečnění zdan. plnění:	
Dodací list č.			Označení dodávky	
			Jedn. množství	Cena za MJ bez DPH
			Množství	Cena bez DPH celkem
				DPH %
				DPH Kč
				Celkem Kč s DPH
FAKTURUJI VÁM PŘEDAN SHRNUTÍ PRÁCE NA "ADRESZ HWDIČOVY 2100 2P" "VÝMĚNA VENTILU UT + HWDIČE" VENTIL + HWDIČE 872,- PRÁCE - VÝMĚNA + OSAZENÍ HWDIČE 630,- VYPUŠČENÍ SOUP. POTRUBÍ 450,- DOPRAVA 500,- BEZ DPH 2452,- DPH 15% 368,- VE DPH 2.820,-				
Převezl:			VODA - TOPENÍ - PLYN Stavební práce - rekonstrukce čistění kanalizace Hora Mělník IČ: 024 20 207 DIČ: CZ02420231264	
DPH % DPH % DPH %			K úhradě celkem Kč 2.820,-	
Bez daně Kč			Razítko a podpis	
DPH Kč				
Počet příloh				
Telefon				
Telefax				
Fakturoval				

Tisk OPTYS, spol. s r.o., Dolní Žvočice • tel: 553 777 381, 553 777 333 • fax: 553 627 440
 © 2012 OPTYS, spol. s r.o. • WWW.OPTYS.CZ

OP 1071 VD 9/15 1424Z

FAKTURA - daňový doklad

Dodavatel VODA - TOPENÍ - PLYN Stavební práce - rekonstrukce čištění kanalizace Hora Marek IČ: 024 20 267 DIČ: CZ360231264 Tel: 772 781 888, 741 274 785			Faktura číslo 222-2023	
Peněžní ústav K/S Číslo účtu 123-8709960267/0100			Odběratel SVS HWDIČOVY 2100, 2101 A 2102 HWDIČOVY 2101 P-4 14800 IČ 045 88 061 DIČ	
Příjemce			Způsob dopravy <input type="checkbox"/> vlastní <input type="checkbox"/> nákladní <input type="checkbox"/> poštou	
Místo vyskladnění			Den splatnosti 6.12.2023	
Místo určení			Forma úhrady řádná Datum vystavení faktury 30.11.2023 Datum uskutečnění zdan. plnění	
Dodací list č.			Označení dodávky	
			Jedn. množství Množství	Cena za MJ bez DPH Cena bez DPH celkem
			DPH % DPH Kč	Celkem Kč s DPH
FAKTURA ANI PŘEDEN SWYKEM! PULCE NA ADRESU "HWDIČOVY" "INSTALATEŘSKÉ A OPRAVĚSKÉ PRÁCE" ① PŘEZKŠENÍ SOUP. POTRUBÍ ÚT VE SKLEPĚ 23.5.23 - CP. 2100 1850,- PRÁCE VČ. DOPRAVY A MATERIÁLŮ ② PŘEZKŠENÍ SOUP. POTRUBÍ ÚT VE SKLEPĚ 12.6.23 - SKLEP. P. PODZEMNÍ PRÁCE VČ. DOPRAVY A MATERIÁLŮ 1850,- ③ VÝMĚNA STAVĚNÝCH ÚZKÝCH TUV HWDIČOVY Čb 22 P5 P. SWYBODA 2100 1150,- ④ ROVNĚŽ SVĚTLA - PRÁCE VČ. DOPRAVY 920,- BEZ DPH 5.770,- DPH 15% 866,- VČ. DPH 6.636,-				
Převzal			VODA - TOPENÍ - PLYN Stavební práce - rekonstrukce čištění kanalizace Hora Marek IČ: 024 20 267 DIČ: CZ360231264 Tel: 772 781 888, 741 274 785 Razítko a podpis	
			K úhradě celkem Kč 6.636,- ⁵	
Bez daně Kč	DPH %	DPH %	DPH %	
DPH Kč				
Počet příloh	Telefon	Telefax	Fakturoval	

Tisk OPTYS, spol. s r. o., Delní Zvonce • tel.: 553 777 333 • fax: 553 627 440
 © 2012 OPTYS, spol. s r. o. • WWW.OPTYS.CZ

FAKTURA - daňový doklad

Dodavatel VODA - TOPENÍ - PLYN Stavební práce - rekonstrukce čištní kanalizace P. J. Marek IČ: 024 20 267 DIČ: CZ02420267				Faktura číslo 221-223			
IČ: 024 20 267 DIČ: CZ02420267				Konstantní symbol			
IČ: 024 20 267 DIČ: CZ02420267				HS - objednávka číslo			
Peněžní ústav KB Číslo účtu 123-2709960267/0102		Odběratel SVS HWDIČOV 2100, 2101 A 2102 HWDIČOV 2101 P-4 14800 IČ 045 88 061 DIČ					
Příjemce		IČ 045 88 061 DIČ					
Způsob dopravy <input type="checkbox"/> vlastní <input type="checkbox"/> nákladní <input type="checkbox"/> poštou			Den splatnosti 6.12.2023				
Místo vyskladnění		Místo určení		Forma úhrady 722022 Datum vystavení faktury 30.11.2023 Datum uskutečnění zdan. plnění			
Dodací list č.			Datum uskutečnění zdan. plnění				
Označení dodávky	Jedn. množství	Množství	Cena za MJ bez DPH	Cena bez DPH celkem	DPH %	DPH Kč	Celkem Kč s DPH
FAKTURA VAN ŘEŠEN SEZNAM PRÁCE A ADRES " HWDIČOV - ÚKIDOV "							
" ZHOŘOVEN! NOVÝCH BAZOV SVATOV 2x "							
ZHOŘOVEN! BAZOV VČ. PRÁCE A MZ.							
							4200,-
							2x 2100,-
UDRŽENÍ A UPRÁVŮVŮ ÚSTAV 2x 600,-							
							1200,-
DOPRAVA							
							500,-
							5900,-
							885,-
							6.785,-
							6.785,-
Převzal						K úhradě celkem Kč 6.785,-	
Bez daně Kč	DPH	%	DPH	%	DPH	%	
DPH Kč							
Počet příloh	Telefon	Telefax	Fakturoval				
VODA - TOPENÍ - PLYN Stavební práce - rekonstrukce čištní kanalizace P. J. Marek IČ: 024 20 267 DIČ: CZ02420267 Tel: 727 021 826, 727 270 786							
Razítko a podpis							

Tisk OPTYS, spol. s r.o., Dolní Žalovice • tel.: 553 777 381, 553 777 333 • fax: 553 627 440
 © 2012 OPTYS, spol. s r.o. • WWW.OPTYS.CZ

OP 1071 VD 9/15 14242

FAKTURA - daňový doklad

Dodavatel VODA - TOPENÍ - PLYN Stavební práce - rekonstrukce čišnění kanalizace Hlubočany IČ: 02420 207 DIČ: CZ8602231264				Faktura číslo 220-2023			
Peněžní ústav KB				Konstantní symbol			
Číslo účtu 123-8709960267/0000				HS - objednávka číslo			
Příjemce				Odběratel SVJ HWDIČOVY 2100, 2101 a 2102 HWDIČOVY 2101 7-7 14800 IČ 045 88 061 DIČ			
Způsob dopravy <input type="checkbox"/> vlastní <input type="checkbox"/> nákladní <input type="checkbox"/> poštou			Den splatnosti 6.12.2023				
Místo vyskladnění			Forma úhrady PŘEVODEN				
Místo určení			Datum vystavení faktury 30.11.2023				
Dodací list č.			Datum uskutečnění zdan. plnění				
Označení dodávky	Jedn. množství	Množství	Cena za MJ bez DPH	Cena bez DPH celkem	DPH %	DPH Kč	Celkem Kč s DPH
FAKTURA AN PŘEDZEMNÍ STAVEBNÍ PRÁCE ADRESA "HWDIČOVY 2101 25 19" "VYTŘEVA KONTENZÁTORŮ NA UT" PRÁCE: VYTŘEVA STŘEŠNÍ, DEN, ROVNĚ ÚPVS. 3200,- MATERIÁL: KONTENZÁTOR 1" 2 ks a 2946,- 5892,- 207.3000, 2010 4 ks a 232,- 928,- DOPRAVA 500,- BEZ DPH 10 520,- DPH 15% 1578,- VČ. DPH 12.098,-							
Převzal							K úhradě celkem Kč 12.098,-
Bez daně Kč	DPH	%	DPH	%	DPH	%	
DPH Kč							
Počet příloh	Telefon	Telefax	Fakturoval				

Tisk OPTYS, spol. s r.o., Dolní Životice • tel: 553 777 381, 553 777 333 • fax: 553 627 440
 © 2012 OPTYS, spol. s r.o. • WWW.OPTYS.CZ

VODA - TOPENÍ - PLYN
 Stavební práce - rekonstrukce
 čišnění kanalizace
 Hlubočany
 IČ: 02420 207 DIČ: CZ8602231264
 Tel: 727 221 936, 721 276 788
 Razítko a podpis

OP 1071_V0 9/15 142427

FAKTURA - daňový doklad

Dodavatel VODA - TOPENÍ - PLYN Stavební práce - rekonstrukce čištění kanalizace Hora Jarok IČ: 024 20 287 DIČ: CZ0602231264 Tel: 737 841 833, 721 270 789				Faktura číslo 219-2023	
Peněžní ústav KD				Konstantní symbol HS - objednávka číslo	
Číslo účtu 123-8709960267/010		Odběratel SVS HWDIČKOV 2100, 2101 & 2102 HWDIČKOV 2101 P-4 14800 IČ 045 88 061 DIČ			
Příjemce		Způsob dopravy <input type="checkbox"/> vlastní <input type="checkbox"/> nákladní <input type="checkbox"/> poštou			
Místo vyskladnění		Místo určení		Den splatnosti 6.12.2023	
Dodací list č.		Forma úhrady PRELOHA		Datum vystavení faktury 30.11.2023	
Datum uskutečnění zdan. plnění		Datum uskutečnění zdan. plnění			
Označení dodávky		Jedn. množství Množství	Cena za MJ bez DPH Cena bez DPH celkem	DPH % DPH Kč	Celkem Kč s DPH
<p>FAKTURUJI VÁM PŘEDEM SANKČOVANĚ VA ADRESU "HWDIČKOV 2100 - 2101 - 2102" "MĚŘENÁ PODSTUPAČOVNÁ UVEDENÍ TUV A OČIŠŤOVACÍ" JE CELKOVÁ KASA JAK ŽE JE 26.10.23 VŠEM JE KEDY LVA SUDALSI ŽE FAKTURA</p> <p>BEZ DPH 12.033,- DPH 15% 1.805,- VC. DPH 13.838,-</p>					
Převezl					
DPH % DPH % DPH %				VODA - TOPENÍ - PLYN Stavební práce - rekonstrukce čištění kanalizace Hora Jarok IČ: 024 20 287 DIČ: CZ0602231264 Tel: 737 841 833, 721 270 789	
Bez daně Kč				K úhradě celkem Kč 13.838,-	
DPH Kč				Razítko a podpis	
Počet příloh		Telefon	Telefax	Fakturoval	

Tisk OPTYS, spol. s r.o., Dolní Zvoovice • tel.: 563 777 381, 553 777 333 • fax: 553 627 440
 © 2012 OPTYS, spol. s r.o. • WWW.OPTYS.CZ

OP 1071 VD 9/15 142427

DAŇOVÝ DOKLAD**FAKTURA**

Dodavatel : Stanislav KANDUS
Hilmarova 678
152 00 Praha 5 - Barrandov

Číslo daňového dokladu: 100235147

IČ : 13126687 DIČ : CZ460519489
Živnostenský list vydal Městský úřad Praha 5 dne 28. 4. 1992

Variabilní symbol: **100235147**

Telefon :603 233 854

Fax :

E-mail : info@kanfas.cz

Pen. ústav : Komerční banka a.s.

Bank. spojení : 95046051 / 0100

KS: 0308

Datum splatnosti : 25.12.2023
Datum vystavení daňového dokladu : 11.12.2023
Datum uskutečnění zdanitelného plnění : 11.12.2023
Forma úhrady : bankovním převodem

Odběratel : Společenství vlastníků Hrudičkova 2100,
2101 a 2102
Hrudičkova 2101/11
148 00 Praha 4
IČ : 04588061 DIČ :

Fakturujeme Vám za kontrolu a tlakovou zkoušku požárních hydrantů, kontrolu PHP, kontrolu PBZ a preventivní požární prohlídku objektů celkovou částku ve výši - podrobnosti v předávacím protokolu.

Fakturace celkem

49 942,75 Kč

Rekapitulace DPH

Sazba	%	Základ	DPH	Celkem
Základní	21	41 275,00	8 667,75	49 942,75
		41 275,00	8 667,75	49 942,75

Stanislav KANDUS
technicko-organizační činnost v oboru PO
Hilmarova 678, 152 00, Praha 5
IČO: 13126687, DIČ: CZ460519489

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře, Vám budeme účtovat penále 0,5% za každý den prodlení.



Předávací protokol**číslo: 1**

Majitel : Společenství vlastníků Hrudičkova 2100,
2101 a 2102
Hrudičkova 2101/11
148 00 Praha 4

Objekt : Hrudičkova 2100, 2101, 2102
7565
1
148 00 Praha 4

IČ : 04588061

DIČ :

Popis dodávky	Množství	MJ	Jednotková cena bez DPH	Celková cena bez DPH	DPH %	Celkem s DPH
hasicí přístroj P6 Te	21,00	ks	1 090,00	22 890,00	21	27 696,90
kontrola hydrantu	39,00		80,00	3 120,00	21	3 775,20
požární kontrola objektu	3,00		300,00	900,00	21	1 089,00
kontrola PHP	7,00		45,00	315,00	21	381,15
zpracování revizních zpráv	1,00		100,00	100,00	21	121,00
kontrola PBZ - požární odvětrání	3,00		250,00	750,00	21	907,50
tlaková zkouška PHP	20,00		450,00	9 000,00	21	10 890,00
kontrola PBZ - suchovod	3,00		200,00	600,00	21	726,00
dopravné	1,00		450,00	450,00	21	544,50
vyřazení PHP	21,00		150,00	3 150,00	21	3 811,50
				41 275,00		49 942,75

sazba %	základ	celkem DPH
21	41 275,00	8 667,75 Kč
	součet :	8 667,75 Kč

platba celkem:

49 942,75 Kč

Stanislav KANDUS
technicko-organizační činnost v oboru PO
Hilmarova 678, 152 00, Praha 5
IČO: 13126687, DIČ: CZ460519489



**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 600231339

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:
13 601,00 CZK

Číslo účtu:
290704929/0300

Datum splatnosti:
09.10.2023

Variabilní symbol:
600231339

Datum vystavení:
25.09.2023

Datum zdanitelného plnění:
25.09.2023

Položka	Množství	JC bez DPH	Celkem bez DPH	% DPH	Částka DPH	Celkem s DPH
900 9604005 Programování MIFARE - SERVIS	1,00 ks	150,00	150,00	21	31,50	181,50
500 2604103 Klíčenka Smart Mifare Desfire 2K EV2 70pF MOB6	50,00 ks	221,81	11 090,63	21	2 329,03	13 419,66
Mezisoučet za doklad			11 240,63			13 601,16

Forma úhrady: **Převodem**

Popis dodávky:

Objednávka:

Zakázka: 23/1994

Způsob dopravy: Na prodejně

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: -0,16

Celkem k úhradě CZK 13 601,00

Rekapitulace DPH CZK

Sazba	%	Základ	DPH	Celkem
Základní	21	11 240,63	2 360,53	13 601,16
Celkem		11 240,63	2 360,53	13 601,16



KALTMAYER s.r.o.
Křesomyslova 282/6
140 00 Praha 4 / Nusle
mobil: +420 602 239 734
IČO: 25753681 DIČ: CZ25753681
info@kaltmeyer.cz www.kaltmeyer.cz

Fiury Adam

a.fiury@kaltmeyer.cz

+420 602 697 404

Zpracováno systémem HELIOS iNuvio

www.kaltmeyer.cz

Faktura (daňový doklad): 600231339 Stránka 1 z 1



uzenými systémy

Schindler CZ, a.s.
Walterovo náměstí 329/3
158 00 Praha 5
Tel: 257 293 111

Daňový doklad - FAKTURA

Číslo (variabilní symbol): 464170216

Datum vystavení: 23.05.2023

Společenství vlastníků
Hrudičkova 2100, 2101 a 2102
Hrudičkova 2101/11
148 00 Praha 4 - Chodov

Objednávka č.:
Zákaznické č.: 2641599
DÚZP: 17.05.2023
Číslo reg. DPH:
IČ: 04588061

Kontaktní osoba: Renata Smékalová
Tel: 257 293 557
E-mail: renata.smekalova@schindler.com

Výměna karty pohonu, zdroje pro GSM a baterie

Zařízení	Počet	CZK	CZK	DPH	CZK	CZK
Adresa		Cena/MJ	Cena základ	%	DPH	Cena celkem
Zakázka č.: 53478512						
Výtah 1708700						
Hrudičkova 2102/9, 148 00, Praha 11-Chodov						
Název materiálu						
Baterie 12V 7,5Ah	1	836,00	836,00	15	125,40	961,40
Zdroj GSM	1	4.890,00	4.890,00	15	733,50	5.623,50
Řídící karta pohonu včetně stykačů	1	31.574,00	31.574,00	15	4.736,10	36.310,10
Práce celkem	1	5.310,00	5.310,00	15	796,50	6.106,50
Celkem			42.610,00		6.391,50	49.001,50
Celkem k úhradě			42.610,00		6.391,50	49.001,50

Forma úhrady: Bankovním převodem
Datum splatnosti: 06.06.2023

Strana : 1/2

Schindler CZ, a.s. zapsaná v OR
u MS v Praze, odd. B vložka 9174
IČ: 27127010
DIČ: CZ27127010

Pro platby v CZK:
Československá obchodní banka, a.s.
Č. účtu: 900476493/0300
IBAN: CZ490300000000900476493(CZK)
BIC: CEKOCZPP

Pro platby v EUR:
Komerční banka, a.s.
Č. účtu: 123-246990227/0100
IBAN: CZ4101000001230246990227(EUR)
BIC: KOMBCZPPXXX

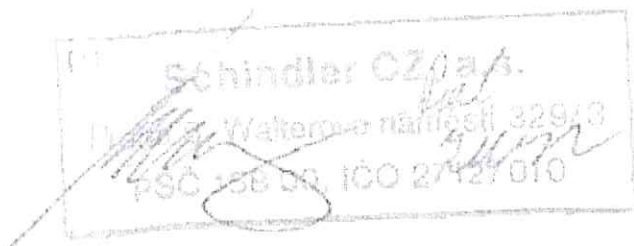
Daňový doklad - FAKTURA

Číslo (variabilní symbol): 464170216

Datum vystavení: 23.05.2023

Rekapitulace DPH v CZK			
Základ daně	DPH %	DPH	Celkem
42.610,00	15	6.391,50	49.001,50
			49.001,50

Razítko a podpis:



Všechny uvedené položky jsou fakturovány v souladu s aktuálně platnou smlouvou o dílo uzavřenou mezi zhotovitelem a odběratelem. Děkujeme Vám za projevenou důvěru a těšíme se na další spolupráci.

Page : 2/2

Schindler CZ, a.s. zapsaná v OR
u MS v Praze, odd. B vložka 9174
IČ: 27127010
DIČ: CZ27127010

Pro platby v CZK:
Československá obchodní banka, a.s.
Č. účtu: 900476493/0300
IBAN: CZ490300000000900476493(CZK)
BIC: CEKOCZPP

Pro platby v EUR:
Komerční banka, a.s.
Č. účtu: 123-246990227/0100
IBAN: CZ4101000001230246990227(EUR)
BIC: KOMBCZPPXXX