



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 600240034

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:

9 953,00 CZK

Číslo účtu:

290704929/0300

Datum splatnosti:

25.01.2024

Variabilní symbol:

600240034

Datum vystavení:

11.01.2024

Datum zdanitelného plnění:

11.01.2024

Položka	Množství	JC bez DPH	Celkem bez DPH	% DPH	Částka DPH	Celkem s DPH
900 9300010 Montážní práce						
2.1.2024	2,00 ks	524,70	1 049,40	12	125,93	1 175,33
- kompletní servisní prohlídka seřízení a promazání dveřních komponentů						
- výměna strženého spojkového modulu u zádveří zadního vchodu 2100 - použit repasovaný díl						
- výměna baterií a aktualizace SW čipového kování KABA C-lever u zádveří hlavního vchodu 2101						
9.1.2024						
- výměna strženého spojkového modulu u hlavního vchodu 2102 - použit originální díl						
500 2630104 Lithiové baterie 2ks AA (C-Lever) 00381	1,00 ks	228,17	228,17	12	27,38	255,55
500 2630100 Spojkový modul 2G MRD/MIFARE/LEGIC 2620-358M (Kupplungsmodulen)	1,00 ks	3 757,49	3 757,49	12	450,90	4 208,39
500 2630150 Spojkový modul 2G MRD/MIFARE/LEGIC - repasovaný	1,00 ks	2 451,94	2 451,94	12	294,23	2 746,17
900 9400010 doprava paušál Praha	2,00 ks	699,60	1 399,20	12	167,90	1 567,10
Mezisoučet za doklad			8 886,20			9 952,54

Zaokrouhlení:

0,46

Celkem k úhradě CZK

9 953,00

Rekapitulace DPH CZK

Sazba	%	Základ	DPH	Celkem
Snížená	12	8 886,20	1 066,34	9 952,54
Celkem		8 886,20	1 066,34	9 952,54

Fiury Adam

a.fiury@kaltmeyer.cz

+420 602 697 404


Zpracováno systémem HELIOS iNuvio

www.kaltmeyer.cz

Faktura (daňový doklad): 600240034

Stránka 1 z 2



Dodavatel		IČ: 07318723	Daňový doklad - faktura č.	
JUDr. Pavla Příkopová Malá Tyršovka 1435/9 143 01 Praha 4 - Modřany		Tel : 724 527 676	3/2024	
KB Praha Budějovická, Praha 4		č.ú. : 43-174 762 0237/ 0100	Konstantní symbol 0308	
			Práce dle objednávky	
		Objednatel	IČ : 4588061	
			DIČ :	
		Společenství vlastníků Hrudičkova 2100, 2101 a 2102 Hrudičkova 2101/11 148 00 Praha 4		
		Datum splatnosti	15.leden 2024	
		Datum vystavení	8.leden 2024	
Provedené práce		Celková částka		
fakturuji Vám za provedené služby - odpovědi na dopisy, per rollam a konzultace (hod a 2400,- Kč)		8 400,00 2 400,00		
částku ve výši		10 800,00		
Celková částka		k úhradě	10 800,00	
Dodavatel není plátce DPH.				
Přílohy :		Podpis		
Při nedodržení termínu splatnosti faktury je odběratel povinnen dodavateli zaplatit smluvní úrok ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení.				

Faktura - daňový dokladčíslo faktury: **06/2024/**

Dodavatel:

Stanislava Batlíková**Hrudičkova 2094/22
148 00 Praha 4****IČO: 71838058**Banka: **Raiffeisen BANK**
Číslo účtu: **0101262309/5500**
Variabilní symbol: **062024**
Konstantní symbol: **0308**

číslo objednávky :

ze dne : **1.5.2023**Datum vystavení: **2.1.2024**
Zdanitelné plnění: **2.1.2024**
Datum splatnosti: **16.1.2024**
Forma úhrady: **PŘEVODEM**

Odběratel:

**SVJ Hrudičkova 2100,2101,2102
Hrudičkova 2101/11
148 00 Praha 4
IČO : 04588061
DIČ :**Na základě smlouvy ze dne 1.5.2023 Vám fakturuji za provedení úklidových prací
na objektu Hrudičkova 2100,2101,2102 , 148 00 Praha 4 za měsíc prosinec 2023.**19 000,00 Kč**

Úklid sněhu 6x

1 800,00 Kč

Nejsem plátce DPH

Celkem k úhradě**20 800,00 Kč****Stanislava BATLÍKOVÁ**
Hrudičkova 2094/22
148 00 Praha 4, Česká republika
IČ: 71838058, tel.: 743 276 241

FAKTURA

DAŇOVÝ DOKLAD

600240034

Celkem k úhradě:

9 953,00 CZK

Číslo účtu:

290704929/0300

Datum splatnosti:

25.01.2024

Variabilní symbol:

600240034

Datum vystavení:

11.01.2024

Datum zdanitelného plnění:

11.01.2024

Položka	Množství	Cena bez DPH	Celkem bez DPH	% DPH	Částka DPH	Celkem s DPH
---------	----------	--------------	----------------	-------	------------	--------------

Forma úhrady: Převodem

Popis dodávky:

Objednávka:

Zakázka: 24/0080

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.

FAKTURA - daňový doklad

Dodavatel
VODA - TOPENÍ - PLYN
 Stavební práce - rekonstrukce
 čištění kanalizace
 Horažkovice
 IČ: 024 20 287 DIČ: CZ8602231264
 Tel: 737 001 898, 721 270 786

Faktura číslo

21-2024

Konstantní symbol

HS - objednávka číslo

Peněžní ústav KB

Číslo účtu 4123-8709960267/010

Příjemce

Odběratel

SPOLČENSTVO VLASTNÍKŮ HW DÍČKOV
 2100, 2101 A 2102
 HW DÍČKOV 2101 / 11 Číslo 14800
 PRAMA
 IČ 04588061 DIČ

Způsob dopravy vlastní nákladní poštou

Den splatnosti

5.2.2024

Místo vyskladnění

Místo určení

Forma úhrady PRAMA

Datum vystavení faktury 26.1.2024

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 PŘEDTÍM SE VĚLÍ PRÁCE NA
 ADRESĚ "HW DÍČKOV 2101"
 "PRAMA DÍČKOV 14800 A ODŘEŠENO
 MÍSTO"

PRÁCE VČ. MATERIÁLU
 PRAMA

2050 ✓
 500 ✓

BEZ DPH 2550 ✓
 DPH 12% 306 ✓
 VČ. DPH 2856 ✓

Převzal

	DPH	%	DPH	%	DPH	%
Bez daně Kč						
DPH Kč						
Počet příloh	Telefon		Telefax		Fakturoval	

VODA - TOPENÍ - PLYN
 Stavební práce - rekonstrukce
 čištění kanalizace
 Horažkovice
 IČ: 024 20 287 DIČ: CZ8602231264
 Tel: 737 001 898, 721 270 786

K úhradě celkem Kč

2.856,-

Rázítka a podpis

FAKTURA – daňový doklad

Dodavatel: VRBASKLO, spol. s r. o. Praha 4, Budějovická 126 registr zapsán 2. 2. 1995 u Obv. soudu Praha 1, oddíl C, vložka 35081	Faktura číslo:	<h1>4/24</h1>
IČ: 62911791 DIČ: CZ62911791	Konstantní symbol:	0308
Peněžní ústav: Česká spořitelna, a. s.	Odběratel:	
Číslo účtu: 63994399/0800		

SVJ Hrudičkova 2100, 2101, 2102
Hrudičkova 2101
148 00 Praha 4 - Chodov

IČ: 04588061

DIČ:

Datum splatnosti: 13.2.2024
Forma úhrady: bankovním převodem
Datum vystavení faktury: 30.1.2024
Datum zdan. plnění: 30.1.2024

Označení dodávky	Množství	Cena bez DPH	DPH Kč	Celkem Kč s DPH
			12%	
Přesklení dveří v chodbě bezp. sklem connex 33l mat v obj. domu Hrudičkova 2102	1ks	3780,-	453,60	4233,60
Cena je vč. dopravy, demontáže, montáže a likvidace starého skla.				
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; display: inline-block;"> <p><u>K úhradě celkem Kč</u></p> <p align="center">4233,60</p> </div>				
<i>Razítko a podpis</i>				

FAKTURA - daňový doklad

Dodavatel:

Prima 3, spol. s r.o.

Hrudičkova 2104/5
148 00 Praha 4

IČ: 63995964

DIČ: CZ63995964

Ev. číslo dokladu:

12024

Konstantní symbol: 0308
Variabilní symbol: 12024
Objednávka:

Odběratel:

SVJ Hrudičkova 2100,2101 a 2102

Hrudičkova 2101/11
148 00 Praha 4

IČ: 04588061

Datum splatnosti:

10.02.2024

Forma úhrady:

Převodem

Datum vystavení dokladu:

31.01.2024

Datum skut. zdanitelného plnění:

31.01.2024

Označení dodávky

Množství	Mj	Cena/Mj (Kč)	Sazba (%)	Celkem s DPH (Kč)
----------	----	--------------	-----------	-------------------

Fakturujeme Vám

- správa domů SVJ Hrudičkova 2101,2102,2103 za 1/24
- telefon domovník
- materiál dle přílohy (odchytová klec)
zaokr.

1,00	ks	5000,00	21	6050,00
1,00	ks	247,11	21	299,00
1,00	ks	854,55	21	1034,01
1,00	ks	-0,01	0	-0,01

prima3@cbox.cz
tel. 267911076

Sazba(%)	Základ (Kč)	Výše DPH (Kč)	Celkem s DPH (Kč)
21	6101,66	1281,35	7383,01
15	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	0,00
0	-0,01	0,00	-0,01

Celkem k úhradě:

7 383,00 Kč

Razítko a podpis:

Faktura - daňový dokladčíslo faktury: **12/2024/**
ze dne : 1.5.2023

Dodavatel:

Stanislava Batlíková**Hrudičkova 2094/22****148 00 Praha 4****IČO: 71838058**

číslo objednávky :

Datum vystavení: 1.2.2024

Zdanitelné plnění: 1.2.2024

Datum splatnosti: **15.2.2024**Forma úhrady: **PŘEVODEM**

Odběratel:

SVJ Hrudičkova 2100,2101,2102

Hrudičkova 2101/11

148 00 Praha 4

IČO : 04588061

DIČ :

Banka: **Raiffeisen BANK**Číslo účtu: **0101262309/5500**Variabilní symbol: **122024**Konstantní symbol: **0308**

Na základě smlouvy ze dne 1.5.2023 Vám fakturuji za provedení úklidových prací
na objektu Hrudičkova 2100,2101,2102 ,148 00 Praha 4 za měsíc leden 2024.

19 000,00 Kč

Úklid sněhu 3x

900,00 Kč

Stanislava BATLÍKOVÁ

Hrudičkova 2094/22

148 00 Praha 4

IČ: 71838058, IČDI: 723 150 231

Nejsem plátce DPH

Celkem k úhradě**19 900,00 Kč**

Faktura - daňový dokladčíslo faktury: **12/2024/**

Dodavatel: Stanislava Batlíková Hrudičkova 2094/22 148 00 Praha 4 IČO: 71838058		číslo objednávky : Datum vystavení: 1.2.2024 Zdanitelné plnění: 1.2.2024 Datum splatnosti: 15.2.2024 Forma úhrady: PŘEVODEM	ze dne : 1.5.2023
Banka: Raiffeisen BANK Číslo účtu: 0101262309/5500 Variabilní symbol: 122024 Konstantní symbol: 0308		Odběratel: SVJ Hrudičkova 2100,2101,2102 Hrudičkova 2101/11 148 00 Praha 4 IČO : 04588061 DIČ :	

Na základě smlouvy ze dne 1.5.2023 Vám fakturuji za provedení úklidových prací na objektu Hrudičkova 2100,2101,2102 , 148 00 Praha 4 za měsíc leden 2024.

19 000,00 Kč

Úklid sněhu 3x

900,00 Kč

Stanislava BATLÍKOVÁ
Hrudičkova 2094/22
148 00 Praha 4
IČO: 71838058

Nejsem plátce DPH

Celkem k úhradě**19 900,00 Kč**



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 600240223

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:
1 371,00 CZK

Číslo účtu:
290704929/0300

Datum splatnosti:
22.02.2024

Variabilní symbol:
600240223

Datum vystavení:
08.02.2024

Datum zdanitelného plnění:
08.02.2024

Položka	Množství	JC bez DPH	Celkem bez DPH	% DPH	Částka DPH	Celkem s DPH
900 9300010 Montážní práce						
- proplach zámku a zámkové vložky u vchodu 2101	1,00 ks	524,70	524,70	12	62,96	587,66
900 9400010 doprava paušál Praha						
	1,00 ks	699,60	699,60	12	83,95	783,55
Mezisoučet za doklad			1 224,30			1 371,21

Forma úhrady: Převodem
Popis dodávky:
Objednávka:
Zakázka: 24/0336
Způsob dopravy: Montáž

Zaokrouhlení:

-0,21

Celkem k úhradě CZK

1 371,00

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.

Rekapitulace DPH CZK

Sazba	%	Základ	DPH	Celkem
Snížená	12	1 224,30	146,91	1 371,21
Celkem		1 224,30	146,91	1 371,21

Fiury Adam
a.fiury@kaltmeyer.cz
+420 602 697 404

Zpracováno systémem HELIOS iNuvio

www.kaltmeyer.cz

Faktura (daňový doklad): 600240223 Stránka 1 z 1

kaltmeyer®
uzamykací systémy

FAKTURA - daňový doklad

Dodavatel:

Prima 3, spol. s r.o.

Hrudičkova 2104/5
148 00 Praha 4

IČ: 63995964

DIČ: CZ63995964

Ev. číslo dokladu:

32024

Konstantní symbol: 0308
Variabilní symbol: 32024
Objednávka:

Odběratel:

SVJ Hrudičkova 2100,2101 a 2102

Hrudičkova 2101/11
148 00 Praha 4

IČ: 04588061

Datum splatnosti:

08.03.2024

Forma úhrady: Převodem

Datum vystavení dokladu: 27.02.2024

Datum uskut. zdanitelného plnění: 27.02.2024

Označení dodávky

Množství	Mj	Cena/Mj (Kč)	Sazba (%)	Celkem s DPH (Kč)
----------	----	--------------	-----------	-------------------

Fakturujeme Vám

- správa domů SVJ Hrudičkova 2101,2102,2103 za 2/24	1,00	ks	5000,00	21	6050,00
- telefon domovník	1,00	ks	247,11	21	299,00
- stropní svítidlo Solight Plain, 15W, 1200lm, 3000K, kulaté, 26cm-bílé	10,00	ks	170,73	21	2065,83
recyklační příspěvek	10,00	ks	2,00	21	24,20
zaokr.	1,00	ks	-0,03	2	-0,03

prima3@cbox.cz

Celkem k úhradě:

8 439,00 Kč

Sazba(%)	Základ (Kč)	Výše DPH (Kč)	Celkem s DPH (Kč)
21	6974,41	1464,62	8439,03
12	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	0,00
0	-0,03	0,00	-0,03

Razítko a podpis:

Dodavatel: (IČO) 69481571
Stanislava Hazlbauerová
Taussigova 1171/3
182 00 Praha 8

D A Ň O V Ý D O K L A D
(FAKTURA) č. 2024024

Konstantní symbol: 0308

Peněž.ústav:
Č.účtu/kód: 2323130183/0800
IBAN
BIC
DIČ:
Středisko:

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

HS-objednávka č./ze dne:

Dodací list č.:
Skupina:
Způsob dopravy:

Datum splatnosti: 09.03.2024
Forma úhrady:
Datum vystavení: 28.02.2024
Usk.plnění/Přij.úplaty: 28.02.2024

Zápis v živnostenském rejstříku-Úřad
městské části Praha 8 ze dne 27.3.2000

Fakturujeme Vám:	j.	Cena	Množství	Daň	Celkem(Kc)
správa 2/24		150,00	135,00		20250,00
poštovné		54,00	1,00		54,00
Ostatní					= 20304,00
Za celkovou cenu :					<u>20304,00</u>

Vystavil: Hazlbauerová
Tel.:721 190 645
E-mail:shsprava@seznam.cz

Faktura - daňový dokladčíslo faktury: **18/2024/**

Dodavatel:

Stanislava Batlíková**Hrudičkova 2094/22
148 00 Praha 4****IČO: 71838058**

číslo objednávky :

ze dne : 1.5.2023

Datum vystavení: 1.3.2024

Zdanitelné plnění: 1.3.2024

Datum splatnosti: **15.3.2024**Forma úhrady: **PŘEVODEM**

Odběratel:

SVJ Hrudičkova 2100,2101,2102

Hrudičkova 2101/11

148 00 Praha 4

IČO : 04588061

DIČ :

Banka: **Raiffeisen BANK**Číslo účtu: **0101262309/5500**Variabilní symbol: **182024**Konstantní symbol: **0308**

Na základě smlouvy ze dne 1.5.2023 Vám fakturuji za provedení úklidových prací na objektu Hrudičkova 2100,2101,2102 ,148 00 Praha 4 za měsíc únor 2024.

19 000,00 Kč

2x úklid výtahu - hrubá nečistota

600,00 Kč

Nejsm plátce DPH

Stanislava BATLÍKOVÁ

Hrudičkova 2094/22

148 00 Praha 4 - k.ř. 5

IČ: 71838058, tel.: 143 150 4-1

Celkem k úhradě**19 600,00 Kč**

DODAVATEL:

David Císař
Frostova 335
10900 Praha
Česká republika

IČ: 00720861
DIČ: CZ8503230164

Ž.O.MČ Praha 10, č.j. 12/044954/fyz

ČSOB: 253731784/0300
Variabilní symbol: 2024131
Způsob platby: Bankovním převodem

Faktura 2024131

Daňový doklad

ODBĚRATEL:

Společenství vlastníků Hrudičkova 2100, 2101 a 2102

Hrudičkova 2101/11
14800 Praha
Česká republika

IČ: 04588061

Datum vystavení: 12.03.2024
Zdanitelné plnění: 12.03.2024
Datum splatnosti: 19.03.2024

Fakturuji Vám za provedenou práci na systému domácích telefonů a zvonků v objektu:

Hrudičkova 2101/11

Nahlásil: pí. Grešlová, b.č. 39

Závada: Nezvoní zvonek ze zv. panelu.

Provedená práce: Vyhledání a oprava přerušného zvonkového vedení na společném rozvodu domu v rozvodné skříni na chodbě.

Název položky a popis

Cena položky bez DPH	DPH	Cena položky s DPH	Celkem s DPH
2 100,00 Kč	12%	2 352,00 Kč	2 352,00 Kč

Práce

Poznámka:

Základ DPH	Výše DPH
DPH 12%	2 100,00 Kč 252,00 Kč

Celkem: 2 352,00 Kč

QR Platba + F



Podpis a razítko:

David Císař

Frostova 335, Praha 10, 109 00

IČ: 00720861

Tel: 736 778 062 Fax: 271 910 392

e-mail: teldom@seznam.cz

www.teldom.cz

Číslo účtu
253731784/0300

Variabilní symbol
2024131

Datum splatnosti
19.03.2024

Částka k uhrazení
2 352,00 Kč

Petr Fiala
Duhová 2501/1
25101 Říčany
Česká republika

IČ: 67628052
DIČ:

mobil: +420-608713073
www:
e-mail: fip.elektřic@volny.cz

tel.: anonymizováno
fax:



Fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku

Faktura

202400029



QR Platba+F

Platba: převodem
Doprava:

Datum
vystavení: 20.03.2024
splatnosti: 30.03.2024
zd. plnění: 20.03.2024

Symbol
konstantní:
variabilní: 202400029
specifický:

Objednávka:
Odběratel

Společenství vlastníků Hrudičkova 2100, 2101 a 2102

Hrudičkova 2101/11
14800 Praha
Česká republika

IČ: 04588061 DIČ:

Konečný příjemce e-mail:
tel.:
Společenství vlastníků Hrudičkova 2100, 2101 a 2102

Hrudičkova 2101/11
14800 Praha
Česká republika

Bankovní účet:

1001123189

5500

Fakturujeme Vám: za provedené odstranění závad z revize elektro ve Vašich domech dle cenové nabídky.

Cena byla ponížena o nevyužitý materiál a to

- 3x svítidlo + světelný zdroj + práce

- 1x doprava

Příloha faktury protokoly o odstranění závad potvrzené revizním technikem.

Označení dodávky	Katalog	Počet m. j.	Cena za m. j.	Sazba	Základ	DPH	Celkem
Odstranění závad z revize elektro		1,00 akce	42 956,00	0 %	42 956,00	0,00	42 956,00

	Sazba	Základ	DPH	Celkem
Zaokrouhlení	12 %	0,00	0,00	0,00
	21 %	0,00	0,00	0,00
	0 %	42 956,00		42 956,00
snížená	12 %	0,00	0,00	0,00
základní	21 %	0,00	0,00	0,00
CELKEM		42 956,00	0,00	42 956,00

Sleva v %: 0,00

Celkem k úhradě: 42 956,00 Kč

Uhrazeno zálohou: 0,00

Zbývá uhradit: 42 956,00

Pozn.: Částky obsahují zaokrouhlení.

Nejsm plátcem DPH.



Petr Fiala - FIP electric
251 01 Říčany, Duhová 2501/1
IČO 67628052

Razítko a podpis



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 600240431

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:
494,00 CZK

Číslo účtu:
290704929/0300

Datum splatnosti:
04.04.2024

Variabilní symbol:
600240431

Datum vystavení:
21.03.2024

Datum zdanitelného plnění:
21.03.2024

Položka	Množství	JC bez DPH	Celkem bez DPH	% DPH	Částka DPH	Celkem s DPH
500 1534206 Klíč GEGE pExtra+ ZGK 2.obj. jednotlivý P6 WOSA	2,00 ks	151,37	302,74	21	63,58	366,32
900 9100020 Poplatek za objednávku -WOS	1,00 ks	30,00	30,00	21	6,30	36,30
900 9400046 Expediční náklady - Zásilkovna	1,00 ks	75,79	75,79	21	15,92	91,71
Mezisoučet za doklad			408,53			494,33

Forma úhrady: Převodem

Popis dodávky:

Objednávka:

Zakázka: 24/0658

Způsob dopravy: Zásilkovna

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:

-0,33

Celkem k úhradě CZK

494,00

Rekapitulace DPH CZK

Sazba	%	Základ	DPH	Celkem
Základní	21	408,53	85,80	494,33
Celkem		408,53	85,80	494,33



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

Marešová Radka
r.maresova@kaltmeyer.cz
+420 602 239 734

Zpracováno systémem HELIOS iNuvio
www.kaltmeyer.cz

Faktura (daňový doklad): 600240431 Stránka 1 z 1

kaltmeyer®
uzamykací systémy



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 600240431

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:
494,00 CZK

Číslo účtu:
290704929/0300

Datum splatnosti:
04.04.2024

Variabilní symbol:
600240431

Datum vystavení:
21.03.2024

Datum zdanitelného plnění:
21.03.2024

Položka	Množství	JC bez DPH	Celkem bez DPH	% DPH	Částka DPH	Celkem s DPH
500 1534206 Klíč GEGE pExtra+ ZGK 2.obj. jednotlivý P6 WOSA	2,00 ks	151,37	302,74	21	63,58	366,32
900 9100020 Poplatek za objednávku -WOS	1,00 ks	30,00	30,00	21	6,30	36,30
900 9400046 Expediční náklady - Zásilkovna	1,00 ks	75,79	75,79	21	15,92	91,71
Mezisoučet za doklad			408,53			494,33

Forma úhrady: Převodem

Popis dodávky:

Objednávka:

Zakázka: 24/0658

Způsob dopravy: Zásilkovna

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:

-0,33

Celkem k úhradě CZK

494,00

Rekapitulace DPH CZK

Sazba	%	Základ	DPH	Celkem
Základní	21	408,53	85,80	494,33
Celkem		408,53	85,80	494,33



KALTMAYER s.r.o.

Křesomyslova 282/6,
 140 00 Praha 4 - Nusle
 mobil: +420 602 239 734
 IČ: 25753681 DIČ: CZ25753681
info@kaltmeyer.cz www.kaltmeyer.cz

Marešová Radka
r.maresova@kaltmeyer.cz
 +420 602 239 734

Zpracováno systémem HELIOS iNuvio

www.kaltmeyer.cz

Faktura (daňový doklad): 600240431 Stránka 1 z 1

kaltmeyer®
 uzamykací systémy

Dodavatel: (IČO) 69481571
Stanislava Hazlbauerová
Taussigova 1171/3
182 00 Praha 8

D A Ň O V Ý D O K L A D
(FAKTURA) č. 2024039

Konstantní symbol: 0308

Peněž.ústav:
Č.účtu/kód: 2323130183/0800
IBAN
BIC
DIČ:
Středisko:

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

HS-objednávk. č./ze dne:

Dodací list č.:
Skupina:
Způsob dopravy:

Datum splatnosti: 04.04.2024
Forma úhrady:
Datum vystavení: 25.03.2024
Usk.plnění/Přij.úplaty: 25.03.2024

Zápis v živnostenském rejstříku-Úřad
městské části Praha 8 ze dne 27.3.2000

Fakturuje Vám:	j.	Cena	Množství	Daň	Celkem(Kc)
správa 3/2024		150,00	135,00		20250,00
	Ostatní			=	20250,00
	Za celkovou cenu :				<u>20250,00</u>

Vystavil: Hazlbauerová
Tel.:721 190 645
E-mail:shsprava@seznam.cz

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



Schindler

Daňový doklad - FAKTURA

Číslo (variabilní symbol): 380738670

Datum vystavení: 28.03.2024

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

Objednávka č.: 0135629930
Zákaznické č.: 2641599
DÚZP: 28.03.2024
Číslo reg. DPH:
IČ: 04588061

Kontaktní osoba : Oddělení fakturace
Tel : 257293698
E-mail : fakturaceservis.cz@schindler.com

Fakturace služeb dle smlouvy č:

0135629930

Zařízení Adresa	Počet	CZK Cena/MJ	CZK Cena základ	DPH %	CZK DPH	CZK Cena celkem
Výtah 1708700 Hrudičkova 2102/9, 148 00, Praha 11-Chodov Basic + e-alarm + OZ + IP Od: 01.01.2024 do 31.03.2024	1	5.619,03	5.619,03			
Celkem bez DPH			5.619,03			
		4.691,89	4.691,89	12	563,03	5.254,92
		927,14	927,14	21	194,70	1.121,84
Celkem s DPH						6.376,76

Výtah 1708704 Hrudičkova 2101/11, 148 00, Praha 11-Chodov Basic + e-alarm + OZ + IP Od: 01.01.2024 do 31.03.2024	1	5.619,03	5.619,03			
Celkem bez DPH			5.619,03			
		4.691,89	4.691,89	12	563,03	5.254,92
		927,14	927,14	21	194,70	1.121,84
Celkem s DPH						6.376,76

Výtah 1708707 Hrudičkova 2100/13, 148 00, Praha 11-Chodov	1	5.619,03	5.619,03			
--	---	----------	----------	--	--	--

Strana : 1/3

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

Daňový doklad - FAKTURA

Číslo (variabilní symbol): 380738670

Datum vystavení: 28.03.2024

Fakturace služeb dle smlouvy č:
0135629930

Zařízení	Počet	CZK	CZK	DPH	CZK	CZK
Adresa		Cena/MJ	Cena základ	%	DPH	Cena celkem

Basic + e-alarm + OZ + IP

Od: 01.01.2024 do 31.03.2024

Celkem bez DPH			5.619,03			
----------------	--	--	----------	--	--	--

		4.691,89	4.691,89	12	563,03	5.254,92
--	--	----------	----------	----	--------	----------

		927,14	927,14	21	194,70	1.121,84
--	--	--------	--------	----	--------	----------

Celkem s DPH						6.376,76
--------------	--	--	--	--	--	----------

Celkem k úhradě			16.857,09		2.273,18	19.130,27
-----------------	--	--	------------------	--	-----------------	------------------

Forma úhrady: Bankovním převodem

Datum splatnosti: 11.04.2024

ELEKTRONICKÁ FAKTURACE

Rekapitulace DPH v CZK

Základ daně	DPH %	DPH	Celkem
14.075,67	12	1.689,08	15.764,75
2.781,42	21	584,10	3.365,52

19.130,27

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 : 2/3

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

FAKTURA - daňový doklad

Dodavatel Rudolf VINTR Líbeznická 408, Hovorčovice PSČ: 250 64 tel. 728 307 445 IČ: 60504579 DIČ: CZ7304250459	Faktura číslo	£2024024
	Konstantní symbol	
	HS - objednávka číslo	

Peněžní ústav Komerční banka	Odběratel Společenství vlastníků Hrudičkova 2100-2101-2102 Hrudičkova 2101 148 00 Praha 4 IČ: 04588061 DIČ:
Číslo účtu 27- 8820380287/0100	

Den splatnosti	14.4. 2024
Forma úhrady	převodem
Datum vystavení faktury	31.3. 2024
Datum uskutečnění zdan.plnění	31.3. 2024

Označení dodávky

Fakturuji Vám za servis STA na Vašem obytném domě za I. čtvrtletí 2024

částku

3192,- vč 12% DPH

	DPH 12 %
Bez daně Kč	2850,00
DPH Kč	342,00
K úhradě celkem Kč	
3192,-	

RUDOLF VINTR
LÍBEZNICKÁ 408, HOVORČOVICE
IČO: 60504579, DIČ: CZ7304250459

Razítko a podpis

FAKTURA - daňový doklad

Dodavatel:

Prima 3, spol. s r.o.

Hrudičkova 2104/5
148 00 Praha 4

IČ: 63995964

DIČ: CZ63995964

Ev. číslo dokladu:

62024

Konstantní symbol: 0308
Variabilní symbol: 62024
Objednávka:

Bankovní spojení:

Číslo účtu: 64478329/0800

Banka: ČS Praha 4

Odběratel:

SVJ Hrudičkova 2100,2101 a 2102

Hrudičkova 2101/11
148 00 Praha 4

IČ: 04588061

Datum splatnosti:

10.04.2024

Forma úhrady:

Převodem

Datum vystavení dokladu:

31.03.2024

Datum skut. zdanitelného plnění:

31.03.2024

Označení dodávky

Množství

Mj

Cena/Mj
(Kč)

Sazba
(%)

Celkem s DPH
(Kč)

Fakturujeme Vám

- správa domů SVJ Hrudičkova 2101,2102,2103 za 3/24

1,00

ks

5000,00

21

6050,00

- telefon domovník

1,00

ks

247,11

21

299,00

- klíč GEGE pExtra+ (Kalmeyer)

1,00

ks

181,37

21

219,46

zaokr.

1,00

ks

-0,46

0

-0,46

prima3@cbox.cz

Celkem k úhradě:

6 568,00 Kč

Sazba(%)	Základ (Kč)	Výše DPH (Kč)	Celkem s DPH (Kč)
21	5428,48	1139,98	6568,46
12	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	0,00
0	-0,46	0,00	-0,46

Razítko a podpis:

Faktura - daňový doklad

číslo faktury: **24/2024/**

ze dne : 1.5.2023

Dodavatel:

Stanislava Batlíková**Hrudičkova 2094/22****148 00 Praha 4****IČO: 71838058**

číslo objednávky :

Datum vystavení: 1.4.2024

Zdanitelné plnění: 1.4.2024

Datum splatnosti: **15.4.2024**Forma úhrady: **PŘEVODEM**

Odběratel:

SVJ Hrudičkova 2100,2101,2102

Hrudičkova 2101/11

148 00 Praha 4

IČO : 04588061

DIČ :

Banka:

Raiffeisen BANK

Číslo účtu:

0101262309/5500

Variabilní symbol:

242024

Konstantní symbol:

0308

Na základě smlouvy ze dne 1.5.2023 Vám fakturuji za provedení úklidových prací
na objektu Hrudičkova 2100,2101,2102 ,148 00 Praha 4 za měsíc březen 2024.

19 000,00 Kč

Kč

Stanislava BATLÍKOVÁ

Hrudičkova 2094/22

148 00 Praha 4 - Chodov

IČ: 71838058, tel.: 148 196 21

Nejsem plátce DPH

Celkem k úhradě**19 000,00 Kč**

Galdo, s.r.o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 24FV00023

Dodavatel:



Galdo, s.r.o.
Kovařovicova 1139/2
140 00 Praha

IČ: 27442349
DIČ: CZ27442349
Telefon: 720301171
E-mail: dolezal@galdo.cz

Variabilní symbol: 2400023
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 04588061
DIČ:

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

Číslo účtu: 78-1460390227 0100

Datum vystavení:
Datum splatnosti:
Datum uskutečnění plnění:
Forma úhrady:

08.04.2024

22.04.2024

05.04.2024

Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky

Cena %DPH DPH Kč Celkem

Servis vstupních sklohlínkových dveří - BD Hrudičkova

0,00	0%		0,00
0,00	12%	0,00	0,00
2 000,00	21%	420,00	2 420,00

Součet

CELKEM K ÚHRADĚ

2 000,00	420,00	2 420,00
		2 420,00

Vystavil: Jan Doležal
dolezal@galdo.cz



Kovařovicova 1139/2, 140 00 Praha 4 - Krč
IČ: 27442349



Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,00	0%		0,00
0,00	12%	0,00	0,00
2 000,00	21%	420,00	2 420,00

QR Platba+F

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

Faktura - daňový doklad



číslo faktury
25116641

variabilní symbol
25116641

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

Číslo prodejní objednávky 262212
Způsob platby Bankovní převod
Banka **COMMERZBANK**
Účet **10591879/6200**

Číslo akce 40500569
Datum vystavení 23.04.2024
Datum splatnosti 07.05.2024
Datum uskutečnění zdanitelného plnění 22.04.2024
Číslo dodacího listu 233220

Kód	Název	MJ	Množství	DPH %	Cena za MJ	Bez DPH	Celkem DPH	S DPH
	Fakturuje Vám dle smlouvy 119/24/004 R rozúčtování za rok 2023			0	0,00	0,00		
CZSI070207	Odečet a rozúčtování rádiového ITN	-	404,00	21	53,75	21 715,00	4560,15	26 275,15
CZSI070241	Odečet a rozúčtování rádiového vodoměru SV	-	135,00	21	33,33	4 499,55	944,91	5 444,46
CZSI070243	Odečet a rozúčtování rádiového vodoměru TV	-	135,00	21	33,33	4 499,55	944,90	5 444,46
CZSI070396	paušální poplatek	-	1,00	21	200,00	200,00	42,00	242,00
CZSI070397	doprava	-	1,00	21	500,00	500,00	105,00	605,00
CZSI140001	Techem Portál - správa, provoz	-	12,00	21	100,00	1 200,00	252,00	1 452,00
CZSI140004	Techem portál - Zákaznický přístup na dům)	-	1,00	21	9 072,00	9 072,00	1905,12	10 977,12
CZSI140005	Techem portál - Nájemnický přístup na byt)	-	1,00	21	3 888,00	3 888,00	816,48	4 704,48
PROJECT_TERM	uhrazená záloha	-	1,00	21-14	284,30	-14 284,30	-2999,70	-17 284,00
	Cena celkem bez DPH		0,00	0%	0,00			0,00
	31 289,80 CZK		0,00	12%	0,00			0,00
			31 289,80	21%	6 570,86			37 860,66

Vystavil:
Pavel Koucký
Tel.: 235 314 989
Regionální centrum Čechy - Střed

Částka celkem 37 861,00 CZK

FAKTURA - daňový doklad

Dodavatel:

Prima 3, spol. s r.o.

Hrudičkova 2104/5
148 00 Praha 4

IČ: 63995964

DIČ: CZ63995964

Ev. číslo dokladu:

92024

Konstantní symbol: 0308
Variabilní symbol: 92024
Objednávka:

Bankovní spojení:

Číslo účtu: 64478329/0800

Banka: ČS Praha 4

Odběratel:

SVJ Hrudičkova 2100,2101 a 2102

Hrudičkova 2101/11
148 00 Praha 4

IČ: 04588061

Datum splatnosti:

10.05.2024

Forma úhrady: Převodem

Datum vystavení dokladu: 30.04.2024

Datum skut. zdanitelného plnění: 30.04.2024

Označení dodávky

Množství	Mj	Cena/Mj (Kč)	Sazba (%)	Celkem s DPH (Kč)
----------	----	--------------	-----------	-------------------

Fakturujeme Vám

- servis domů SVJ Hrudičkova 2101,2102,2103 za 4/24
- telefon domovník

1,00	ks	4000,00	21	4840,00
1,00	ks	247,11	21	299,00

prima3@cbox.cz

Sazba(%)	Základ (Kč)	Výše DPH (Kč)	Celkem s DPH (Kč)
21	4247,11	891,89	5139,00
12	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00

Celkem k úhradě:

5 139,00 Kč

Razítko a podpis:

Dodavatel: (IČO) 69481571
Stanislava Hazlbauerová
Taussigova 1171/3
182 00 Praha 8

DAŇOVÝ DOKLAD
(FAKTURA) č. 2024053

Konstantní symbol: 0308

Peněž.ústav:
Č.účtu/kód: 2323130183/0800
IBAN
BIC
DIČ:
Středisko:

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

HS-objednávka č./ze dne:

Dodací list č.:
Skupina:
Způsob dopravy:

Datum splatnosti: 10.05.2024
Forma úhrady:
Datum vystavení: 30.04.2024
Usk.plnění/Přij.úplaty: 30.04.2024

Zápis v živnostenském rejstříku-Úřad
městské části Praha 8 ze dne 27.3.2000

Fakturujeme Vám:	j.	Cena	Množství	Daň	Celkem(Kc)
správa 4/2024		166,00	135,00		22410,00
Ostatní					
Za celkovou cenu :				=	22410,00
					<u>22410,00</u>

Vystavil: Hazlbauerová
Tel.:721 190 645
E-mail:shsprava@seznam.cz

Faktura - daňový doklad

číslo faktury: **30/2024/**
ze dne : 1.5.2023

Dodavatel:

Stanislava Batlíková

Hrudičkova 2094/22
148 00 Praha 4

IČO: 71838058

číslo objednávky :

Datum vystavení: 2.5.2024

Zdanitelné plnění: 2.5.2024

Datum splatnosti: **16.5.2024**

Forma úhrady: **PŘEVODEM**

Odběratel:

SVJ Hrudičkova 2100,2101,2102

Hrudičkova 2101/11

148 00 Praha 4

IČO : 04588061

DIČ :

Banka:

Raiffeisen BANK

Číslo účtu:

0101262309/5500

Variabilní symbol:

302024

Konstantní symbol:

0308

Na základě smlouvy ze dne 1.5.2023 Vám fakturuji za provedení úklidových prací
na objektu Hrudičkova 2100,2101,2102 ,148 00 Praha 4 za měsíc duben 2024.

19 000,00 Kč

Kč

Stanislava BATLÍKOVÁ

Hrudičkova 2094/22

148 00 Praha 4 - Chodov

IČO: 71838058

Nejsem plátce DPH

Celkem k úhradě

19 000,00 Kč

Dodavatel: (IČO) 69481571
Stanislava Hazlbauerová
Taussigova 1171/3
182 00 Praha 8

D A Ň O V Ý D O K L A D
(FAKTURA) č. 2024069

Konstantní symbol: 0308

Peněž.ústav:
Č.účtu/kód: 2323130183/0800
IBAN
BIC
DIČ:
Středisko:

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

HS-objednávka č./ze dne:

Datum splatnosti: 06.06.2024
Forma úhrady:
Datum vystavení: 27.05.2024
Usk.plnění/Přij.úplaty: 27.05.2024

Dodací list č.:
Skupina:
Zpusob dopravy:

Zápis v živnostenském rejstříku-Úřad
městské části Praha 8 ze dne 27.3.2000

Fakturuje Vám:	j.	Cena	Množství	Daň	Celkem(Kc)
správa 5/24		166,00	135,00		22410,00
	Ostatní				= 22410,00
	Za celkovou cenu :				<u>22410,00</u>

Vystavil: Hazlbauerová
Tel.:721 190 645
E-mail:shsprava@seznam.cz

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



Schindler

Daňový doklad - FAKTURA

Číslo (variabilní symbol): 484287698

Datum vystavení: 28.05.2024

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

Objednávka č.:
Zakaznické č.: 2641599
DÚZP: 14.05.2024
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 Cena celkem	CZK Cena celkem
Provedené práce dle popisu Výtah 1708707 Hrudičkova 2100/13, 148 00, Praha 11-Chodov Interní číslo TCT: 4150802, 4150803 Pořadové číslo: CBK 67679329 Popis provedených prací: Na základě hlášení na centrální dispečink dne 03.05.2024, technik fy Schindler našel poruchu zařízení. Komponenty šachetních dveří bylo nutné seřadit. Technici provedli opravu protizávaží šachetních dveří v přízemí. Pro provedení opravy nutný zásah dvou servisních techniků. Po opravě proběhla kontrola bezpečnostních funkcí a zařízení bylo uvedeno do provozu.	1	2.560,00	2.560,00	12	307,20	2.867,20
Práce celkem						
Celkem k úhradě			2.560,00		307,20	2.867,20

Forma úhrady: Bankovním převodem
Datum splatnosti: 11.06.2024

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

Strana : 1/2



Schindler

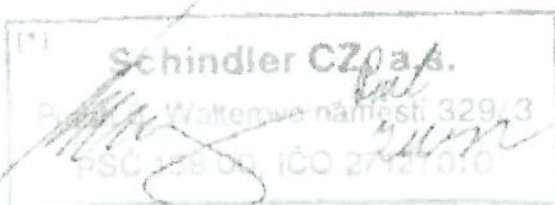
Daňový doklad - FAKTURA

Číslo (variabilní symbol): 484287698

Datum vystavení: 28.05.2024

Rekapitulace DPH v CZK			
Základ daně	DPH %	DPH	Celkem
2.560,00	12	307,20	2.867,20
			2.867,20

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. 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

Strana : 2/2



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

Místní poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

stanovený obecně závaznou vyhláškou č. 17/2021 Sb. hl. m. Prahy,
o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

Správce poplatku:

Magistrát hlavního města Prahy
Jungmannova 35/29
110 00, Praha 1
IČO: 00064581 ISDS: 48ia97h
č.ú. 90018-5157998/6000 PPF banka a.s.

Plátce:

Společenství vlastníků Hrudičkova 2100, 2101 a 2102
Hrudičkova 2101/11
148 00, Praha 4 - Chodov
IČO: 04588061

Objekt:

Hrudičkova 2101/11
Praha 4 - Chodov

Celkem za období: 171600,00
Variabilní symbol: 3000354916
Datum vystavení: 31.05.2024
Datum splatnosti: 17.06.2024
Za období: 01.01.2024 - 30.06.2024

QR platba



Rozpis poplatku:

od	do	počet/nádoba/druh	odvoz	svozový den	svozů	celkem
01.01.2024	30.06.2024	4,000/1100 l/směsný	3x týdně	po,čt,so	78	171600,00 Kč
Celkem k úhradě:						171600,00 Kč

Při správě poplatku se postupuje podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

FAKTURA - daňový doklad

Dodavatel:

Prima 3, spol. s r.o.

Hrudičkova 2104/5
148 00 Praha 4

IČ: 63995964

DIČ: CZ63995964

Ev. číslo dokladu:

122024

Konstantní symbol: 0308

Variabilní symbol: 122024

Objednávka:

Bankovní spojení:

Číslo účtu: 64478329/0800

Banka: ČS Praha 4

Odběratel:

SVJ Hrudičkova 2100,2101 a 2102

Hrudičkova 2101/11

148 00 Praha 4

IČ: 04588061

Datum splatnosti:

15.06.2024

Forma úhrady:

Převodem

Datum vystavení dokladu:

31.05.2024

Datum uskut. zdanitelného plnění:

31.05.2024

Označení dodávky

Množství

Mj

Cena/Mj
(Kč)

Sazba
(%)

Celkem s DPH
(Kč)

Fakturujeme Vám

- správa domů SVJ Hrudičkova 2101,2102,2103 za 5/24

1,00 ks 5000,00 21 6050,00

- telefon domovník

1,00 ks 247,11 21 299,00

- výroba klíčů

1,00 ks 157,02 21 189,99

zaokr.

1,00 ks 0,01 0 0,01

prima3@cbox.cz

Celkem k úhradě:

6 539,00 Kč

Sazba(%)	Základ (Kč)	Výše DPH (Kč)	Celkem s DPH (Kč)
21	5404,13	1134,86	6538,99
12	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	0,00
0	0,01	0,00	0,01

Razítko a podpis:

Faktura - daňový dokladčíslo faktury: **36/2024/**
ze dne : 1.5.2023

Dodavatel:

Stanislava Batlíková**Hrudičkova 2094/22
148 00 Praha 4****IČO: 71838058**

číslo objednávky :

Datum vystavení: 3.6.2024

Zdanitelné plnění: 3.6.2024

Datum splatnosti: **17.6.2024**Forma úhrady: **PŘEVODEM**

Odběratel:

SVJ Hrudičkova 2100,2101,2102

Hrudičkova 2101/11

148 00 Praha 4

IČO : 04588061

DIČ :

Banka:

Raiffeisen BANK

Číslo účtu:

0101262309/5500

Variabilní symbol:

362024

Konstantní symbol:

0308

Na základě smlouvy ze dne 1.5.2023 Vám fakturuji za provedení úklidových prací na objektu Hrudičkova 2100,2101,2102 ,148 00 Praha 4 za měsíc květen 2024.

19 000,00 Kč**Stanislava BATLÍKOVÁ**

Hrudičkova 2094/22

148 00 Praha 4

IČ: 71838058, DIČ: CZ71838058

Nejsm plátcem DPH

Celkem k úhradě**19 000,00 Kč**

Dodavatel

IČ: 07318723

JUDr. Pavla Příkopová
Malá Tyršovka 1435/9
143 01 Praha 4 - Modřany

Tel : 724 527 676

KB Praha
Budějovická, Praha 4

č.ú. : 43-174 762 0237/ 0100

Daňový doklad - faktura č.**19/2024**

Konstantní symbol

0308

Práce dle objednávky

Objednatel

IČ : 4588061

DIČ :

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

Datum splatnosti 27.červen 2024

Datum vystavení 20.červen 2024

Provedené práce

Celková částka

fakturuji Vám za provedné služby - stanovy výbor, stanovy SVJ (dvě varianty),
úprava stanov, vyjádření k připomínkám
příprava shormáždění - účast a vedení (2400,- Kč/hod.)

6 000,00

9 600,00

6 000,00

částku ve výši

21 600,00

Celková částka

k úhradě

21 600,00

Dodavatel není plátce DPH.

Přílohy :

Podpis

Při nedodržení termínu splatnosti faktury je odběratel povinnen dodavateli zaplatit
smluvní úrok ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení.

Dodavatel: (IČO) 69481571
Stanislava Hazlbauerová
Taussigova 1171/3
182 00 Praha 8

DAŇOVÝ DOKLAD
(FAKTURA) č. 2024083

Konstantní symbol: 0308

Peněž.ústav:
Č.účtu/kod: 2323130183/0800
IBAN
BIC
DIČ:

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

Středisko:
HS-objednávka č./ze dne:

Datum splatnosti: 05.07.2024
Forma úhrady:
Datum vystavení: 25.06.2024
Usk.plnění/Přij.úplaty: 25.06.2024

Dodací list č.:
Skupina:
Způsob dopravy:

Zapis v živnostenském rejstříku-Úřad
městské části Praha 8 ze dne 27.3.2000

Fakturujeme Vám:	j.	Cena	Množství	Daň	Celkem(Kc)
správa 6/2024		166,00	135,00		22410,00
Ostatní					
Za celkovou cenu :				=	22410,00
					<u>22410,00</u>

Vystavil: Hazlbauerová
Tel.:721 190 645
E-mail:shsprava@seznam.cz

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



Schindler

Daňový doklad - FAKTURA

Číslo (variabilní symbol): 380752551

Datum vystavení: 28.06.2024

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

Objednávka č.: 0135629930
Zákaznické č.: 2641599
DÚZP: 28.06.2024
Číslo reg. DPH:
IČ: 04588061

Kontaktní osoba : Oddělení fakturace
Tel : 257293698
E-mail : fakturaceservis.cz@schindler.com

Fakturace služeb dle smlouvy č:
0135629930

Zařízení Adresa	Počet	CZK Cena/MJ	CZK Cena základ	DPH %	CZK DPH	CZK Cena celkem
Výtah 1708700 Hrudičkova 2102/9, 148 00, Praha 11-Chodov Basic + e-alarm + OZ + IP Od 01.04.2024 do 30.06.2024	1	5.619,03	5.619,03			
Celkem bez DPH			5.619,03			
		4.691,89	4.691,89	12	563,03	5.254,92
Celkem s DPH		927,14	927,14	21	194,70	1.121,84
						6.376,76
Výtah 1708704 Hrudičkova 2101/11, 148 00, Praha 11-Chodov Basic + e-alarm + OZ + IP Od 01.04.2024 do 30.06.2024	1	5.619,03	5.619,03			
Celkem bez DPH			5.619,03			
		4.691,89	4.691,89	12	563,03	5.254,92
Celkem s DPH		927,14	927,14	21	194,70	1.121,84
						6.376,76
Výtah 1708707 Hrudičkova 2100/13, 148 00, Praha 11-Chodov	1	5.619,03	5.619,03			

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

Strana : 1/3



Schindler

Daňový doklad - FAKTURA

Číslo (variabilní symbol): 380752551

Datum vystavení: 28.06.2024

Fakturace služeb dle smlouvy č:
0135629930

Zařízení	Počet	CZK Cena/MJ	CZK Cena základ	DPH %	CZK DPH	CZK Cena celkem
Adresa						
Basic + e-alarm + OZ + IP						
Od: 01.04.2024 do 30.06.2024						
Celkem bez DPH			5.619,03			
		4.691,89	4.691,89	12	563,03	5.254,92
Celkem s DPH		927,14	927,14	21	194,70	1.121,84
						6.376,76
Celkem k úhradě			16.857,09		2.273,18	19.130,27

Forma úhrady: Bankovním převodem
Datum splatnosti: 12.07.2024

ELEKTRONICKÁ FAKTURACE

Rekapitulace DPH v CZK			
Základ daně	DPH %	DPH	Celkem
14.075,67	12	1.689,08	15.764,75
2.781,42	21	584,10	3.365,52
			19.130,27

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. 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

Strana : 2/3

FAKTURA - daňový doklad

Dodavatel

Rudolf VINTR
Líbeznická 408, Hovorčovice
PSČ: 250 64 tel. 728 307 445**IČ: 60504579 DIČ: CZ7304250459**

Faktura číslo

£2024088

Konstantní symbol

HS - objednávka číslo

Peněžní ústav Komerční banka

Číslo účtu **27- 8820380287/0100**

Odběratel

Společenství vlastníků
Hrudičkova 2100-2101-2102
Hrudičkova 2101
148 00 Praha 4**IČ: 04588061****DIČ:**

Den splatnosti

14.7. 2024

Forma úhrady

převodem

Datum vystavení faktury

30.6. 2024

Datum uskutečnění zdan.plnění

30.6. 2024

Označení dodávky

Fakturuji Vám za servis STA na Vašem obytném domě za II. čtvrtletí 2024

částku

3192,- vč 12% DPH

	DPH 12 %
Bez daně Kč	2850,00
DPH Kč	342,00
K úhradě celkem Kč	
3192,-	

RUDOLF VINTR
LÍBEZNICKÁ 408, HOVORČOVICE
IČO: 60504579 DIČ: CZ7304250459

Razítko a podpis

FAKTURA - daňový doklad

Dodavatel:

Prima 3, spol. s r.o.

Hrudičkova 2104/5
148 00 Praha 4

IČ: 63995964

DIČ: CZ63995964

Ev. číslo dokladu:

152024

Konstantní symbol: 0308

Variabilní symbol: 152024

Objednávka:

Bankovní spojení

Číslo účtu: 64478329/0800

Banka ČS Praha 4

Odběratel:

SVJ Hrudičkova 2100,2101 a 2102

Hrudičkova 2101/11

148 00 Praha 4

IČ: 04588061

Datum splatnosti:

10.07.2024

Forma úhrady:

Převodem

Datum vystavení dokladu:

30.06.2024

Datum uskut. zdanitelného plnění:

30.06.2024

Označení dodávky

Množství

Mj

Cena/Mj
(Kč)

Sazba
(%)

Celkem s DPH
(Kč)

Fakturujeme Vám

- správa domů SVJ Hrudičkova 2101,2102,2103 za 6/24
- telefon domovník

1,00

ks

5000,00

21

6050,00

1,00

ks

247,11

21

299,00

prima3@cbox.cz

Sazba(%)	Základ (Kč)	Výše DPH (Kč)	Celkem s DPH (Kč)
21	5247,11	1101,89	6349,00
12	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00

Celkem k úhradě:

6 349,00 Kč

Razítko a podpis:

Faktura - daňový dokladčíslo faktury: **42/2024/**

Dodavatel: Stanislava Batlíková Hrudičkova 2094/22 148 00 Praha 4 IČO: 71838058	číslo objednávky : ze dne : 1.5.2023 Datum vystavení: 1.7.2024 Zdanitelné plnění: 1.7.2024 Datum splatnosti: 15.7.2024 Forma úhrady: PŘEVODEM
Banka: Raiffeisen BANK Číslo účtu: 0101262309/5500 Variabilní symbol: 422024 Konstantní symbol: 0308	Odběratel: SVJ Hrudičkova 2100,2101,2102 Hrudičkova 2101/11 148 00 Praha 4 IČO : 04588061 DIČ :

Na základě smlouvy ze dne 1.5.2023 Vám fakturuji za provedení úklidových prací
na objektu Hrudičkova 2100,2101,2102 ,148 00 Praha 4 za měsíc červen 2024.

19 000,00 Kč

Stanislava BATLÍKOVÁ
Hrudičkova 2094/22
148 00 Praha 4 - úklidov
IČ: 71838058, tel: 223 156 241

Nejsm plátce DPH

Celkem k úhradě**19 000,00 Kč**

Dodavatel: (IČO) 69481571
Stanislava Hazlbauerová
Taussigova 1171/3
182 00 Praha 8

D A Ň O V Ý D O K L A D
(FAKTURA) č. 2024098

Konstantní symbol: 0308

Peněž.ústav:
Č.účtu/kód: 2323130183/0800
IBAN
BIC
DIČ:
Středisko:

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

HS-objednávka č./ze dne:

Datum splatnosti: 04.08.2024
Forma úhrady:
Datum vystavení: 25.07.2024
Usk.plnění/Přij.úplaty: 25.07.2024

Dodací list č.:
Skupina:
Způsob dopravy:

Zápis v živnostenském rejstříku-Úřad
městské části Praha 8 ze dne 27.3.2000

Fakturuje Vám:	j.	Cena	Množství	Daň	Celkem(Kc)
správa 7/2024		166,00	135,00		22410,00
	Ostatní			=	22410,00
	Za celkovou cenu :				<u>22410,00</u>

Vystavil: Hazlbauerová
Tel.:721 190 645
E-mail:shsprava@seznam.cz

FAKTURA - daňový doklad

Dodavatel:

Prima 3, spol. s r.o.

Hrudičkova 2104/5
148 00 Praha 4

IČ: 63995964 DIČ: CZ63995964

Ev. číslo dokladu:

182024

Konstantní symbol: 0308
Variabilní symbol: 182024
Objednávka:

Bankovní spojení:

Číslo účtu: 64478329/0800

Banka: ČS Praha 4

Odběratel:

SVJ Hrudičkova 2100,2101 a 2102

Hrudičkova 2101/11
148 00 Praha 4

IČ: 04588061

Datum splatnosti:

10.08.2024

Forma úhrady:

Převodem

Datum vystavení dokladu:

31.07.2024

Datum uskut. zdanitelného plnění:

31.07.2024

Označení dodávky

Množství

Mj

Cena/Mj
(Kč)

Sazba
(%)

Celkem s DPH
(Kč)

Fakturujeme Vám

- správa domů SVJ Hrudičkova 2101,2102,2103 za 7/24

1,00 ks 5000,00 21 6050,00

- telefon domovník

1,00 ks 247,11 21 299,00

prima3@cbox.cz

Celkem k úhradě:

6 349,00 Kč

Sazba(%)	Základ (Kč)	Výše DPH (Kč)	Celkem s DPH (Kč)
21	5247,11	1101,89	6349,00
12	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00

Razítko a podpis:

Faktura - daňový dokladčíslo faktury: **48/2024/**

Dodavatel: Stanislava Batlíková Hrudičkova 2094/22 148 00 Praha 4 IČO: 71838058	číslo objednávky : ze dne : 1.5.2023 Datum vystavení: 1.8.2024 Zdanitelné plnění: 1.8.2024 Datum splatnosti: 15.8.2024 Forma úhrady: PŘEVODEM
Banka: Raiffeisen BANK Číslo účtu: 0101262309/5500 Variabilní symbol: 482024 Konstantní symbol: 0308	Odběratel: SVJ Hrudičkova 2100,2101,2102 Hrudičkova 2101/11 148 00 Praha 4 IČO : 04588061 DIČ :

Na základě smlouvy ze dne 1.5.2023 Vám fakturuji za provedení úklidových prací na objektu Hrudičkova 2100,2101,2102 ,148 00 Praha 4 za měsíc červenec 2024.

19 000,00 Kč

Stanislava BATLÍKOVÁ
Hrudičkova 2094/22
148 00 Praha 4
IČ: 71838058, DIČ: CZ71838058

Nejsem plátce DPH

Celkem k úhradě**19 000,00 Kč**

Jan Pěnkava

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 240100876

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: 240100876
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: 12.08.2024
Datum splatnosti: 26.08.2024
Datum uskutečnění plnění: 12.08.2024
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 13/2100- oprava elektřiny						
1	1	990,00		990,00 12%	118,80	1 108,80
2	1	990,00		990,00 12%	118,80	1 108,80
Součet položek				1 980,00	237,60	2 217,60
CELKEM K ÚHRADĚ						2 217,60

Vystavil: Jan Pěnkava
j.penkava@janpe.cz

Evidenční číslo daňového dokladu je variabilní symbol - číslo faktury. Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na fakturě Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu 150,-Kč za upomínku.



QR Platba+F

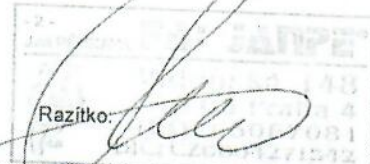
Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,00	0%		
1 980,00	12%	237,60	2 217,60
0,00	21%	0,00	0,00

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA



Objednatel:

SVJ HRUDIČKOVA

ZAKÁZKA číslo

1

Měsíc - rok

07 - 2024

Započato

dne: 30. 7.

Skončeno

dne: 30. 7.

Nájemník

Zákazník SVJ HRUDIČKOVA

Adresa

HRUDIČKOVA 2100/13, P-4

Jméno pracovníka

KRATKY

Pohotovost od:

POPIS PRÁCE - ZAKÁZKY

2 nesvitící trvalé světla - výměna

- schození jističe
- 1. vchod 7. patra
- demontáž starého světla - nefunkčního
- montáž nového světla
- nabízení jističe

- 2. vchod také 7. patra
- schození jističe
- demontáž starého světla - nefunkčního
- montáž nového světla
- nabízení jističe

MATERIÁL

Množství

Cena za jednotku

Částka celkem Kč

MATERIÁL CELKEM

PRÁCE

PŘÍPL.ZA POHOTOVOST

MANIPULACE

DAŇOVÝ ZÁKLAD

15% DPH

21% DPH

CENA CELKEM

520,-

400,-

230,-

118,80

1.108,80

Předáno:

12.8.

Faktura č. 240 100 876

podpis nájemníka - zákazníka

podpis pracovníka

Objednatel:

SVJ HRUDIČKOVA

ZAKÁZKA číslo

L

Měsíc - rok

7 - 2024

Započato

dne: 31.7.

Skončeno

dne: 31.7.

Nájemník

Zákazník SVJ HRUDIČKOVA

Adresa

HRUDIČKOVA 2100/13, P-4

Jméno pracovníka

KRATKY

Pohotovost od:

POPIS PRÁCE - ZAKÁZKY

VÝMĚNA SVĚTLA

- seřízení jističů
- demontáž světla
- montáž nového světla
- nalození jističe
- vše ob.

MATERIÁL

Množství

Cena za jednotku

Částka celkem Kč

MATERIÁL CELKEM

—

PRÁCE

587,-

PŘÍPL.ZA POHOTOVOST

—

MANIPULACE

60,-

DAŇOVÝ ZÁKLAD

920,-

13% DPH

119,30

21% DPH

—

CENA CELKEM

1.108,30

Předáno:

12.8.

Faktura č.

240100 PXX

podpis nájemníka - zákazníka

podpis pracovníka

Jan Pěnkava

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 240100899

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: 240100899
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:
Datum splatnosti:
Datum uskutečnění plnění:
Forma úhrady:

19.08.2024

02.09.2024

19.08.2024

Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturujeme Vám za pohotovostní výjezd dle zakázky v objektu HRUDIČKOVA 2102/9						
1	1	1 490,00		1 490,00 12%	178,80	1 668,80
Součet položek				1 490,00	178,80	1 668,80
CELKEM K ÚHRADĚ						1 668,80

Vystavil: Jan Pěnkava
j.penkava@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. zákonně 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%		
1 490,00	12%	178,80	1 668,80
0,00	21%	0,00	0,00

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

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

Daňový doklad - FAKTURA

Číslo (variabilní symbol): 464185781

Datum vystavení: 19.08.2024

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

Objednávka č.:
Zákaznické č.: 2641599
DÚZP: 12.08.2024
Číslo reg. DPH:
IČ: 04588061

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

Výměna printu řízení a snímačů polohy klece

Zařízení Adresa	Počet	CZK Cena/MJ	CZK Cena základ	DPH %	CZK DPH	CZK Cena celkem
Zakázka č.: 56320292						
Výtah 1708700						
Hrudičkova 2102/9, 148 00, Praha 11-Chodov						
Název materiálu						
Print řízení a 5ks snímačů	1	54.890,00	54.890,00	12	6.586,80	61.476,80
Práce celkem	1	10.240,00	10.240,00	12	1.228,80	11.468,80
Celkem			65.130,00		7.815,60	72.945,60
Celkem k úhradě			65.130,00		7.815,60	72.945,60

Forma úhrady: Bankovním převodem
Datum splatnosti: 02.09.2024

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

Strana : 1/2



Schindler

Objednávám dle Vaší nabídky

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

Schindler CZ, a.s.
Petr Serak
Walterovo náměstí 329/3
158 00 Praha 5

Data Zařízení: Hrudičkova 2102/9, 148 00 Praha 11-Chodov - rajon 76080604
Zařízení č: 1708700, - Nabídka č. 149776211

Technická specifikace - soupis prací	Počet	Cena
Výměna printu řízení a snímačů polohy klece	1 ks	
Sleva:	CZK	25.670,00-
Základ daně:	CZK	65.130,00
Sazba DPH 12,00 %	CZK	7.815,60
Sazba DPH 0,00 %	CZK	0,00
Cena celkem:	CZK	72.945,60

Původ: Bezpečnostní (otázka bezpečnosti, nebezpečí úrazu, atd.)
 Termín přeání: Ihned, při přijetí objednávky a potřeb. materiálu od datumu objednávky
 Nedostupnost zařízení: odhad: Jeden den
 Záruka: 6 měsíců na práci, 24 měsíců na materiál
 Platební podmínky: Splatnost do 14 dnů
 Společenství vlastníků

Poznámka zákazníka: TROŠICE OTA. VO NEŽYCHLEZ 7/11

Jméno: ALENA HOCHMANOVÁ

Telefon: 424243243

Datum: 22.7.2014

Místo: PLATNO

Podpis:

Razítko:

Společenství vlastníků
Hrudičkova 2100, 2101 a 2102
IČO: 04588061
sídlo: Hrudičkova 2101
148 00 Praha 4

Stranek celkem 1

Objednatel souhlasí s rozsahem prací, termínem, cenou a platebními a všeobecnými podmínkami.

Schindler oprava

Nabídka 149776211 Strana 1/1

Schindler CZ, a.s.,
Walterovo náměstí 329/3
158 00 Praha 5
Tel.: +420 257 293 111
info@cz.schindler.com
www.schindler-cz.cz

IČ 27127010
DIČ CZ27127010
Bankovní spojení:
ČSOB, a.s.
č.ú.: 900476493/0300

Schindler CZ, a.s.

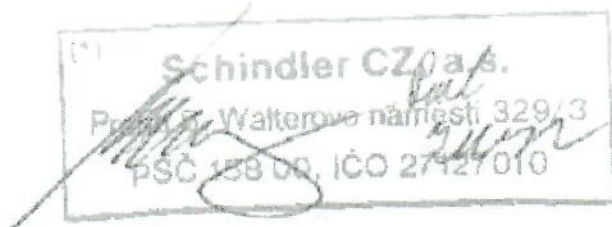
Daňový doklad - FAKTURA

Číslo (variabilní symbol): 464185781

Datum vystavení: 19.08.2024

Rekapitulace DPH v CZK			
Základ daně	DPH %	DPH	Celkem
65.130,00	12	7.815,60	72.945,60
			72.945,60

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.



Jan Pěnkava

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 240100906

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: 240100906
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:
Datum splatnosti:
Datum uskutečnění plnění:
Forma úhrady:

21.08.2024

04.09.2024

21.08.2024

Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturujeme Vám za pohotovostní výjezd dle zakázky v objektu HRUDIČKOVA 2102/9						
1	1	4 223,00		4 223,00 12%	506,76	4 729,76
Součet položek				4 223,00	506,76	4 729,76
CELKEM K ÚHRADĚ						4 729,76

Vystavil: Jan Pěnkava
j.penkava@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%		
4 223,00	12%	506,76	4 729,76
0,00	21%	0,00	0,00

Převzal:

Razítko:

Vídeňská 148, Praha 4

Objednatel:
JUS HRUDIČKOVA

ZAKÁZKA číslo

1

Měsíc - rok

08 2024

Započato

dne: 19.

Skončeno

dne:

Nájemník

3.p.č.b.13

Zákazník

pl. BRZDOŠOVK 732 185 154

Adresa

HRUDIČKOVA 2102/9

Jméno pracovníka

p. ŠVOBODA ČERNÝ

Pohotovost od:

POPIS PRÁCE - ZAKÁZKY

TEČE STOUPACÍ POTRUBÍ ZE 4.P.

(pokračování z pohotovosti 18.8.)

PO PŘÍJEZDU VYPUŠTĚNÍ STOUPACÍ
TUV, KTERÁ BYLA VE 4. NP. PRASKLA.
VYSTŘÍŽENÍ PRASKLÉ ČÁSTI NAVRZENÍ
NOVĚ ČÁSTI. NADPUŠTĚNÍ, KONTROLA
VŠE V POŘÁDKU

MATERIÁL

Množ-
ství

Cena za
jednotku

Částka celkem
Kč

KOLENKO PPR 32'	2	25,-	50,-
NÁTRUBEK PPR 32'	1	22,-	22,-
NÁTRUBEK PPR 40'	1	22,-	22,-
REDUKCE 40"x32"	1	20,-	20,-
TRUBA 32"x20"	1	48,-	48,-
TRUBKA PPR 32"	117	45,-	5265,-

MATERIÁL CELKEM

5285,-

PRÁCE

3540,-

PŘÍPL.ZA POHOTOVOST

-

MANIPULACE

400,-

DAŇOVÝ ZÁKLAD

6223,-

15% DPH

933,45

21% DPH

-

CENA CELKEM

7156,45
146

Předáno:

21.8

Faktura č. 240/00906

Maková

podpis nájemníka - zákazníka

ALJ

podpis pracovníka

tel.: 271 960 434, 271 960 435

e-mail: janpe@janpe.cz

http: www.janpe.cz

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Dodavatel: VODA - TOPENÍ - PLYN Stavební práce - rekonstrukce čištění kanalizace Hora Marek IČ: 024 20 287 DIČ: CZ8602231254 Tel: 737 001 893, 721 270 785		IČ: DIČ:	Faktura číslo: 151-2024 Druh dodávky (kód): Konstantní symbol: Forma úhrady:			
Peněžní ústav: KB		Odběratel:				
Číslo účtu: 123-8709960267/000		STAVBY SWESTO HRADISTKA 2100, 2101, 2102 HRADISTKA 2101 PRÁVA 4 14200 IČ: 045 8 8 061 DIČ: ČM000V				
Přijemce:		Datum splatnosti: 29.8.2024 Datum UZP: 22.8.2024 Datum vystavení: 22.8.2024 Datum odeslání faktury:				
Způsob dopravy:		Objednávka číslo (KS):				
Dodací list číslo:		Datum odeslání faktury:				
Název zboží (označení dodávky)	Množství	Cena za MJ bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH v %	DPH v Kč	Cena celkem
FAKTURUJEME ZA PRÁCI SWESTO HRADISTKA A PRÁCE:						
"HRADISTKA 2102 od 22"						
"VTRUBNÍ KONTROLNÍ ÚT"						
KEŘOVNÍ KONTROLNÍ ÚT 1"	2x	2893				5786
OP. SPOURÁNÍ TRUB 1"	2x	398				796
TRUBA 2x	1250					2500
VTRUBNÍ SPOURÁNÍ TRUBNÍ ÚT						450
DOPRAVA						500
ZED DPH						10.032,-
DPH 12%						1.204,-
VO. DPH						<u>11.236,-</u>

DODAVATEL:
STANDBY Solution s.r.o.
Revoluční 1082/8
110 00 Praha 1
Česká republika

kontrolavytapieni.cz

IČ: 06982905
DIČ: CZ06982905

Městský soud v Praze, vl. č. C 291303

Česká spořitelna a.s.: 5317334319/0800
Variabilní symbol: 2024228

Faktura 2024228

Daňový doklad

ODBĚRATEL:

Společenství vlastníků Hrudičkova 2100, 2101 a 2102

Hrudičkova 2101/11
14800 Praha 11 - Chodov
Česká republika

IČ: 4588061

Datum vystavení: 27.08.2024
Zdanitelné plnění: 27.08.2024
Datum splatnosti: 03.09.2024

Název položky a popis	Cena položky bez DPH	DPH	Cena položky s DPH	Celkem s DPH
Fakturuje vám kontrolu otopné soustavy dle vyhlášky 38/2022	24 900,00 Kč	21%	30 129,00 Kč	30 129,00 Kč

Poznámka:

	Základ DPH	Výše DPH
DPH 21%	24 900,00 Kč	5 229,00 Kč

Celkem: 30 129,00 Kč

QR Platba + F



Podpis:

STANDBY Solution s.r.o.
Revoluční 1082/8, 110 00 Praha 1
IČ: 06982905

Číslo účtu
5317334319/0800

Variabilní symbol
2024228

Datum splatnosti
03.09.2024

Částka k uhrazení
30 129,00 Kč

Vystavil: Robert Mazgaj

mazgaj@kontrolavytapieni.cz

Vytvořeno pomocí SuperFaktura.cz

Strana 1/1

Dodavatel: (IČO) 69481571
Stanislava Hazlbauerová
Taussigova 1171/3
182 00 Praha 8

D A Ň O V Ý D O K L A D
(FAKTURA) č. 2024112

Konstantní symbol: 0308

Peněž.ústav:
Č.účtu/kód: 2323130183/0800
IBAN
BIC
DIČ:
Středisko:

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

HS-objednávka č./ze dne:

Dodací list č.:
Skupina:
Způsob dopravy:

Datum splatnosti: 06.09.2024
Forma úhrady:
Datum vystavení: 27.08.2024
Usk.plnění/Přij.úplaty: 27.08.2024

Zápis v živnostenském rejstříku-Úřad
městské části Praha 8 ze dne 27.3.2000

Fakturujeme Vám:

j.	Cena	Množství	Daň	Celkem(Kc)
----	------	----------	-----	------------

správa 8/2024	166,00	135,00		22410,00
---------------	--------	--------	--	----------

Ostatní			=	22410,00
Za celkovou cenu :				<u>22410,00</u>

Vystavil: Hazlbauerová
Tel.:721 190 645
E-mail:shsprava@seznam.cz

FAKTURA - daňový doklad

Dodavatel:

Prima 3, spol. s r.o.

Hrudičkova 2104/5
148 00 Praha 4

IČ: 63995964

DIČ: CZ63995964

Ev. číslo dokladu:

202024

Konstantní symbol: 0308

Variabilní symbol: 202024

Objednávka:

Bankovní spojení:

Číslo účtu: 64478329/0800

Banka: ČS Praha 4

Odběratel:

SVJ Hrudičkova 2100,2101 a 2102

Hrudičkova 2101/11

148 00 Praha 4

IČ: 04588061

Datum splatnosti:

10.09.2024

Forma úhrady:

Převodem

Datum vystavení dokladu:

31.08.2024

Datum uskut. zdanitelného plnění:

31.08.2024

Označení dodávky

Množství

Mj

Cena/Mj
(Kč)

Sazba
(%)

Celkem s DPH
(Kč)

Fakturuje Vám

- správa domů SVJ Hrudičkova 2101,2102,2103 za 8/24

1,00

ks

5000,00

21

6050,00

- telefon domovník

1,00

ks

247,11

21

299,00

prima3@cbox.cz

Sazba(%)	Základ (Kč)	Výše DPH (Kč)	Celkem s DPH (Kč)
21	5247,11	1101,89	6349,00
12	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00

Celkem k úhradě:

6 349,00 Kč

Razítko a podpis:

**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 600241322

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: 5 580,00 CZK	Číslo účtu: 290704929/0300	Datum splatnosti: 18.09.2024
	Variabilní symbol: 600241322	Datum vystavení: 04.09.2024	Datum zdanitelného plnění: 04.09.2024

Položka	Množství	JC bez DPH	Celkem bez DPH	% DPH	Částka DPH	Celkem s DPH
900 9300010 Montážní práce	1,00 ks	524,70	524,70	12	62,96	587,66
- kompletní servisní prohlídka všech vstupních dveří, promazání zámků a seřízení zavírání - výměna strženého spojkového modulu čipového kování KABA C-lever u zádveří zadního vchodu 2101						
500 2630100 Spojkový modul 2G MRD/MIFARE/LEGIC 2620-358M (Kupplungsmodulen)	1,00 ks	3 757,49	3 757,49	12	450,90	4 208,39
900 9400010 doprava paušál Praha	1,00 ks	699,60	699,60	12	83,95	783,55
Mezisoučet za doklad			4 981,79			5 579,60

Forma úhrady: Převodem

Popis dodávky:

Objednávka:

Zakázka: 24/1904

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:

0,40

Celkem k úhradě CZK**5 580,00****Rekapitulace DPH CZK**

Sazba	%	Základ	DPH	Celkem
Snižená	12	4 981,79	597,81	5 579,60
Celkem		4 981,79	597,81	5 579,60

Fiury Adam

a.fiury@kaltmeyer.cz

+420 602 697 404

Zpracováno systémem HELIOS iNuvio

www.kaltmeyer.cz

Faktura (daňový doklad): 600241322

Stránka 1 z 1



Faktura 4942024

Daňový doklad: Faktura
Číslo dokladu: 4942024
Referent: hkanyiturova

Datum vystavení: 9.9.2024
Datum splatnosti: 24.9.2024
Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 9.9.2024

Dodavatel:
SYBEKA, s.r.o.

Odběratel:

Společenství vlastníků Hrudičkova 2100,
20101 a 20102

Růžová 36
250 70 Odolena Voda, Praha východ

Hrudičkova 2101/11
148 00 Praha 4

IČ: 28427106, DIČ: CZ28427106
OR Mě soudu v Praze oddíl C vložka č. 140702
tel: 220 990 268, fax: 283 871 547
e-mail: sybeka@sybeka.cz
Internet: www.sybeka.cz

IČ: 04588061

Platební údaje:

Způsob úhrady: Bankovním převodem
Variabilní symbol: 4942024
Banka: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 43-2244320237/0100

43/SP

Popis

	Cena bez DPH	DPH	Cena celkem
mechanická očista s dezinfekcí + instalace technických zábran proti holubům, bytový dům Hrudičkova 2101/11, Praha 4	8 400,00 12%	1 008,00	9 408,00
Celkem:	8 400,00	1 008,00	9 408,00
Sazba	Základ	DPH	
12%	8 400,00	1 008,00	
		Celkem:	9 408,00 Kč

Vystavil:

software Altus VARIO - www.vario.cz

Strana 1 z 1

Převzal doklad/zboží:

Jednorázová zakázka č. :	43/SP-JZ1/2024		
Objednatel - fakturační adresa		Zhotovitel - dodavatel	
Společnosti vlastníků Hrudičkova 2100, 2101 a 2102, IČO : 04588061, DIČ : CZ26493756 (neplátce DPH), Hrudičkova 2101/11, 148 00 Praha 4		 SYBEKA, s.r.o. Sídlo : Růžová 36, 250 70 Odolena Voda Kontaktní adresa : V Holešovičkách 94/41, 182 00 Praha 8 - Libeň, IČ: 28427106, DIČ: CZ28427106 zapsán : OR Městský soud v Praze, C 140702 Bankovní spojení : 43-2244320237/0100 (KB) Tel.: 220 990 268, 220 990 272 Mobil : 732 738 307, E-mail : sybeka@sybeka.cz pavel.kanyitur@sybeka.cz, http : //www.sybeka.cz, Určený odb. dozor : Pavel Kanyitur - 604 280 216	
Dosílací adresa faktury :		Člen asociací :	
email : bd21@email.cz			
Místo - adresa výkonu zakázky (budova) :			
Bytový dům - Hrudičkova 2101/11, 148 00 Praha 4			
Zadavatel: Zdanovcová - 604 476 811, Z.Zátvrský - 777 883 776			

PROTOKOL O PROVEDENÍ PRACÍ

Předmět díla :	Mechanická očista s dezinfekcí a instalace technických zábran proti holubům.			Cena celkem bez DPH
Místo provedení :	BALKÓN 8.NP			
1.	MECHANICKÁ OČISTA A CHEMICKÁ DEZINFEKCE CELOPLOŠNÝM POSTŘÍKEM ZNEČIŠTĚNÝCH PLOCH :	MJ	Počet	8 400 Kč
	Prvotní a průběžný dezinfekční postřik všech dotčených ploch dezinfekčním přípravkem. Očištění určených ploch - seškrábáním a zametením s uložením vzniklého odpadu do odpadových nádob nebo pytlů, očištění zbytků trusu padem, se závěrečným otřením ploch. VLASTNÍ DEZINFEKCE : Provedení dezinfekce ve formě dezinfekčního postřiku všech svislých a vodorovných ploch dezinfekčním přípravkem DESAM GK (4% roztok) REG-3371-01.07.03/18818. Toxikol. inf. středisko : 224915402, 224919293.	m2	6	
2.	INSTALACE SPECIÁLNÍ SÍTĚ PROTI HOLUBŮM :	MJ	Počet	
	Instalace sítě proti vletu holubů na balkón do stávajícího kotvení - kotevní oka a lankový rám je dle sdělení zákazníka v pořádku (při realizaci zjištěno nedostatečné kotvení, montáž dalších kotevních oček pro lepší vypnutí a funkčnost) rozměr cca 3x3 metry. Montáž bude provedena z balkónu. Materiál sítě UV stabilní polyetylen, velikost oka 50x50mm, barva béžová.	kpl.	1	
DPH	12%	1 008 Kč	CENA CELKEM S DPH	
				9 408 Kč

Platební podmínky :

- Splatnost faktury zhotovitele : 15 dnů po jejím doručení objednateli. Smluvní penále při prodlení s platbou - dle zákona.
- Forma platby : převodem
- Podklad k fakturaci : podpis tohoto protokolu

Provozní podmínky :

- Termín zahájení prací : ihned po zadání
- Omezení provozu objednatele : bez přítomnosti osob v místě zásahu dle zákona
- BOZP, PO, OŽP :
- Reklamační záruky : Reklamační pouze písemně.
- Vícepráce, méněpráce : na vícepráce bude zpracována nová nabídka, méněpráce budou zapsány v tomto protokolu a odečteny
- Platnost nabídky : 1 měsíc od jejího vyhotovení
- Řešení smluvních sporů : dohodou

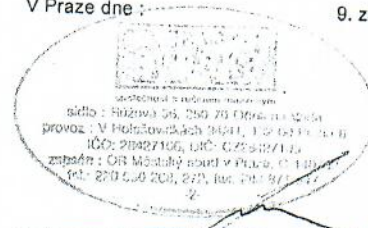
8. Upozornění pro zákazníka :

- Jiná ujednání : Objednatel poskytne zhotoviteli bezúplatně potřebná média k provedení zakázky dle této nabídky (vodu, el. energii), vč. parkování a možnosti využití sociálního zařízení se sanitou.

Dohodnutá četnost provedení :	JEDNORÁZOVÁ		
Převzetí díla :	Zadavatel: Zdanovcová - 604 476 811, Z.Zátvrský - 777 883 776	Dozor a předání díla :	Pavel Kanyitur - 604 280 216, osvědčení č.: KHSSC 53595/2019
Dohodnutý termín provedení prací :	6.9.2024		

V Praze dne : 9. září 2024

V Praze dne : 9. září 2024



OBJEDNATEL - PODPIS PŘEVZETÍ PRÁCE
 ODESLÁNO E-MAILEM - FAXEM : e-mailem
 Rozdělovník : 1x objednatel (zákazník), 1x zhotovitel (dodavatel)

ZHOTOVITEL - RAŽÍTKO A PODPIS

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

Daňový doklad - FAKTURA
Číslo (variabilní symbol): 464186823
Datum vystavení: 16.09.2024

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

Objednávka č.: Dle CN 149882574
Zákaznické č.: 2641599
DÚZP: 05.09.2024
Číslo reg. DPH:
IČ: 04588061

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

Přerovnění vodítek+vložky, vým. snímače

Zařízení Adresa	Počet	CZK Cena/MJ	CZK Cena základ	DPH %	CZK DPH	CZK Cena celkem
Zakázka č.: 56576771						
Výtah 1708700						
Hrudičkova 2102/9, 148 00, Praha 11-Chodov						
Název materiálu						
Snímač šachetních informací	1	5.330,00	5.330,00	12	639,60	5.969,60
Vložky vodících čelistí kabiny	1	10.296,00	10.296,00	12	1.235,52	11.531,52
Práce	1	0,00	0,00	12	0,00	0,00
Práce celkem	1	69.120,00	69.120,00	12	8.294,40	77.414,40
Celkem			84.746,00		10.169,52	94.915,52
Celkem k úhradě			84.746,00		10.169,52	94.915,52

Forma úhrady: Bankovním převodem
Datum splatnosti: 30.09.2024

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

Strana : 1/2

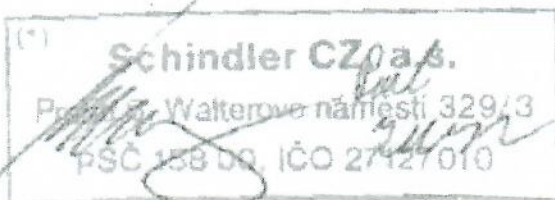
Daňový doklad - FAKTURA

Číslo (variabilní symbol): 464186823

Datum vystavení: 16.09.2024

Rekapitulace DPH v CZK			
Základ daně	DPH %	DPH	Celkem
84.746,00	12	10.169,52	94.915,52
			94.915,52

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. 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

Objednávám dle Vaší nabídky



Schindler

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

Schindler CZ, a.s.
Petr Serak
Walterovo náměstí 329/3
158 00 Praha 5

Data Zařízení **Hrudičkova 2102/9, 148 00 Praha 11-Chodov** - rajon 76080604
Zařízení č. 1708700, - Nabídka č. 149882574

Technická specifikace - soupis prací

	Počet	Cena
Výměna snímače ŠI	1 ks	
Přerovnání vodiček a výměna vložek	1 ks	
Základ daně:	CZK	84.746,00
Sazba DPH 12,00 %	CZK	10.169,52
Sazba DPH 0,00 %	CZK	0,00
Cena celkem:	CZK	94.915,52

Původ Povinné (riziko havárie, atd.)
Termín předání Ihned, při přijetí objednávky a potřeb. materiálu od datumu objednávky
Nedostupnost zařízení odhad: Dva dny
Záruka 6 měsíců na práci, 24 měsíců na materiál
Platební podmínky Splatnost do 14 dnů
Společenství vlastníků

Poznámka zákazníka :

Jméno : *BARTOŠKOVÁ KATEŘINA*

Telefon : *734 179 151*

Datum : *27.8.2024* Místo : *PRAHA*

Podpis : *Bartošová*

Razítko :

Stránek celkem 1

Objednatel souhlasí s rozsahem prací, termínem, cenou a platebními a všeobecnými podmínkami.

Schindler oprava

Nabídka 149882574 Strana 1/1

FAKTURA - daňový doklad

Dodavatel

VODA - TOPENÍ - PLYN
 Stavební práce - rekonstrukce
 čištění kanalizace
 Hov. ústří
 IČ: 024 20 287 DIČ: CZ3602231264
 Tel: 727 041 898, 727 270 786

Faktura číslo

171-2024

Konstantní symbol

HS - objednávka číslo

Peněžní ústav **KB**

Číslo účtu **123-8709960267/p100**

Příjemce

Odběratel

SVJ HWNDICHOVA
 2100, 2101, 2102
 HWNDICHOVA 2101 T-4 14800
 IČ 04588061 DIČ

Způsob dopravy

vlastní nákladní poštou

Místo vyskladnění

Místo určení

Den splatnosti

2.9.2024

Forma úhrady **PŘEVODNÍ**

Datum vystavení faktury **25.9.2024**

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

FAKTOVANI VAN PŘEDEN SWEZEL PVICE
 VA ADRESE "HWNDICHOVA"

"VREVA SWEZEL VA CNOBRACVA"

PVICE: 16 KS SWEZEL
 VREVA a 300,-
 DOPRAVA

4.800,-

1.000,-

Bez DPH 5.800,-

DPH 12% 696,-

W. DPH 6.496,-

Převzal

	DPH	%	DPH	%	DPH	%
Bez daně Kč						
DPH Kč						
Počet příloh	Telefon		Telefax		Fakturoval	

VODA - TOPENÍ - PLYN
 Stavební práce - rekonstrukce
 čištění kanalizace
 Hov. ústří
 IČ: 024 20 287 DIČ: CZ3602231264
 Tel: 727 041 898, 727 270 786

K úhradě celkem Kč

6.496,-

Razítka a podpis

FAKTURA - daňový doklad

Dodavatel

Rudolf VINTR
Líbeznická 408, Hovorčovice
PSČ: 250 64 tel. 728 307 445

IČ: 60504579 DIČ: CZ7304250459

Faktura číslo

£2024151

Konstantní symbol

HS - objednávka číslo

Peněžní ústav Komerční banka

Číslo účtu **27- 8820380287/0100**

Odběratel

Společenství vlastníků
Hrudičkova 2100-2101-2102
Hrudičkova 2101
148 00 Praha 4

IČ: 04588061

DIČ:

Den splatnosti

10.10. 2024

Forma úhrady

převodem

Datum vystavení faktury

26.9. 2024

Datum uskutečnění zdan.plnění

26.9. 2024

Označení dodávky

Fakturuji Vám za servis STA na Vašem obytném domě za III. čtvrtletí 2024

částku

3192,- vč 12% DPH

	DPH 12 %
Bez daně Kč	2850,00
DPH Kč	342,00
K úhradě celkem Kč	
3192,-	

RUDOLF VINTR
LÍBEZNICKÁ 408, HOVORČOVICE
IČO: 60504579 DIČ: CZ7304250459

Razítko a podpis

Dodavatel: (IČO) 69481571
Stanislava Hazlbauerová
Taussigova 1171/3
182 00 Praha 8

D A Ň O V Ý D O K L A D
(FAKTURA) č. 2024126

Konstantní symbol: 0308

Peněž.ústav:
Č.účtu/kód: 2323130183/0800
IBAN
BIC
DIČ:
Středisko:

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

HS-objednávk. č./ze dne:

Dodací list č.:
Skupina:
Způsob dopravy:

Datum splatnosti: 07.10.2024
Forma úhrady:
Datum vystavení: 27.09.2024
Usk.plnění/Přij.úplaty: 27.09.2024

Zápis v živnostenském rejstříku-Úřad
městské části Praha 8 ze dne 27.3.2000

Fakturuje Vám:	j.	Cena	Množství	Daň	Celkem(Kc)
správa 9/2024		166,00	135,00		22410,00
	Ostatní			=	22410,00
	Za celkovou cenu :				<u>22410,00</u>

Vystavil: Hazlbauerová
Tel.:721 190 645
E-mail:shsprava@seznam.cz

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



Schindler

Daňový doklad - FAKTURA

Číslo (variabilní symbol): 380765414

Datum vystavení: 30.09.2024

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

Objednávka č.: 0135629930
Zákaznické č.: 2641599
DÚZP: 30.09.2024
Číslo reg. DPH:
IČ: 04588061

Kontaktní osoba : Oddělení fakturace
Tel : 257293698
E-mail : fakturaceservis.cz@schindler.com

Fakturace služeb dle smlouvy č:
0135629930

Zařízení Adresa	Počet	CZK Cena/MJ	CZK Cena základ	DPH %	CZK DPH	CZK Cena celkem
Výtah 1708700 Hrudičkova 2102/9, 148 00, Praha 11-Chodov Basic + e-alarm + OZ + IP Od: 01.07.2024 do 30.09.2024	1	5.619,03	5.619,03			
Celkem bez DPH			5.619,03			
		4.691,89	4.691,89	12	563,03	5.254,92
Celkem s DPH		927,14	927,14	21	194,70	1.121,84
						6.376,76
Výtah 1708704 Hrudičkova 2101/11, 148 00, Praha 11-Chodov Basic + e-alarm + OZ + IP Od: 01.07.2024 do 30.09.2024	1	5.619,03	5.619,03			
Celkem bez DPH			5.619,03			
		4.691,89	4.691,89	12	563,03	5.254,92
Celkem s DPH		927,14	927,14	21	194,70	1.121,84
						6.376,76
Výtah 1708707 Hrudičkova 2100/13, 148 00, Praha 11-Chodov	1	5.619,03	5.619,03			

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

Strana : 1/3



Schindler

Daňový doklad - FAKTURA

Číslo (variabilní symbol): 380765414

Datum vystavení: 30.09.2024

Fakturace služeb dle smlouvy č:

0135629930

Zařízení

Adresa

Počet

CZK

Cena/MJ

CZK

Cena základ

DPH

%

CZK

DPH

CZK

Cena celkem

Basic + e-alarm + OZ + IP

Od: 01.07.2024 do 30.09.2024

Celkem bez DPH

5.619,03

4.691,89

4.691,89

12

563,03

5.254,92

927,14

927,14

21

194,70

1.121,84

Celkem s DPH

6.376,76

Celkem k úhradě

16.857,09

2.273,18

19.130,27

Forma úhrady:

Bankovním převodem

Datum splatnosti:

14.10.2024

ELEKTRONICKÁ FAKTURACE

Rekapitulace DPH v CZK

Základ daně	DPH %	DPH	Celkem
-------------	-------	-----	--------

14.075,67

12

1.689,08

15.764,75

2.781,42

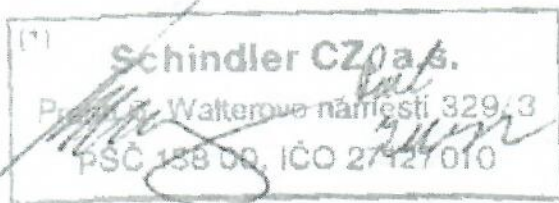
21

584,10

3.365,52

Razítko a podpis:

19.130,27



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.

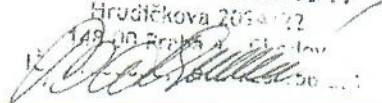
Schindler CZ, a.s. zapsaná v OR
u MS v Praze, odd. B vložka 9174
IČ: 27127010
DIČ: CZ27127010

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

Strana : 2/3

Faktura - daňový dokladčíslo faktury: **60/2024/**

Dodavatel: Stanislava Batlíková Hrudičkova 2094/22 148 00 Praha 4 IČO: 71838058	číslo objednávky : ze dne : 1.5.2023 Datum vystavení: 1.10.2024 Zdanitelné plnění: 1.10.2024 Datum splatnosti: 15.10.2024 Forma úhrady: PŘEVODEM		
Banka: Raiffeisen BANK Číslo účtu: 0101262309/5500 Variabilní symbol: 602024 Konstantní symbol: 0308	Odběratel: SVJ Hrudičkova 2100,2101,2102 Hrudičkova 2101/11 148 00 Praha 4 IČO : 04588061 DIČ :		
<p>Na základě smlouvy ze dne 1.5.2023 Vám fakturuji za provedení úklidových prací na objektu Hrudičkova 2100,2101,2102 ,148 00 Praha 4 za měsíc září 2024. 19 000,00 Kč</p>			
Nejsem plátce DPH	<div data-bbox="1141 1780 1524 1926" style="text-align: right;">Stanislava BATLÍKOVÁ Hrudičkova 2094/22 148 00 Praha 4 </div> <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td style="width: 60%;">Celkem k úhradě</td><td style="text-align: right;">19 000,00 Kč</td></tr></table>	Celkem k úhradě	19 000,00 Kč
Celkem k úhradě	19 000,00 Kč		

Dodavatel:

WEDOS Internet, a.s.Masarykova 1230
373 41, Hluboká nad Vltavou
Czech RepublicIČ: 28115708
DIČ: CZ28115708
E-mail: hosting@wedos.com
Telefon:
Banka: Fio banka, a.s.
Číslo účtu: 313787/2010
IBAN:
SWIFT:

Evidenční číslo daňového dokladu:

4024279784

Číslo objednávky:

3224110045

Příjemce:

**Společenství vlastníků 2100,
2101, 2102****Hrudičkova 2101
14800, Praha
Czech Republic**

Datum vystavení: 09.10.2024

Datum přijetí platby (DUZP): 09.10.2024

Odběratel: **Společenství vlastníků 2100, 2101, 2102****Hrudičkova 2101
14800, Praha
Czech Republic**

IČ: 04588061

DIČ:

Kód	Položka	Množ.	J. cena	Cena %D	DPH	Celkem
	Daňový doklad za přijatou platbu k VS 3224110045	1	999,96	999,96 21	209,99	1209,95
				celkem Kč	999,96	209,99 1209,95

Rekapitulace DPH v CZK			
DPH%	Základ	DPH	Celkem
21%	999,96	209,99	1209,95

celkem 1209,95 Kč

NEPLAŤTE! Uhrazeno 09.10.2024Společnost je zapsána v OR u Krajského soudu v Českých Budějovicích,
oddíl B, vložka 1886, od 21.12.2009Vystaveno automaticky. V případě dotazů či problémů s objednávkou
kontaktujte, prosím, naše pracovníky na výše uvedeném e-mailu či v chatu.
Vystavil(a): Správce

Jan Pěnkava

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 240101084

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: 240101084
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:
Datum splatnosti:
Datum uskutečnění plnění:
Forma úhrady:

14.10.2024

28.10.2024

14.10.2024

Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám za pohotovostní výjezd dle zakázky v objektu HRUDIČKOVA 2102/9						
pohotovostní výjezd Hrudičkova 2100/13	1	1 550,00		1 550,00 12%	186,00	1 736,00
oprava Hrudičkova 2102/9	1	3 290,00		3 290,00 12%	394,80	3 684,80
Součet položek				4 840,00	580,80	5 420,80
CELKEM K ÚHRADĚ						5 420,80

Vystavil: Jan Pěnkava
j.penkava@janpe.cz

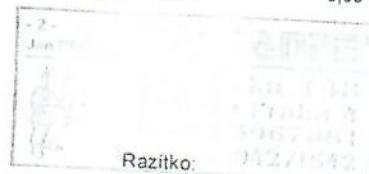
Evidenční číslo daňového dokladu je variabilní symbol - číslo faktury. Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu 150,- Kč za upomínku.



QR Platba+F

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,00	0%		
4 840,00	12%	580,80	5 420,80
0,00	21%	0,00	0,00



Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

FA: JANPE®

Vídeňská 148, Praha 4

Objednatel:
SVO HRUDIČKOVA
/EML./

ZAKÁZKA číslo **Z**

Měsíc - rok
10 - 2024

Započato dne: 11.
Skončeno dne: 11.

Nájemník -
Zákazník **e.b.45^{11p} 25925 586**

Adresa
HRUDIČKOVA 2102/9

Jméno pracovníka **ROSENHEIM, KOLAR**

Pohotovost od:

POPIS PRÁCE - ZAKÁZKY


VYMĚNA OUZDUŘENÍ 2x
 Uzávení a vyjmutí ÚT.
 Správný přístup k uzávěrce
 (kavimpad, zbytky nábytku)
 Demontáž vadných uzávěrek
 Očištění a montáž nových
 uzduřňovacích ventilů.
 Napuštění a ozduřnění
 kontrola těsnosti.


MATERIÁL	Množství	Cena za jednotku	Částka celkem Kč
Ozduřňovací	2x	125,-	250,-
Spojovací materiál	2x	20,-	40,-

MATERIÁL CELKEM	290,-
PRÁCE	2600,-
PŘÍPL.ZA POHOTOVOST	-
MANIPULACE	400,-
DAŇOVÝ ZÁKLAD	3290,-
13% DPH	427,70
21% DPH	-
CENA CELKEM	3717,70 180

Předáno: **14.10**

Faktura č. **200/2024**


podpis nájemníka - zákazníka


podpis pracovníka

tel.: 271 960 434, 271 960 435

e-mail: janpe@janpe.cz
http: www.janpe.cz

FA: JANPE®

Videňská 148, Praha 4

Objednatel:

SUS

ZAKÁZKA číslo

1

Měsíc - rok

10-2024

Započato

dne: 13.

Skončeno

dne: 13.

Nájemník Savelchuk

Zákazník 1 p.

č.p. 7

433 108 674

Adresa

Hrušičkova 2100/13

Jméno pracovníka

Kolář

Pohotovost od:

POHOTOVOST

POPIS PRÁCE - ZAKÁZKY

Teče voda ve stoup.

Zavada byla zjištěna v bytě p. Savelchuka, kterému tekla kohať byt. St.

Bylo provedeno uzavření a vypuštění potrubí SV

Musí být zajištěno opravit

MATERIÁL

Množství

Cena za jednotku

Částka celkem Kč

MATERIÁL CELKEM

PRÁCE

PŘÍPL.ZA POHOTOVOST

MANIPULACE

DAŇOVÝ ZÁKLAD

15% DPH

21% DPH

CENA CELKEM

—

650,-

500,-

400,-

1.550,-

180,-

1.730,-

Předáno:

14.10

Faktura č.

240101084

[Signature]

podpis nájemníka - zákazníka

[Signature]

podpis pracovníka

tel.: 271 960 434, 271 960 435

e-mail: janpe@janpe.cz

http: www.janpe.cz

FA: JANPE®

Vídeňská 148, Praha 4

Objednatel:

SVO
GML.

ZAKÁZKA číslo

Nájemník P. SAVEDCHUK
Zákazník 2.6.7 733108 674
Jméno pracovníka P. PROKOP, ČERNÝ

Měsíc - rok

10 2024

Započato

dne: 14.

Skončeno

dne:

Adresa

HRADČICKOVA 2100/13

Pohotovost od:

POPIS PRÁCE - ZAKÁZKY

VÝMĚNA TEPLOVODNÉHO BT. ÚZK. SV

byla provedena výměna
nefunkčních srovnávacích pro byt.
tepelné izol. úpravě nefunkční a
rekonstruována jímka vody z křídla.
Do srovnávací vody TVV a STV ve
výštině byly demontovány
vodovodní a plyn. instalace
část přípojen ve srovnávací.
Vše připraveno nové a pal
vše namontováno a rozebráno.
Do nově vyřazených vodovodních
a plyn. úpravě. Úprava nepříjemná a
zpracováváno. Vše v pořádku.
Do kontrole pablombováno

MATERIÁL

Množ-
ství

Cena za
jednotku

Částka celkem
Kč

K. JICHOVIT 1/2"	2x	285,-	570,-
PŮL. SPOUBENÍ 1/2" x 3/4"	2x	142,-	284,-
PPR TRUBKA 20	1M	36,-	36,-
KOLENO 20 x 90	7x	25,-	175,-
NUFNA 20	2x	23,-	46,-
PŘECHOD VNĚJ. 20 x 1/2"	2x	182,-	364,-
TĚSNICI 1197	1x	40,-	40,-
OBŠIŘKA M.	1x	25,-	25,-
BLOKBA	1x	25,-	25,-
	2x	30,-	60,-

MATERIÁL CELKEM

1.625,-

PRÁCE

2600,-

PŘÍPL. ZA POHOTOVOST

-

MANIPULACE

400,-

DAŇOVÝ ZÁKLAD

6.625,-

15% DPH

236,20

21% DPH

-

CENA CELKEM

5.184
20

STV - 178 253
TVV - 167 064

Předáno: 14.10.24
podpis nájemníka - zákazníka

Factura č. 140101102
podpis pracovníka

tel.: 271 960 434, 271 960 435

e-mail: janpe@janpe.cz
http: www.janpe.cz

Jan Pěnkava

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

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 240101102

Variabilní symbol: 240101102
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:

17.10.2024

Datum splatnosti:

31.10.2024

Datum uskutečnění plnění:

17.10.2024

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 13/2100, Praha						
výměna bytového uzávěru SV	1	4 635,00		4 635,00 12%	556,20	5 191,20
Součet položek				4 635,00	556,20	5 191,20
CELKEM K ÚHRADĚ						5 191,20

Vystavil: Helena Čekalová
ucetni@janpe.cz



QR Platba+F

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,00	0%		
4 635,00	12%	556,20	5 191,20
0,00	21%	0,00	0,00

Převzal:

Ekonomický a informační systém POHODA



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



Schindler

Daňový doklad - FAKTURA

Číslo (variabilní symbol): 484295030

Datum vystavení: 30.10.2024

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

Objednávka č.:
Zákaznické č.: 2641599
DÚZP: 22.10.2024
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 1708700

Hrudičkova 2102/9, 148 00, Praha 11-Chodov

Interní číslo TCT: 4285688

Pořadové číslo: CBK 70322362

Popis provedených prací: Na základě hlášení na centrální dispečink dne 22.10.2024, technik fy Schindler našel poruchu jedné z komponent způsobenou vnějším vlivem. Identifikována závada hlavního přívodu.

Technik provedl celkovou kontrolu zařízení a chybových hlášení zařízení - po výpadku elektrické energie.

Po opravě proběhla kontrola bezpečnostních funkcí a zařízení bylo uvedeno do provozu.

Práce celkem	1	1.280,00	1.280,00	12	153,60	1.433,60
Celkem k úhradě			1.280,00		153,60	1.433,60

Forma úhrady: Bankovním převodem
Datum splatnosti: 13.11.2024



Schindler

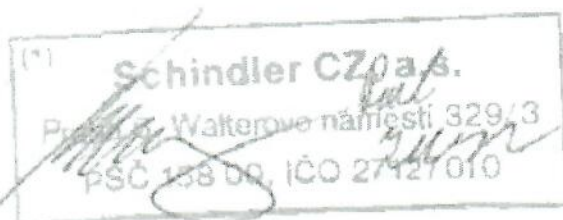
Daňový doklad - FAKTURA

Číslo (variabilní symbol): 484295030

Datum vystavení: 30.10.2024

Rekapitulace DPH v CZK			
Základ daně	DPH %	DPH	Celkem
1.280,00	12	153,60	1.433,60
			1.433,60

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: CZ4903000000000900476493(CZK)
BIC: CEKOCZPP

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

Dodavatel: (IČO) 69481571
Stanislava Hazlbauerová
Taussigova 1171/3
182 00 Praha 8

D A Ň O V Ý D O K L A D
(FAKTURA) č. 2024140

Konstantní symbol: 0308

Peněž.ústav:
Č.účtu/kód: 2323130183/0800
IBAN
BIC
DIČ:
Středisko:

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

HS-objednávka č./ze dne:

Datum splatnosti: 09.11.2024
Forma úhrady:
Datum vystavení: 30.10.2024
Usk.plnění/Přij.úplaty: 30.10.2024

Dodací list č.:
Skupina:
Způsob dopravy:

Zápis v živnostenském rejstříku-Úřad
městské části Praha 8 ze dne 27.3.2000

Fakturuje Vám:	j.	Cena	Množství	Daň	Celkem(Kc)
správa 10/2024		166,00	135,00		22410,00
	Ostatní			=	22410,00
Za celkovou cenu :					<u>22410,00</u>

Vystavil: Hazlbauerová
Tel.:721 190 645
E-mail:shsprava@seznam.cz

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: 240101126
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: 30.10.2024
Datum splatnosti: 13.11.2024
Datum uskutečnění plnění: 30.10.2024
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, Praha						
zjištění závady	1	1 050,00		1 050,00 12%	126,00	1 176,00
Součet položek				1 050,00	126,00	1 176,00
CELKEM K ÚHRADĚ						1 176,00

Vystavil: Jan Pěnkava
j.penkava@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%		
1 050,00	12%	126,00	1 176,00
0,00	21%	0,00	0,00

Převzal:

Razítko:

Vídeňská 148, Praha 4

Objednatel:

SPOL. VLASTNÍKŮ 2600, 2001, ANX.

HRUDIČKOVA 11

ZAKÁZKA číslo

1

Měsíc - rok

10 2024

Započato

dne: 22.

Skončeno

dne: 22.

Nájemník TURKOVA 608 540 614
ZákazníkAdresa HRUDIČKOVA 2101/11
12.p. z.b.s.

Jméno pracovníka ČERNÝ

Pohotovost od:

POPIS PRÁCE - ZAKÁZKY

MOURY ŠTÍROVKOU A ŽEĎŇ
KOUPELNO.PO PŘÍJEZDU ZÁVADA NEVÍ
U PANI TURKOVÉ Z.B.S ALE
VE ŠAP. Č.k. 8. U PANA
MIKOLY, TĚČE ODPAD VE
ZDI, OD KANV. NUTNO VYSEKAT,
ALE DOMLUVIT SE S MAJITELEM
BŠTU.

MAJITEL: 445 083804

MÁJETNÍK P. MIKOLA 445 152 892

TEN PŘISLŠIL KONTAKTOVAT
MAJITELE A DOHODNOUT TERMÍN
OPRAVY

MATERIÁL

Množ-
stvíCena za
jednotkuČástka celkem
Kč

MATERIÁL CELKEM

-

PRÁCE

600,-

PŘÍPL.ZA POHOTOVOST

-

MANIPULACE

400,-

DAŇOVÝ ZÁKLAD

1.050,-

13% DPH

136,-

21% DPH

-

CENA CELKEM

1.186,-

Předáno:

30. 10

Faktura č.

24010/124

Turko J.

podpis nájemníka - zákazníka

podpis pracovníka

Faktura - daňový dokladčíslo faktury: **66/2024/**

Dodavatel: Stanislava Batlíková Hrudičkova 2094/22 148 00 Praha 4 IČO: 71838058	číslo objednávky : ze dne : 1.5.2023 Datum vystavení: 1.11.2024 Zdanitelné plnění: 1.11.2024 Datum splatnosti: 15.11.2024 Forma úhrady: PŘEVODEM
Banka: Raiffeisen BANK Číslo účtu: 0101262309/5500 Variabilní symbol: 662024 Konstantní symbol: 0308	Odběratel: SVJ Hrudičkova 2100,2101,2102 Hrudičkova 2101/11 148 00 Praha 4 IČO : 04588061 DIČ :

Na základě smlouvy ze dne 1.5.2023 Vám fakturuji za provedení úklidových prací na objektu Hrudičkova 2100,2101,2102 ,148 00 Praha 4 za měsíc říjen 2024.

19 000,00 Kč

Stanislava BATLÍKOVÁ
Hrudičkova 2094/22
148 00 Praha 4
[Signature]
16. listopadu 2024, 11:30

Nejsm plátcem DPH

Celkem k úhradě**19 000,00 Kč**

Dodavatel:

WEDOS Internet, a.s.Masarykova 1230
373 41, Hluboká nad Vltavou
Czech RepublicIČ: 28115708
DIČ: CZ28115708
E-mail: hosting@wedos.com
Telefon:
Banka: Fio banka, a.s.
Číslo účtu: 313787/2010
IBAN:
SWIFT:

Evidenční číslo daňového dokladu:

4024317795

Číslo objednávky:

3124376332

Příjemce:

**Společenství vlastníků 2100,
2101, 2102****Hrudičkova 2101
14800, Praha
Czech Republic**

Datum vystavení: 14.11.2024

Datum přijetí platby (DUZP): 14.11.2024

Odběratel: **Společenství vlastníků 2100, 2101, 2102****Hrudičkova 2101
14800, Praha
Czech Republic**

IČ: 04588061

DIČ:

Kód	Položka	Množ.	J. cena	Cena %D	DPH	Celkem
	Daňový doklad za přijatou platbu k VS 3124376332	1	145,00	145,00 21	30,45	175,45
	celkem Kč			145,00	30,45	175,45


Rekapitulace DPH v CZK			
DPH%	Základ	DPH	Celkem
21%	145,00	30,45	175,45

celkem 175,45 Kč

NEPLAŤTE! Uhrazeno 14.11.2024Společnost je zapsána v OR u Krajského soudu v Českých Budějovicích,
oddíl B, vložka 1886, od 21.12.2009Vystaveno automaticky. V případě dotazů či problémů s objednávkou
kontaktujte, prosím, naše pracovníky na výše uvedeném e-mailu či v chatu.

Vystavil(a): Správce



Dodavatel: K & V ELEKTRO a.s. Týnská 1053/21 110 00 Praha 1 IČ: 28463005 DIČ: CZ28463005 <small>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 14678</small>		Adresát: Společenství vlastníků Hrudičkova 2100, 2101 a 2102 Hrudičkova 2101/11 148 00 Praha 4 - Chodov IČ: 04588061 DIČ:	
Odběratel: Společenství vlastníků Hrudičkova 2100, 2101 a 2102 Hrudičkova 2101/11 148 00 Praha 4 - Chodov IČ: 04588061 DIČ:		Vystavil: Jakub Mucha Telefon: 725433824	
Datum vystavení: 19.11.2024 Datum splatnosti: 18.11.2024 Způsob platby: Uhrazeno převodem		Bankovní spojení: 994404-443411001/0800 IBAN: CZ49 0800 9944 0404 4341 1001 SWIFT Code: GIBACZPX Sídlo banky: Česká spořitelna, a.s. Variabilní symbol: 4900017236 Konstantní symbol: 0308 Specifický symbol: Platební podmínka: Hotovost	
		QR platba 	

Kód zboží	Kód zboží dodavatele	Název zboží	Množství MJ	Cena/MJ	Celkem bez DPH	DPH	Záloha s DPH
Zakázka číslo: 2110873138 / KV472024							
1868312	BR3B3KO300V1/ND/SVITIDLO	BR3B3KO300V1/ND/PIR Svítilno MODUS BR3B, 3x12 LED 830, kryt opál PMMA, IP44, průměr 285mm, 350mA, PIR senzor, Ekologický poplatek	4,00 KS	655,04	2 620,16	21%	3 189,75
Požadavek na zálohu k zakázce			4,00 KS	4,00	16,00	21%	0,00

Zaplacená záloha

Zaplacená záloha		Rekapitulace DPH		
Datum přijetí platby	19.11.2024	Sazba	Základ Kč	DPH Kč
Zaplacená záloha	3 189,75 CZK	21% záloha	2 636,16	553,59
		Doklad celkem	2 636,16	553,59

Zálohová platba se může vztahovat i na položky, které jsou od daně z přidané hodnoty osvobozeny nebo jsou převedeny do režimu přenesené daňové povinnosti.
V takovém případě daň z položek v režimu PDP odvede zákazník.



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

Doručovací adresa Společenství vlastníků Hrudičkova 2100,2101 a 2102 Hrudičkova 2101/11 148 00 Praha 4	Číslo 916130
--	--------------

Číslo prodejní objednávky 284898
Datum splatnosti 06.12.2024
Datum faktury 23.11.2024

Způsob platby Bankovní převod
Banka COMMERZBANK
Účet 10591879/6200

Položka	Popis	Množství	Jednotka	Cena za jednotku	DPH%	Netto částka	Měna
	Fakturujeme Vám dle smlouvy 119/24/004 R zálohu na rozúčtování za rok 2024						

Vystavil : Pavel Koucký
Tel: 235 314 989
Regionální centrum Čechy

17 405,00 CZK

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 Koňarik

**PŘIJATÁ PLATBA ZÁLOHY - daňový doklad**

Počernická 272/96
108 00 Praha 10 - Malešice
DIČ: CZ49684370
IČ: 49684370

číslo faktury variabilní symbol konstantní symbol
26170002 26170002

Odběratel Číslo zákazníka: 916130

Společenství vlastníků Hrudičkova 2100,2101 a 2102

Hrudičkova 2101/11

148 00 Praha 4

DIČ: IČ:04588061

Konečný příjemce

Společenství vlastníků Hrudičkova 2100,2101 a 2102

--
Hrudičkova 2101/11

148 00 Praha 4

Číslo prodejní objednávky **284898**

Způsob platby **NEPLATIT - UHRAZENO**

Banka **COMMERZBANK**

Účet **10591879/6200**

Číslo akce **záloha 2024**

Datum vystavení **26.11.2024**

Datum přijetí platby **26.11.2024**

V souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty Vám
vystavujeme daňový doklad k přijaté platbě zálohy.

Kód	Název	MJ	Množství	DPH%	Cena za MJ	Celkem bez DPH
	Uhrazena fa - číslo prodejní objednávky 284898 záloha 2024	-	1	21	14 384,30	14 384,30
		Základ DPH	DPH %	DPH částka	Včetně DPH	
	Cena celkem bez DPH	0,00	0%	0,00	0,00	
	14 384,30 CZK	0,00	15%	0,00	0,00	
		14 384,30	21%	3 020,70	17 405,00	

Částka celkem 17 405,00 CZK

Vystavil:
Pavel Koucký
Tel: 235 314 989
Regionální centrum Čechy

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: (IČO) 69481571
Stanislava Hazlbauerová
Taussigova 1171/3
182 00 Praha 8

D A Ň O V Ý D O K L A D
(FAKTURA) č. 2024154

Konstantní symbol: 0308

Peněž.ústav:
Č.účtu/kód: 2323130183/0800
IBAN
BIC
DIČ:
Středisko:

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

HS-objednávka č./ze dne:

Dodací list č.:
Skupina:
Způsob dopravy:

Datum splatnosti: 08.12.2024
Forma úhrady:
Datum vystavení: 28.11.2024
Usk.plnění/Přij.úplaty: 28.11.2024

Zápis v živnostenském rejstříku-Úřad
městské části Praha 8 ze dne 27.3.2000

Fakturuje Vám:	j.	Cena	Množství	Daň	Celkem(Kc)
správa 11/2024		166,00	135,00		22410,00
	Ostatní			=	22410,00
	Za celkovou cenu :				<u>22410,00</u>

Vystavil: Hazlbauerová
Tel.:721 190 645
E-mail:shsprava@seznam.cz

Faktura - daňový doklad

číslo faktury: **72/2024/**
ze dne : 1.5.2023

Dodavatel: Stanislava Batlíková Hrudičkova 2094/22 148 00 Praha 4 IČO: 71838058		číslo objednávky : Datum vystavení: 2.12.2024 Zdanitelné plnění: 2.12.2024 Datum splatnosti: 16.12.2024 Forma úhrady: PŘEVODEM
Banka: Raiffeisen BANK Číslo účtu: 0101262309/5500 Variabilní symbol: 722024 Konstantní symbol: 0308		Odběratel: SVJ Hrudičkova 2100,2101,2102 Hrudičkova 2101/11 148 00 Praha 4 IČO : 04588061 DIČ :

Na základě smlouvy ze dne 1.5.2023 Vám fakturuji za provedení úklidových prací na objektu Hrudičkova 2100,2101,2102 , 148 00 Praha 4 za měsíc listopad 2024.

19 000,00 Kč

Stanislava BATLÍKOVÁ
Hrudičkova 2094/22
148 00 Praha 4
[Signature]

Nejsem plátce DPH

Celkem k úhradě

19 000,00 Kč



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

Místní poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

stanovený obecně závaznou vyhláškou č. 17/2021 Sb. hl. m. Prahy,
o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

Správce poplatku:

Magistrát hlavního města Prahy
Jungmannova 35/29
110 00, Praha 1
IČO: 00064581 ISDS: 48ia97h
č.ú. 90018-5157998/6000 PPF banka a.s.

Plátce:

Společenství vlastníků Hrudičkova 2100, 2101 a 2102
Hrudičkova 2101/11
148 00, Praha 4 - Chodov
IČO: 04588061

Objekt:

Hrudičkova 2101/11
Praha 4 - Chodov

Celkem za období: 173800,00
Variabilní symbol: 3000354916
Datum vystavení: 02.12.2024
Datum splatnosti: 16.12.2024
Za období: 01.07.2024 - 31.12.2024

QR platba



Rozpis poplatku:

od	do	počet/nádoba/druh	odvoz	svozový den	svozů	celkem
01.07.2024	31.12.2024	4,000/1100 l/směsný	3x týdně	po,čt,so	79	173800,00 Kč
Celkem k úhradě:						173800,00 Kč

Při správě poplatku se postupuje podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

Dodavatel:

Kokopelli Tax s.r.o.
Šalvějová 426
252 42 Jesenice, Osnice

IČ: 27649768
DIČ: CZ27649768

Variabilní symbol: 2420346
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 04588061
DIČ:

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

Číslo účtu: 107-8880870237 0100

Datum vystavení: 05.12.2024
Datum splatnosti: 12.12.2024
Datum uskutečnění plnění: 05.12.2024
Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Na základě dohody si Vám dovoluji za zpracování mezd za rok 2024	1	10 000,00		10 000,00 21%	2 100,00	12 100,00
Součet položek				10 000,00	2 100,00	12 100,00
CELKEM K ÚHRADĚ						12 100,00

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).



Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,00	0%		
0,00	12%	0,00	0,00
10 000,00	21%	2 100,00	12 100,00

QR Platba+F

Převzal:

Razítko:

Kateřina Aulíková

FAKTURA č. 202400025

Dodavatel:

Kateřina Aulíková
Nad Kesnerkou 2755/1
150 00 Praha 5

IČ: 05830087

Variabilní symbol: 202400025
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 04588061
DIČ:

Společenství vlastníků Hrudičkova 2100, 2101 a 1
Hrudičkova 2101/11
148 00 Praha

Číslo účtu: 670100-2201729163 6210

Datum vystavení:

09.12.2024

Datum splatnosti:

23.12.2024

Firma není plátce DPH.

Forma úhrady:

Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky

Množství

J.cena

Sleva

Kč Celkem

Fakturujeme Vám za údržbu zeleně v roce 2024 na adrese Hrudičkova 2100-2102, Praha 11 - Chodov

Smluvní údržba zeleně

1

36 300,00

36 300,00

Součet položek

CELKEM K ÚHRADĚ

36 300,00

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:

Ekonomický a informační systém POHODA

FAKTURA - daňový doklad

Dodavatel Čekan Josef Korunní 74, Praha 10 IČ: 628 946 68, DIČ: CZ6907090223 č.j. 98/02577/FYZ		Faktura č. 199/2024	
tel.: 606 400 200 info@elektrikari-praha.cz www.elektrikari-praha.cz		Konstantní s.	
		Objednávka č.	
Peněžní ústav ČSOB - POŠ. SPOŘ.		Odběratel: Společenství vlastníků Hrudičkova 2100, 2101 a 2102 IČO: 04588061 sídlo: Hrudičkova 2101 148 00 Praha 4	
Číslo účtu 215449788/0300		Datum vystavení faktury 12.12.2024	
Den splatnosti 16.12.2024		Datum uskutečnění zdaň. plnění 12.12.2024	
Forma úhrady <input checked="" type="radio"/> převodem <input type="radio"/> hotově			
Označení dodávky: FAKTURA ZA VYKONANÍ PRÁCE ZPROVOZOVÁNÍ OSVĚTLY V SPOJ. PROSTOR + VÝMĚNA 15 KS SVÍTELK UČIŤENÉ DEHONTAŽE PRAHA			
Havarijní výjezd Den pracovního volna, klidu, svátky, práce po 18. hod. - přírůžka 50% Jednorázová doprava - paušál (mimo Prahu - Kč/Km) Sleva pro stálého zákazníka		Cena bez DPH: 7500,- DPH: 960,- DPH: 960,- Cena celkem: 9460,-	
Podpis montéra 			
Vystavil: ČEKAN JOSEF		Podpis zákazníka: 	
Datum 12.12.		Společenství vlastníků Hrudičkova 2100, 2101 a 2102 IČO: 04588061 sídlo: Hrudičkova 2101 148 00 Praha 4	
Podpis a razítko 			

**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 600241994

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:
34 270,00 CZK

Číslo účtu:
290704929/0300

Datum splatnosti:
26.12.2024

Variabilní symbol:
600241994

Datum vystavení:
12.12.2024

Datum zdanitelného plnění:
12.12.2024

Položka	Množství	Sleva	JC bez DPH	Celkem bez DPH	% DPH	Částka DPH	Celkem s DPH
900 9300091 montáž samozamykacího zámku mechanického	4,00 ks	50,00 %	641,30	2 565,20	12	307,82	2 873,02
<ul style="list-style-type: none"> - výměna samozamykací zámkové lišty GU Security Automatic u zádveří hlavního i zadního vchodu 2101 - výměna samozamykací zámkové lišty GU Security Automatic u zádveří hlavního vchodu 2102 a zádveří zadního vchodu 2100 - výměna/ montáž koncových protikusů zámku u ZHV a ZZV 2101a středového protiků u ZZV 2101 							
600 6621010 G-U SECURITY Automatic 35/92/8/U24x6/DH 1020/2285	4,00 ks	10,00 %	4 684,55	18 738,18	12	2 248,58	20 986,76
600 6604002 G-U protikus koncový U24x6	4,00 ks	10,00 %	300,51	1 202,04	12	144,24	1 346,28
600 6604012 G-U protiplech ALU U24x6 levý	1,00 ks		396,17	396,17	12	47,54	443,71
900 9300010 Montážní práce	2,50 ks		524,70	1 311,75	12	157,41	1 469,16
<ul style="list-style-type: none"> - odvrtání zaseklého zámku u zádveří zadního vchodu 2100 - upevnění uvolněného madla u zádveří hlavního vchodu 2100 - výměna vnitřní části kování Hoppe Luxembourg u prodejny u vchodu 2100 - výměna strženého spojkového modulu čipového kování KABA C-lever u hlavního vchodu 2100 a zádveří zadního vchodu 2100 							
600 7350027 HOPPE dveřní 1/2 garnitura LUXEMBOURG - ELOX PŘÍRODNÍ MATNÝ 36 mm / PZ / 8 mm / 92 mm / 40 mm	1,00 ks		781,83	781,83	12	93,82	875,65
500 2630150 Spojkový modul 2G MRD/MIFARE/LEGIC - repasovaný	2,00 ks		2 451,94	4 903,88	12	588,47	5 492,35
900 9400010 doprava paušál Praha	1,00 ks		699,60	699,60	12	83,95	783,55
Mezisoučet za doklad				30 598,65			34 270,48

Zaokrouhlení:

-0,48

Fiury Adam
a.fiury@kaltmeyer.cz
 +420 602 697 404

Zpracováno systémem HELIOS iNuvio

www.kaltmeyer.cz

Faktura (daňový doklad): 600241994 Stránka 1 z 2



FAKTURA

DAŇOVÝ DOKLAD

600241994

Celkem k úhradě:

34 270,00 CZK

Číslo účtu:

290704929/0300

Datum splatnosti:

26.12.2024

Variabilní symbol:

600241994

Datum vystavení:

12.12.2024

Datum zdanitelného plnění:

12.12.2024

Položka Množství Sleva Cena bez DPH Celkem bez DPH % DPH Částka DPH Celkem s DPH

Forma úhrady: Převedem

Popis dodávky:

Objednávka:

Zakázka: 24/2837

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.

Celkem k úhradě CZK

34 270,00

Rekapitulace DPH CZK

Sazba	%	Základ	DPH	Celkem
Snížená	12	30 598,65	3 671,83	34 270,48
Celkem		30 598,65	3 671,83	34 270,48

FAKTURA - daňový doklad

Dodavatel Rudolf VINTR Libeznická 408, Hovorčovice PSČ: 250 64 tel. 728 307 445 IČ: 60504579 DIČ: CZ7304250459	Faktura číslo	F2024206
	Konstantní symbol	
	HS - objednávka číslo	

Peněžní ústav Komerční banka	Odběratel Společenství vlastníků Hrudičkova 2100-2101-2102 Hrudičkova 2101 148 00 Praha 4 IČ: 04588061 DIČ:
Číslo účtu 27- 8820380287/0100	

Den splatnosti	27.12. 2024
Forma úhrady	převodem
Datum vystavení faktury	13.12. 2024
Datum uskutečnění zdan.plnění	13.12. 2024

Označení dodávky

Fakturuji Vám za servis STA na Vašem obytném domě za IV. čtvrtletí 2024

částku

3192,- vč 12% DPH

	DPH 12 %
Bez daně Kč	2850,00
DPH Kč	342,00
K úhradě celkem Kč	
3192,-	

RUDOLF VINTR
LIBEZNICKÁ 408, HOVORČOVICE
IČO: 60504579, DIČ: CZ7304250459

Razítko a podpis

Dodavatel: (IČO) 69481571
Stanislava Hazlbauerová
Taussigova 1171/3
182 00 Praha 8

D A Ň O V Ý D O K L A D
(FAKTURA) č. 2024167

Konstantní symbol: 0308

Peněž.ústav:
Č.účtu/kód: 2323130183/0800
IBAN
BIC
DIČ:
Středisko:

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

HS-objednávka č./ze dne:

Dodací list č.:
Skupina:
Způsob dopravy:

Datum splatnosti: 26.12.2024
Forma úhrady:
Datum vystavení: 16.12.2024
Usk.plnění/Přij.úplaty: 16.12.2024

Zápis v živnostenském rejstříku-Úřad
městské části Praha 8 ze dne 27.3.2000

Fakturujeme Vám:

j.

Cena Množství Daň Celkem(Kc)

správa 12/2024

166,00 135,00 22410,00

Ostatní = 22410,00
Za celkovou cenu : 22410,00

Vystavil: Hazlbauerová
Tel.:721 190 645
E-mail:shsprava@seznam.cz

Jan Pěnkava

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 240101346

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: 240101346
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: 16.12.2024
Datum splatnosti: 30.12.2024
Datum uskutečnění plnění: 11.12.2024
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 2100, Praha						
1	1	3 050,00		3 050,00 12%	366,00	3 416,00
Součet položek				3 050,00	366,00	3 416,00
CELKEM K ÚHRADĚ						3 416,00

Vystavil: Jan Pěnkava
j.penkava@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.



Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,00	0%		
3 050,00	12%	366,00	3 416,00
0,00	21%	0,00	0,00

QR Platba+F

Převzal:

Razítko:

Objednatel:

SVJ
KRM./

ZAKÁZKA číslo

1

Měsíc - rok

12 2024

Započato

dne: 11.

Skončeno

dne: 11.

Nájemník

Zákazník

2.b.20 PRAŠKOVÍ

732805311

Adresa

HRUDIČKOVA 2100

Jméno pracovníka

p. JINDRA, NOBECNÝ

Pohotovost od:

POPIS PRÁCE - ZAKÁZKY

MATERIÁL

Množ-
ství

Cena za
jednotku

Částka celkem
Kč

TEČE ÚT V BYTĚ

TEČNÍCI MAT.

2/2

50,-

50,-

U ZAVĚŠENÍ A VYPUSTĚNÍ

STOUPACÍM ÚT.

ROZVEDENÍ STROJENÍ

RADIÁTORŮ, PŘETĚSNĚNÍ

NAPUŠTĚNÍ A OUVZORKOVÁNÍ

SYSTEMU.

MATERIÁL CELKEM

50,-

PRÁCE

2600,-

PŘÍPL.ZA POHOTOVOST

-

MANIPULACE

400,-

DAŇOVÝ ZÁKLAD

3.050,-

12% DPH

366,-

21% DPH

-

CENA CELKEM

3.416,-

Předáno:

16.12

Faktura č.

240101346

Podpisy

podpis nájemníka - zákazníka

Podpis

podpis pracovníka

DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTURA

Dodavatel : Michal KANDUS

Drnovská 20/45

161 00 Praha 6 - Ruzyně

IČ: 17020271 DIČ: CZ6803180692

Živnostenský list vydal Městský úřad Praha 5 dne 13. 4. 1994

Č.j. ZIV/U1776/2008/Pro; Ev.č. 310002-154694

Telefon :603 233 854 E-mail : info@kanfas.cz

Číslo daňového dokladu: 100245348

Variabilní symbol: **100245348**

Pen. ústav: ČSOB a.s.

Bank. spojení: 319265174 / 0300

KS:0308

Datum splatnosti : 01.01.2025

Datum vystavení daňového dokladu : 18.12.2024

Datum uskutečnění zdanitelného plnění : 18.12.2024

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.

POZOR ! Změna bankovního účtu.

Fakturace celkem

13 485,45 Kč

Rekapitulace DPH

Sazba	%	Základ	DPH	Celkem
Základní	21	11 145,00	2 340,45	13 485,45
		11 145,00	2 340,45	13 485,45

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

Michal Kandus
 technicko - organizační činnost v oboru PO
 Drnovská 20/45, 161 00 Praha 6
 IČO: 1702 0271 DIČ: CZ6803180692
 Číslo předčení: Z-274/2000 ①
 OZO v BČP, č. osv.: GRAD/415/PRE/2023



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	2,00	ks	1 090,00	2 180,00	21	2 637,80
kontrola hydrantu	39,00		80,00	3 120,00	21	3 775,20
požární kontrola objektu	3,00		350,00	1 050,00	21	1 270,50
kontrola PHP	45,00		45,00	2 025,00	21	2 450,25
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
tlačová zkouška PHP	1,00		490,00	490,00	21	592,90
kontrola PBZ - suchovod	3,00		200,00	600,00	21	726,00
dopravné	1,00		450,00	450,00	21	544,50
vyřazení PHP	2,00		190,00	380,00	21	459,80
				11 145,00		13 485,45

sazba %	základ	celkem DPH
21	11 145,00	2 340,45 Kč
	součet :	2 340,45 Kč

platba celkem:

13 485,45 Kč

Petr Fiala
Duhová 2501/1
25101 Říčany
Česká republika

IČ: 67628052
DIČ:

mobil: +420-608713073
www:
e-mail: fip.elektrik@volny.cz

tel.: anonymizov
fax:



Fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku

Faktura

202400197



QR Platba+F

Objednávka:
Odběratel

Společenství vlastníků Hrudičkova 2100, 2101 a 2102

Hrudičkova 2101/11
14800 Praha
Česká republika

IČ: 04588061 DIČ:

Konečný příjemce e-mail:
tel.:

Společenství vlastníků Hrudičkova 2100, 2101 a 2102

Hrudičkova 2101/11
14800 Praha
Česká republika

Platba: převodem
Doprava:

Datum

vystavení: 29.12.2024
splatnosti: 29.12.2024
zd. plnění: 29.12.2024

Symbol

konstantní:
variabilní:
specifický:

Bankovní číslo

1001123189

5500

Fakturuje Vám : za prosincovou výměnu světel dle požadavku.

Označení dodávky	Katalog	Počet m. j.	Cena za m. j.	Sazba	Základ	DPH	Celkem
Výměna světel prosinec		1,00 akce	1 500,00	0 %	1 500,00	0,00	1 500,00

	Sazba	Základ	DPH	Celkem
zaokrouhlení 12 %		0,00	0,00	0,00
21 %		0,00	0,00	0,00
	0 %	1 500,00		1 500,00
snižená 12 %		0,00	0,00	0,00
základní 21 %		0,00	0,00	0,00
CELKEM		1 500,00	0,00	1 500,00

Sleva v %: 0,00

Celkem k úhradě: 1 500,00 Kč

Uhrazeno zálohou: 0,00

Zbývá uhradit: 1 500,00

Pozn.: Částky obsahují zaokrouhlení.

Nejsem plátcem DPH.



Petr Fiala - FIP elektrik
251 01 Říčany, Duhová 2501/1
IČO 67628052

Razítko a podpis

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



Schindler

Daňový doklad - FAKTURA

Číslo (variabilní symbol): 380778548

Datum vystavení: 30.12.2024

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

Objednávka č.: 0135629930
Zákaznické č.: 2641599
DÚZP: 30.12.2024
Číslo reg. DPH:
IČ: 04588061

Kontaktní osoba : Oddělení fakturace
Tel : 731663712 704960276 704960277
E-mail : fakturaceservis.cz@schindler.com

Fakturace služeb dle smlouvy č:
0135629930

Zařízení Adresa	Počet	CZK Cena/MJ	CZK Cena základ	DPH %	CZK DPH	CZK Cena celkem
Výtah 1708700 Hrudičkova 2102/9, 148 00, Praha 11-Chodov Basic + e-alarm + OZ + IP Od: 01.10.2024 do 31.12.2024	1	5.619,03	5.619,03			
Celkem bez DPH			5.619,03			
		4.691,89	4.691,89	12	563,03	5.254,92
		927,14	927,14	21	194,70	1.121,84
Celkem s DPH						6.376,76
Výtah 1708704 Hrudičkova 2101/11, 148 00, Praha 11-Chodov Basic + e-alarm + OZ + IP Od: 01.10.2024 do 31.12.2024	1	5.619,03	5.619,03			
Celkem bez DPH			5.619,03			
		4.691,89	4.691,89	12	563,03	5.254,92
		927,14	927,14	21	194,70	1.121,84
Celkem s DPH						6.376,76
Výtah 1708707 Hrudičkova 2100/13, 148 00, Praha 11-Chodov	1	5.619,03	5.619,03			

Strana : 1/3

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

Daňový doklad - FAKTURA

Číslo (variabilní symbol): 380778548

Datum vystavení: 30.12.2024

Fakturace služeb dle smlouvy č:
0135629930

Zařízení Adresa	Počet	CZK Cena/MJ	CZK Cena základ	DPH %	CZK DPH	CZK Cena celkem
--------------------	-------	----------------	--------------------	----------	------------	--------------------

Basic + e-alarm + OZ + IP

Od: 01.10.2024 do 31.12.2024

Celkem bez DPH			5.619,03			
----------------	--	--	----------	--	--	--

		4.691,89	4.691,89	12	563,03	5.254,92
--	--	----------	----------	----	--------	----------

		927,14	927,14	21	194,70	1.121,84
--	--	--------	--------	----	--------	----------

Celkem s DPH						6.376,76
--------------	--	--	--	--	--	----------

Celkem k úhradě			16.857,09		2.273,18	19.130,27
-----------------	--	--	-----------	--	----------	-----------

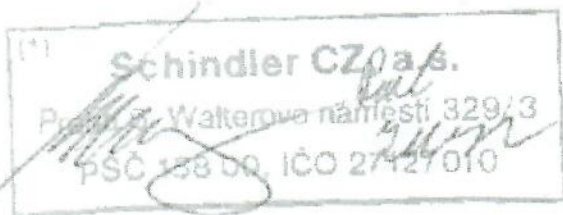
Forma úhrady: Bankovním převodem

Datum splatnosti: 13.01.2025

ELEKTRONICKÁ FAKTURACE

Rekapitulace DPH v CZK			
Základ daně	DPH %	DPH	Celkem
14.075,67	12	1.689,08	15.764,75
2.781,42	21	584,10	3.365,52
			19.130,27

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 : 2/3

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): 380778548

Datum vystavení: 30.12.2024



Schindler



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

Základní část

DAŇOVÝ DOKLAD

Variabilní symbol **9111786885**

Dodavatel Pražská teplárenská a.s. Praha 7, Partyzánská 1/7, PSČ 17000 IČ 45273600 DIČ CZ45273600 zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1509 Bankovní spojení 603071/0100	Zasílací adresa 1031945 Stanislava Hazlbauerová Struhařovská 2942/ 2 141 00 Praha-Záběhllice
Odběratel Společenství vlastníků Hrudičkova 2100, 2101 a 2102 Hrudičkova 2101/11, Chodov, 148 00 Praha 4 IČ 04588061 DIČ CZ04588061 zapsán v rejstříku společenství vlastníků jednotek vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16789 Bankovní spojení 115-2588390247/0100	

Odběrné místo 3016776

Hrudičkova 2100/13, 2101/11, 2102/9 - TV, 7BK6
 HRUDICKOVA 2100-02

Evid. číslo daňového dokladu 9111786885

Datum uskuteč.zdaň.plnění 31.12.2023

Datum vystavení 04.01.2024

Datum splatnosti 19.01.2024

ŘÁDNÉ VYÚČTOVÁNÍ

Zúčtovávací období: od 01.12.2023 do 31.12.2023

Celkové fakturované množství a částky za zúčtovací období:

Položka	množství jednotka	bez DPH	s DPH	v DPH
Odebrané teplo	29 176,868 kWh	103 671,24 Kč	114 038,36 Kč	10 %
Zálohy použité k úhradě faktury:				
4.1.2023	částka vč. DPH	111 200 Kč		

DAŇOVÁ REKAPITULACE

Sazba daně	10 %	Za dodávku celkem vč. DPH	114 038,36 Kč
Základ daně za spotřebu	103 671,24 Kč	Řádné zálohy	-111 200,00 Kč
Základ daně z přijatých plateb	-101 090,91 Kč	Mimořádné zálohy	0,00 Kč
Rozdíl základu daně	2 580,33 Kč	Nedoplatek	2 838,36 Kč
Daň za spotřebu	10 367,12 Kč		
Daň z přijatých plateb	-10 109,09 Kč		
Rozdíl DPH	258,03 Kč		

ZPRÁVA ZÁKAZNÍKOVÍ

Nedoplatek uhradte bezhotovostně prostřednictvím Vašeho účtu.
 Informace o naší společnosti najdete na internetové adrese www.ptas.cz

Základní část

DAŇOVÝ DOKLAD

Variabilní symbol 9111786884

Dodavatel Pražská teplárenská a.s. Praha 7, Partyzánská 1/7, PSČ 17000 IČ 45273600 DIČ CZ45273600 zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1509 Bankovní spojení 603071/0100	Zasílací adresa 1031945 Stanislava Hazlbauerová Struhařovská 2942/ 2 141 00 Praha-Záběhlice
Odběratel Společenství vlastníků Hruďčikova 2100, 2101 a 2102 Hruďčikova 2101/11, Chodov, 148 00 Praha 4 IČ 04588061 DIČ CZ04588061 zapsán v rejstříku společenství vlastníků jednotek vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16789 Bankovní spojení 115-2588390247/0100	

Odběrné místo 3016771

Hruďčikova 2100/13, 2101/11, 2102/9 - UT, 7BK6
 HRUDICKOVA 2100-02

Evid. číslo daňového dokladu 9111786884
 Datum uskuteč.zdaň.plnění 31.12.2023
 Datum vystavení 04.01.2024
 Datum splatnosti 19.01.2024

ŘÁDNÉ VYÚČTOVÁNÍ

Zúčtovávací období: od 01.12.2023 do 31.12.2023

Celkové fakturované množství a částky za zúčtovací období:

Položka	množství jednotka	bez DPH	s DPH	v DPH
Odebrané teplo	56 388,888 kWh	110 026,00 Kč	121 028,60 Kč	10 %
Sjednaný výkon	22,750 kWsj	70 456,75 Kč	77 502,43 Kč	10 %

Zálohy použité k úhradě faktury:

4.1.2023 částka vč. DPH 132 400 Kč

DAŇOVÁ REKAPITULACE

Sazba daně	10 %	Za dodávku celkem vč. DPH	198 531,03 Kč
Základ daně za spotřebu	180 482,75 Kč	Řádné zálohy	-132 400,00 Kč
Základ daně z přijatých plateb	-120 363,64 Kč	Mimořádné zálohy	0,00 Kč
Rozdíl základu daně	60 119,11 Kč	Nedoplatek	66 131,03 Kč
Daň za spotřebu	18 048,28 Kč		
Daň z přijatých plateb	-12 036,36 Kč		
Rozdíl DPH	6 011,92 Kč		

ZPRÁVA ZÁKAZNÍKOVI

Nedoplatek uhradte bezhotovostně prostřednictvím Vašeho účtu.

INFORMACE O VYÚČTOVÁNÍ

Hodnoty celkového fakturovaného množství umístěné na tomto daňovém dokladu v odstavci nad DAŇOVOU REKAPITULACÍ současně považujte v souladu s vyhláškou č. 207/2021 Sb. § 18a za informaci o spotřebě na odběrném místě od minulých informací o vyúčtování.

Informace o naší společnosti najdete na internetové adrese www.ptas.cz

Základní část

DAŇOVÝ DOKLAD

Variabilní symbol 9111796948

Dodavatel Pražská teplotárenská a.s. Praha 7, Partyzánská 1/7, PSC 17000 IČ 45273600 DIČ CZ45273600 zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1509 Bankovní spojení 603071/0100	Zasílací adresa 1031945 Stanislava Hazlbauerová Struhařovská 2942/ 2 141 00 Praha-Záběhlice
Odběratel Společenství vlastníků Hrudičkova 2100, 2101 a 2102 Hrudičkova 2101/11, Chodov, 148 00 Praha 4 IČ 04588061 DIČ CZ04588061 zapsán v rejstříku společenství vlastníků jednotek vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16789 Bankovní spojení 115-2588390247/0100	

Odběrné místo 3016776

Hrudičkova 2100/13, 2101/11, 2102/9 - TV, 7BK6
HRUDICKOVA 2100-02

Evid. číslo daňového dokladu 9111796948

Datum uskuteč.zdaň.plnění 05.02.2024

Datum vystavení 05.02.2024

Datum splatnosti 20.02.2024

ŘÁDNÉ VYÚČTOVÁNÍ

Zúčtovací období: od 01.01.2024 do 31.01.2024

Celkové fakturované množství a částky za zúčtovací období:

Položka	množství jednotka	bez DPH	s DPH	v DPH
Odebrané teplo	30 686,517 kWh	116 105,51 Kč	130 038,17 Kč	12 %

DAŇOVÁ REKAPITULACE

Sazba daně	12 %	Za dodávku celkem vč. DPH	130 038,17 Kč
Základ daně za spotřebu	116 105,51 Kč	Řádné zálohy	0,00 Kč
Základ daně z přijatých plateb	0,00 Kč	Mimořádné zálohy	0,00 Kč
Rozdíl základu daně	116 105,51 Kč	Nedoplatek	130 038,17 Kč
Daň za spotřebu	13 932,66 Kč		
Daň z přijatých plateb	0,00 Kč		
Rozdíl DPH	13 932,66 Kč		

ZPRÁVA ZÁKAZNÍKOVÍ

Nedoplatek uhradte bezhotovostně prostřednictvím Vašeho účtu.
Informace o naší společnosti najdete na internetové adrese www.ptas.cz

Základní část

DAŇOVÝ DOKLAD

Variabilní symbol 9111796947

Dodavatel Pražská teplotárenská a.s. Praha 7, Partyzánská 1/7, PSC 17000 IČ 45273600 DIČ CZ45273600 zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1509 Bankovní spojení 603071/0100	Zasílací adresa 1031945 Stanislava Hazlbauerová Struhařovská 2942/ 2 141 00 Praha-Záběhllice
Odběratel Společenství vlastníků Hrudičkova 2100, 2101 a 2102 Hrudičkova 2101/11, Chodov, 148 00 Praha 4 IČ 04588061 DIČ CZ04588061 zapsán v rejstříku společenství vlastníků jednotek vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16789 Bankovní spojení 115-2588390247/0100	

Odběrné místo 3016771

Hrudičkova 2100/13, 2101/11, 2102/9 - UT, 7BK6
HRUDICKOVA 2100-02

Evid. číslo daňového dokladu 9111796947

Datum uskuteč.zdaň.plnění 05.02.2024

Datum vystavení 05.02.2024

Datum splatnosti 20.02.2024

ŘÁDNÉ VYÚČTOVÁNÍ

Zúčtovací období: od 01.01.2024 do 31.01.2024

Celkové fakturované množství a částky za zúčtovací období:

Položka	množství jednotka	bez DPH	s DPH	v DPH
Odebrané teplo	64 944,444 kWh	121 108,40 Kč	135 641,41 Kč	12 %
Sjednaný výkon	22,750 kWsj	82 400,50 Kč	92 288,56 Kč	12 %

DAŇOVÁ REKAPITULACE

Sazba daně	12 %	Za dobřavku celkem vč. DPH	227 929,97 Kč
Základ daně za spotřebu	203 508,90 Kč	Řádné zálohy	0,00 Kč
Základ daně z přijatých plateb	0,00 Kč	Mimořádné zálohy	0,00 Kč
Rozdíl základu daně	203 508,90 Kč	Nedoplatek	227 929,97 Kč
Daň za spotřebu	24 421,07 Kč		
Daň z přijatých plateb	0,00 Kč		
Rozdíl DPH	24 421,07 Kč		

ZPRÁVA ZÁKAZNÍKOVI

Nedoplatek uhradte bezhotovostně prostřednictvím Vašeho účtu.

INFORMACE O VYÚČTOVÁNÍ

Hodnoty celkového fakturovaného množství umístěné na tomto daňovém dokladu v odstavci nad DAŇOVOU REKAPITULACÍ současně považujte v souladu s vyhláškou č. 207/2021 Sb. § 18a za informaci o spotřebě na odběrném místě od minulých informací o vyúčtování.

Informace o naší společnosti najdete na internetové adrese www.ptas.cz

Základní část

DAŇOVÝ DOKLAD

Variabilní symbol 9111809549

Dodavatel Pražská teplárenská a.s. Praha 7, Partyzánská 1/7, PSČ 17000 IČ 45273600 DIČ CZ45273600 zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1509 Bankovní spojení 603071/0100	Zasílací adresa 1031945 Stanislava Hazlbauerová Struhařovská 2942/ 2 141 00 Praha-Záběhlice
Odběratel Společenství vlastníků Hrudičkova 2100, 2101 a 2102 Hrudičkova 2101/11, Chodov, 148 00 Praha 4 IČ 04588061 DIČ CZ04588061 zapsán v rejstříku společenství vlastníků jednotek vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16789 Bankovní spojení 115-2588390247/0100	

Odběrné místo 3016776

Hrudičkova 2100/13, 2101/11, 2102/9 - TV, 7BK6
HRUDICKOVA 2100-02Evid. číslo daňového dokladu 9111809549
Datum uskuteč.zdaň.plnění 04.03.2024
Datum vystavení 04.03.2024
Datum splatnosti 19.03.2024

ŘÁDNÉ VYÚČTOVÁNÍ

Zúčtovávací období: od 01.02.2024 do 29.02.2024

Celkové fakturované množství a částky za zúčtovací období:

Položka	množství jednotka	bez DPH	s DPH	v DPH
Odebrané teplo	27 517,786 kWh	104 116,31 Kč	116 610,27 Kč	12 %

DAŇOVÁ REKAPITULACE

Sazba daně	12 %	Za dodávku celkem vč. DPH	116 610,27 Kč
Základ daně za spotřebu	104 116,31 Kč	Řádné zálohy	0,00 Kč
Základ daně z přijatých plateb	0,00 Kč	Mimořádné zálohy	0,00 Kč
Rozdíl základu daně	104 116,31 Kč	Nedoplatek	116 610,27 Kč
Daň za spotřebu	12 493,96 Kč		
Daň z přijatých plateb	0,00 Kč		
Rozdíl DPH	12 493,96 Kč		

ZPRÁVA ZÁKAZNÍKOVÍ

Nedoplatek uhradte bezhotovostně prostřednictvím Vašeho účtu.
Informace o naší společnosti najdete na internetové adrese www.ptas.cz

Základní část

DAŇOVÝ DOKLAD

Variabilní symbol 9111809548

Dodavatel Pražská teplárenská a.s. Praha 7, Partyzánská 1/7, PSČ 17000 IČ 45273600 DIČ CZ45273600 zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1509 Bankovní spojení 603071/0100	Zasílací adresa 1031945 Stanislava Hazlbauerová Struhařovská 2942/ 2 141 00 Praha-Záběhlice
Odběratel Společensví vlastníků Hrudičkova 2100, 2101 a 2102 Hrudičkova 2101/11, Chodov, 148 00 Praha 4 IČ 04588061 DIČ CZ04588061 zapsán v rejstříku společensví vlastníků jednotek vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16789 Bankovní spojení 115-2588390247/0100	

Odběrné místo 3016771

Hrudičkova 2100/13, 2101/11, 2102/9 - UT, 7BK6
HRUDICKOVA 2100-02Evid. číslo daňového dokladu 9111809548
Datum uskuteč.zdaň.plnění 04.03.2024
Datum vystavení 04.03.2024
Datum splatnosti 19.03.2024

ŘÁDNÉ VYÚČTOVÁNÍ

Zúčtovávací období: od 01.02.2024 do 29.02.2024

Celkové fakturované množství a částky za zúčtovací období:

Položka	množství jednotka	bez DPH	s DPH	v DPH
Odebrané teplo	40 694,444 kWh	75 887,00 Kč	84 993,44 Kč	12 %
Sjednaný výkon	22,750 kWsj	82 400,50 Kč	92 288,56 Kč	12 %

DAŇOVÁ REKAPITULACE

Sazba daně	12 %	Za dodávku celkem vč. DPH	177 282,00 Kč
Základ daně za spotřebu	158 287,50 Kč	Řádné zálohy	0,00 Kč
Základ daně z přijatých plateb	0,00 Kč	Mimořádné zálohy	0,00 Kč
Rozdíl základu daně	158 287,50 Kč	Nedoplatek	177 282,00 Kč
Daň za spotřebu	18 994,50 Kč		
Daň z přijatých plateb	0,00 Kč		
Rozdíl DPH	18 994,50 Kč		

ZPRÁVA ZÁKAZNÍKOVI

Nedoplatek uhradte bezhotovostně prostřednictvím Vašeho účtu.

INFORMACE O VYÚČTOVÁNÍ

Hodnoty celkového fakturovaného množství umístěné na tomto daňovém dokladu v odstavci nad DAŇOVOU REKAPITULACÍ současně považujte v souladu s vyhláškou č. 207/2021 Sb. § 18a za informaci o spotřebě na odběrném místě od minulých informací o vyúčtování.

Informace o naší společnosti najdete na internetové adrese www.ptas.cz

Základní část

DAŇOVÝ DOKLAD

Variabilní symbol 9111817916

Dodavatel Pražská teplárenská a.s. Praha 7, Partyzánská 1/7, PSČ 17000 IČ 45273600 DIČ CZ45273600 zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1509 Bankovní spojení 603071/0100	Zasílací adresa 1031945 Stanislava Hazlbauerová Struhařovská 2942/ 2 141 00 Praha-Záběhlice
Odběratel Společnost vlastníků Hrudičkova 2100, 2101 a 2102 Hrudičkova 2101/11, Chodov, 148 00 Praha 4 IČ 04588061 DIČ CZ04588061 zapsán v rejstříku společností vlastníků jednotek vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16789 Bankovní spojení 115-2588390247/0100	

Odběrné místo 3016771

Hrudičkova 2100/13, 2101/11, 2102/9 - UT, 7BK6
HRUDICKOVA 2100-02

Evid. číslo daňového dokladu 9111817916

Datum uskuteč.zdaň.plnění 03.04.2024

Datum vystavení 03.04.2024

Datum splatnosti 18.04.2024

ŘÁDNÉ VYÚČTOVÁNÍ

Zúčtovací období: od 01.03.2024 do 31.03.2024

Celkové fakturované množství a částky za zúčtovací období:

Položka	množství jednotka	bez DPH	s DPH	v DPH
Odebrané teplo	36 000,00 kWh	67 132,80 Kč	75 188,74 Kč	12 %
Sjednaný výkon	22,750 kWsj	82 400,50 Kč	92 288,56 Kč	12 %

DAŇOVÁ REKAPITULACE

Sazba daně	12 %	Za dodávku celkem vč. DPH	167 477,30 Kč
Základ daně za spotřebu	149 533,30 Kč	Řádné zálohy	0,00 Kč
Základ daně z přijatých plateb	0,00 Kč	Mimořádné zálohy	0,00 Kč
Rozdíl základu daně	149 533,30 Kč	Nedoplatek	167 477,30 Kč
Daň za spotřebu	17 944,00 Kč		
Daň z přijatých plateb	0,00 Kč		
Rozdíl DPH	17 944,00 Kč		

ZPRÁVA ZÁKAZNÍKOVÍ

DŮLEŽITÉ OZNÁMENÍ:

V průběhu měsíce dubna dojde k přestěhování pracoviště společnosti Pražské teplárenské a.s. z dosavadní adresy Partyzánská 1/7 do nových prostor "Nová waltrovka - legatika" na adrese Radlická 364/152, 150 00 Praha 5.
Nedoplatek uhradte bezhotovostně prostřednictvím Vašeho účtu.

INFORMACE O VYÚČTOVÁNÍ

Hodnoty celkového fakturovaného množství umístěné na tomto daňovém dokladu v odstavci nad DAŇOVOU REKAPITULACÍ současně považujte v souladu s vyhláškou č. 207/2021 Sb. § 18a za informaci o spotřebě na odběrném místě od minulých informací o vyúčtování.

Informace o naší společnosti najdete na internetové adrese www.ptas.cz

Základní část

DAŇOVÝ DOKLAD

Variabilní symbol 9111817917

Dodavatel Pražská teplotárenská a.s. Praha 7, Partyzánská 1/7, PSČ 17000 IČ 45273600 DIČ CZ45273600 zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1509 Bankovní spojení 603071/0100	Zasílací adresa 1031945 Stanislava Hazlbauerová Struhařovská 2942/ 2 141 00 Praha-Záběhlice
Odběratel Společnost vlastníků Hruďčikova 2100, 2101 a 2102 Hruďčikova 2101/11, Chodov, 148 00 Praha 4 IČ 04588061 DIČ CZ04588061 zapsán v rejstříku společnosti vlastníků jednotek vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16789 Bankovní spojení 115-2588390247/0100	

Odběrné místo 3016776

Hruďčikova 2100/13, 2101/11, 2102/9 - TV, 7BK6
HRUDICKOVA 2100-02Evid. číslo daňového dokladu 9111817917
Datum uskuteč.zdaň.plnění 03.04.2024
Datum vystavení 03.04.2024
Datum splatnosti 18.04.2024

ŘÁDNÉ VYÚČTOVÁNÍ

Zúčtovací období: od 01.03.2024 do 31.03.2024

Celkové fakturované množství a částky za zúčtovací období:

Položka	množství jednotka	bez DPH	s DPH	v DPH
Odebrané teplo	29 070,326 kWh	109 990,49 Kč	123 189,35 Kč	12 %

DAŇOVÁ REKAPITULACE

Sazba daně	12 %	Za dodávku celkem vč. DPH	123 189,35 Kč
Základ daně za spotřebu	109 990,49 Kč	Řádné zálohy	0,00 Kč
Základ daně z přijatých plateb	0,00 Kč	Mimořádné zálohy	0,00 Kč
Rozdíl základu daně	109 990,49 Kč	Nedoplatek	123 189,35 Kč
Daň za spotřebu	13 198,86 Kč		
Daň z přijatých plateb	0,00 Kč		
Rozdíl DPH	13 198,86 Kč		

ZPRÁVA ZÁKAZNÍKOVÍ

DŮLEŽITÉ OZNÁMENÍ:

V průběhu měsíce dubna dojde k přestěhování pracoviště společnosti Pražské teplotárenské a.s. z dosavadní adresy Partyzánská 1/7 do nových prostor "Nová waltrovka - legatika" na adrese Radlická 364/152, 150 00 Praha 5.

Nedoplatek uhradte bezhotovostně prostřednictvím Vašeho účtu.Informace o naší společnosti najdete na internetové adrese www.ptas.cz

Základní část

DAŇOVÝ DOKLAD

Variabilní symbol 9111826145

Dodavatel Pražská teplárenská a.s. Praha 7, Partyzánská 1/7, PSČ 17000 IČ 45273600 DIČ CZ45273600 zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1509 Bankovní spojení 603071/0100	Zasílací adresa 1031945 Stanislava Hazlbauerová Struhařovská 2942/ 2 141 00 Praha-Záběhlice
Odběratel Společnost vlastníků Hrudičkova 2100, 2101 a 2102 Hrudičkova 2101/11, Chodov, 148 00 Praha 4 IČ 04588061 DIČ CZ04588061 zapsán v rejstříku společnosti vlastníků jednotek vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16789 Bankovní spojení 115-2588390247/0100	

Odběrné místo 3016771

Hrudičkova 2100/13, 2101/11, 2102/9 - UT, 7BK6
HRUDICKOVA 2100-02Evid. číslo daňového dokladu 9111826145
Datum uskuteč.zdaň.plnění 03.05.2024
Datum vystavení 03.05.2024
Datum splatnosti 20.05.2024

ŘÁDNÉ VYÚČTOVÁNÍ

Zúčtovací období: od 01.04.2024 do 30.04.2024

Celkové fakturované množství a částky za zúčtovací období:

Položka	množství jednotka	bez DPH	s DPH	v DPH
Odebrané teplo	20 805,555 kWh	38 798,20 Kč	43 453,98 Kč	12 %
Sjednaný výkon	22,750 kWsj	82 400,50 Kč	92 288,56 Kč	12 %

DAŇOVÁ REKAPITULACE

Sazba daně	12 %	Za dodávku celkem vč. DPH	135 742,54 Kč
Základ daně za spotřebu	121 198,70 Kč	Řádné zálohy	0,00 Kč
Základ daně z přijatých plateb	0,00 Kč	Mimořádné zálohy	0,00 Kč
Rozdíl základu daně	121 198,70 Kč	Nedoplatek	135 742,54 Kč
Daň za spotřebu	14 543,84 Kč		
Daň z přijatých plateb	0,00 Kč		
Rozdíl DPH	14 543,84 Kč		

ZPRÁVA ZÁKAZNÍKOVI

Nedoplatek uhradte bezhotovostně prostřednictvím Vašeho účtu.

INFORMACE O VYÚČTOVÁNÍ

Hodnoty celkového fakturovaného množství umístěné na tomto daňovém dokladu v odstavci nad DAŇOVOU REKAPITULACÍ současně považujte v souladu s vyhláškou č. 207/2021 Sb. § 18a za informaci o spotřebě na odběrném místě od minulých informací o vyúčtování.

Informace o naší společnosti najdete na internetové adrese www.ptas.cz

Základní část

DAŇOVÝ DOKLAD

Variabilní symbol 9111826146

Dodavatel Pražská teplárenská a.s. Praha 7, Partyzánská 1/7, PSČ 17000 IČ 45273600 DIČ CZ45273600 zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1509 Bankovní spojení 603071/0100	Zasílací adresa 1031945 Stanislava Hazlbauerová Struhařovská 2942/ 2 141 00 Praha-Záběhlice
Odběratel Společenství vlastníků Hrudičkova 2100, 2101 a 2102 Hrudičkova 2101/11, Chodov, 148 00 Praha 4 IČ 04588061 DIČ CZ04588061 zapsán v rejstříku společenství vlastníků jednotek vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16789 Bankovní spojení 115-2588390247/0100	

Odběrné místo 3016776

Hrudičkova 2100/13, 2101/11, 2102/9 - TV, 7BK6
HRUDICKOVÁ 2100-02

Evid. číslo daňového dokladu 9111826146
 Datum uskuteč.zdaň.plnění 03.05.2024
 Datum vystavení 03.05.2024
 Datum splatnosti 20.05.2024

ŘÁDNÉ VYÚČTOVÁNÍ

Zúčtovávací období: od 01.04.2024 do 30.04.2024

Celkové fakturované množství a částky za zúčtovací období:

Položka	množství jednotka	bez DPH	s DPH	v DPH
Odebrané teplo	27 114,663 kWh	102 591,05 Kč	114 901,98 Kč	12 %

DAŇOVÁ REKAPITULACE

Sazba daně	12 %	Za dodávku celkem vč. DPH	114 901,98 Kč
Základ daně za spotřebu	102 591,05 Kč	Řádné zálohy	0,00 Kč
Základ daně z přijatých plateb	0,00 Kč	Mimořádné zálohy	0,00 Kč
Rozdíl základu daně	102 591,05 Kč	Nedoplatek	114 901,98 Kč
Daň za spotřebu	12 310,93 Kč		
Daň z přijatých plateb	0,00 Kč		
Rozdíl DPH	12 310,93 Kč		

ZPRÁVA ZÁKAZNÍKOVI

Nedoplatek uhradte bezhotovostně prostřednictvím Vašeho účtu.
 Informace o naší společnosti najdete na internetové adrese www.ptas.cz

Základní část

DAŇOVÝ DOKLAD

Variabilní symbol 9111836397

Dodavatel Pražská teplárenská a.s. Radlická 364/152, Radlice, 158 00 Praha 5 IČ 45273600 DIČ CZ45273600 zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1509 Bankovní spojení 603071/0100	Zasílací adresa 1031945 Stanislava Hazlbauerová Struhařovská 2942/ 2 141 00 Praha-Záběhlice
Odběratel Společenství vlastníků Hrudičkova 2100, 2101 a 2102 Hrudičkova 2101/11, Chodov, 148 00 Praha 4 IČ 04588061 DIČ CZ04588061 zapsán v rejstříku společenství vlastníků jednotek vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16789 Bankovní spojení 115-2588390247/0100	

Odběrné místo 3016776

Hrudičkova 2100/13, 2101/11, 2102/9 - TV, 7BK6
HRUDICKOVA 2100-02Evid. číslo daňového dokladu 9111836397
Datum uskuteč.zdaň.plnění 04.06.2024
Datum vystavení 04.06.2024
Datum splatnosti 19.06.2024

ŘÁDNÉ VYÚČTOVÁNÍ

Zúčtovací období: od 01.05.2024 do 31.05.2024

Celkové fakturované množství a částky za zúčtovací období:

Položka	množství	jednotka	bez DPH	s DPH	v DPH
Odebrané teplo	26 014,861	kWh	98 429,84 Kč	110 241,42 Kč	12 %

DAŇOVÁ REKAPITULACE			
Sazba daně	12 %	Za dodávku celkem vč. DPH	110 241,42 Kč
Základ daně za spotřebu	98 429,84 Kč	Řádné zálohy	0,00 Kč
Základ daně z přijatých plateb	0,00 Kč	Mimořádné zálohy	0,00 Kč
Rozdíl základu daně	98 429,84 Kč	Nedoplatek	110 241,42 Kč
Daň za spotřebu	11 811,58 Kč		
Daň z přijatých plateb	0,00 Kč		
Rozdíl DPH	11 811,58 Kč		

ZPRÁVA ZÁKAZNÍKOVI

Dne 9.5.2024 došlo k zápisu nového sídla společnosti do OR. Nová adresa sídla společnosti je: Radlická 364/152, Radlice, 158 00 Praha 5.

Nedoplatek uhradte bezhotovostně prostřednictvím Vašeho účtu.
Informace o naší společnosti najdete na internetové adrese www.ptas.cz

Základní část

DAŇOVÝ DOKLAD

Variabilní symbol 9111836396

Dodavatel Pražská teplárenská a.s. Radlická 364/152, Radlice, 158 00 Praha 5 IČ 45273600 DIČ CZ45273600 zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1509 Bankovní spojení 603071/0100	Zasílací adresa 1031945 Stanislava Hazlbauerová Struhařovská 2942/ 2 141 00 Praha-Záběhlice
Odběratel Společnost vlastníků Hrudičkova 2100, 2101 a 2102 Hrudičkova 2101/11, Chodov, 148 00 Praha 4 IČ 04588061 DIČ CZ04588061 zapsán v rejstříku společnosti vlastníků jednotek vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16789 Bankovní spojení 115-2588390247/0100	

Odběrné místo 3016771

Hrudičkova 2100/13, 2101/11, 2102/9 - UT, 7BK6
HRUDICKOVA 2100-02

Evid. číslo daňového dokladu 9111836396

Datum uskuteč.zdaň.plnění 04.06.2024

Datum vystavení 04.06.2024

Datum splatnosti 19.06.2024

ŘÁDNÉ VYÚČOVÁNÍ

Zúčtovací období: od 01.05.2024 do 31.05.2024

Celkové fakturované množství a částky za zúčtovací období:

Položka	množství jednotka	bez DPH	s DPH	v DPH
Odebrané teplo	4 250,00 kWh	7 925,40 Kč	8 876,45 Kč	12 %
Sjednaný výkon	22,750 kWsj	82 400,50 Kč	92 288,56 Kč	12 %

DAŇOVÁ REKAPITULACE

Sazba daně	12 %	Za dodávku celkem vč. DPH	101 165,01 Kč
Základ daně za spotřebu	90 325,90 Kč	Řádné zálohy	0,00 Kč
Základ daně z přijatých plateb	0,00 Kč	Mimořádné zálohy	0,00 Kč
Rozdíl základu daně	90 325,90 Kč	Nedoplatek	101 165,01 Kč
Daň za spotřebu	10 839,11 Kč		
Daň z přijatých plateb	0,00 Kč		
Rozdíl DPH	10 839,11 Kč		

ZPRÁVA ZÁKAZNÍKOVÍ

Dne 9.5.2024 došlo k zápisu nového sídla společnosti do OR. Nová adresa sídla společnosti je: Radlická 364/152, Radlice, 158 00 Praha 5.

Nedoplatek uhradte bezhotovostně prostřednictvím Vašeho účtu.

INFORMACE O VYÚČOVÁNÍ

Hodnoty celkového fakturovaného množství umístěné na tomto daňovém dokladu v odstavci nad DAŇOVOU REKAPITULACÍ současně považujte v souladu s vyhláškou č. 207/2021 Sb. § 18a za informaci o spotřebě na odběrném místě od minulých informací o vyúčtování.

Informace o naší společnosti najdete na internetové adrese www.ptas.cz

DAŇOVÝ DOKLAD

Základní část

Variabilní symbol 9111846466

Dodavatel Pražská teplotárenská a.s. Radlická 364/152, Radlice, 158 00 Praha 5 IČ 45273600 DIČ CZ45273600 <small>zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1509</small> Bankovní spojení 603071/0100	Zasílací adresa 1031945 Stanislava Hazlbauerová Struhařovská 2942/ 2 141 00 Praha-Záběhllice
Odběratel Společenství vlastníků Hrudičkova 2100, 2101 a 2102 Hrudičkova 2101/11, Chodov, 148 00 Praha 4 IČ 04588061 DIČ CZ04588061 <small>zapsán v rejstříku společenství vlastníků jednotek vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16789</small> Bankovní spojení 115-2588390247/0100	

Odběrné místo 3016776

Hrudičkova 2100/13, 2101/11, 2102/9 - TV, 7BK6
HRUDICKOVA 2100-02

Evid. číslo daňového dokladu 9111846466
 Datum uskuteč.zdaň.plnění 02.07.2024
 Datum vystavení 02.07.2024
 Datum splatnosti 17.07.2024

ŘÁDNÉ VYÚČTOVÁNÍ

Zúčtovací období: od 01.06.2024 do 30.06.2024

Celkové fakturované množství a částky za zúčtovací období:

Položka	množství jednotka	bez DPH	s DPH	v DPH
Odebrané teplo	23 221,944 kWh	87 862,54 Kč	98 406,04 Kč	12 %

DAŇOVÁ REKAPITULACE

Sazba daně	12 %	Za dobavu celkem vč. DPH	98 406,04 Kč
Základ daně za spotřebu	87 862,54 Kč	Řádné zálohy	0,00 Kč
Základ daně z přijatých plateb	0,00 Kč	Mimorádné zálohy	0,00 Kč
Rozdíl základu daně	87 862,54 Kč	Nedoplatek	98 406,04 Kč
Daň za spotřebu	10 543,50 Kč		
Daň z přijatých plateb	0,00 Kč		
Rozdíl DPH	10 543,50 Kč		

ZPRÁVA ZÁKAZNÍKOVÍ

Nedoplatek uhradte bezhotovostně prostřednictvím Vašeho účtu.
 Informace o naší společnosti najdete na internetové adrese www.ptas.cz

Základní část

DAŇOVÝ DOKLAD

Variabilní symbol 9111859630

Dodavatel Pražská teplárenská a.s. Radlická 364/152, Radlice, 158 00 Praha 5 IČ 45273600 DIČ CZ45273600 zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1509 Bankovní spojení 603071/0100	Zasílací adresa 1031945 Stanislava Hazlbauerová Struhařovská 2942/ 2 141 00 Praha-Záběhllice
Odběratel Společensví vlastníků Hruďičkova 2100, 2101 a 2102 Hruďičkova 2101/11, Chodov, 148 00 Praha 4 IČ 04588061 DIČ CZ04588061 zapsán v rejstříku společensví vlastníků jednotek vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16789 Bankovní spojení 115-2588390247/0100	

Odběrné místo 3016776

Hruďičkova 2100/13, 2101/11, 2102/9 - TV, 7BK6
HRUDICKOVA 2100-02

Evid. číslo daňového dokladu 9111859630

Datum uskuteč.zdaň.plnění 02.08.2024

Datum vystavení 02.08.2024

Datum splatnosti 19.08.2024

ŘÁDNÉ VYÚČTOVÁNÍ

Zúčtovávací období: od 01.07.2024 do 31.07.2024

Celkové fakturované množství a částky za zúčtovací období:

Položka	množství jednotka	bez DPH	s DPH	v DPH
Odebrané teplo	17 652,646 kWh	66 790,55 Kč	74 805,42 Kč	12 %

DAŇOVÁ REKAPITULACE			
Sazba daně	12 %	Za dodávku celkem vč. DPH	74 805,42 Kč
Základ daně za spotřebu	66 790,55 Kč	Řádné zálohy	0,00 Kč
Základ daně z přijatých plateb	0,00 Kč	Mimořádné zálohy	0,00 Kč
Rozdíl základu daně	66 790,55 Kč	Nedoplatek	74 805,42 Kč
Daň za spotřebu	8 014,87 Kč		
Daň z přijatých plateb	0,00 Kč		
Rozdíl DPH	8 014,87 Kč		

ZPRÁVA ZÁKAZNÍKOVI

Nedoplatek uhradte bezhotovostně prostřednictvím Vašeho účtu.
Informace o naší společnosti najdete na internetové adrese www.ptas.cz

Základní část

DAŇOVÝ DOKLAD

Variabilní symbol **9111864541**

Dodavatel Pražská teplařenská a.s. Radlická 364/152, Radlice, 158 00 Praha 5 IČ 45273600 DIČ CZ45273600 zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1509 Bankovní spojení 603071/0100	Zasílací adresa 1031945 Stanislava Hazlbauerová Struhařovská 2942/ 2 141 00 Praha-Záběhlice
Odběratel Společenství vlastníků Hrudičkova 2100, 2101 a 2102 Hrudičkova 2101/11, Chodov, 148 00 Praha 4 IČ 04588061 DIČ CZ04588061 zapsán v rejstříku společenství vlastníků jednotek vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16789 Bankovní spojení 115-2588390247/0100	

Odběrné místo **3016776**Hrudičkova 2100/13, 2101/11, 2102/9 - TV, 7BK6
HRUDICKOVA 2100-02

Evid. číslo daňového dokladu 9111864541
 Datum uskuteč.zdaň.plnění 03.09.2024
 Datum vystavení 03.09.2024
 Datum splatnosti 18.09.2024

ŘÁDNÉ VYÚČTOVÁNÍ

Zúčtovací období: od 01.08.2024 do 31.08.2024

Celkové fakturované množství a částky za zúčtovací období:

Položka	množství jednotka	bez DPH	s DPH	v DPH
Odebrané teplo	18 363,796 kWh	69 481,26 Kč	77 819,01 Kč	12 %

DAŇOVÁ REKAPITULACE

Sazba daně	12 %	Za dodávku celkem vč. DPH	77 819,01 Kč
Základ daně za spotřebu	69 481,26 Kč	Řádné zálohy	0,00 Kč
Základ daně z přijatých plateb	0,00 Kč	Mimořádné zálohy	0,00 Kč
Rozdíl základu daně	69 481,26 Kč	Nedoplatek	77 819,01 Kč
Daň za spotřebu	8 337,75 Kč		
Daň z přijatých plateb	0,00 Kč		
Rozdíl DPH	8 337,75 Kč		

ZPRÁVA ZÁKAZNÍKOVI

"Poslední vydání našeho magazínu Element skupiny Veolia naleznete v elektronické podobě na adrese: <https://element.veolia.cz/element-2024-1>."

Nedoplatek uhradte bezhotovostně prostřednictvím Vašeho účtu.
 Informace o naší společnosti najdete na internetové adrese www.ptas.cz

DAŇOVÝ DOKLAD

Základní část

Variabilní symbol 9111882854

Dodavatel Pražská teplárenská a.s. Radlická 364/152, Radlice, 158 00 Praha 5 IČ 45273600 DIČ CZ45273600 zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1509 Bankovní spojení 603071/0100	Zasílací adresa 1031945 Stanislava Hazlbauerová Struhařovská 2942/ 2 141 00 Praha-Záběhlice
Odběratel Společenství vlastníků Hrudičkova 2100, 2101 a 2102 Hrudičkova 2101/11, Chodov, 148 00 Praha 4 IČ 04588061 DIČ CZ04588061 zapsán v rejstříku společenství vlastníků jednotek vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16789 Bankovní spojení 115-2588390247/0100	

Odběrné místo 3016771

Hrudičkova 2100/13, 2101/11, 2102/9 - UT, 7BK6
HRUDICKOVA 2100-02

Evid. číslo daňového dokladu 9111882854

Datum uskuteč.zdaň.plnění 03.10.2024

Datum vystavení 03.10.2024

Datum splatnosti 18.10.2024

ŘÁDNÉ VYÚČTOVÁNÍ

Zúčtovávací období: od 01.09.2024 do 30.09.2024

Celkové fakturované množství a částky za zúčtovací období:

Položka	množství jednotka	bez DPH	s DPH	v DPH
Odebrané teplo	11 055,555 kWh	20 616,40 Kč	23 090,37 Kč	12 %
Sjednaný výkon	0,000 kWsj	0,00 Kč	0,00 Kč	12 %

DAŇOVÁ REKAPITULACE

Sazba daně	12 %	Za dodávku celkem vč. DPH	23 090,37 Kč
Základ daně za spotřebu	20 616,40 Kč	Řádné zálohy	0,00 Kč
Základ daně z přijatých plateb	0,00 Kč	Mimořádné zálohy	0,00 Kč
Rozdíl základu daně	20 616,40 Kč	Nedoplatek	23 090,37 Kč
Daň za spotřebu	2 473,97 Kč		
Daň z přijatých plateb	0,00 Kč		
Rozdíl DPH	2 473,97 Kč		

ZPRÁVA ZÁKAZNÍKOVÍ

"Poslední vydání našeho magazínu Element skupiny Veolia naleznete v elektronické podobě na adrese: <https://element.veolia.cz/element-2024-1>."

Nedoplatek uhradte bezhotovostně prostřednictvím Vašeho účtu.

INFORMACE O VYÚČTOVÁNÍ

Hodnoty celkového fakturovaného množství umístěné na tomto daňovém dokladu v odstavci nad DAŇOVOU REKAPITULACÍ současně považujte v souladu s vyhláškou č. 207/2021 Sb. § 18a za informaci o spotřebě na odběrném místě od minulých informací o vyúčtování.

Informace o naší společnosti najdete na internetové adrese www.ptas.cz

Základní část

DAŇOVÝ DOKLAD

Variabilní symbol 9111882855

Dodavatel Pražská teplárenská a.s. Radlická 364/152, Radlice, 158 00 Praha 5 IČ 45273600 DIČ CZ45273600 zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1509 Bankovní spojení 603071/0100	Zasílací adresa 1031945 Stanislava Hazlbauerová Struhařovská 2942/ 2 141 00 Praha-Záběhlice
Odběratel Společenství vlastníků Hrudičkova 2100, 2101 a 2102 Hrudičkova 2101/11, Chodov, 148 00 Praha 4 IČ 04588061 DIČ CZ04588061 zapsán v rejstříku společenství vlastníků jednotek vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16789 Bankovní spojení 115-2588390247/0100	

Odběrné místo 3016776

Hrudičkova 2100/13, 2101/11, 2102/9 - TV, 7BK6
HRUDICKOVA 2100-02Evid. číslo daňového dokladu 9111882855
Datum uskuteč.zdaň.plnění 03.10.2024
Datum vystavení 03.10.2024
Datum splatnosti 18.10.2024

ŘÁDNÉ VYÚČTOVÁNÍ

Zúčtovací období: od 01.09.2024 do 30.09.2024

Celkové fakturované množství a částky za zúčtovací období:

Položka	množství jednotka	bez DPH	s DPH	v DPH
Odebrané teplo	22 529,399 kWh	85 242,23 Kč	95 471,30 Kč	12 %

DAŇOVÁ REKAPITULACE			
Sazba daně	12 %	Za dodávku celkem vč. DPH	95 471,30 Kč
Základ daně za spotřebu	85 242,23 Kč	Řádné zálohy	0,00 Kč
Základ daně z přijatých plateb	0,00 Kč	Mimořádné zálohy	0,00 Kč
Rozdíl základu daně	85 242,23 Kč	Nedoplatek	95 471,30 Kč
Daň za spotřebu	10 229,07 Kč		
Daň z přijatých plateb	0,00 Kč		
Rozdíl DPH	10 229,07 Kč		

ZPRÁVA ZÁKAZNÍKOVI

"Poslední vydání našeho magazínu Element skupiny Veolia naleznete v elektronické podobě na adrese: <https://element.veolia.cz/element-2024-1>."

Nedoplatek uhradte bezhotovostně prostřednictvím Vašeho účtu.
Informace o naší společnosti najdete na internetové adrese www.ptas.cz

Základní část

DAŇOVÝ DOKLAD

Variabilní symbol 9111893004

Dodavatel Pražská teplárenská a.s. Radlická 364/152, Radlice, 158 00 Praha 5 IČ 45273600 DIČ CZ45273600 zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1509 Bankovní spojení 603071/0100	Zasílací adresa 1031945 Stanislava Hazlbauerová Struhařovská 2942/ 2 141 00 Praha-Záběhlice
Odběratel Společenství vlastníků Hrudičkova 2100, 2101 a 2102 Hrudičkova 2101/11, Chodov, 148 00 Praha 4 IČ 04588061 DIČ CZ04588061 zapsán v rejstříku společenství vlastníků jednotek vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16789 Bankovní spojení 115-2588390247/0100	

Odběrné místo 3016776

Hrudičkova 2100/13, 2101/11, 2102/9 - TV, 7BK6
HRUDICKOVA 2100-02

Evid. číslo daňového dokladu 9111893004

Datum uskuteč.zdaň.plnění 05.11.2024

Datum vystavení 05.11.2024

Datum splatnosti 20.11.2024

ŘÁDNÉ VYÚČTOVÁNÍ

Zúčtovací období: od 01.10.2024 do 31.10.2024

Celkové fakturované množství a částky za zúčtovací období:

Položka	množství jednotka	bez DPH	s DPH	v DPH
Odebrané teplo	24 495,398 kWh	92 680,78 Kč	103 802,47 Kč	12 %

DAŇOVÁ REKAPITULACE

Sazba daně	12 %	Za dodávku celkem vč. DPH	103 802,47 Kč
Základ daně za spotřebu	92 680,78 Kč	Řádné zálohy	0,00 Kč
Základ daně z přijatých plateb	0,00 Kč	Mimořádné zálohy	0,00 Kč
Rozdíl základu daně	92 680,78 Kč	Nedoplatek	103 802,47 Kč
Daň za spotřebu	11 121,69 Kč		
Daň z přijatých plateb	0,00 Kč		
Rozdíl DPH	11 121,69 Kč		

ZPRÁVA ZÁKAZNÍKOVI

Nedoplatek uhradte bezhotovostně prostřednictvím Vašeho účtu.
 Informace o naší společnosti najdete na internetové adrese www.ptas.cz

Základní část

DAŇOVÝ DOKLAD

Variabilní symbol 9111893003

Dodavatel Pražská teplařenská a.s. Radlická 364/152, Radlice, 158 00 Praha 5 IČ 45273600 DIČ CZ45273600 zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1509 Bankovní spojení 603071/0100	Zasílací adresa 1031945 Stanislava Hazlbauerová Struhařovská 2942/ 2 141 00 Praha-Záběhlice
Odběratel Společenství vlastníků Hrudičkova 2100, 2101 a 2102 Hrudičkova 2101/11, Chodov, 148 00 Praha 4 IČ 04588061 DIČ CZ04588061 zapsán v rejstříku společenství vlastníků jednotek vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16789 Bankovní spojení 115-2588390247/0100	

Odběrné místo 3016771

Hrudičkova 2100/13, 2101/11, 2102/9 - UT, 7BK6
HRUDICKOVA 2100-02

Evid. číslo daňového dokladu 9111893003
 Datum uskuteč.zdaň.plnění 05.11.2024
 Datum vystavení 05.11.2024
 Datum splatnosti 20.11.2024

ŘÁDNÉ VYÚČTOVÁNÍ

Zúčtovací období: od 01.10.2024 do 31.10.2024

Celkové fakturované množství a částky za zúčtovací období:

Položka	množství jednotka	bez DPH	s DPH	v DPH
Odebrané teplo	29 444,444 kWh	54 908,00 Kč	61 496,96 Kč	12 %
Sjednaný výkon	22,750 kWsj	82 400,50 Kč	92 288,56 Kč	12 %

DAŇOVÁ REKAPITULACE

Sazba daně	12 %	Za dobřavku celkem vč. DPH	153 785,52 Kč
Základ daně za spotřebu	137 308,50 Kč	Řádné zálohy	0,00 Kč
Základ daně z přijatých plateb	0,00 Kč	Mimořádné zálohy	0,00 Kč
Rozdíl základu daně	137 308,50 Kč	Nedoplatek	153 785,52 Kč
Daň za spotřebu	16 477,02 Kč		
Daň z přijatých plateb	0,00 Kč		
Rozdíl DPH	16 477,02 Kč		

ZPRÁVA ZÁKAZNÍKOVI

Nedoplatek uhradte bezhotovostně prostřednictvím Vašeho účtu.

INFORMACE O VYÚČTOVÁNÍ

Hodnoty celkového fakturovaného množství umístěné na tomto daňovém dokladu v odstavci nad DAŇOVOU REKAPITULACÍ současně považujte v souladu s vyhláškou č. 207/2021 Sb. § 18a za informaci o spotřebě na odběrném místě od minulé informace o vyúčtování.

Informace o naší společnosti najdete na internetové adrese www.ptas.cz

Základní část

DAŇOVÝ DOKLAD

Variabilní symbol 9111903129

Dodavatel Pražská teplárenská a.s. Radlická 364/152, Radlice, 158 00 Praha 5 IČ 45273600 DIČ CZ45273600 zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1509 Bankovní spojení 603071/0100	Zasílací adresa 1031945 Stanislava Hazlbauerová Struhařovská 2942/ 2 141 00 Praha-Záběhllice
Odběratel Společenství vlastníků Hrudičkova 2100, 2101 a 2102 Hrudičkova 2101/11, Chodov, 148 00 Praha 4 IČ 04588061 DIČ CZ04588061 zapsán v rejstříku společenství vlastníků jednotek vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16789 Bankovní spojení 115-2588390247/0100	

Odběrné místo 3016771

Hrudičkova 2100/13, 2101/11, 2102/9 - UT, 7BK6
HRUDICKOVA 2100-02

Evid. číslo daňového dokladu 9111903129

Datum uskuteč.zdaň.plnění 04.12.2024

Datum vystavení 04.12.2024

Datum splatnosti 19.12.2024

ŘÁDNÉ VYÚČTOVÁNÍ

Zúčtovávací období: od 01.11.2024 do 30.11.2024

Celkové fakturované množství a částky za zúčtovací období:

Položka	množství jednotka	bez DPH	s DPH	v DPH
Odebrané teplo	54 138,888 kWh	100 958,20 Kč	113 073,18 Kč	12 %
Sjednaný výkon	22,750 kWsj	82 400,50 Kč	92 288,56 Kč	12 %

DAŇOVÁ REKAPITULACE

Sazba daně	12 %	Za dodávku celkem vč. DPH	205 361,74 Kč
Základ daně za spotřebu	183 358,70 Kč	Řádné zálohy	0,00 Kč
Základ daně z přijatých plateb	0,00 Kč	Mimořádné zálohy	0,00 Kč
Rozdíl základu daně	183 358,70 Kč	Nedoplatek	205 361,74 Kč
Daň za spotřebu	22 003,04 Kč		
Daň z přijatých plateb	0,00 Kč		
Rozdíl DPH	22 003,04 Kč		

ZPRÁVA ZÁKAZNÍKOVI

Oznámení o změně ceny platné od ledna 2025

Nová cenová pravidla pro tepelnou energii a nosná média účinná od 1. 1. 2025 budou zveřejněna v souladu s obchodními podmínkami na webových stránkách: www.ptas.cz

Nedoplatek uhradte bezhotovostně prostřednictvím Vašeho účtu.

INFORMACE O VYÚČTOVÁNÍ

Hodnoty celkového fakturovaného množství umístěné na tomto daňovém dokladu v odstavci nad DAŇOVOU REKAPITULACÍ současně považujte v souladu s vyhláškou č. 207/2021 Sb. § 18a za informaci o spotřebě na odběrném místě od minulých informací o vyúčtování.

Informace o naší společnosti najdete na internetové adrese www.ptas.cz



**Pražské vodovody
a kanalizace**

Provozovatel - společnost

Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
Ke Kable 971/1, Hostivař, 102 00 Praha 10

IČ: 25656635DIČ: CZ25656635
Zákaznické centrum PVK, Dykova 3, Praha 10
Číslo účtu : 182-4000505031/0100
IBAN CZ2101000001824000505031
BIC/SWIFT kód KOMBCZPP/KOMBCZPPXXX
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl B,
vložka 5297, vedeného u Městského soudu v Praze.

Linda Havlenová
Struhařovská 2942/2
Praha 4 - Záběhlice
141 00 Praha 41

Odběratel / příjemce zdanitelného plnění

Společenství vlastníků Hrudičkova 2100, 2101 a 2102
Hrudičkova 2101/11
Praha 11 - Chodov
148 00 Praha 414

IČ: 04588061
Evidenční číslo OM **300061989**
OM číslo **302403 - 51**
Číslo zákaznického účtu **4000562302**
Název OM výměňková stanice
Adresa OM Praha 11 - Chodov, Hrudičkova 2103

Plán záloh

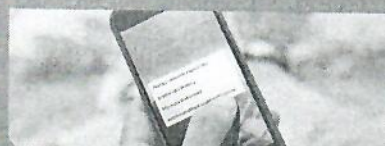
Datum vystavení 11.01.2024
Četnost zálohování čtvrtletně
Četnost fakturace 4x ročně
Způsob úhrady záloh Převodní příkaz

Přehled plánovaných zálohových plateb

Variabilní symbol	Období	Splatnost	Základ daně (Kč)	Sazba DPH (%)	DPH (Kč)	Záloha celkem (Kč)
4000562302	01.02.2024 - 30.04.2024	15.02.2024	458 758,93	12	55 051,07	513 810,00

Úhradu jednotlivých předpisů záloh provádějte na č. účtu: **182-4000505031/0100**,
pod variabilním symbolem: **4000562302**.

Důležité upozornění pro plátce DPH: S ohledem na Kontrolní hlášení k DPH naše společnost již nevystavuje Platební kalendář. Na každou platbu předem provedenou dle připojeného plánu záloh obdržíte obratem daňový doklad.



**Propojujeme své zákazníky
s komfortními službami**

faktury na jednom místě ~ vlastní odečítání vodoměru
sledování spotřeby vody ~ kontrola úhrad a platba online

Moje Veolia pro
mobil, tablet a PC



moje.veolia.cz

Provozovatel - společnost

Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
Ke Kablu 971/1, Hostivař, 102 00 Praha 10

Linda Havlenová
Struhařovská 2942/2
Praha 4 - Záběhlice
141 00 Praha 41

IČ: 25656635, DIČ: CZ25656635
Zákaznické centrum PVK, Dykova 3, Praha 10
Číslo účtu : 182-4000505031/0100
IBAN CZ2101000001824000505031
BIC/SWIFT kód KOMBCZPP/KOMBCZPPXXX
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl B,
vločka 5297, vedeného u Městského soudu v Praze.

Odběratel / příjemce zdanitelného plnění

Společenství vlastníků Hrudičkova 2100, 2101 a 2102
Hrudičkova 2101/11
Praha 11 - Chodov
148 00 Praha 414

IČ: 04588061
Evidenční číslo OM **300061989**
OM číslo **302403 - 51**
Číslo zákaznického účtu **4000562302**
Název OM **výměňíková stanice**
Adresa OM **Praha 11 - Chodov, Hrudičkova 2103**

Plán záloh

Datum vystavení **04.04.2024**
Četnost zálohování **čtvrtletné**
Četnost fakturace **4x ročně**
Způsob úhrady záloh **Převodní příkaz**

Přehled plánovaných zálohových plateb

Variabilní symbol	Období	Splatnost	Základ daně (Kč)	Sazba DPH (%)	DPH (Kč)	Záloha celkem (Kč)
4000562302	01.05.2024 - 31.07.2024	15.05.2024	464 419,64	12	55 730,36	520 150,00

Úhradu jednotlivých předpisů záloh provádějte na č. účtu: **182-4000505031/0100**,
pod variabilním symbolem: **4000562302**.

Důležité upozornění pro plátce DPH: S ohledem na Kontrolní hlášení k DPH naše společnost již nevystavuje Platební kalendář. Na každou platbu předem provedenou dle připojeného plánu záloh obdržíte obratem daňový doklad.


**Propojujeme své zákazníky
s komfortními službami**

faktury na jednom místě ~ vlastní odečítání vodoměru
sledování spotřeby vody ~ kontrola úhrad a platba online

Moje Veolia pro
mobil, tablet a PC



moje.veolia.cz



**Pražské vodovody
a kanalizace**

Provozovatel - společnost

Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
Ke Kablo 971/1, Hostivař, 102 00 Praha 10

IČ: 25656635, DIČ: CZ25656635
Zákaznické centrum Radlická 364/152, Praha 5
Číslo účtu : 182-4000505031/0100
IBAN CZ2101000001824000505031
BIC/SWIFT kód KOMBCZPP/KOMBCZPPXXX
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl B,
vložka 5297 vedeného u Městského soudu v Praze.

Linda Havlenová
Struhařovská 2942/2
Praha 4 - Záběhllice
141 00 Praha 41

Odběratel / příjemce zdanitelného plnění

Společenství vlastníků Hrudičkova 2100, 2101 a 2102
Hrudičkova 2101/11
Praha 11 - Chodov
143 00 Praha 414

IČ: 04588061
Evidenční číslo OM **300061989**
OM číslo **302403 - 51**
Číslo zákaznického účtu **4000562302**
Název OM **výměňiková stanice**
Adresa OM **Praha 11 - Chodov, Hrudičkova 2103**

**Evidenční číslo daňového dokladu
- faktura**

2442075145

Datum vystavení	02.07.2024
Datum splatnosti	19.07.2024
Datum zdanitelného plnění	02.07.2024
Fakturované období	5.4.2024 - 2.7.2024
Fakt. vodné 3 434 m ³ (3 434 000 l)	222 660,56 Kč
Fakt. stočné 3 434 m ³ (3 434 000 l)	221 561,68 Kč
Pevná složka Vodné	0,00 Kč
Pevná složka Stočné	0,00 Kč
Celkem bez DPH	444 222,24 Kč
Celkem s DPH	497 528,91 Kč
Zahrnuté zálohy	520 150,00 Kč
Zaokrouhlení	-0,91 Kč
Převod z minulého zúct. období	0,00 Kč
Převod do dalšího zúct. období	0,00 Kč

Celkem k úhradě

-22 622,00 Kč

Přeplatek ve výši **22 622,00 Kč** bude připsán na Váš bankovní účet **115-2588390247/0100**.

Další možnosti využití QR kódu

QR kód pro import do účetnictví



QR Faktura



**Pražské vodovody
a kanalizace**

Provozovatel - společnost

Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

Ke Kablu 971/1, Hostivař, 102 00 Praha 10

IČ: 25656635, DIČ: CZ25656635

Zákaznické centrum Radlická 364/152, Praha 5

Číslo účtu : 182-4000505031/0100

IBAN CZ2101000001824000505031

BIC/SWIFT kód KOMBCZPP/KOMBCZPPXXX

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl B, vložka 5297, vedeného u Městského soudu v Praze.

Linda Havlenová
Struhařovská 2942/2
Praha 4 - Záběhlice
141 00 Praha 41

Odběratel / příjemce zdanitelného plnění

Společenství vlastníků Hrudičkova 2100, 2101 a 2102
Hrudičkova 2101/11
Praha 11 - Chodov
148 00 Praha 414

IČ: 04588061

Evidenční číslo OM

OM číslo

Číslo zákaznického účtu

Název OM

Adresa OM

300061989

302403 - 51

4000562302

výměňíková stanice

Praha 11 - Chodov, Hrudičkova 2103

**Evidenční číslo daňového dokladu
- faktura**

2442104610

Datum vystavení	03.10.2024
Datum splatnosti	20.10.2024
Datum zdanitelného plnění	03.10.2024
Fakturované období	3.7.2024 - 2.10.2024
Fakt. vodné	3 019 m ³ (3 019 000 l) 195 751,96 Kč
Fakt. stočné	3 019 m ³ (3 019 000 l) 194 785,88 Kč
Pevná složka Vodné	0,00 Kč
Pevná složka Stočné	0,00 Kč
Celkem bez DPH	390 537,84 Kč
Celkem s DPH	437 402,38 Kč
Zahrnuté zálohy	514 300,00 Kč
Zaokrouhlení	-0,38 Kč
Převod z minulého zúčt. období	0,00 Kč
Převod do dalšího zúčt. období	0,00 Kč

Celkem k úhradě

-76 898,00 Kč

Přeplatek ve výši **76 898,00 Kč** bude připsán na Váš bankovní účet **115-2588390247/0100**.

Další možnosti využití QR kódu

QR kód pro import do účetnictví



QR Faktura