

Základní část

DAŇOVÝ DOKLAD

Variabilní symbol 9111935471

Dodavatel Pražská teplárenská 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-Záběhlice
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 3016771

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

Evid. číslo daňového dokladu 9111935471

Datum uskuteč.zdaň.plnění 05.03.2025

Datum vystavení 05.03.2025

Datum splatnosti 20.03.2025

ŘÁDNÉ VYÚČTOVÁNÍ

Zúčtovávací období: od 01.02.2025 do 28.02.2025

Celkové fakturované množství a částky za zúčtovací období:

<i>Položka</i>	<i>množství jednotka</i>	<i>bez DPH</i>	<i>s DPH</i>	<i>v DPH</i>
Odebrané teplo	56 694,444 kWh	105 723,80 Kč	118 410,66 Kč	12 %
Sjednaný výkon	22,750 kWsj	86 427,25 Kč	96 798,52 Kč	12 %

DAŇOVÁ REKAPITULACE

Sazba daně	12 %	Za dodávku celkem vč. DPH	215 209,18 Kč
Základ daně za spotřebu	192 151,05 Kč	Řádné zálohy	0,00 Kč
Základ daně z přijatých plateb	0,00 Kč	Mimořádné zálohy	0,00 Kč
Rozdíl základu daně	192 151,05 Kč	Nedoplatek	215 209,18 Kč
Daň za spotřebu	23 058,13 Kč		
Daň z přijatých plateb	0,00 Kč		
Rozdíl DPH	23 058,13 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



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 600250342

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:
10 364,00 CZK

Číslo účtu:
290704929/0300

Datum splatnosti:
19.03.2025

Variabilní symbol:
600250342

Datum vystavení:
05.03.2025

Datum zdanitelného plnění:
05.03.2025

Položka	Množství	JC bez DPH	Celkem bez DPH	% DPH	Částka DPH	Celkem s DPH
900 9300081 montáž dveřního zavírače						
- výměna prasklých dveřních zavíračů u zádveří hlavního vchodu 2101 a 2102	2,00 ks	494,80	989,61	12	118,75	1 108,36
600 8020012 zavírač GEZE ramínko TS2000/4000 bílá	2,00 ks	386,29	772,58	12	92,71	865,29
600 8020047 zavírač GEZE TS4000 bílá	2,00 ks	3 235,57	6 471,14	12	776,54	7 247,68
600 8020091 GEZE TS 4000/5000 montážní deska-bílá	1,00 ks	270,55	270,55	12	32,47	303,02
- výměna montážní podložky u zádveří hlavního vchodu 2102, u zádveří 2101 zůstala původní						
900 9400010 doprava paušál Praha	1,00 ks	750,00	750,00	12	90,00	840,00
Mezisoučet za doklad			9 253,88			10 364,35

Forma úhrady: Převodem

Popis dodávky:

Objednávka:

Zakázka: 25/0567

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: -0,35

Celkem k úhradě CZK 10 364,00

Rekapitulace DPH CZK

Sazba	%	Základ	DPH	Celkem
Snížená	12	9 253,88	1 110,47	10 364,35
Celkem		9 253,88	1 110,47	10 364,35

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

Zpracováno systémem HELIOS iNuvio

www.kaltmeyer.cz

Faktura (daňový doklad): 600250342 Stránka 1 z 1

kaltmeyer
uzamykací systémy

Faktura - daňový doklad

číslo faktury: **18/2025/**

Dodavatel: Stanislava Batlíková Hrudičkova 2094/22 148 00 Praha 4 IČO: 71838058		číslo objednávky : Datum vystavení: 3.3.2025 Zdanitelné plnění: 3.3.2025 Datum splatnosti: 17.3.2025 Forma úhrady: PŘEVODEM ze dne : 1.5.2023	
Banka: Raiffeisen BANK Číslo účtu: 0101262309/5500 Variabilní symbol: 182025 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 únor 2025. 19 000,00 Kč

úklid sněhu 2x 600,00 Kč

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

Nejsm plátce DPH

Celkem k úhradě 19 600,00 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.czinfo@kaltmeyer.cz

+420 602 239 734

FAKTURA 600250311**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:

1 463,00 CZK

Číslo účtu:

290704929/0300

Datum splatnosti:

13.03.2025

Variabilní symbol:

600250311

Datum vystavení:

27.02.2025

Datum zdanitelného plnění:

27.02.2025

Položka	Množství	JC bez DPH	Celkem bez DPH	% DPH	Částka DPH	Celkem s DPH
900 9300010 Montážní práce	1,00 ks	556,65	556,65	12	66,80	623,45
- kompletní servisní prohlídka, seřízení zavírání a promazání zámků vstupních dveří do domu						
900 9400010 doprava paušál Praha	1,00 ks	750,00	750,00	12	90,00	840,00
Mezisoučet za doklad			1 306,65			1 463,45

Forma úhrady: Převodem

Popis dodávky:

Objednávka:

Zakázka: 25/0519

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:

-0,45

Celkem k úhradě CZK**1 463,00**

Rekapitulace DPH CZK

Sazba	%	Základ	DPH	Celkem
Snížená	12	1 306,65	156,80	1 463,45
Celkem		1 306,65	156,80	1 463,45

Fiury Adam

a.fiury@kaltmeyer.cz

+420 602 697 404

Zpracováno systémem HELIOS iNuvio

www.kaltmeyer.cz

Faktura (daňový doklad): 600250311

Stránka 1 z 1



uzamykací systémy

Videňská 148, Praha 4

Objednatel:

SVO
(SMU)

ZAKÁZKA číslo

Měsíc - rok

02 2025

Započato

dne: 25.

Skončeno

dne: 25

Nájemník

Zákazník

DI. SMETANOVÁ 602687780

Adresa

HRUDČICKÁ 2101/11

Jméno pracovníka

P. ČERNÝ, SMĚL

Pohotovost od:

POPIS PRÁCE - ZAKÁZKY

MATERIÁL

Množ-
ství

Cena za
jednotku

Částka celkem
Kč

TEČE VODA V SÁCKTĚ

PPR Ø20

P BĚŽÍJEZDU BYLA ZJIŠTĚNA ZÁVADA

KOILEK 90°

3

26,-

78,-

Y PPR SVAŽOVANÉM SPOJI.

Nátrubek

1

25,-

25,-

ZAVŘELI JSME TEPLÝ KULÁK PŘED VODOMĚREM

PPR SPOUBENÍ
K VODOMĚRU

1

158,-

158,-

VYPOSTILI JSME ZBYTEK VODY V ŘÁDU.

TRUBKA

1M

36,-

36,-

ODSTŘELILI JSME VADNOU FITINKU AIL

TĚS.HAT

1

50,-

50,-

A KOVSKÉM PPR ROZVODU A NOVĚ JSME

BLOMBA

1

25,-

25,-

SOUSKROVNĚ ROZVOD OD VODOMĚRU KE KK
SVAŘILI A DOPOUŠLI.

NA KONEČNOU ČÁST JSME PŘIPOJILI

VODOMĚR A ZABEZPEČILI BLOMBOU

ZKOUŠKA TĚSNOSTI PROBĚHLA

V POŘÁDKU

MATERIÁL CELKEM

142,-

PRÁCE

1.550,-

PŘÍPL.ZA POHOTOVOST

-

MANIPULACE

50,-

DAŇOVÝ ZÁKLAD

1.742,-

12% DPH

209,04

21% DPH

-

CENA CELKEM

2.021,04
144

Předáno:

26.2.

Faktura č.

150100211

podpis nájemníka - zákazníka

podpis pracovníka

Jan Pěnkava

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 250100211

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: 250100211
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

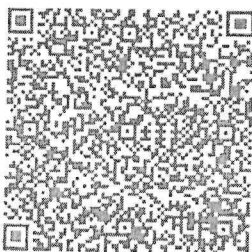
Datum vystavení: 26.02.2025
Datum splatnosti: 12.03.2025
Datum uskutečnění plnění: 26.02.2025
Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám za provedené práce dle zakázky v objektu HRUDIČKOVA 2101/11, Praha						
1	1	2 762,00		2 762,00 12%	331,44	3 093,44
Součet položek				2 762,00	331,44	3 093,44
CELKEM K ÚHRADĚ						3 093,44

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.

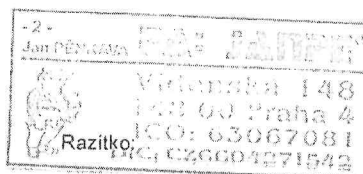


QR Platba+F

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,00	0%		
2 762,00	12%	331,44	3 093,44
0,00	21%	0,00	0,00

Převzal:



Razítko

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. 2025025

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: 08.03.2025
Forma úhrady:
Datum vystavení: 26.02.2025
Usk.plnění/Přij.úplaty: 26.02.2025

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 2/2025		166,00	135,00		22410,00
---------------	--	--------	--------	--	----------

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

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



Dodavatel:		Adresát:	
K & V ELEKTRO a.s. Týnská 1053/21 110 00 Praha 1 IČ: 28463005 DIČ: CZ28463005 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 14678 Odběratel:		Společenství vlastníků Hrudičkova 2100, 2101 a 2102 Hrudičkova 2101/11 148 00 Praha 4 - Chodov IČ: 04588061 DIČ:	
Společenství vlastníků Hrudičkova 2100, 2101 a 2102 Hrudičkova 2101/11 148 00 Praha 4 - Chodov IČ: 04588061 DIČ:		Vystavil: Petr Sejk Telefon: 606734988 Bankovní spojení: 994404-443411001/0800 IBAN: CZ49 0800 9944 0404 4341 1001 SWIFT Code: GIBACZPX Sídlo banky: 0800 - Česká spořitelna, a.s. Variabilní symbol: 4900019275 Konstantní symbol: 0308 Specifický symbol: Platební podmínka: Hotovost / Bankovní převod	
Datum vystavení: 25.02.2025 Datum splatnosti: 25.02.2025 Způsob platby: Platba hotově / Bankovní převod		QR platba 	

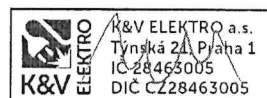
Kód zboží	Kód zboží dodavatele	Název zboží	Množství MJ	Cena/MJ	Celkem bez DPH	DPH	Záloha s DPH
Zakázka číslo: 2110901292 / 9.týden							
1868312	BRSB3KO300V1/ND/	SVITIDLO BRSB3KO300V1/ND/PIR Svítilno MODUS BRSB, 3x12 LED 830, kryt opál PMMA, IP44, průměr 285mm, 350mA, PIR senzor, Ekologický poplatek	10,00 KS	669,12	6 691,20	21%	8 144,75
			10,00 KS	4,00	40,00	21%	0,00
Požadavek na zálohu k zakázce		2110901292					

Celkem k úhradě:

8 144,75 CZK

Tento dokument je pouze předpisem pro platbu zálohy a není daňovým dokladem.
 Po zaplacení výše uvedené zálohy bude vystaven Doklad o přijetí platby, platný jako daňový doklad.

zálohová platba se může vztahovat i na položky, které jsou od daně z přidané hodnoty osvobozeny nebo jsou převedeny do režimu přenesené daňové pov



Objednatel:

SVO
(sml.)

ZAKÁZKA číslo

1

Měsíc - rok

02 2025

Započato

dne: 4

Skončeno

dne: 4

Nájemník

Zákazník Chaloupka č. 24

Adresa

Hradičková 2102

Jméno pracovníka

Švoboda, Boreš, Popelka

Pohotovost od:

POPIS PRÁCE - ZAKÁZKY

Prasklá TUV - Stoupačky
Ucpání výpusť stoupačky
Vystřelání montáže nového
rozvodu propojení na
Stoupačku napuštění
Kontrola těsnosti

MATERIÁL

Množ-
ství

Cena za
jednotku

Částka celkem
Kč

Těsnění 32x20	1x	28,-	28,-
Koleno 32	4x	37,-	148,-
DG 20x1/2"	2x	112,-	224,-
BS 3/4x1/2"	1x	125,-	125,-
Koleno 20	2x	26,-	52,-
KK 1/2"	1x	285,-	285,-
Trubka 20	9,5m	26,-	247,-
Trubka 32	9,5m	36,-	342,-

MATERIÁL CELKEM

1.026,-

PRÁCE

2.500,-

PŘÍPL.ZA POHOTOVOST

—

MANIPULACE

400,-

DAŇOVÝ ZÁKLAD

5.226,-

12% DPH

627,12

21% DPH

—

CENA CELKEM

5.853,12

Předáno:

6-8

Faktura č.

250/00154

podpis nájemníka - zákazníka

podpis pracovníka

Jan Pěnkava

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 250100154

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: 250100154
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

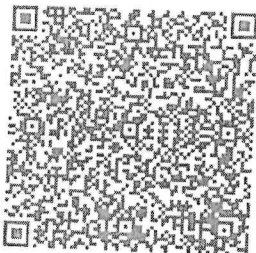
Datum vystavení: 06.02.2025
Datum splatnosti: 20.02.2025
Datum uskutečnění plnění: 06.02.2025
Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám za provedené práce dle zakázky v objektu HRUDIČKOVA 2102, Praha						
1	1	5 326,00		5 326,00 12%	639,12	5 965,12
Součet položek				5 326,00	639,12	5 965,12
CELKEM K ÚHRADĚ						5 965,12

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.

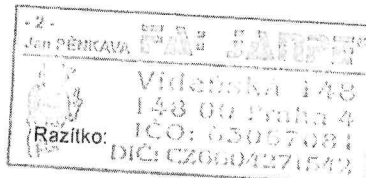


QR Platba+F

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,00	0%		
5 326,00	12%	639,12	5 965,12
0,00	21%	0,00	0,00

Převzal:



Základní část

DAŇOVÝ DOKLAD

Variabilní symbol 9111923959

Dodavatel Pražská teplárenská 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-Záběhlice
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 3016771

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

Evid. číslo daňového dokladu 9111923959

Datum uskuteč.zdaň.plnění 05.02.2025

Datum vystavení 05.02.2025

Datum splatnosti 20.02.2025

ŘÁDNÉ VYÚČTOVÁNÍ

Zúčtovávací období: od 01.01.2025 do 31.01.2025

Celkové fakturované množství a částky za zúčtovací období:

Položka	množství jednotka	bez DPH	s DPH	v DPH
Odebrané teplo	64 055,555 kWh	119 450,80 Kč	133 784,90 Kč	12 %
Sjednaný výkon	22,750 kWsj	86 427,25 Kč	96 798,52 Kč	12 %

DAŇOVÁ REKAPITULACE

Sazba daně	12 %	Za dodávku celkem vč. DPH	230 583,42 Kč
Základ daně za spotřebu	205 878,05 Kč	Řádné zálohy	0,00 Kč
Základ daně z přijatých plateb	0,00 Kč	Mimořádné zálohy	0,00 Kč
Rozdíl základu daně	205 878,05 Kč	Nedoplatek	230 583,42 Kč
Daň za spotřebu	24 705,37 Kč		
Daň z přijatých plateb	0,00 Kč		
Rozdíl DPH	24 705,37 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 9111923960

Dodavatel Pražská tepleárenská 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-Záběhlice
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 9111923960

Datum uskuteč.zdaň.plnění 05.02.2025

Datum vystavení 05.02.2025

Datum splatnosti 20.02.2025

ŘÁDNÉ VYÚČTOVÁNÍ

Zúčtovávací období: od 01.01.2025 do 31.01.2025

Celkové fakturované množství a částky za zúčtovací období:

<i>Položka</i>	<i>množství jednotka</i>	<i>bez DPH</i>	<i>s DPH</i>	<i>v DPH</i>
Odebrané teplo	30 674,548 kWh	124 673,64 Kč	139 634,48 Kč	12 %

DAŇOVÁ REKAPITULACE			
Sazba daně	12 %	Za dodávku celkem vč. DPH	139 634,48 Kč
Základ daně za spotřebu	124 673,64 Kč	Řádné zálohy	0,00 Kč
Základ daně z přijatých plateb	0,00 Kč	Mimořádné zálohy	0,00 Kč
Rozdíl základu daně	124 673,64 Kč	Nedoplatek	139 634,48 Kč
Daň za spotřebu	14 960,84 Kč		
Daň z přijatých plateb	0,00 Kč		
Rozdíl DPH	14 960,84 Kč		

ZPRÁVA ZÁKAZNÍKOVI

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

Faktura - daňový dokladčíslo faktury: **12/2025/**

Dodavatel: Stanislava Batlíková Hrudičkova 2094/22 148 00 Praha 4 IČO: 71838058	číslo objednávky : Datum vystavení: 3.2.2025 Zdanitelné plnění: 3.2.2025 Datum splatnosti: 17.2.2025 Forma úhrady: PŘEVODEM	ze dne : 1.5.2023
Banka: Raiffeisen BANK Číslo účtu: 0101262309/5500 Variabilní symbol: 122025 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 2025.

19 000,00 Kč

Úklid sněhu 4x

1 200,00 Kč

Nejsem plátce DPH

Celkem k úhradě**20 200,00 Kč**

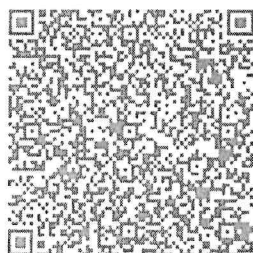
4425 Praha 2 17-1101
Hrudičkova 2101/11
148 00 Praha 4
IČO: 04588061
DIČ:
[Signature]

Dodavatel:   Jan Pěnkava Jan Pěnkava Videňská 148/132 148 00 Praha 4 IČ: 63067081 DIČ: CZ6604271542 Telefon: 271960434 Fax: 271960436 E-mail: janpe@janpe.cz www.janpe.cz		Variabilní symbol: 250100076 Konstantní symbol: 0308 Objednávka č.: ze dne:
Číslo účtu: <input type="text" value="78956379"/> <input type="text" value="0800"/>		
Datum vystavení: <input type="text" value="30.01.2025"/> Datum splatnosti: <input type="text" value="13.02.2025"/> Datum uskutečnění plnění: <input type="text" value="30.01.2025"/> Forma úhrady: Příkazem	Odběratel: IČ: 04588061 DIČ: Společenství vlastníků Hrudičkova 2100, 2101 Hrudičkova 2101/11 148 00 Praha Konečný příjemce:	

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám za provedené práce dle zakázky v objektu HRUDIČKOVA 2101/11, Praha						
1	1	1 550,00		1 550,00 12%	186,00	1 736,00
2	1	3 293,00		3 293,00 12%	395,16	3 688,16
Součet položek				4 843,00	581,16	5 424,16
CELKEM K ÚHRADĚ						5 424,16

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.

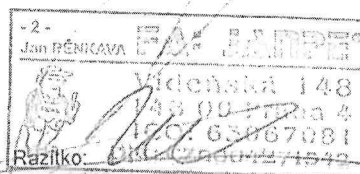


QR Platba+F

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,00	0%		
4 843,00	12%	581,16	5 424,16
0,00	21%	0,00	0,00

Převzal:



Razítko:

Objednatel:

~~SMC~~ SVJ
(SMC)

ZAKÁZKA číslo

2

Měsíc - rok

1/2025

Započato dne:

27

Skončeno dne:

27

Nájemník BARTOŠEK
Zákazník SVP B9T19

Adresa HRUDIČKOVA 11
P-4

Jméno pracovníka PROKOP, SKEKAL

Pohotovost od:

POPIS PRÁCE - ZAKÁZKY

PRASILLA TRUBKA TUV

byla systémová prasklá trubka na stoupačce pod křemenem. Po uzavření vody TUV byla část stoupačky v. 1. kuru vybetónována a demontována. Po přepravě nové části a jejího v. pracovního a propojení. Po pracovním a vybetónování opět napuštěno a zkontrolováno. V. v. provedeno.

MATERIÁL

Množství

Cena za jednotku

Částka celkem Kč

PPR Ø 32

17

68,-

68,-

100LEKO 32x90

4x

36,-

144,-

70UTN9 32

1x

35,-

35,-

TKUS 32x20

1x

46,-

46,-

MATERIÁL CELKEM

283,-

PRÁCE

2.600,-

PŘÍPL.ZA POHOTOVOST

-

MANIPULACE

400,-

DAŇOVÝ ZÁKLAD

2.283,-

12% DPH

275,96

21% DPH

-

Předáno: 30.1.

Faktura č. 250100046


podpis nájemníka - zákazníka


podpis pracovníka

CENA CELKEM

3.688,96

Vídeňská 148, Praha 4

Objednatel:

BD HRUDIČKOVA

ZAKÁZKA číslo

1

Měsíc - rok

01 2025

Započato

dne: 20

Skončeno

dne: 20

Nájemník BARTOŠEK 602 346 542
Zákazník

Adresa HRUDIČKOVA 2104/1C
S.r.p. č. 6 19

Jméno pracovníka ČERNÝ

POHOTOVOST

Pohotovost od: 1600

POPIS PRÁCE - ZAKÁZKY

PRASKLA STOUPAČKA TUV

PO PŘÍJEZDU BYLA ZJISTĚNA ZAVADA NA TUV V S.R.P.Č. 6 19 NA KČ. SE SPONÝ-KTERA DRŽÍ HLAVNÍ STOUPAČKU TUV, TECE VODA. MĚ PROTO BYLA VŠPUNTA STOUPAČKA TUV A CÍRKULACE V DOME. P. BARTOŠEK BUDE 24.1. DOMA, KĀLI OPRAVĚ.

MATERIÁL

Množ-
ství

Cena za
jednotku

Částka celkem
Kč

MATERIÁL CELKEM

-

PRÁCE

650,-

PŘÍPL.ZA POHOTOVOST

500,-

MANIPULACE

500,-

DAŇOVÝ ZÁKLAD

1.550,-

12% DPH

186,-

21% DPH

-

Předáno:

30.1

Faktura č.

20250076

podpis nájemníka - zákazníka

podpis pracovníka

CENA CELKEM

1.936,-

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. 2025010

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: 06.02.2025
Forma úhrady:
Datum vystavení: 27.01.2025
Usk.plnění/Přij.úplaty: 27.01.2025

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)
řáda 1/2025		166,00	135,00		22410,00
	Ostatní			=	22410,00
Za celkovou cenu :					<u>22410,00</u>

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



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 600250089

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:

9 157,00 CZK

Číslo účtu:

290704929/0300

Datum splatnosti:

03.02.2025

Variabilní symbol:

600250089

Datum vystavení:

20.01.2025

Datum zdanitelného plnění:

20.01.2025

Položka	Množství	JC bez DPH	Celkem bez DPH	% DPH	Částka DPH	Celkem s DPH
900 9300081 montáž dveřního zavírače	1,00 ks	480,39	480,39	12	57,65	538,04
montáž dveřního zavírače u zádveří zadního vchodu 2100						
600 8020047 zavírač GEZE TS4000 bílá	1,00 ks	3 235,57	3 235,57	12	388,27	3 623,84
600 8020012 zavírač GEZE ramínko TS2000/4000 bílá	1,00 ks	386,29	386,29	12	46,35	432,64
600 8020091 GEZE TS 4000/5000 montážní deska-bílá	1,00 ks	270,55	270,55	12	32,47	303,02
900 9300010 Montážní práce	1,00 ks	556,65	556,65	12	66,80	623,45
- výměna nefunkčního spojkového modulu čipového kování KABA C-lever u hlavního vchodu 2101						
- promazání zámku a pantů u hlavního vchodu 2102						
500 2630150 Spojkový modul 2G MRD/MIFARE/LEGIC - repasovaný	1,00 ks	2 525,50	2 525,50	12	303,06	2 828,56
900 9400010 doprava paušál Praha	1,00 ks	720,59	720,59	12	86,47	807,06
Mezisosčet za doklad			8 175,54			9 156,61

Zaokrouhlení:

0,39

Celkem k úhradě CZK

9 157,00

Fiury Adam

a.fiury@kaltmeyer.cz

+420 602 697 404

Zpracováno systémem HELIOS iNuvio

www.kaltmeyer.cz

Faktura (daňový doklad): 600250089

Stránka 1 z 2



FAKTURA

DAŇOVÝ DOKLAD

600250089

Celkem k úhradě:

9 157,00 CZK

Číslo účtu:

290704929/0300

Datum splatnosti:

03.02.2025

Variabilní symbol:

600250089

Datum vystavení:

20.01.2025

Datum zdanitelného plnění:

20.01.2025

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

Forma úhrady: Převodem

Popis dodávky:

Objednávka:

Zakázka: 25/0169

Způsob dopravy: Montáž

Rekapitulace DPH CZK

Sazba	%	Základ	DPH	Celkem
Snížená	12	8 175,54	981,07	9 156,61
Celkem		8 175,54	981,07	9 156,61

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.

Fiury Adam

a.fiury@kaltmeyer.cz

+420 602 697 404

Zpracováno systémem HELIOS iNuvio

www.kaltmeyer.cz

Faktura (daňový doklad): 600250089

Stránka 2 z 2

 **kaltmeyer**
uzamykací systémy


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 - Záběhllice
 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

výměňiková stanice

Praha 11 - Chodov, Hrudičkova 2103

**Evidenční číslo daňového dokladu
- faktura**
2542020122

Datum vystavení	17.01.2025
Datum splatnosti	03.02.2025
Datum zdanitelného plnění	17.01.2025
Fakturované období	3.10.2024 - 16.1.2025
Fakt. vodné 4 209 m ³ (4 209 000 l)	274 265,64 Kč
Fakt. stočné 4 209 m ³ (4 209 000 l)	273 921,30 Kč
Pevná složka Vodné	0,00 Kč
Pevná složka Stočné	0,00 Kč
Celkem bez DPH	548 186,94 Kč
Celkem s DPH	613 969,38 Kč
Zahrnuté zálohy	437 400,00 Kč
Zaokrouhlení	-0,38 Kč
Převod z minulého zúčt. období	0,00 Kč
Převod do dalšího zúčt. období	0,00 Kč

Celkem k úhradě
176 569,00 Kč
Doplatek vyúčtování prosím uhradte:

Datum splatnosti	Částka (Kč)	Variabilní symbol	Ve prospěch účtu
3.2.2025	176 569,00	2542020122	182-4000505031/0100

Další možnosti využití QR kódu

QR kód pro platby chytrými telefony, pro platby na terminálech SAZKY (transakční poplatek na terminálech SAZKY činí od 3.7.2023 30,-Kč) a pro import do účetnictví



QR Platba+F


 PRAŽSKÁ
 VODOKANALIZAČNÍ
 SPOLČENSTVÍ A.S.

Detailní rozúčtování včetně zahrnutých zálohových plateb

Rozpis DPH

Název sazby DPH	Sazba DPH (%)	Plnění - základ	Platby předem			Rozdíl ke zdanění		
			Základ	DPH	Celkem	Základ	DPH	Celkem
snížená sazba 1	12	548 186,94	-390 535,71	-46 864,29	-437 400,00	157 651,23	18 918,15	176 569,38
Celkem		548 186,94						

Rozdělení základu zdanitelného plnění a uplatnění sazeb DPH se řídí ustanovením §37a (Základ daně a výše daně při uskutečnění zdanitelného plnění, pokud vznikla povinnost přiznat daň z úplaty přijaté před uskutečněním tohoto zdanitelného plnění) zákona 235/2004 Sb. v platném znění (Zákon o dani z přidané hodnoty).

Rozúčtování dle období a sazeb bez DPH

Období od	Období do	Typ položky	Měřicí místo	Číslo měřidla	Počáteční stav (m³)	Konečný stav (m³)	Způsob zjištění	Rozdíl stavů	Korekce	Fakturované množství	Jedn. cena (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)
3.10.2024	31.12.2024	Vodné	V1	19BH030253	63400	66958	Změna ceny	3558		3 558	64,84	230 700,72
3.10.2024	31.12.2024	Stočné	S1							3 558	64,52	229 562,16
1.1.2025	16.1.2025	Vodné	V1	19BH030253	66958	67609	Smart Metering	651		651	66,92	43 564,92
1.1.2025	16.1.2025	Stočné	S1							651	68,14	44 359,14

Přehled zaúčtovaných zálohových plateb

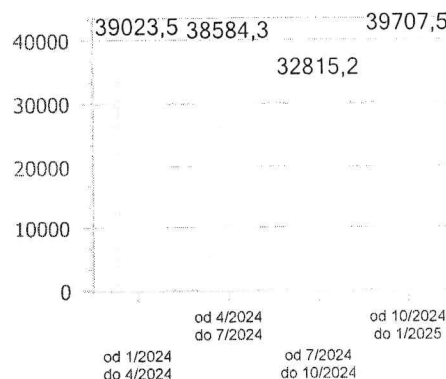
Variabilní symbol úhrady	Datum úhrady	Základ (Kč)	Sazba DPH (%)	DPH (Kč)	Celkem (Kč)
4000562302	1.11.2024	390 535,71	12	46 864,29	437 400,00

Údaje o spotřebě a kontaktní informace

Vážený zákazníku,

uvedený graf zobrazuje průměrnou spotřebu. Porovnáním posledního odečtu, který je uveden na této faktuře, nebyla zjištěna výraznější odchylka oproti minulému období. Pokud si chcete ověřit, zda na Vašich vnitřních rozvodech nedochází k úniku vody, doporučujeme postupovat následujícím způsobem (pozor, nezavírejte hlavní uzávěr vody před vodoměrem).

1. Večer si запиšte hodnoty na vodoměru.
2. Ráno si opět запиšte hodnoty na vodoměru.
3. Pokud jste si jisti, že nebyl v provozu žádný spotřebič vody, obě hodnoty porovnejte.
4. V případě, že se hodnoty spotřeby přes noc změnily, doporučujeme Vám obrátit se na instalatéra a nechat prověřit vnitřní rozvod.



Denní spotřeba (v litrech) z posledních vyúčtování

Informace pro odběratele dle § 36, zákona č.274/2001 Sb. jsou k dispozici na webových stránkách společnosti.



www.pvk.cz / info@pvk.cz
Zákaznická linka 840 111 112, 601 274 274



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


Provozovatel - společnost

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

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

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.

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 **výměniková stanice**
Adresa OM **Praha 11 - Chodov, Hrudičkova 2103**

Plán záloh

Datum vystavení **17.01.2025**
Četnost zálohování **čtvrtletně**
Četnost fakturace **4x ročně**
Způsob úhrady záloh **Převodní příkaz**

Přehled plánovaných zálohových plateb

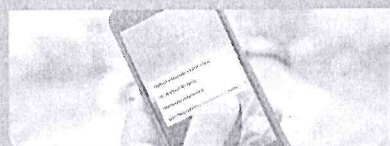
Variabilní symbol	Období	Splatnost	Základ daně (Kč)	Sazba DPH (%)	DPH (Kč)	Záloha celkem (Kč)
4000562302	01.02.2025 - 30.04.2025	15.02.2025	477 294,64	12	57 275,36	534 570,00

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.


800.000
323 1431
21. 129 2141

TOPLATIT



**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

Doporučené možnosti úhrad zálohových plateb a kontaktní informace

Převodní příkaz

Převod platby z účtu zákazníka ve prospěch účtu společnosti. Účet a variabilní symbol jsou vždy uvedeny na plánu záloh/platebním kalendáři.

Přímé inkaso

Platba na základě požadavku vůči účtu odběratele v bance. Provádí se na základě písemného souhlasu odběratele s inkasem, potvrzeného bankou.

SIPO

Platba záloh prostřednictvím sdruženého inkasa, stačí nahlásit spojovací číslo prostřednictvím níže uvedených kontaktů.

Další možnosti platby záloh

QR kód pro platby chytrými telefony, pro platby na terminálech SAZKY (transakční poplatek na terminálech SAZKY činí od 3.7.2023 30,-Kč)



QR platba

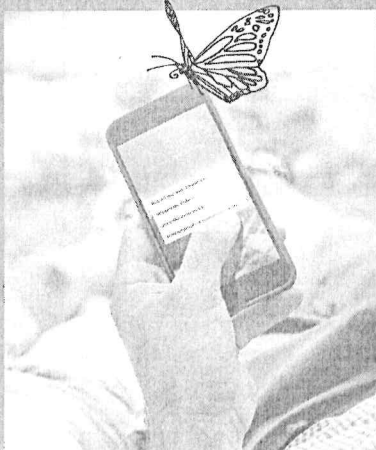
Uschovejte si pro platby Vašich záloh za vodné a stočné.



www.pvk.cz / info@pvk.cz
Zákaznická linka 840 111 112, 601 274 274



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



Propojujeme své zákazníky s komfortními službami

Snažíme se neustále vylepšovat své služby, ale také pomáhat životnímu prostředí. Jsme přesvědčení, že celý svět i všechno živé v přírodě je vzájemně propojeno pevnými vazbami. Abyste byli i vy lépe propojeni s námi, připravili jsme pro vás přehledný a uživatelsky vstřícný zákaznický portál a mobilní aplikaci s řadou výhod:

faktury na jednom místě ~ vlastní odečítání vodoměru ~ sledování spotřeby vody ~ nastavení a kontrola úhrad ~ komunikace česky, slovensky nebo anglicky ~ možnost platit za naše služby online.

Využíváním internetového portálu i mobilní aplikace společně ušetříme papír a tím pomůžeme zachovat přírodní zdroje i pro budoucí generace.

Moje veolia pro mobil, tablet a PC



mojeveolia.cz

Základní část

DAŇOVÝ DOKLAD

Variabilní symbol 9111908826

Dodavatel Pražská teplotárenská 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 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 3016776

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

Evid. číslo daňového dokladu 9111908826

Datum uskuteč.zdaň.plnění 03.01.2025

Datum vystavení 03.01.2025

Datum splatnosti 20.01.2025

ŘÁDNÉ VYÚČTOVÁNÍ

Zúčtovávací období: od 01.12.2024 do 31.12.2024

Celkové fakturované množství a částky za zúčtovací období:

Položka	množství	jednotka	bez DPH	s DPH	v DPH
Odebrané teplo	27 523,988	kWh	104 139,76 Kč	116 636,53 Kč	12 %
Zálohy použité k úhradě faktury:					
2.1.2024	částka vč. DPH		123 300 Kč		

DAŇOVÁ REKAPITULACE

Sazba daně	12 %	Za dodávku celkem vč. DPH	116 636,53 Kč
Základ daně za spotřebu	104 139,76 Kč	Řádné zálohy	-123 300,00 Kč
Základ daně z přijatých plateb	-110 089,29 Kč	Mimořádné zálohy	0,00 Kč
Rozdíl základu daně	-5 949,53 Kč	Přeplatek	-6 663,47 Kč
Daň za spotřebu	12 496,77 Kč		
Daň z přijatých plateb	-13 210,71 Kč		
Rozdíl DPH	-713,94 Kč		

ZPRÁVA ZÁKAZNÍKOVÍ

Přeplatek Vám bude zaslán na Váš účet.

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

Základní část

DAŇOVÝ DOKLAD

Variabilní symbol 9111908825

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 9111908825

Datum uskuteč.zdaň.plnění 03.01.2025

Datum vystavení 03.01.2025

Datum splatnosti 20.01.2025

ŘÁDNÉ VYÚČTOVÁNÍ

Zúčtovací období: od 01.12.2024 do 31.12.2024

Celkové fakturované množství a částky za zúčtovací období:

Položka	množství jednotka	bez DPH	s DPH	v DPH
Odebrané teplo	61 305,555 kWh	114 322,60 Kč	128 041,31 Kč	12 %
Sjednaný výkon	22,750 kWsj	82 400,50 Kč	92 288,56 Kč	12 %

Zálohy použité k úhradě faktury:

2.1.2024 částka vč. DPH 132 000 Kč

DAŇOVÁ REKAPITULACE

Sazba daně	12 %	Za dobavu celkem vč. DPH	220 329,87 Kč
Základ daně za spotřebu	196 723,10 Kč	Řádné zálohy	-132 000,00 Kč
Základ daně z přijatých plateb	-117 857,14 Kč	Mimořádné zálohy	0,00 Kč
Rozdíl základu daně	78 865,96 Kč	Nedoplatek	88 329,87 Kč
Daň za spotřebu	23 606,77 Kč		
Daň z přijatých plateb	-14 142,86 Kč		
Rozdíl DPH	9 463,91 Kč		

ZPRÁVA ZÁKAZNÍKOVÍ

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

Faktura - daňový dokladčíslo faktury: **06/2025/**

Dodavatel: Stanislava Batlíková Hrudičkova 2094/22 148 00 Praha 4 IČO: 71838058	číslo objednávky : ze dne : 1.5.2023 Datum vystavení: 2.1.2025 Zdanitelné plnění: 2.1.2025 Datum splatnosti: 16.1.2025 Forma úhrady: PŘEVODEM
Banka: Raiffeisen BANK Číslo účtu: 0101262309/5500 Variabilní symbol: 062025 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 prosinec 2024.

19 000,00 Kč

Stanislava BATLÍKOVÁ
Hrudičkova 2094/22
148 00 Praha 4


Nejsm plátcem DPH

Celkem k úhradě**19 000,00 Kč**

PO 303411
71/3

HZ 569

techem

Montážní list č. ze dne 12.5.2025

Jméno zákazníka		Adresa zákazníka		Označení objednávky
PÁNEK		HEUDICHOVA 2100		DEL.
Číslo bytu	Stručný popis práce – zadání zakázky			
12	DODÁVKA A MONTÁŽ ITH			
Použitý materiál - Výrobní označení		Množství	Kč/ks bez DPH	Převzal – podpis
ITH TTD 2100.4		3 ks.	Kč	
		ks.	Kč	
		ks.	Kč	
		ks.	Kč	
		ks.	Kč	
		ks.	Kč	
		ks.	Kč	
		ks.	Kč	
		ks.	Kč	
		ks.	Kč	
		ks.	Kč	
Pracnost - popis úkonu		začátek	konec	Pracnost celkem
MONTÁŽ ITH, KAPROVNI'OT,				hod.
DIMENZO VÁHI' ITH				hod.
PROGRAMOVÁHI' ITH		3x		hod.
				hod.
				hod.
				hod.
				hod.
				hod.
Provedená práce bude účtována:		Firmě ANO - NE	Nájemníkovi ANO - HOTOVĚ - NE	
Práci a uvedený materiál převzal – jméno, datum, podpis :		Pánek Jozef		
Práci předal – jméno, datum, podpis:		P → 9a		
Součet cena za materiál bez DPH 12 % celkem :		Kč		
Součet cena za pracnost bez DPH 12 % celkem :		Kč		
Doprava paušál / km		Kč		
Za zakázku celkem k úhradě bez DPH 12 % :		Kč		
Celkem DPH 12 %		Kč		
Za zakázku vč. DPH k úhradě celkem		Kč		
Zakázku vyúčtoval dne :		Pod označením :	Parafa :	

Faktura - daňový doklad

techem

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

číslo faktury
26118837

variabilní symbol
26118837

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 303411
Způsob platby Bankovní převod
Banka **COMMERZBANK**
Účet **10591879/6200**

Číslo akce 119/24/004 domontáž
Datum vystavení 19.05.2025
Datum splatnosti 02.06.2025
Datum uskutečnění zdanitelného plnění 12.05.2025
Číslo dodacího listu 257483

Kód	Název	MJ	Množství	DPH %	Cena za MJ	Bez DPH	Celkem DPH	S DPH
	Fakturujeme Vám za výměnu ITN a BV ve vašem byt. objektu (b.č.12/2100).			0	0,00	0,00		
00001742	ITN radio 4	ks	3,00	12	309,00	927,00	111,24	1 038,24
10143510	AP radio 4 Q3 2,5 30°C 110mm G3/4B MID	ks	1,00	12	550,00	550,00	66,00	616,00
10144510	AP radio 4 Q3 2,5 90°C 110mm G3/4B MID	ks	1,00	12	550,00	550,00	66,00	616,00
CZ002027	Zpětná klapka DN15 1/2" - vkládací	ks	2,00	12	40,00	80,00	9,60	89,60
CZ002078	Plomba PL 95/12W logo Techem - modrá	ks	1,00	12	4,00	4,00	0,48	4,48
CZ002079	Plomba PL 95/12W logo Techem - červená	ks	1,00	12	4,00	4,00	0,48	4,48
CZSI022101	Montáž ITN	ks	3,00	12	40,00	120,00	14,40	134,40
CZSI030119	Výměna vodoměru	ks	2,00	12	200,00	400,00	48,00	448,00
CZSI030096	Zaplombování bytového vodoměru	ks	2,00	12	25,00	50,00	6,00	56,00
CZSI030148	Montáž modulů do bytových vodoměrů	-	2,00	12	20,00	40,00	4,80	44,80
CZSI030503	Cestovní náklady	-	1,00	12	1 000,00	1 000,00	120,00	1 120,00
CZSI030503	Individuální termín	-	1,00	12	1 500,00	1 500,00	180,00	1 680,00
CZSI150001	Příspěvek na recyklaci elektrozařízení	ks	5,00	12	0,60	3,00	0,36	3,36
	Příloha 1/3			0	0,00	0,00		
				Základ DPH	DPH %	DPH částka	Včetně DPH	
				0,00	0%	0,00	0,00	
	Cena celkem bez DPH			5 228,00	12%	627,36	5 855,36	
	5 228,00 CZK			0,00	21%	0,00	0,00	

Vystavil:
Michaela Chlebcová
Tel.: 235 314 989
Regionální centrum Čechy - Střed

Částka celkem **5 855,00 CZK**

Informace o produktech naleznete na www.techem.cz

Techem, spol. s r.o., uzavřel smlouvu o zajištění plnění povinností 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). Společnost registrována u kolektivních systémů REMA Systém, a.s. (www.rema.cloud), REMA Battery, s.r.o. (www.remabattery.cz).

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 Koňářík



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 600250757

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:
2 253,00 CZK

Číslo účtu:
290704929/0300

Datum splatnosti:
30.05.2025

Variabilní symbol:
600250757

Datum vystavení:
16.05.2025

Datum zdanitelného plnění:
16.05.2025

Položka	Množství	JC bez DPH	Celkem bez DPH	% DPH	Částka DPH	Celkem s DPH
900 9300010 Montážní práce	1,00 ks	556,65	556,65	12	66,80	623,45
- kontrola baterií a následná výměna lithiových baterií čipových kování u zádveří zadního vchodu a zadního vchodu 2100 a zádveří zadního vchodu 2101						
500 2630104 Lithiové baterie 2ks AA (C-Lever) 00381	3,00 ks	235,02	705,05	12	84,61	789,66
900 9400010 doprava paušál Praha	1,00 ks	750,00	750,00	12	90,00	840,00
Mezisoučet za doklad			2 011,70			2 253,11

Forma úhrady: Převodem

Popis dodávky:

Objednávka:

Zakázka: 25/1145

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: -0,11

Celkem k úhradě CZK 2 253,00

Rekapitulace DPH CZK

Sazba	%	Základ	DPH	Celkem
Snížená	12	2 011,70	241,41	2 253,11
Celkem		2 011,70	241,41	2 253,11

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

Zpracováno systémem HELIOS iNuvio

www.kaltmeyer.cz

Faktura (daňový doklad): 600250757 Stránka 1 z 1

kaltmeyer
uzamykací systémy

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

Daňový doklad - FAKTURA

Číslo (variabilní symbol): 464194770

Datum vystavení: 07.05.2025

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

Objednávka č.: Fakturace dle CN 155001974
Zákaznické č.: 2641599
DÚZP: 29.04.2025
Číslo reg. DPH:
IČ: 04588061

Kontaktní osoba: Renata Smékalová
Tel: 704960267
E-mail: renata.smekalova@schindler.com

Přerovnání vodítek a výměna vložek, Výměna snímačů ŠI.

Zařízení Adresa	Počet	CZK Cena/MJ	CZK Cena základ	DPH %	CZK DPH Cena celkem	CZK Cena celkem
Zakázka č.: 56766305						
Výtah 1708704						
Hrudičkova 2101/11, 148 00, Praha 11-Chodov						
Název materiálu						
5x snímač šachetních informací	1	9.516,00	9.516,00	12	1.141,92	10.657,92
Vložky vodících čelistí kabiny	1	10.296,00	10.296,00	12	1.235,52	11.531,52
Práce celkem	1	69.120,00	69.120,00	12	8.294,40	77.414,40
Celkem			88.932,00		10.671,84	99.603,84
Celkem k úhradě			88.932,00		10.671,84	99.603,84
Forma úhrady:	Bankovním převodem					
Datum splatnosti:	21.05.2025					

Strana : 1/2

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

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

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

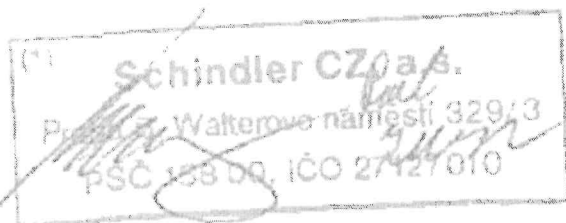
Daňový doklad - FAKTURA

Číslo (variabilní symbol): 464194770

Datum vystavení: 07.05.2025

Rekapitulace DPH v CZK			
Základ daně	DPH %	DPH	Celkem
88.932,00	12	10.671,84	99.603,84
			99.603,84

Razítko a podpis:



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



Page : 2/2

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

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

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

Základní část

DAŇOVÝ DOKLAD

Variabilní symbol 9111952076

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 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 9111952076

Datum uskuteč.zdaň.plnění 05.05.2025

Datum vystavení 05.05.2025

Datum splatnosti 20.05.2025

ŘÁDNÉ VYÚČTOVÁNÍ

Zúčtovávací období: od 01.04.2025 do 30.04.2025

Celkové fakturované množství a částky za zúčtovací období:

Položka	množství jednotka	bez DPH	s DPH	v DPH
Odebrané teplo	20 333,333 kWh	37 917,60 Kč	42 467,71 Kč	12 %
Sjednaný výkon	22,750 kWsj	86 427,25 Kč	96 798,52 Kč	12 %

DAŇOVÁ REKAPITULACE

Sazba daně	12 %	Za dobřavku celkem vč. DPH	139 266,23 Kč
Základ daně za spotřebu	124 344,85 Kč	Řádné zálohy	0,00 Kč
Základ daně z přijatých plateb	0,00 Kč	Mimořádné zálohy	0,00 Kč
Rozdíl základu daně	124 344,85 Kč	Nedoplatek	139 266,23 Kč
Daň za spotřebu	14 921,38 Kč		
Daň z přijatých plateb	0,00 Kč		
Rozdíl DPH	14 921,38 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 9111952077

Dodavatel Pražská teplotárenská 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 9111952077

Datum uskuteč.zdaň.plnění 05.05.2025

Datum vystavení 05.05.2025

Datum splatnosti 20.05.2025

ŘÁDNÉ VYÚČTOVÁNÍ

Zúčtovací období: od 01.04.2025 do 30.04.2025

Celkové fakturované množství a částky za zúčtovací období:

Položka	množství jednotka	bez DPH	s DPH	v DPH
Odebrané teplo	28 472,178 kWh	115 722,32 Kč	129 609,00 Kč	12 %

DAŇOVÁ REKAPITULACE

Sazba daně	12 %	Za dodávku celkem vč. DPH	129 609,00 Kč
Základ daně za spotřebu	115 722,32 Kč	Řádné zálohy	0,00 Kč
Základ daně z přijatých plateb	0,00 Kč	Mimořádné zálohy	0,00 Kč
Rozdíl základu daně	115 722,32 Kč	Nedoplatek	129 609,00 Kč
Daň za spotřebu	13 886,68 Kč		
Daň z přijatých plateb	0,00 Kč		
Rozdíl DPH	13 886,68 Kč		

ZPRÁVA ZÁKAZNÍKOVI

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

Faktura - daňový dokladčíslo faktury: **30/2025/**

Dodavatel: Stanislava Batlíková Hrudičkova 2094/22 148 00 Praha 4 IČO: 71838058	číslo objednávky : _____ ze dne : 1.5.2023 Datum vystavení: 2.5.2025 Zdanitelné plnění: 2.5.2025 Datum splatnosti: 16.5.2025 Forma úhrady: PŘEVODEM
Banka: Raiffeisen BANK Číslo účtu: 0101262309/5500 Variabilní symbol: 302025 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 duben 2025.

19 000,00 Kč

Stanislava Batlíková
IČO: 71838058
Batlíková

Nejsm plátcem DPH

Celkem k úhradě**19 000,00 Kč**

2025-28.4.2025



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 600250637

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: 15 023,00 CZK	Číslo účtu: 290704929/0300	Datum splatnosti: 12.05.2025
	Variabilní symbol: 600250637	Datum vystavení: 28.04.2025	Datum zdanitelného plnění: 28.04.2025

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	5,00 ks	155,91	779,56	21	163,71	943,27
900 9100020 Poplatek za objednávku -WOS	1,00 ks	30,00	30,00	21	6,30	36,30
500 2604103 Klíčenka Smart Mifare Desfire 2K EV3 70pF MOB6	50,00 ks	228,62	11 430,84	21	2 400,48	13 831,32
900 9604006 Programování MIFARE - WOSA	1,00 ks	101,00	101,00	21	21,21	122,21
900 9400046 Expediční náklady - Zásilkovna	1,00 ks	74,00	74,00	21	15,54	89,54
Mezisoučet za doklad			12 415,40			15 022,64

Forma úhrady: Převodem

Popis dodávky:

Objednávka:

Zakázka: 25/0955

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:

0,36

Celkem k úhradě CZK

15 023,00

Rekapitulace DPH CZK

Sazba	%	Základ	DPH	Celkem
Základní	21	12 415,40	2 607,24	15 022,64
Celkem		12 415,40	2 607,24	15 022,64

Dodavatel: (IČO) 69481571 Stanislava Hazlbauerová Taussigova 1171/3 182 00 Praha 8 Peněž.ústav: Č.účtu/kód: 2323130183/0800 IBAN BIC DIČ: Středisko:	D A Ň O V Ý D O K L A D (FAKTURA) č. 2025052 Konstantní symbol: 0308 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: 07.05.2025 Forma úhrady: Datum vystavení: 27.04.2025 Usk.plnění/Přij.úplaty: 27.04.2025																
Zápis v živnostenském rejstříku-Úřad městské části Praha 8 ze dne 27.3.2000																	
Fakturujeme Vám: j. Cena Množství Daň Celkem(Kc)																	
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">správa 4/2025</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">170,00</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">135,00</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">22950,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Měna je navýšena o míru inflace 2,4 %</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Ostatní</td> <td></td> <td style="text-align: right;">=</td> <td style="text-align: right;">22950,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Za celkovou cenu :</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">22950,00</td> </tr> </table>		správa 4/2025	170,00	135,00	22950,00	Měna je navýšena o míru inflace 2,4 %				Ostatní		=	22950,00	Za celkovou cenu :			22950,00
správa 4/2025	170,00	135,00	22950,00														
Měna je navýšena o míru inflace 2,4 %																	
Ostatní		=	22950,00														
Za celkovou cenu :			22950,00														
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

Daňový doklad - FAKTURA

Číslo (variabilní symbol): 464194303

Datum vystavení: 25.04.2025

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

Objednávka č.: Fakturace dle CN 155071073
Zákaznické č.: 2641599
DÚZP: 12.04.2025
Číslo reg. DPH:
IČ: 04588061

Kontaktní osoba: Renata Smékalová
Tel: 704960267
E-mail: renata.smekalova@schindler.com

Oprava výtahu po Odborné zkoušce

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

Zakázka č.: 56977066

Výtah 1708700

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

Název materiálu

Očnice lanová 6mm	2	36,00	72,00	12	8,64	80,64
Svorka lanová 6mm	6	32,00	192,00	12	23,04	215,04
Matice M6	12	1,00	12,00	12	1,44	13,44
Lano 6mm	90	112,00	10.080,00	12	1.209,60	11.289,60
Páska izolační barevná	1	20,00	20,00	12	2,40	22,40
Odmašťovač	1	259,00	259,00	12	31,08	290,08
Čistící tkanina	1	93,00	93,00	12	11,16	104,16
Držák LOP	1	2.492,18	2.492,18	12	299,06	2.791,24
LED osvětlení do klece - kompletní	1	8.840,00	8.840,00	12	1.060,80	9.900,80
Práce celkem	1	15.360,00	15.360,00	12	1.843,20	17.203,20
Celkem			37.420,18		4.490,42	41.910,60

Celkem k úhradě	37.420,18	4.490,42	41.910,60
------------------------	------------------	-----------------	------------------

Forma úhrady: Bankovním převodem
Datum splatnosti: 09.05.2025

Strana : 1/2

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

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

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

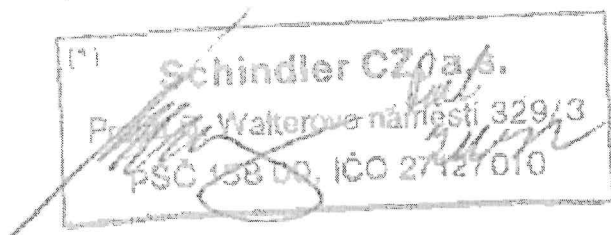
Daňový doklad - FAKTURA

Číslo (variabilní symbol): 464194303

Datum vystavení: 25.04.2025

Rekapitulace DPH v CZK			
Základ daně	DPH %	DPH	Celkem
37.420,18	12	4.490,42	41.910,60
			41.910,60

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.



**Schindler**

Objednávám dle Vaší nabídky

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

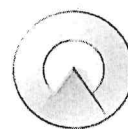
Zařízení č. **1708700**, - Nabídka č. 155071073

Technická specifikace - soupis prací	Počet	Cena
Výměna lanka omezovače rychlosti	1 ks	
Vlivem opotřebení lana omezovače rychlosti není zajištěna vyhovující trakce mezi lanem a drážkou omezovače. Vlivem tohoto stavu neplní omezovač rychlosti svojí funkci, tedy vybavení zachycovačů v případě zvýšené rychlosti kabiny. Rozsah prací: -dodání nového lanka d=6mm -výměna lanka -výměna lanových svorek na lanku		
LED osvětlení do klece	1 ks	
Dodávka a montáž LED osvětlení místo stávajícího halogenového.		
Čištění a seřízení zachycovačů	1 ks	
Držák LOP	1 ks	
Základ daně:	CZK	37.420,18
Sazba DPH 12,00 %	CZK	4.490,42
Sazba DPH 0,00 %	CZK	0,00
Cena celkem:	CZK	41.910,60

Původ **Bezpečnostní (otázka bezpečnosti, nebezpečí úrazu, atd.)**
 Termín předání **Během 6ti týdnů od datumu objednávky**
 Nedostupnost zařízení **odhad: Jeden den**
 Záruka **6 měsíců na práci, 24 měsíců na materiál**
 Platební podmínky **Splatnost do 14 dnů**

Schindler oprava

Nabídka 155071073 Strana 1/2



Schindler

Objednávám dle Vaší nabídky

Společenství vlastníků

Poznámka zákazníka :

Jméno : *Společenství vlastníků Hradičtovo 2100, 2101, 2102, P4
Katerina Barbořková*

Telefon : *734 179 151*

Datum : *12. 10. 2011* Místo : *Praha*

Podpis : *Barbořková*

Razítko :

Stránek celkem 2

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

Schindler oprava

Nabídka 155071073

Strana 2/2

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.

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

Daňový doklad - FAKTURA

Číslo (variabilní symbol): 464194301

Datum vystavení: 25.04.2025

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

Objednávka č.: Fakturace dle CN 155112014
Zákaznické č.: 2641599
DÚZP: 12.04.2025
Číslo reg. DPH:
IČ: 04588061

Kontaktní osoba: Renata Smékalová
Tel: 704960267
E-mail: renata.smekalova@schindler.com

Oprava výtahu po Odborné zkoušce

Zařízení Adresa	Počet	CZK Cena/MJ	CZK Cena základ	DPH %	CZK DPH Cena celkem	CZK
Zakázka č.: 56977060						
Výtah 1708707						
Hrudičkova 2100/13, 148 00, Praha 11-Chodov						
Název materiálu						
Pytel na odpad	1	79,00	79,00	12	9,48	88,48
Očnice lanová 6mm	2	36,00	72,00	12	8,64	80,64
Svorka lanová 6mm	6	32,00	192,00	12	23,04	215,04
Matice M6	12	1,00	12,00	12	1,44	13,44
Lano 6mm	90	112,00	10.080,00	12	1.209,60	11.289,60
Páska izolační barevná	1	20,00	20,00	12	2,40	22,40
LED osvětlení do klece	1	8.840,00	8.840,00	12	1.060,80	9.900,80
Odmašťovač	1	259,00	259,00	12	31,08	290,08
Čistící tkanina	1	93,00	93,00	12	11,16	104,16
Vložky vodičích čelistí	1	10.296,00	10.296,00	12	1.235,52	11.531,52
Tlačítko stop do prohlubně	1	12.680,88	12.680,88	12	1.521,71	14.202,59
Odkláněcí kladka protizávaží na ŠD	1	3.293,82	3.293,82	12	395,26	3.689,08
Vodítka kabinových dveří	1	2.273,44	2.273,44	12	272,81	2.546,25
Práce celkem	1	87.680,00	87.680,00	12	10.521,60	98.201,60
Celkem			135.871,14		16.304,54	152.175,68

Strana : 1/2

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

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

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

Daňový doklad - FAKTURA

Číslo (variabilní symbol): 464194301

Datum vystavení: 25.04.2025

Celkem k úhradě 135.871,14 16.304,54 152.175,68

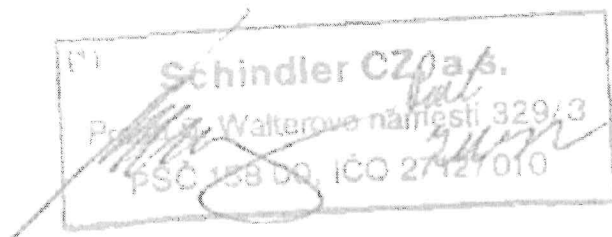
Forma úhrady: Bankovním převodem

Datum splatnosti: 09.05.2025

Rekapitulace DPH v CZK

Základ daně	DPH %	DPH	Celkem
135.871,14	12	16.304,54	152.175,68
			152.175,68

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**

Objednávám dle Vaší nabídky

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 2100/13, 148 00 Praha 11-Chodov** - rajon 76080604

Zařízení č. **1708707**, - Nabídka č. 155112014

Technická specifikace - soupis prací	Počet	Cena
Čištění prohlubně	1 ks	
Výměna lanka OR Vlivem opotřebení lana omezovače rychlosti není zajištěna vyhovující trakce mezi lanem a drážkou omezovače. Vlivem tohoto stavu neplní omezovač rychlosti svojí funkci, tedy vybavení zachycovačů v případě zvýšené rychlosti kabiny. Rozsah prací: -dodání nového lanka d=6mm -výměna lanka -výměna lanových svorek na lanku	1 ks	
LED osvětlení do klece Dodávka a montáž LED osvětlení místo stávajícího halogenového.	1 ks	
Čištění a seřízení zachycovačů	1 ks	
Přerovnání vodiček a výměna vložek	1 ks	
Výměna tlačítka STOP v prohlubni	1 ks	
Výměna odkláněcí kladky závaží ŠD	1 ks	
Výměna vodiček kabinových dveří	1 ks	
Základ daně:	CZK	135.871,14
Sazba DPH 12,00 %	CZK	16.304,54
Sazba DPH 0,00 %	CZK	0,00
Cena celkem:	CZK	152.175,68

Schindler oprava

Nabídka 155112014 Strana 1/2

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.



Schindler

Objednávám dle Vaší nabídky

Původ Bezpečnostní (otázka bezpečnosti, nebezpečí úrazu, atd.)
Termín předání Během 6ti týdnů od datumu objednávky
Nedostupnost zařízení odhad: Tři dny
Záruka 6 měsíců na práci, 24 měsíců na materiál
Platební podmínky Splatnost do 14 dnů
Společenství vlastníků

Poznámka zákazníka :

Jméno: *Společnost vlastníků Hradištská 2100, 2101, 2102, 04
Katerina Barbošková*

Telefon: *~~607~~ 734 179 151*

Datum: *18.10.2014* Místo: *Ordná*

Podpis: *Barbošková*

Razítko :

Stránek celkem 2

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

Schindler oprava

Nabídka 155112014

Strana 2/2

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.

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

Daňový doklad - FAKTURA

Číslo (variabilní symbol): 464194302

Datum vystavení: 25.04.2025

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

Objednávka č.: Fakturace dle CN 155071135
Zákaznické č.: 2641599
DÚZP: 12.04.2025
Číslo reg. DPH:
IČ: 04588061

Kontaktní osoba: Renata Smékalová
Tel: 704960267
E-mail: renata.smekalova@schindler.com

Oprava výtahu po Odborné zkoušce

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

Zakázka č.: 56977063

Výtah 1708704

Hrudičkova 2101/11, 148 00, Praha 11-Chodov

Název materiálu

Očnice lanová 6mm	2	36,00	72,00	12	8,64	80,64
Svorka lanová 6mm	6	32,00	192,00	12	23,04	215,04
Matice M6	12	1,00	12,00	12	1,44	13,44
Lano 6mm	90	112,00	10.080,00	12	1.209,60	11.289,60
Páska izolační barevná	1	20,00	20,00	12	2,40	22,40
Odmašťovač	1	259,00	259,00	12	31,08	290,08
Čistící tkanina	1	93,00	93,00	12	11,16	104,16
LED osvětlení do klece - kompletní	1	8.840,00	8.840,00	12	1.060,80	9.900,80
Zámek šachetních dveří	1	18.112,28	18.112,28	12	2.173,47	20.285,75
Práce celkem	1	17.280,00	17.280,00	12	2.073,60	19.353,60

Celkem		54.960,28			6.595,23	61.555,51
---------------	--	------------------	--	--	-----------------	------------------

Celkem k úhradě		54.960,28			6.595,23	61.555,51
------------------------	--	------------------	--	--	-----------------	------------------

Forma úhrady: Bankovním převodem
Datum splatnosti: 09.05.2025

Strana : 1/2

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

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

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

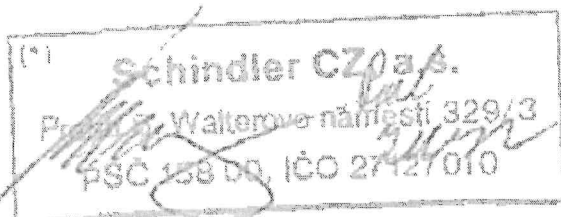
Daňový doklad - FAKTURA

Číslo (variabilní symbol): 464194302

Datum vystavení: 25.04.2025

Rekapitulace DPH v CZK			
Základ daně	DPH %	DPH	Celkem
54.960,28	12	6.595,23	61.555,51
			61.555,51

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.



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 2101/11, 148 00 Praha 11-Chodov-Chodov** - rajon 76080604

Zařízení č. **1708704**, - Nabídka č. 155071135

Technická specifikace - soupis prací	Počet	Cena
Výměna lanka omezovače rychlosti Vlivem opotřebení lana omezovače rychlosti není zajištěna vyhovující trakce mezi lanem a drážkou omezovače. Vlivem tohoto stavu neplní omezovač rychlosti svojí funkci, tedy vybavení zachycovačů v případě zvýšené rychlosti kabiny. Rozsah prací: -dodání nového lanka d=6mm -výměna lanka -výměna lanových svorek na lanku	1 ks	
Čištění a seřízení zachycovačů	1 ks	
LED osvětlení do klece Dodávka a montáž LED osvětlení místo stávajícího halogenového.	1 ks	
Výměna zámku šachetních dveří v přízemí	1 ks	
Základ daně:	CZK	54.960,28
Sazba DPH 12,00 %	CZK	6.595,23
Sazba DPH 0,00 %	CZK	0,00
Cena celkem:	CZK	61.555,51

Původ Povinné (riziko havárie, atd.)
Termín předání 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

Schindler oprava

Nabídka 155071135 Strana 1/2

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.



Objednávám dle Vaší nabídky

Schindler

Společensví vlastníků

Poznámka zákazníka :

Jméno : Společenství vlastníků Hradičské 200, 2101, 7102, P4
Katerina Barbošková

Telefon : 734 179 151

Datum : 18.10.2024 Místo : Prdie

Podpis : *Barbošková*

Razítko :

Stránek celkem 2

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

Schindler oprava

Nabídka 155071135

Strana 2/2

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.

FA: JANPE s.r.o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 250100364

Dodavatel:

FA: JANPE®



FA: JANPE s.r.o.
Videňská 148/132
148 00 Praha 4

IČ: 27103676
DIČ: CZ27103676
Telefon: 271960434
Fax: 271960436
E-mail: janpe@janpe.cz
www.janpe.cz

Variabilní symbol: 250100364
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: 51-1539470297 0100

Datum vystavení: 07.04.2025
Datum splatnosti: 23.04.2025
Datum uskutečnění plnění: 07.04.2025
Forma úhrady: Příkazem

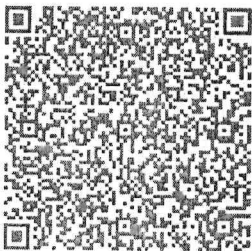
Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturace za práce dle zakázky v objektu Hrudičkova 2102/9, Praha						
oprava potrubí cirkulace TUV	1	3 185,00		3 185,00 12%	382,20	3 567,20
Součet položek				3 185,00	382,20	3 567,20
CELKEM K ÚHRADĚ						3 567,20

Vystavil: Helena Čekalová
ucetni@janpe.cz

FA:JANPE s.r.o. je vedena v OR Měst. soudu v Praze oddíl C, vložka 96488

Evidenční číslo daňového dokladu je VS - č. faktury. Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v zákonné výši 0.05% a smluvní pokutu 150,-Kč za upomínku



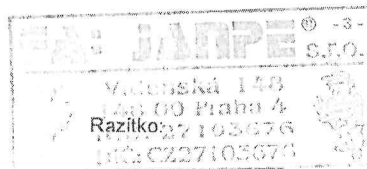
QR Platba+F

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,00	0%		
3 185,00	12%	382,20	3 567,20
0,00	21%	0,00	0,00

Převzal:

Ekonomický a informační systém POHODA



FA: JANPE®

Vídeňská 148, Praha 4

Objednatel:

SVS

ZAKÁZKA číslo

Měsíc - rok

Započato dne:

Skončeno dne:

Nájemník KRÍŽEK (RANCAVO)

Zákazník ONP BYT 3

Adresa HRUDIČKOVÁ 2102/9
12-4

Jméno pracovníka PROKOPÍ ŠTEKAL

Pohotovost od:

POPIS PRÁCE - ZAKÁZKY

MATERIÁL

Množství

Cena za jednotku

Částka celkem Kč

TEČE VODA TUV

PPR TLUMIČEK 25

11

48,-

528,-

Byla sjistěna prohledána a zkontrolována
na stopěni se TUV. Po uvození
vody a vyprášení byla vodna
část vyčišena a po přípravě
morej pak vše navázáno a
propojeno. Po dovození opět
napestěno a zkontrolováno.
Vše v pořádku.

KOLENO 25x90

4x

28,-

112,-

HUFPA 25

1x

25,-

25,-

MATERIÁL CELKEM

765,-

PRÁCE

2.600,-

PŘÍPL. ZA POHOTOVOST

-

MANIPULACE

400,-

DAŇOVÝ ZÁKLAD

3.765,-

12% DPH

451,80

21% DPH

-

CENA CELKEM

5.569,80

Předáno: 7-04-2013

Faktura č. 250/00364

podpis nájemníka - zákazníka

podpis pracovníka

tel.: 271 960 434, 271 960 435

e-mail: janpe@janpe.cz

http: www.janpe.cz



**Pražské vodovody
a kanalizace**

Provozovatel - společnost

Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

Ke Kable 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
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

Plán záloh

Datum vystavení

03.04.2025

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	01.05.2025 - 31.07.2025	15.05.2025	506 178,57	12	60 741,43	566 920,00

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

FA: JANPE s.r.o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 250100348

Dodavatel:

FA: JANPE®



FA: JANPE s.r.o.
Videňská 148/132
148 00 Praha 4

IČ: 27103676
DIČ: CZ27103676
Telefon: 271960434
Fax: 271960436
E-mail: janpe@janpe.cz
www.janpe.cz

Variabilní symbol: 250100348
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: 51-1539470297 0100

Datum vystavení: 03.04.2025
Datum splatnosti: 18.04.2025
Datum uskutečnění plnění: 03.04.2025
Forma úhrady: Příkazem

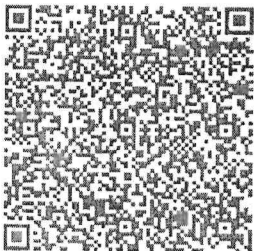
Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturace za práce dle zakázky v objektu Hrudičkova 2102/9, Praha						
únik vody - byt č.3	1	1 700,00		1 700,00 12%	204,00	1 904,00
Součet položek				1 700,00	204,00	1 904,00
CELKEM K ÚHRADĚ						1 904,00

Vystavil: Helena Čekalová
ucetni@janpe.cz

FA:JANPE s.r.o. je vedena v OR Měst. soudu v Praze oddíl C, vložka 96488

Evidenční číslo daňového dokladu je VS - č. faktury. Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v zákonné výši 0.05% a smluvní pokutu 150,-Kč za upomínku



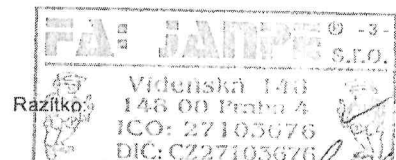
QR Platba+F

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,00	0%		
1 700,00	12%	204,00	1 904,00
0,00	21%	0,00	0,00

Převzal:

Ekonomický a informační systém POHODA



Objednatel:

SVJ HRUDIČKOVA

ZAKÁZKA číslo

Měsíc - rok

04 2025

Započato

dne: 01.

Skončeno

dne:

Nájemník

Zákazník P. IVASIEŇKOVÁ / 244 804038

Adresa

HRUDIČKOVA 2A02/9

SKLEP

Jméno pracovníka

ČERNÝ, POPELKA

Pohotovost od:

POPIS PRÁCE - ZAKÁZKY

KAPĚ VODA VE SKLEPĚ

PO PŘÍJEDU KAPALA VODA TUV VE SKLEPĚ ZE STROPU. PRO NEODJEDNĚNÍ NA MAJITELĚ BYTU Č.5. BILA VODA ZASTAVENA, NEŽ SE ŘEŠENOU MAJITELĚ A BYT SPŘÍSLUŠNÍ

MATERIÁL

Množství

Cena za jednotku

Částka celkem Kč

MATERIÁL CELKEM

PRÁCE

PŘÍPL.ZA POHOTOVOST

MANIPULACE

DAŇOVÝ ZÁKLAD

12% DPH

21% DPH

CENA CELKEM

1.300,-

1.700,-

204,-

1.904,-

Předáno: - 3 -04- 2025

Faktura č. 190100348

podpis nájemníka - zákazníka

podpis pracovníka

Faktura - daňový dokladčíslo faktury: **24/2025/**

Dodavatel: Stanislava Batlíková Hrudičkova 2094/22 148 00 Praha 4 IČO: 71838058		číslo objednávky : ze dne : 1.5.2023 Datum vystavení: 2.4.2025 Zdanitelné plnění: 2.4.2025 Datum splatnosti: 16.4.2025 Forma úhrady: PŘEVODEM
Banka: Raiffeisen BANK Číslo účtu: 0101262309/5500 Variabilní symbol: 242025 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 březen 2025.

19 000,00 Kč

Nejsm plátcem DPH



SVJ HRUDIČKOVA
HRUDIČKOVA 2101/11
148 00 PRAHA 4
IČO: 04588061
DIČ: 125706441

Celkem k úhradě**19 000,00 Kč**

Základní část

DAŇOVÝ DOKLAD

Variabilní symbol 9111941884

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-Záběhlice
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 3016771

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

Evid. číslo daňového dokladu 9111941884

Datum uskuteč.zdaň.plnění 02.04.2025

Datum vystavení 02.04.2025

Datum splatnosti 17.04.2025

ŘÁDNÉ VYÚČTOVÁNÍ

Zúčtovací období: od 01.03.2025 do 31.03.2025

Celkové fakturované množství a částky za zúčtovací období:

Položka	množství jednotka	bez DPH	s DPH	v DPH
Odebrané teplo	39 722,222 kWh	74 074,00 Kč	82 962,88 Kč	12 %
Sjednaný výkon	22,750 kWsj	86 427,25 Kč	96 798,52 Kč	12 %

DAŇOVÁ REKAPITULACE

Sazba daně	12 %	Za dodávku celkem vč. DPH	179 761,40 Kč
Základ daně za spotřebu	160 501,25 Kč	Řádné zálohy	0,00 Kč
Základ daně z přijatých plateb	0,00 Kč	Mimořádné zálohy	0,00 Kč
Rozdíl základu daně	160 501,25 Kč	Nedoplatek	179 761,40 Kč
Daň za spotřebu	19 260,15 Kč		
Daň z přijatých plateb	0,00 Kč		
Rozdíl DPH	19 260,15 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 9111941885

Dodavatel Pražská teplotárenská 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 9111941885

Datum uskuteč.zdaň.plnění 02.04.2025

Datum vystavení 02.04.2025

Datum splatnosti 17.04.2025

ŘÁDNÉ VYÚČTOVÁNÍ

Zúčtovací období: od 01.03.2025 do 31.03.2025

Celkové fakturované množství a částky za zúčtovací období:

Položka	množství jednotka	bez DPH	s DPH	v DPH
Odebrané teplo	31 079,422 kWh	126 319,21 Kč	141 477,52 Kč	12 %

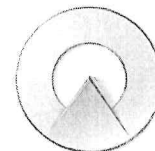
DAŇOVÁ REKAPITULACE

Sazba daně	12 %	Za dodávku celkem vč. DPH	141 477,52 Kč
Základ daně za spotřebu	126 319,21 Kč	Řádné zálohy	0,00 Kč
Základ daně z přijatých plateb	0,00 Kč	Mimořádné zálohy	0,00 Kč
Rozdíl základu daně	126 319,21 Kč	Nedoplatek	141 477,52 Kč
Daň za spotřebu	15 158,31 Kč		
Daň z přijatých plateb	0,00 Kč		
Rozdíl DPH	15 158,31 Kč		

ZPRÁVA ZÁKAZNÍKOVÍ

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

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



Schindler

Daňový doklad - FAKTURA

Číslo (variabilní symbol): 380791152

Datum vystavení: 31.03.2025

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

Objednávka č.: 0135629930
Zákaznické č.: 2641599
DÚZP: 31.03.2025
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

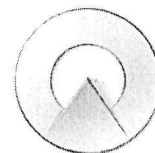
Zařízení Adresa	Počet	CZK Cena/MJ	CZK Cena základ	DPH %	CZK DPH	CZK Cena celkem
Výtah 1708700 Hrudičkova 2102/9, 148 00, Praha 11-Chodov Basic + e-alarm + OZ + IP Od: 01.01.2025 do 31.03.2025	1	5.753,89	5.753,89			
Celkem bez DPH			5.753,89			
		4.804,50	4.804,50	12	576,54	5.381,04
		949,39	949,39	21	199,37	1.148,76
Celkem s DPH						6.529,80
Výtah 1708704 Hrudičkova 2101/11, 148 00, Praha 11-Chodov Basic + e-alarm + OZ + IP Od: 01.01.2025 do 31.03.2025	1	5.753,89	5.753,89			
Celkem bez DPH			5.753,89			
		4.804,50	4.804,50	12	576,54	5.381,04
		949,39	949,39	21	199,37	1.148,76
Celkem s DPH						6.529,80
Výtah 1708707 Hrudičkova 2100/13, 148 00, Praha 11-Chodov	1	5.753,89	5.753,89			

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): 380791152

Datum vystavení: 31.03.2025

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: 01.01.2025 do 31.03.2025

Celkem bez DPH			5.753,89			
		4.804,50	4.804,50	12	576,54	5.381,04
		949,39	949,39	21	199,37	1.148,76
Celkem s DPH						6.529,80
Celkem k úhradě			17.261,67		2.327,74	19.589,41

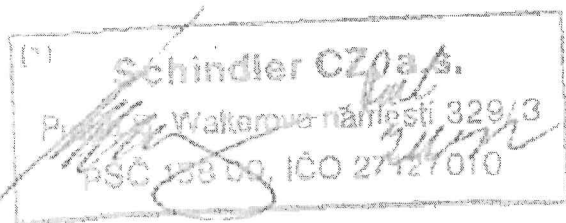
Forma úhrady: **Bankovním převodem**

Datum splatnosti: **14.04.2025**

ELEKTRONICKÁ FAKTURACE

Rekapitulace DPH v CZK			
Základ daně	DPH %	DPH	Celkem
14.413,50	12	1.729,62	16.143,12
2.848,17	21	598,12	3.446,29
			19.589,41

Razítko a podpis:



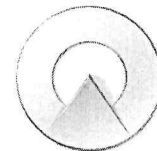
Všechny uvedené položky jsou fakturovány v souladu s aktuálně platnou smlouvou o dílo uzavřenou mezi zhotovitelem a odběratelem. Děkujeme Vám za projevenou důvěru a těšíme se na další spolupráci.

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



Schindler

Daňový doklad - FAKTURA

Číslo (variabilní symbol): 380791152

Datum vystavení: 31.03.2025



Strana : 3/3

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: CZ4903000000000900476493(CZK)
BIC: CEKOCZPP

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

Dodavatel

Michal Dvořák - servis, s.r.o.

Travná 1201

Praha 9 - Kyje, 19800

Česko

IČO 48029165

DIČ CZ48029165

Ofice DPH

Daňová značka: C 14573 vedená u MSPH

Odběratel

Společenství vlastníků Hrudičkova 2100, 2101 a 2102

Hrudičkova 2101/11

Praha, 14800

Česko

IČO 04588061

Prosím, uhradte částku **14 986 Kč** na bankovní účet **35-8675250207/0100** s variabilním symbolem **20250129** nejpozději do **14. 04. 2025**



Datum vystavení 31. 03. 2025

Datum uskutečnění plnění 31. 03. 2025

Datum splatnosti 14. 04. 2025

Číslo účtu 35-8675250207/0100

IBAN CZ7501000000358675250207

Variabilní symbol 20250129

Forma úhrady Převodem

K úhradě 14 986 Kč

Prosíme pro úhradu využijte výhradně QR kód, vyhnete se tak případným překlepům při platbě. Děkujeme.

Děkujeme Vám za realizaci zakázky 25229 Hrudičkova 2101/11 - Vchod č. 2100 - 2102 - HI. dveře a zádeří přední a zadní; potraviny - oprava/servis dveří a samozavírače na adrese Hrudičkova 2101/11, Praha

sjednanou částku:

		Cena za MJ	Cena bez DPH	DPH	Celkem vč. DPH
1 ks	-----VCHOD. DVEŘE PŘEDNÍ A ZADNÍ 2100 - 2102	0 Kč	0 Kč	12%	0 Kč
6 ks	Kontrola, seřízení a promazání zámku a kování, seřízení a promazání závěsů	750 Kč	4 500 Kč	12%	5 040 Kč
6 ks	Kontrola, seřízení a promazání samozavírače	300 Kč	1 800 Kč	12%	2 016 Kč
1 ks	-----ZÁDVEŘÍ PŘEDNÍ A ZADNÍ 2100 - 2102	0 Kč	0 Kč	12%	0 Kč

		Cena za MJ	Cena bez DPH	DPH	Celkem vč. DPH
6 ks	Kontrola, seřízení a promazání zámku a kování, seřízení a promazání závěsů	650 Kč	3 900 Kč	12%	4 368 Kč
6 ks	Kontrola, seřízení a promazání samozavírače	250 Kč	1 500 Kč	12%	1 680 Kč
1 ks	-----DVEŘE POTRAVINY	0 Kč	0 Kč	12%	0 Kč
1 ks	ZÁMEČNICKÉ PRÁCE - překotvení protikusů zámku	700 Kč	700 Kč	12%	784 Kč
1 ks	-----	0 Kč	0 Kč	12%	0 Kč
1 ks	Režijní náklady a náklady na dopravu	980 Kč	980 Kč	12%	1 097,60 Kč
Celkem bez DPH					13 380 Kč
Zaokrouhlení					0,40 Kč
14 986 Kč					

Za včasnou úhradu předem děkujeme.

Sazba DPH	Základ	DPH
0%	0,40 Kč	0 Kč
12%	13 380 Kč	1 605,60 Kč

Michal Dvořák - servis, s.r.o.
Trutnov 12001
198 00 Praha 9 - Kyje

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. 2025039

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: 07.04.2025
Forma úhrady:
Datum vystavení: 28.03.2025
Usk.plnění/Přij.úplaty: 28.03.2025

Dodací list č.:
Skupina:
Způsob dopravy:

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

Fakturujeme Vám:	j.	Cena	Množství	Daň	Celkem(Kc)
správa 3/2025		166,00	135,00		22410,00
	Ostatní			=	22410,00
Za celkovou cenu :					<u>22410,00</u>

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

FA: JANPE s.r.o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 250100299

Dodavatel:

FA: JANPE®



FA: JANPE s.r.o.
Videňská 148/132
148 00 Praha 4

IČ: 27103676
DIČ: CZ27103676
Telefon: 271960434
Fax: 271960436
E-mail: janpe@janpe.cz
www.janpe.cz

Variabilní symbol: 250100299
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: 51-1539470297 0100

Datum vystavení: 26.03.2025
Datum splatnosti: 10.04.2025
Datum uskutečnění plnění: 26.03.2025
Forma úhrady: Příkazem

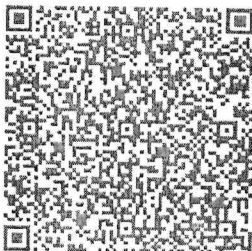
Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturace za práce dle zakázky v objektu Hrudičkova 2100/13, Praha						
oprava potrubí TUV a odpadního potrubí	1	12 245,00		12 245,00 12%	1 469,40	13 714,40
Součet položek				12 245,00	1 469,40	13 714,40
CELKEM K ÚHRADĚ						13 714,40

Vystavil: Helena Čekalová
ucetni@janpe.cz

FA:JANPE s.r.o. je vedena v OR Měst. soudu v Praze oddíl C, vložka 96488

Evidenční číslo daňového dokladu je VS - č. faktury. Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v zákonné výši 0.05% a smluvní pokutu 150,-Kč za upomínku



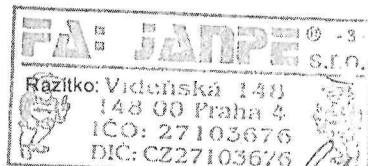
QR Platba+F

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,00	0%		
12 245,00	12%	1 469,40	13 714,40
0,00	21%	0,00	0,00

Převzal:

Ekonomický a informační systém POHODA



Handwritten signature

Vídeňská 148, Praha 4

Objednatel: **IC: 04588061**
 SÚJ
 /p. BARDOŠKOVIC 734179 15V

ZAKÁZKA číslo	Měsíc - rok 03 2025	Započato dne: 16.	Skončeno dne: 14.
Nájemník 5.p. z.b. 25 732 805 311	Adresa HRNDIČKOVA 2100 1/3		
Zákazník 4.p. z.b. 16 602 832 652			
Jméno pracovníka p. ROSENREIM, KOUŘE			

Pohotovost od:

POPIS PRÁCE - ZAKÁZKY	MATERIÁL	Množství	Cena za jednotku	Částka celkem Kč
OPRAVA STOUPACÍHO POTRUBÍ VODY	HPNLO Ø32	2x	25-	50-
	hubka Ø32	3m	76-	228-
Kontrola zátky. Únik mezi vidět. Podržení na únik na stoupačím potrubí TUV.	HP přišlý Ø100	2x	188-	376-
Výměna potrubí TUV mezi káthy. Únik nehořlavých	hubka Ø100 Ø100m	1x	86-	86-
Bourací práce. Nalezen špatně napojený odpad od panely	Obj. hntz	1x	68-	68-
Výměna odhočky a zkontrola zapojení. Kontrola těsnosti	Odhočka Ø100	1x	185-	185-
Vše u porádku.	Kolektoř Ø50	4x	64-	256-
	hubka Ø50 Ø100m	2x	58-	116-
	spoj. mat.	2x	50-	100-
	MATERIÁL CELKEM			1.465,-
	PRÁCE			10.400,-
	PŘÍPL.ZA POHOTOVOST			-
	MANIPULACE			600,-
	DAŇOVÝ ZÁKLAD			12.245,-
	12% DPH			1.469,40
	21% DPH			-

Předáno: 26 -03- 2025	Faktura č. 250100299	CENA CELKEM	13.714,40
podpis nájemníka - zákazníka	podpis pracovníka		

FAKTURA - daňový doklad

Dodavatel Rudolf VINTR Líbeznická 408, Hovorčovice PSČ: 250 64 tel. 728 307 445 IČ: 60504579 DIČ: CZ7304250459	Faktura číslo	£2025038
	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	8.4. 2025
Forma úhrady	převodem
Datum vystavení faktury	25.3. 2025
Datum uskutečnění zdan.plnění	25.3. 2025

Označení dodávky

Fakturuji Vám za servis STA na Vašem obytném domě za I. čtvrtletí 2025

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

Petr Fiala
Duhová 2501/1
25101 Říčany
Česká republika

IČ: 67628052
DIČ:

mobil: +420-608713073
www: [fip_elektrik@volny.cz](http://www.fip_elektrik@volny.cz)
e-mail: fip_elektrik@volny.cz

tel anonymizov
fax



Fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku

Faktura

202500033



QR Platba+F

Platba: převodem
Doprava:

Datum

vystavení: 13.03.2025
splatnosti:
zd. plnění: 13.03.2025

Symbol

konstantní:
variabilní:
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

Pratb: 1001123189

1001123189

5500

Fakturuje Vám: za provedenou výměnu vadného osvětlení společných prostor dle požadavku a další drobné práce dle instrukcí(upevnění sv.)

Označení dodávky	Katalog	Počet m. j.	Cena za m. j.	Sazba	Základ	DPH	Celkem
Provedené práce včetně dopravy a spoj.mat		1,00 akce	5 000,00	0 %	5 000,00	0,00	5 000,00

	Sazba	Základ	DPH	Celkem
Zaokrouhlení	12 %	0,00	0,00	0,00
	21 %	0,00	0,00	0,00
	0 %	5 000,00		5 000,00
snižená	12 %	0,00	0,00	0,00
základní	21 %	0,00	0,00	0,00
CELKEM		5 000,00	0,00	5 000,00

Sleva v %: 0,00

Celkem k úhradě: 5 000,00 Kč

Uhrazeno zálohou: 0,00

Zbývá uhradit: 5 000,00

Pozn.: Částky obsahují zaokrouhlení.

Nejsem plátcem DPH.



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

Razítko a podpis



Dodavatel:

Příjemce faktury:

K & V ELEKTRO a.s. Týnská 1053/21 110 00 Praha 1 IČ: 28463005 DIČ: CZ28463005 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 14678 Odběratel:		Společenství vlastníků Hrudičkova 2100, 2101 a 2102 Hrudičkova 2101/11 148 00 Praha 4 - Chodov	
Společenství vlastníků Hrudičkova 2100, 2101 a 2102 Hrudičkova 2101/11 148 00 Praha 4 - Chodov IČ: 04588061 DIČ:		Vystavil: Viktorie Šebestová Telefon: +420 601 089 018 Bankovní spojení: / IBAN: SWIFT Code: Sídlo banky:	
Datum vystavení: 06.03.2025 Datum zdanitel. plnění: 06.03.2025 Datum splatnosti: 06.03.2025 Způsob platby: Platba hotově		Variabilní symbol: 9113259264 Konstantní symbol: 0308 Platební podmínka: Hotovost	

QR platba

Kód položky (Č.pol.)	Kód zboží dodavatele	Název položky	Množství	MJ	RP/MJ bez DPH	Cena/MJ	Celkem bez DPH	DPH
Zakázka číslo: 2110901292 / 9.týden								
1868312 (000010)	BR3B3KO300V1/ND/SVITIDLO	BR3B3KO300V1/ND/PIR Svítidlo MODUS BR3B, 3x12 LED 830, kryt opál PMMA, IP44, průměr 285mm, 350mA, PIR senzor,	10,00	KS	4,00	669,12	6 691,20	21%

Zúčtované zálohy	Základ(CZK)	Výstupní DPH(CZK)	Celkem(CZK)	DPH
4900019275	6 731,20	1 413,55	8 144,75	21%

Zálohy celkem: 8 144,75

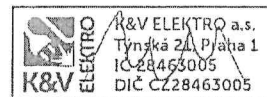
Celkové součty CZK

Rekapitulace DPH

	Sazba	Základ Kč	DPH Kč
Položky celkem základ: 6 731,20	21% doklad	6 731,20	1 413,55
DPH: 1 413,55	21% záloha	-6 731,20	-1 413,55
Eko. poplatky základ: 40,00	21% celkem	0,00	0,00
	Doklad celkem	0,00	0,00

K úhradě v hotovosti: 0,00

Celkem k úhradě: 0,00 CZK



Souhrnný dodací list / Datum:

7025013492 / 06.03.2025

Dodávka / Datum:

7118535197 / 06.03.2025

Při vrácení zboží, které bylo zakoupeno na kterékoli pobočce naší společnosti, bude vystaven doklad a peníze Vám budou zaslány na bankovní účet. Přijetím faktury zákazník potvrzuje, že se seznámil a souhlasí s Podmínkami vrácení zboží a Podmínkami vrácení vratných obalů, obě ve znění platném ke dni dodání zboží. Více na www.kvelektro.cz/velkoobchod.

Až do úplného uhrazení faktury zůstává zboží majetkem dodavatele. Ujistujeme Vás, že na námi dodávané výrobky bylo vydáno "Prohlášení o shodě" v souladu s ustanovením paragrafu 13 zákona č.22/97 sbírky. Příslušné doklady jsou založeny v naší technické kanceláři.

Součástí kupní smlouvy na zboží podle této listiny jsou "Obchodní podmínky K&V Elektro a.s. - všeobecné" ve znění zveřejněném na www.kvelektro.cz ke dni uzavření smlouvy.

Fakturu převzal a s podmínkami souhlasí:

Základní část

DAŇOVÝ DOKLAD

Variabilní symbol **9111935472**

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

Evid. číslo daňového dokladu 9111935472

Datum uskuteč.zdaň.plnění 05.03.2025

Datum vystavení 05.03.2025

Datum splatnosti 20.03.2025

ŘÁDNÉ VYÚČTOVÁNÍ

Zúčtovací období: od 01.02.2025 do 28.02.2025

Celkové fakturované množství a částky za zúčtovací období:

Položka	množství jednotka	bez DPH	s DPH	v DPH
Odebrané teplo	28 211,248 kWh	114 661,80 Kč	128 421,22 Kč	12 %

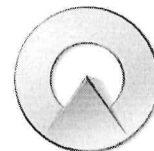
DAŇOVÁ REKAPITULACE

Sazba daně	12 %	Za dobřavku celkem vč. DPH	128 421,22 Kč
Základ daně za spotřebu	114 661,80 Kč	Řádné zálohy	0,00 Kč
Základ daně z přijatých plateb	0,00 Kč	Mimořádné zálohy	0,00 Kč
Rozdíl základu daně	114 661,80 Kč	Nedoplatek	128 421,22 Kč
Daň za spotřebu	13 759,42 Kč		
Daň z přijatých plateb	0,00 Kč		
Rozdíl DPH	13 759,42 Kč		

ZPRÁVA ZÁKAZNÍKOVI

Nedoplatek uhradte bezhotovostně prostřednictvím Vašeho účtu.

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



Schindler

Daňový doklad - FAKTURA

Číslo (variabilní symbol): 380817616

Datum vystavení: 30.09.2025

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: 01.07.2025 do 30.09.2025

Celkem bez DPH			5.753,89			
		4.804,50	4.804,50	12	576,54	5.381,04
		949,39	949,39	21	199,37	1.148,76
Celkem s DPH						6.529,80
Celkem k úhradě			17.261,67		2.327,74	19.589,41

Forma úhrady: **Bankovním převodem**
Datum splatnosti: **14.10.2025**
ELEKTRONICKÁ FAKTURACE

Rekapitulace DPH v CZK			
Základ daně	DPH %	DPH	Celkem
14.413,50	12	1.729,62	16.143,12
2.848,17	21	598,12	3.446,29
			19.589,41

Razítko a podpis:

(1)
Schindler CZ, a.s.
Praha 5, Walterovo náměstí 329/3
PSČ 158 00, IČO 27127010

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: CZ4903000000009000476493(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. 2025121

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: 10.10.2025
Forma úhrady:
Datum vystavení: 30.09.2025
Usk.plnění/Přij.úplaty: 30.09.2025

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)
----------------	----	------	----------	-----	------------

oprava 9/2025					
úprava		170,00	135,00		22950,00
NP		170,00	26,00		4420,00
Ostatní					= 27370,00
Za celkovou cenu :					<u>27370,00</u>

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

Zákazník 3000520614

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

Paní
Linda Pajer Havlenová
SH Správa
Struhařovská 2942/2
Záběhllice
141 00 Praha 41

Vážený zákazníku,

tato faktura za elektřinu číslo 182222974 byla vystavena dne 12.09.2025. V odběrném místě č. 8110322943, Společné prostory, režie - osvětlení, Hrudičkova 2102/9, Praha 11 - Chodov, byla za období od 07.09.2024 do 05.09.2025 dodaná elektřina v množství 4830 kWh, počáteční stav elektroměru č. R305920 - VT: 15472 kWh, konečný stav VT: 20302 kWh.

Přeplatek ve výši 3.426,00 CZK je použit k částečné úhradě záloh. Splatnou zálohu ve výši 8.194,00 CZK prosíme uhradte do data splatnosti.

Bankovní spojení 000019-2784000277/0100
Variabilní symbol 30321231

Částky jsou uvedeny včetně DPH	Částka CZK
Elektřina a regulované služby	46.853,76
Zúčtované zálohy	-50.280,00
Celkem po zúčtování záloh	-3.426,24
Haléřové vyrovnání	0,24
Výsledkem fakturace je přeplatek ve výši	3.426,00



Elektroinstalace práce od A do Z

- zřízení a připojení nového odběrného místa
- úprava nebo rekonstrukce odběrného místa
- změna distribuční sazby nebo hodnoty hlavního jističe
- výměna vadného hlavního jističe
- zajištění montáže elektroměru
- revize elektroinstalace
- rekonstrukce hlavního domovního vedení
- instalace zvonků, domácích telefonů, PC a TV sítě
- půjčování a připojování stavebních rozváděčů

Komplexní služby pro bytové domy, administrativní budovy a komerční objekty.
servis.elektro@pre.cz | tel.: 733 143 143 | pre.cz/elprace

Zálohy předepsané pro další období

Datum splatnosti	Způsob úhrady	Záloha CZK
29.09.2025	Uhrazeno přeplatkem z fakturace	3.426,00
29.09.2025	Prosíme uhradte do data splatnosti	8.194,00
10.01.2026	Prosíme uhradte do data splatnosti	11.620,00
10.04.2026	Prosíme uhradte do data splatnosti	11.620,00
10.07.2026	Prosíme uhradte do data splatnosti	11.620,00
Celkem		46.480,00

Cenový přehled, včetně regulovaných služeb a ostatních daní

Účtované množství	Průměrná jednotková cena (bez DPH)	Celkem CZK (bez DPH)	Celkem CZK (s DPH)
VT 4830 kWh	7,41 CZK/kWh	35.783,47	43.298,04
11,97 měsíců	245,50 CZK/měsíc	2.938,61	3.555,72
Souhrn částek celkem		38.722,08	46.853,76

ZÁKAZNICKÁ LINKA PRE 800 550 055
PORUCHOVÁ LINKA PREdistribuce 800 823 823

Zákazník 3000520614

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

Paní
Linda Pajer Havlenová
SH Správa
Struhařovská 2942/2
Záběhllice
141 00 Praha 41

Vážený zákazníku,

tato faktura za elektřinu číslo 182222973 byla vystavena dne 12.09.2025. V odběrném místě č. 8110322836, režie - prádelna, Hrudičkova 2100/13, Praha 11 - Chodov, byla za období od 07.09.2024 do 05.09.2025 dodaná elektřina v množství 0 kWh, počáteční stav elektroměru č. R305981 - VT: 64 kWh, konečný stav VT: 64 kWh.

Nedoplatek ve výši 36,00 CZK je převeden do další fakturace, neplatte. Splatnou zálohu ve výši 930,00 CZK prosíme uhradte do data splatnosti.

K úhradě celkem 930,00
Datum splatnosti 29.09.2025
Doporučené datum úhrady 24.09.2025
Bankovní spojení 000019-2784000277/0100
Variabilní symbol 30321230

Částky jsou uvedeny včetně DPH	Částka CZK
Elektřina a regulované služby	3.555,68
Zúčtované zálohy	-3.520,00
Celkem po zúčtování záloh	35,68
Haléřové vyrovnání	0,32
Výsledkem fakturace je nedoplatek ve výši	36,00

Zálohy předepsané pro další období

Datum splatnosti	Způsob úhrady	Záloha CZK
29.09.2025	Prosíme uhradte do data splatnosti	930,00
10.01.2026	Prosíme uhradte do data splatnosti	930,00
10.04.2026	Prosíme uhradte do data splatnosti	930,00
10.07.2026	Prosíme uhradte do data splatnosti	930,00
Celkem		3.720,00

Cenový přehled, včetně regulovaných služeb a ostatních daní

Účtované množství	Průměrná jednotková cena (bez DPH)	Celkem CZK (bez DPH)	Celkem CZK (s DPH)
VT 0 kWh	0,00 CZK/kWh	0,00	0,00
11,97 měsíců	245,50 CZK/měsíc	2.938,61	3.555,68
Souhrn částek celkem		2.938,61	3.555,68

Elektroinstalační práce od A do Z

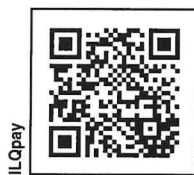
- zřízení a připojení nového odběrného místa
- úprava nebo rekonstrukce odběrného místa
- změna distribuční sazby nebo hodnoty hlavního jističe
- výměna vadného hlavního jističe
- zajištění montáže elektroměru
- revize elektroinstalace
- rekonstrukce hlavního domovního vedení
- instalace zvonků, domácích telefonů, PC a TV sítě
- připojování a připojování stavebních rozváděčů

Komplexní služby pro bytové domy, administrativní budovy a komerční objekty.
servis.elektro@pre.cz | tel.: 733 143 143 | pre.cz/elprace



QR platba

e-banking



ILQpay

On-line platební karta

ZÁKAZNICKÁ LINKA PRE 800 550 055
PORUCHOVÁ LINKA PREDistribuce 800 823 823

Zákazník 3000520614

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

Paní
Linda Pajer Havlenová
SH Správa
Struhařovská 2942/2
Záběhllice
141 00 Praha 41

Vážený zákazníku,

tato faktura za elektřinu číslo 182222972 byla vystavena dne 12.09.2025. V odběrném místě č. 8110322892, Prádelna, Hrudičkova 2101/11, Praha 11 - Chodov, byla za období od 07.09.2024 do 05.09.2025 dodaná elektřina v množství 3641 kWh, počáteční stav elektroměru č. R305983 - VT: 12301 kWh, konečný stav VT: 15942 kWh.

Přeplatek ve výši 2.765,00 CZK je použit k částečné úhradě záloh. Splatnou zálohu ve výši 6.225,00 CZK prosíme uhradte do data splatnosti.

Bankovní spojení 000019-2784000277/0100
Variabilní symbol 30321219



Elektroinstalační práce od A do Z

- zřízení a připojení nového odběrného místa
- úprava nebo rekonstrukce odběrného místa
- změna distribuční sazby nebo hodnoty hlavního jističe
- výměna vadného hlavního jističe
- zajištění montáže elektroměru
- revize elektroinstalace
- rekonstrukce hlavního domovního vedení
- instalace zvonků, domácích telefonů, PC a TV sítě
- půjčování a připojování stavebních rozvaděčů

Komplexní služby pro bytové domy, administrativní budovy a komerční objekty.
servis.elektro@pre.cz | tel.: 733 143 143 | pre.cz/elprace

Částky jsou uvedeny včetně DPH	Částka CZK
Elektřina a regulované služby	36.195,07
Zúčtované zálohy	-38.960,00
Celkem po zúčtování záloh	-2.764,93
Haléřové vyrovnání	-0,07
Výsledkem fakturace je přeplatek ve výši	2.765,00

Zálohy předepsané pro další období

Datum splatnosti	Způsob úhrady	Záloha CZK
29.09.2025	Uhrazeno přeplatkem z fakturace	2.765,00
29.09.2025	Prosíme uhradte do data splatnosti	6.225,00
10.01.2026	Prosíme uhradte do data splatnosti	8.990,00
10.04.2026	Prosíme uhradte do data splatnosti	8.990,00
10.07.2026	Prosíme uhradte do data splatnosti	8.990,00
Celkem		35.960,00

Cenový přehled, včetně regulovaných služeb a ostatních daní

Účtované množství	Průměrná jednotková cena (bez DPH)	Celkem CZK (bez DPH)	Celkem CZK (s DPH)
VT 3641 kWh	7,41 CZK/kWh	26.974,68	32.639,35
11,97 měsíců	245,50 CZK/měsíc	2.938,61	3.555,72
Souhrn částek celkem		29.913,29	36.195,07

ZÁKAZNICKÁ LINKA PRE 800 550 055
PORUCHOVÁ LINKA PREdistribuce 800 823 823

Zákazník 3000520614

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

Paní
Linda Pajer Havlenová
SH Správa
Struhařovská 2942/2
Záběhlice
141 00 Praha 41

Vážený zákazníku,

tato faktura za elektřinu číslo 182222971 byla vystavena dne 12.09.2025. V odběrném místě č. 8110322903, Výtah, Hrudičkova 2101/11, Praha 11 - Chodov, byla za období od 07.09.2024 do 05.09.2025 dodaná elektřina v množství 3430 kWh, počáteční stav elektroměru č. R305727 - VT: 10746 kWh, konečný stav VT: 14176 kWh.

Přeplatek ve výši 291,00 CZK je použit k částečné úhradě záloh. Splatnou zálohu ve výši 8.489,00 CZK prosíme uhradte do data splatnosti.

Bankovní spojení 000019-2784000277/0100
Variabilní symbol 30321218

Částky jsou uvedeny včetně DPH	Částka CZK
Elektřina a regulované služby	35.309,01
Zúčtované zálohy	-35.600,00
Celkem po zúčtování záloh	-290,99
Haléřové vyrovnání	-0,01
Výsledkem fakturace je přeplatek ve výši	291,00

Zálohy předepsané pro další období

Datum splatnosti	Způsob úhrady	Záloha CZK
29.09.2025	Uhrazeno přeplatkem z fakturace	291,00
29.09.2025	Prosíme uhradte do data splatnosti	8.489,00
10.01.2026	Prosíme uhradte do data splatnosti	8.780,00
10.04.2026	Prosíme uhradte do data splatnosti	8.780,00
10.07.2026	Prosíme uhradte do data splatnosti	8.780,00
Celkem		35.120,00

Cenový přehled, včetně regulovaných služeb a ostatních daní

Účtované množství	Průměrná jednotková cena (bez DPH)	Celkem CZK (bez DPH)	Celkem CZK (s DPH)
VT 3430 kWh	7,41 CZK/kWh	25.411,51	30.747,94
11,97 měsíců	314,91 CZK/měsíc	3.769,48	4.561,07
Souhrn částek celkem		29.180,99	35.309,01

Elektroinstalační práce od A do Z

- zřízení a připojení nového odběrného místa
- úprava nebo rekonstrukce odběrného místa
- změna distribuční sazby nebo hodnoty hlavního jističe
- výměna vadného hlavního jističe
- zajištění montáže elektroměru
- revize elektroinstalace
- rekonstrukce hlavního domovního vedení
- instalace zvonků, domácích telefonů, PC a TV sítě
- půjčování a připojování stavebních rozvaděčů

Komplexní služby pro bytové domy, administrativní budovy a komerční objekty.
servis.elektro@pre.cz | tel.: 733 143 143 | pre.cz/elprace

ZÁKAZNICKÁ LINKA PRE 800 550 055
PORUCHOVÁ LINKA PREdistribuce 800 823 823

Zákaznický účet

3032 1217

Zákazník 3000520614

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

Paní
Linda Pajer Havlenová
SH Správa
Struhařovská 2942/2
Záběhllice
141 00 Praha 41

Vážený zákazníku,

tato faktura za elektřinu číslo 182222970 byla vystavena dne 12.09.2025. V odběrném místě č. 8110322915, Společné prostory, režie, Hrudičkova 2101/11, Praha 11 - Chodov, byla za období od 07.09.2024 do 05.09.2025 dodaná elektřina v množství 2 kWh, počáteční stav elektroměru č. R305967 - VT: 45 kWh, konečný stav VT: 47 kWh.

Nedoplatek ve výši 54,00 CZK je převeden do další fakturace, neplaťte. Splatnou zálohu ve výši 930,00 CZK prosíme uhradte do data splatnosti.

K úhradě celkem 930,00
Datum splatnosti 29.09.2025
Doporučené datum úhrady 24.09.2025
Bankovní spojení 000019-2784000277/0100
Variabilní symbol 30321217

Částky jsou uvedeny včetně DPH	Částka CZK
Elektřina a regulované služby	3.573,69
Zúčtované zálohy	-3.520,00
Celkem po zúčtování záloh	53,69
Haléřové vyrovnání	0,31
Výsledkem fakturace je nedoplatek ve výši	54,00

Zálohy předepsané pro další období

Datum splatnosti	Způsob úhrady	Záloha CZK
29.09.2025	Prosíme uhradte do data splatnosti	930,00
10.01.2026	Prosíme uhradte do data splatnosti	930,00
10.04.2026	Prosíme uhradte do data splatnosti	930,00
10.07.2026	Prosíme uhradte do data splatnosti	930,00
Celkem		3.720,00

Cenový přehled, včetně regulovaných služeb a ostatních daní

Účtované množství	Průměrná jednotková cena (bez DPH)	Celkem CZK (bez DPH)	Celkem CZK (s DPH)
VT 2 kWh	7,44 CZK/kWh	14,88	18,00
11,97 měsíců	245,50 CZK/měsíc	2.938,61	3.555,69
Souhrn částek celkem		2.953,49	3.573,69

Elektroinstalační práce od A do Z

- zřízení a připojení nového odběrného místa
- úprava nebo rekonstrukce odběrného místa
- změna distribuční sazby nebo hodnoty hlavního jističe
- výměna vadného hlavního jističe
- zajištění montáže elektroměru
- revize elektroinstalace
- rekonstrukce hlavního domovního vedení
- instalace zvonků, domácích telefonů, PC a TV sítě
- připojování a připojování stavebních rozváděčů

Komplexní služby pro bytové domy, administrativní budovy a komerční objekty.
servis.elektro@pre.cz | tel.: 733 143 143 | pre.cz/elprace



QR platba

e-banking



iLQpay

On-line platební karta

ZÁKAZNICKÁ LINKA PRE 800 550 055
PORUCHOVÁ LINKA PREdistribuce 800 823 823

www.pre.cz

Pražská energetika, a. s.

Na Hroudě 1492/4, 100 00 Praha 10, IČO: 60193913, DIČ: CZ60193913

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

Zákazník 3000520614

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

Paní
Linda Pajer Havlenová
SH Správa
Struhařovská 2942/2
Záběhlice
141 00 Praha 41

Vážený zákazníku,

tato faktura za elektřinu číslo 182222976 byla vystavena dne 12.09.2025. V odběrném místě č. 8110322863, režie - výtah, Hrudičkova 2100/13, Praha 11 - Chodov, byla za období od 07.09.2024 do 05.09.2025 dodaná elektřina v množství 3614 kWh, počáteční stav elektroměru č. R305977 - VT: 10750 kWh, konečný stav VT: 14364 kWh. **Nedoplatek ve výši 2.558,00 CZK prosíme uhradte současně se splatnou zálohou ve výši 9.190,00 CZK do data splatnosti.**

K úhradě celkem 11.748,00
Datum splatnosti 29.09.2025
Doporučené datum úhrady 24.09.2025
Bankovní spojení 000019-2784000277/0100
Variabilní symbol 30321233

Částky jsou uvedeny včetně DPH	Částka CZK
Elektřina a regulované služby	36.958,40
Zúčtované zálohy	-34.400,00
Celkem po zúčtování záloh	2.558,40
Haléřové vyrovnání	-0,40

Výsledkem fakturace je nedoplatek ve výši 2.558,00

Zálohy předepsané pro další období

Datum splatnosti	Způsob úhrady	Záloha CZK
29.09.2025	Prosíme uhradte do data splatnosti	9.190,00
10.01.2026	Prosíme uhradte do data splatnosti	9.190,00
10.04.2026	Prosíme uhradte do data splatnosti	9.190,00
10.07.2026	Prosíme uhradte do data splatnosti	9.190,00
Celkem		36.760,00

Cenový přehled, včetně regulovaných služeb a ostatních daní

Účtované množství	Průměrná jednotková cena (bez DPH)	Celkem CZK (bez DPH)	Celkem CZK (s DPH)
VT 3614 kWh	7,41 CZK/kWh	26.774,66	32.397,33
11,97 měsíců	314,91 CZK/měsíc	3.769,48	4.561,07
Souhrn částek celkem		30.544,14	36.958,40

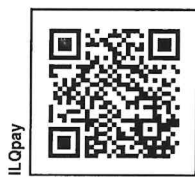
Elektroinstalační práce od A do Z

- zřízení a připojení nového odběrného místa
- úprava nebo rekonstrukce odběrného místa
- změna distribuční sazby nebo hodnoty hlavního jističe
- výměna vadného hlavního jističe
- zajištění montáže elektroměru
- revize elektroinstalace
- rekonstrukce hlavního domovního vedení
- instalace zvonků, domácích telefonů, PC a TV sítě
- půjčování a připojování stavebních rozváděčů

Komplexní služby pro bytové domy, administrativní budovy a komerční objekty.
servis.elektro@pre.cz | tel.: 733 143 143 | pre.cz/elprace



e-banking



On-line platební karta

ZÁKAZNICKÁ LINKA PRE 800 550 055
PORUCHOVÁ LINKA PREDistribuce 800 823 823

Zákazník 3000520614

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


Paní
Linda Pajer Havlenová
SH Správa
Struhařovská 2942/2
Záběhlice
141 00 Praha 41

Vážený zákazníku,

tato faktura za elektřinu číslo 182222977 byla vystavena dne 12.09.2025. V odběrném místě č. 8110322967, reže - výtah, Hrudičkova 2102/9, Praha 11 - Chodov, byla za období od 07.09.2024 do 05.09.2025 dodaná elektřina v množství 3624 kWh, počáteční stav elektroměru č. R305919 - VT: 11308 kWh, konečný stav VT: 14932 kWh. **Nedoplatek ve výši 2.208,00 CZK prosíme uhradte současně se splatnou zálohou ve výši 9.210,00 CZK do data splatnosti.**

K úhradě celkem 11.418,00
Datum splatnosti 29.09.2025
Doporučené datum úhrady 24.09.2025
Bankovní spojení 000019-2784000277/0100
Variabilní symbol 30321234

Částky jsou uvedeny včetně DPH	Částka CZK
Elektřina a regulované služby	37.048,12
Zúčtované zálohy	-34.840,00
Celkem po zúčtování záloh	2.208,12
Haléřové vyrovnání	-0,12
Výsledkem fakturace je nedoplatek ve výši	2.208,00



Elektroinstalace práce od A do Z

- zřízení a připojení nového odběrného místa
- úprava nebo rekonstrukce odběrného místa
- změna distribuční sazby nebo hodnoty hlavního jističe
- výměna vadného hlavního jističe
- zajištění montáže elektroměru
- revize elektroinstalace
- rekonstrukce hlavního domovního vedení
- instalace zvonků, domácích telefonů, PC a TV sítě
- připojování a připojování stavebních rozváděčů

Komplexní služby pro bytové domy, administrativní budovy a komerční objekty.
servis.elektro@pre.cz | tel.: 733 143 143 | pre.cz/elprace

Zálohy předepsané pro další období

Datum splatnosti	Způsob úhrady	Záloha CZK
29.09.2025	Prosíme uhradte do data splatnosti	9.210,00
10.01.2026	Prosíme uhradte do data splatnosti	9.210,00
10.04.2026	Prosíme uhradte do data splatnosti	9.210,00
10.07.2026	Prosíme uhradte do data splatnosti	9.210,00
Celkem		36.840,00

Cenový přehled, včetně regulovaných služeb a ostatních daní

Účtované množství	Průměrná jednotková cena (bez DPH)	Celkem CZK (bez DPH)	Celkem CZK (s DPH)
VT 3624 kWh	7,41 CZK/kWh	26.848,77	32.487,04
11,97 měsíců	314,91 CZK/měsíc	3.769,48	4.561,08
Souhrn částek celkem		30.618,25	37.048,12



ZÁKAZNICKÁ LINKA PRE 800 550 055
PORUCHOVÁ LINKA PREdistribuce 800 823 823

Zákaznický účet

3032 1235

Zákazník 3000520614

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

Paní
Linda Pajer Havlenová
SH Správa
Struhařovská 2942/2
Záběhlice
141 00 Praha 41

Vážený zákazníku,

tato faktura za elektřinu číslo 182222978 byla vystavena dne 12.09.2025. V odběrném místě č. 8110322850, režie, Hrudičkova 2100/13, Praha 11 - Chodov, byla za období od 07.09.2024 do 05.09.2025 dodaná elektřina v množství 4103 kWh, počáteční stav elektroměru č. R305924 - VT: 14586 kWh, konečný stav VT: 18689 kWh.

Přeplatek ve výši 6.183,00 CZK je použit k částečné úhradě záloh. Splatnou zálohu ve výši 3.827,00 CZK prosíme uhradte do data splatnosti.

Bankovní spojení 000019-2784000277/0100
Variabilní symbol 30321235



Elektroinstalční práce od A do Z

- zřízení a připojení nového odběrného místa
- úprava nebo rekonstrukce odběrného místa
- změna distribuční sazby nebo hodnoty hlavního jističe
- výměna vadného hlavního jističe
- zajištění montáže elektroměru
- revize elektroinstalace
- rekonstrukce hlavního domovního vedení
- instalace zvonků, domácích telefonů, PC a TV sítě
- pučování a připojování stavebních rozvaděčů

Komplexní služby pro bytové domy, administrativní budovy a komerční objekty.
servis.elektro@pre.cz | tel.: 733 143 143 | pre.cz/elprace

Částky jsou uvedeny včetně DPH	Částka CZK
Elektřina a regulované služby	40.336,58
Zúčtované zálohy	-46.520,00
Celkem po zúčtování záloh	-6.183,42
Haléřové vyrovnání	0,42
Výsledkem fakturace je přeplatek ve výši	6.183,00

Zálohy předepsané pro další období

Datum splatnosti	Způsob úhrady	Záloha CZK
29.09.2025	Uhrazeno přeplatkem z fakturace	6.183,00
29.09.2025	Prosíme uhradte do data splatnosti	3.827,00
10.01.2026	Prosíme uhradte do data splatnosti	10.010,00
10.04.2026	Prosíme uhradte do data splatnosti	10.010,00
10.07.2026	Prosíme uhradte do data splatnosti	10.010,00
Celkem		40.040,00

Cenový přehled, včetně regulovaných služeb a ostatních daní

Účtované množství	Průměrná jednotková cena (bez DPH)	Celkem CZK (bez DPH)	Celkem CZK (s DPH)
VT 4103 kWh	7,41 CZK/kWh	30.397,41	36.780,86
11,97 měsíců	245,50 CZK/měsíc	2.938,61	3.555,72
Souhrn částek celkem		33.336,02	40.336,58

ZÁKAZNICKÁ LINKA PRE 800 550 055
PORUCHOVÁ LINKA PREdistribuce 800 823 823

Zákazník 3000520614

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

Paní
Linda Pajer Havlenová
SH Správa
Struhařovská 2942/2
Záběhlíce
141 00 Praha 41

Vážený zákazníku,

tato faktura za elektřinu číslo 182222979 byla vystavena dne 12.09.2025. V odběrném místě č. 8110322956, Prádelna, byt, Hrudičkova 2102/9, Praha 11 - Chodov, byla za období od 07.09.2024 do 05.09.2025 dodaná elektřina v množství 6 kWh, počáteční stav elektroměru č. R305917 - VT: 3 kWh, konečný stav VT: 9 kWh.

Nedoplatek ve výši 90,00 CZK je převeden do další fakturace, neplaťte. Splatnou zálohu ve výši 940,00 CZK prosíme uhradte do data splatnosti.

K úhradě celkem 940,00
Datum splatnosti 29.09.2025
Doporučené datum úhrady 24.09.2025
Bankovní spojení 000019-2784000277/0100
Variabilní symbol 30321237

Částky jsou uvedeny včetně DPH	Částka CZK
Elektřina a regulované služby	3.609,56
Zúčtované zálohy	-3.520,00
Celkem po zúčtování záloh	89,56
Haléřové vyrovnání	0,44
Výsledkem fakturace je nedoplatek ve výši	90,00

Zálohy předepsané pro další období

Datum splatnosti	Způsob úhrady	Záloha CZK
29.09.2025	Prosíme uhradte do data splatnosti	940,00
10.01.2026	Prosíme uhradte do data splatnosti	940,00
10.04.2026	Prosíme uhradte do data splatnosti	940,00
10.07.2026	Prosíme uhradte do data splatnosti	940,00
Celkem		3.760,00

Cenový přehled, včetně regulovaných služeb a ostatních daní

Účtované množství	Průměrná jednotková cena (bez DPH)	Celkem CZK (bez DPH)	Celkem CZK (s DPH)
VT 6 kWh	7,42 CZK/kWh	44,53	53,88
11,97 měsíců	245,50 CZK/měsíc	2.938,61	3.555,68
Souhrn částek celkem		2.983,14	3.609,56

Elektroinstalační práce od A do Z

- zřízení a připojení nového odběrného místa
- úprava nebo rekonstrukce odběrného místa
- změna distribuční sazby nebo hodnoty hlavního jističe
- výměna vadného hlavního jističe
- zajištění montáže elektroměru
- revize elektroinstalace
- rekonstrukce hlavního domovního vedení
- instalace zvonků, domácích telefonů, PC a TV sítě
- půjčování a připojování stavebních rozváděčů

Komplexní služby pro bytové domy, administrativní budovy a komerční objekty.
servis.elektro@pre.cz | tel.: 733 143 143 | pre.cz/elprace



e-banking



iLOpay

On-line platební karta

ZÁKAZNICKÁ LINKA PRE 800 550 055
PORUCHOVÁ LINKA PREdistribuce 800 823 823

Zákazník 3000520614

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

Paní
Linda Pajer Havlenová
SH Správa
Struhařovská 2942/2
Záběhllice
141 00 Praha 41

Vážený zákazníku,

tato faktura za elektřinu číslo 182222975 byla vystavena dne 12.09.2025. V odběrném místě č. 8110322930, nebytové prostory, společné prostory, Hrudičkova 2102/9, Praha 11 - Chodov, byla za období od 07.09.2024 do 05.09.2025 dodaná elektřina v množství 10 kWh, počáteční stav elektroměru č. R305531 - VT: 32 kWh, konečný stav VT: 42 kWh.

Nedoplatek ve výši 30,00 CZK je převeden do další fakturace, neplatte. Splatnou zálohu ve výši 680,00 CZK prosíme uhradte do data splatnosti.

K úhradě celkem 680,00
Datum splatnosti 29.09.2025
Doporučené datum úhrady 24.09.2025
Bankovní spojení 000019-2784000277/0100
Variabilní symbol 30321232

Částky jsou uvedeny včetně DPH	Částka CZK
Elektřina a regulované služby	2.630,17
Zúčtované zálohy	-2.600,00
Celkem po zúčtování záloh	30,17
Haléřové vyrovnání	-0,17
Výsledkem fakturace je nedoplatek ve výši	30,00

Zálohy předepsané pro další období

Datum splatnosti	Způsob úhrady	Záloha CZK
29.09.2025	Prosíme uhradte do data splatnosti	680,00
10.01.2026	Prosíme uhradte do data splatnosti	680,00
10.04.2026	Prosíme uhradte do data splatnosti	680,00
10.07.2026	Prosíme uhradte do data splatnosti	680,00
Celkem		2.720,00

Cenový přehled, včetně regulovaných služeb a ostatních daní

Účtované množství	Průměrná jednotková cena (bez DPH)	Celkem CZK (bez DPH)	Celkem CZK (s DPH)
VT 10 kWh	7,41 CZK/kWh	74,12	89,69
11,97 měsíců	175,40 CZK/měsíc	2.099,57	2.540,48
Souhrn částek celkem		2.173,69	2.630,17

Elektroinstalační práce od A do Z

- zřízení a připojení nového odběrného místa
- úprava nebo rekonstrukce odběrného místa
- změna distribuční sazby nebo hodnoty hlavního jističe
- výměna vadného hlavního jističe
- zajištění montáže elektroměru
- revize elektroinstalace
- rekonstrukce hlavního domovního vedení
- instalace zvonků, domácích telefonů, PC a TV sítě
- pujičování a připojování stavebních rozváděčů

Komplexní služby pro bytové domy, administrativní budovy a komerční objekty.
servis.elektro@pre.cz | tel.: 733 143 143 | pre.cz/elprace



QR platba

e-banking



ILQpay

On-line platební karta

ZÁKAZNICKÁ LINKA PRE 800 550 055
PORUCHOVÁ LINKA PREdistribuce 800 823 823

Základní část

DAŇOVÝ DOKLAD

Variabilní symbol **9111995165**

Dodavatel Pražská teplotárenská 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 9111995165
 Datum uskuteč.zdaň.plnění 02.09.2025
 Datum vystavení 02.09.2025
 Datum splatnosti 17.09.2025

ŘÁDNÉ VYÚČTOVÁNÍ

Zúčtovací období: od 01.08.2025 do 31.08.2025

Celkové fakturované množství a částky za zúčtovací období:

<i>Položka</i>	<i>množství jednotka</i>	<i>bez DPH</i>	<i>s DPH</i>	<i>v DPH</i>
Odebrané teplo	22 444,081 kWh	91 221,73 Kč	102 168,34 Kč	12 %

DAŇOVÁ REKAPITULACE

Sazba daně	12 %	Za dodávku celkem vč. DPH	102 168,34 Kč
Základ daně za spotřebu	91 221,73 Kč	Řádné zálohy	0,00 Kč
Základ daně z přijatých plateb	0,00 Kč	Mimořádné zálohy	0,00 Kč
Rozdíl základu daně	91 221,73 Kč	Nedoplatek	102 168,34 Kč
Daň za spotřebu	10 946,61 Kč		
Daň z přijatých plateb	0,00 Kč		
Rozdíl DPH	10 946,61 Kč		

ZPRÁVA ZÁKAZNÍKOVI

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

Podrobná část

ZÁZNAMY NA MĚŘIDLE									
Důvod odečtu: 01 - Periodický odečet									
Sériové číslo	Od	Počáteční stav	Do	Konečný stav	Rozdíl stavů	Odečt. jedn.	Korigovaný rozdíl stavů	Měř. jedn.	Typ spotřeby
67049468	1.8.2025	5317,700 01	31.8.2025	5426,940 01	109,240	GJ	109,240	GJ	Množství tepla v teplé vodě

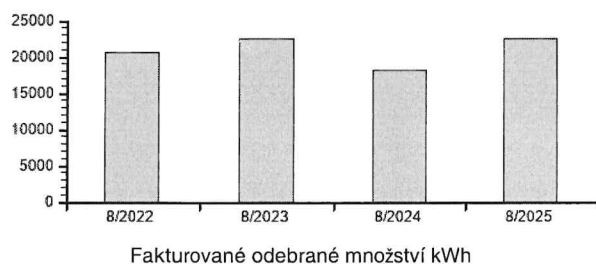
SMLUVNÍ HODNOTY				
Od	Do	Položka	Hodnota	Jedn.
1.8.2025	31.8.2025	Procento byt	99,58	%
1.8.2025	31.8.2025	Procento nebyt	0,42	%
1.8.2025	31.8.2025	Základní složka nákladů tepla pro ohřev TV	30	%
1.8.2025	31.8.2025	Procento základní složky TV	72,154	%
1.8.2025	31.8.2025	Zálohové procento spotřební složky TV	74,740	%

VYÚČTOVÁNÍ SPOTŘEBY

Období od	1.8.2025	do	31.8.2025	Sazba	PJ3	TTVC11_V		
Položka	Množství	Měřená jednotka	Množství	Fakturační jednotka	Cena za fakt. jednotku v Kč	Celkem Kč bez DPH	Daň. sazba	
Tepelná energie v TV základní složka - Byt	23,547	GJ	6 540,914	kWh	4,0644	26 584,89	12 %	
Tepelná energie v TV spotřební složka - Byt	56,571	GJ	15 714,151	kWh	4,0644	63 868,60	12 %	
Tepelná energie v TV základní složka - Nebyt	0,099	GJ	27,513	kWh	4,0644	111,83	12 %	
Tepelná energie v TV spotřební složka - Nebyt	0,581	GJ	161,502	kWh	4,0644	656,41	12 %	
Celkem Kč bez DPH						91 221,73		

Pro přepočítání spotřeby platí vzorec: 1 GJ = 1/3,6 * 1000 kWh

SROVNÁNÍ SPOTŘEBY TEPELNÉ ENERGIE ODBĚRNÉHO MÍSTA ZA PŘÍSLUŠNÉ ZÚČTOVACÍ OBDOBÍ				
Zúčtovací období	8/2022	8/2023	8/2024	8/2025
Fakturované odebrané množství kWh	20 573,056	22 463,333	18 250,833	22 444,167



INFORMACE O SKLADBĚ ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍCH EMISÍCH SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ

V roce 2024 provozovala Pražská teplárenská a.s. na PTS vlastní plynové zdroje, jejichž roční emise za rok 2024 byly následující: TZL 0,007t, SO₂ 0,065t, NO_x 2,924t, CO 0,263t, CO₂ 7 045t.

DANĚ A POPLATKY V CENĚ TEPELNÉ ENERGIE

V ceně tepelné energie bez DPH jsou zahrnuty tyto daně a poplatky: daň z elektřiny, daň ze zemního plynu a poplatky za emisní povolenky.

Doprovodná část

Způsob uplatnění reklamace vyúčtování dodávky tepelné energie:

Reklamací vyúčtování tepelné energie může odběratel uplatnit:
 - písemně na adrese: Pražská teplárenská a.s., obchodní úsek, Radlická 364/152, 158 00 Praha 5
 - osobně na výše uvedené adrese v oddělení obchodních kanceláří v pracovních dnech od 8:00 do 15:00
 - elektronickou formou na emailové adrese referenta, pod kterého reklamované odběrné místo spadá. Tyto adresy jsou k dispozici na www.ptas.cz/kontakty.
 Reklamací vyúčtování dodávek tepelné energie může odběratel uplatnit do šesti měsíců ode dne vystavení daňového dokladu.

Faktura - daňový dokladčíslo faktury: **54/2025/**

Dodavatel: Stanislava Batlíková Hrudičkova 2094/22 148 00 Praha 4 IČO: 71838058	číslo objednávky : ze dne : 1.5.2023 Datum vystavení: 1.9.2025 Zdanitelné plnění: 1.9.2025 Datum splatnosti: 15.9.2025 Forma úhrady: PŘEVODEM
Banka: Raiffeisen BANK Číslo účtu: 0101262309/5500 Variabilní symbol: 542025 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 srpen 2025.	19 000,00 Kč
Vícepráce - úklid zadního vchodu 2102	1 200,00 Kč
Nejsem plátce DPH	
Celkem k úhradě	20 200,00 Kč

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

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. 2025108

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: 08.09.2025
Forma úhrady:
Datum vystavení: 29.08.2025
Usk.plnění/Přij.úplaty: 29.08.2025

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

Fakturuje Vám:	j.	Cena	Množství	Daň	Celkem(Kc)
----------------	----	------	----------	-----	------------

oprava 8/25					
ty		170,00	135,00		22950,00
NP		170,00	26,00		4420,00
				Ostatní	= 27370,00
				Za celkovou cenu :	27370,00

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



Dodavatel:
Ventishop s.r.o.
K Žižkovu 640/9
19000 Praha
Česká republika

IČ (CIN): 05625769
DIČ (VAT number): CZ05625769
Spisová značka: C 267637 - Městský
soud v Praze

Telefon: +420725927818
E-mail: info@ventishop.cz
https://www.ventishop.cz

Číslo účtu: **2101121193/2010**
IBAN: **CZ6320100000002101121193**
BIC (SWIFT): **FIOBCZPPXXX**

Forma úhrady: Převodem

Datum vystavení: 13.08.2025
08:29:13

Datum splatnosti: 27.08.2025

Datum zdanitelného plnění: 12.08.2025



Variabilní symbol: 2025011321
Konstantní symbol:
Specifický symbol:
Objednávka č.: 2025011321 Ze dne: 12.08.2025

Příjemce:
Michaela Ivásienková
Společenství vlastníků Hrudičkova 2100, 2101 a
2102
Hrudičkova 2101/11
14800 Praha 11
Česká republika

IČ (CIN): 04588061

E-mail: ivasienkova@gmail.com
Telefon: +420777804038

Doručovací adresa:

Položky dodávky	Množství	Cena za m. j.	Sleva	Cena po slevě	Cena	DPH %	DPH	Celková cena vč. DPH
Položky objednávky:								
Plastová revizní dvířka bílá PRDb 200x300 mm Kód: V22504	1 ks	127,27 Kč	0 %	127,27 Kč	127,27 Kč	21 %	26,73 Kč	154,00 Kč
Tmel těsnící akryl 310 ml Kód: V1134	1 ks	105,79 Kč	0 %	105,79 Kč	105,79 Kč	21 %	22,21 Kč	128,00 Kč
Zásilkovna - pro balíky do 5 kg 21013 Z-BOX, Krejnická 2021, Praha, 148 00	1	40,50 Kč	0 %	40,50 Kč	40,50 Kč	21 %	8,50 Kč	49,00 Kč
Bankovním převodem	1	0,00 Kč	0 %	0,00 Kč	0,00 Kč	21 %	0,00 Kč	0,00 Kč
Shrnutí					273,56 Kč		57,44 Kč	331,00 Kč
K ZAPLACENÍ								331,00 Kč

NEPLAŤTE!

Součet DPH:

Cena bez DPH
273,56 Kč

Sazba
21 %

DPH
57,44 Kč

Celková cena vč. DPH
331,00 Kč

Vystavil: František Opl

Ventishop s.r.o.
K Žižkovu 640/9
Praha 9 - 190 00
www.ventishop.cz
info@ventishop.cz
+420 725 927 818

IČ: 05625769
DIČ: CZ05625769



**Pražské vodovody
a kanalizace**

Pražské vodovody a kanalizace, a.s. DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTURA

Ke Kablu 971/1, 102 00 Praha 10 Hostivař
IČ: 25656635 DIČ: CZ25656635
Kontaktní adresa:
Ke Kablu 971/1, 102 00 Praha 10 Hostivař
Tel: 840 111 112, 221 095 111

Č.faktury: 125007204
Variabilní symbol: 125007204
Konst. symbol: 0308
Bank. spoj.: 4000505031/0100
Strana: 1 / 1



QR platba

Obchodní rejstřík: Společenství vlastníků Hrudičkova 2100, 2101 a 2102 Hrudičkova 2101/11 148 00 Praha - Chodov		Společenství vlastníků Hrudičkova 2100, 2101 a 2102 Hrudičkova 2101/11 148 00 Praha - Chodov	
Číslo smlouvy (objednávky): Číslo objednávky externí:		IČ: 04588061 DIČ:	
Způsob platby: Platební příkaz		Datum uskut.zdanitelného plnění: 07.08.2025	
Středisko: 261300 Středisko ucpávkové služby		Datum vystavení: 12.08.2025	
Fakturoval: Startseva Olena		Datum splatnosti: 31.08.2025	
Telefon: 272 172 273		Reklamacce vyřizuje: Turanská Michaela	
E-mail: olena.startseva@pvk.cz		Telefon: 284 013 221	
		E-mail: michaela.turanska@pvk.cz	

Sazba DPH	Základ	DPH	Celkem		
12,00 %	3 422,50	410,70	3 833,20 Kč	Zaokrouhlení:	-0,20 Kč
21,00 %	0,00	0,00	0,00 Kč	Celkem bez DPH:	3 422,50 Kč
	0,00	0,00	0,00 Kč	Celkem za fakturu:	3 833,00 Kč
	0,00	0,00	0,00 Kč	Odečtená záloha:	0,00 Kč
				Celkem k úhradě:	3 833,00 Kč

Předmět plnění: Čištění ležaté kanalizace.

Místo určení: Praha 4 - Chodov, Hrudičkova 2100/13, 2101/11, 2102/9.

Příloha je nedílnou součástí této faktury.

Zakázka: BE2507741

Ležatá kanalizace

Název	Počet j. MJ DPH %	Jedn.cena DPH	Cena základ Cena celkem
Čištění ležaté kanalizace	1,500 hod	815,00	1 222,50
	12,00	146,70	1 369,20
Výjezd speciálního vozidla (snížené DPH)	1,000 ks	2 200,00	2 200,00
	12,00	264,00	2 464,00

Celkem:	410,70	3 422,50
Celkem k úhradě:		3 833,00 Kč

Počet příloh:

Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

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

Kontaktní centrum: 601 274 274, 840 111 112, E-mail: info@pvk.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku

u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 5297.

IČ: 25656635, DIČ: CZ25656635

www.pvk.cz



PRAŽSKÁ
VODOHOSPODÁŘSKÁ
SPOLEČNOST a.s.

Objednávka č.

OBJEDNÁVKA

Zhotovitel

Jméno Pražské vodovody a kanalizace a.s.
Adresa Ke Kable 971/1
PSČ 10200 **Město** Praha 10
Vyřizuje ucpávková služba - P 8, Na rozhraní 1
Telefon 284 013 221 / Fax 284 013 243
IČO 25656635
DIČ CZ25656635

Objednatel

Jméno SVJ Hrudičkova 2100, 2101 a 2102
Adresa Hrudičkova 2101/11
PSČ 14800 **Město** Praha 11
Vyřizuje Michaela Ivasienková
Telefon 777804038
IČO 04588061
DIČ (I neplátce DPH) CZ04588061

Objednávám u Vás :
Čištění ležaté kanalizace ve vchodech 2100, 2101 a 2102

Kontaktní osoba na místě / tel.:
Michaela Ivasienková / 777804038
Na adrese :
Hrudičkova 2101/11, Praha 11, 14800

Fakturu zašlete :
bd21@email.cz

Jsme seznámeni a souhlasíme s ceníkem
Ucpávkové služby číslo 33/2025
viz.druhá strana objednávky

- platba hotově
 platba fakturou


Podpis

Společenství vlastníků
Hrudičkova 2100, 2101 a 2102
IČO: 04588061
sídl. Hrudičkova 2101
Kanalizační organizace

V Praze
dne :

4.8.2025

Poznámka

Současně s vystavením objednávky je každému zákazníkovi poskytována garance, že v případě ucpávky zaviněné stavební závadou v části kanalizační přípojky provozované PVK, a.s. nebude zákazníkovi zůstat fakturován. Pokud už zákazník zaplatil a závada se zjistiila do 3 měsíců od odstranění ucpávky za úplaty je platba zákazníkovi vrácena.
Z důvodu našeho komplexního zabezpečení služeb zákazníkům, neposkytujeme náhrady za služby poskytnuté jinými subjekty, které si plátce stočného objednal.

Opis zakázky

Zakázka číslo BE2507741 Dokončena: 07.08.2025
Název akce Ležatá kanalizace
Zadavatel Společenství vlastníků Hrudičkova 2100, (60864)

Závažnost 1 Cena práce URS
Středisko 261300 (Středisko ucpávkové služby)
Příjemce

Dodací lhůta: ihned
Popis: Čištění ležaté kanalizace (FA el)
Místo určení: Praha 4 - Hrudičkova 2100-2102

ZL

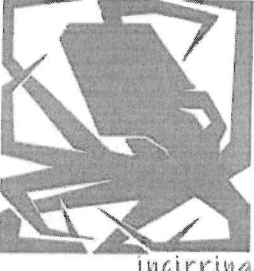
Kategorizace ZL Kanalizace
Nákladový okruh HKS - Kanalizační síť Praha


Okruh činnosti 74 - externí výkony ostatní
Druh zakázky Údržba na kanalizačních sítích

R	Kód položky	Název položky	Podklad	Množství	MJ	Cena/MJ Kč	Částka Kč
			Původní doklad		% DPH	Cenová úroveň	Fakturováno
1	KANUS 01	Čištění ležaté kanalizace	?	1,50	hod	815,00	1 222,50
					12,00	E	0,00
2	KANUS 07b	Výjezd speciálního vozidla (snížené DPH)	?	1,00	ks	2 200,00	2 200,00
					12,00	E	0,00
?	2	položky s celkovou částkou	3 422,50	vyfakturováno celkem		0,00	Fakturováno % 0,00
Rekapitulace...	2	položky s celkovou částkou	3 422,50	vyfakturováno celkem		0,00	Fakturováno % 0,00

Kódy podkladových dokladů: FP - Faktura přijatá, LL - Likvidační listek, VY - Výdejka, PM - Předzpracování mezd, PO - Pokladna, VF - Vnitropodniková faktura, PR - příjemka (vratka), DC - Docházka, ? - bez podkladu


Turanská M.

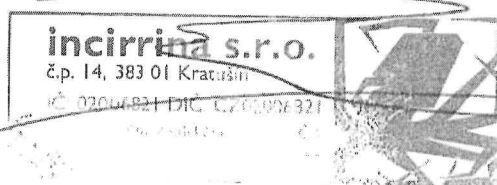
Dodavatel:  incirrina s.r.o. Kratušín 14 383 01 Kratušín Česká republika IČ: 02006821 DIČ: CZ02006821	Variabilní symbol: 250100055 Konstantní symbol: 0308
	Odběratel: Ladislav Brynda IČ: 61482579 Seifertova 562/43 DIČ: CZ7701041832 130 00 Praha

Banka: Československá obchodní banka, a.s. SWIFT: CEKOCZPP IBAN: CZ2503000000000313595594 Číslo účtu: 313595594 Kód banky: 0300	Datum vystavení: 22.03.2025 Datum splatnosti: 05.04.2025 Datum uskutečnění plnění: 22.03.2025 Forma úhrady: Příkazem	 QR Platba+F
--	---	--

Označení dodávky	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám zboží dle Vaší objednávky:				
5x Sada kompletních zimních kol, 657073526A FL8 (626)	70 000,00	21%	14 700,00	84 700,00
Součet položek	70 000,00		14 700,00	84 700,00
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
	70 000,00	21%	14 700,00	84 700,00
CELKEM K ÚHRADĚ:			84 700,00	

Vystavil:

Převzal:



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).

Základní část

DAŇOVÝ DOKLAD

Variabilní symbol **9111987483**

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 9111987483
 Datum uskuteč.zdaň.plnění 05.08.2025
 Datum vystavení 05.08.2025
 Datum splatnosti 20.08.2025

ŘÁDNÉ VYÚČTOVÁNÍ

Zúčtovací období: od 01.07.2025 do 31.07.2025

Celkové fakturované množství a částky za zúčtovací období:

<i>Položka</i>	<i>množství jednotka</i>	<i>bez DPH</i>	<i>s DPH</i>	<i>v DPH</i>
Odebrané teplo	22 345,461 kWh	90 820,89 Kč	101 719,40 Kč	12 %

DAŇOVÁ REKAPITULACE

Sazba daně	12 %	Za dobavu celkem vč. DPH	101 719,40 Kč
Základ daně za spotřebu	90 820,89 Kč	Řádné zálohy	0,00 Kč
Základ daně z přijatých plateb	0,00 Kč	Mimořádné zálohy	0,00 Kč
Rozdíl základu daně	90 820,89 Kč	Nedoplatek	101 719,40 Kč
Daň za spotřebu	10 898,51 Kč		
Daň z přijatých plateb	0,00 Kč		
Rozdíl DPH	10 898,51 Kč		

ZPRÁVA ZÁKAZNÍKOVI

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

Podrobná část

ZÁZNAMY NA MĚŘIDLE									
Důvod odečtu: 01 - Periodický odečet									
Sériové číslo	Od	Počáteční stav	Do	Konečný stav	Rozdíl stavů	Odečt. jedn.	Korigovaný rozdíl stavů	Měř. jedn.	Typ spotřeby
67049468	1.7.2025	5208,940 01	31.7.2025	5317,700 01	108,760	GJ	108,760	GJ	Množství tepla v teplé vodě

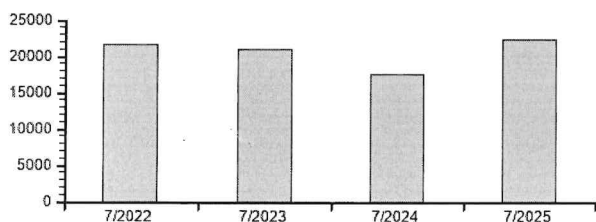
SMLUVNÍ HODNOTY				
Od	Do	Položka	Hodnota	Jedn.
1.7.2025	31.7.2025	Procento byt	99,58	%
1.7.2025	31.7.2025	Procento nebyt	0,42	%
1.7.2025	31.7.2025	Základní složka nákladů tepla pro ohřev TV	30	%
1.7.2025	31.7.2025	Procento základní složky TV	72,154	%
1.7.2025	31.7.2025	Zálohové procento spotřební složky TV	74,740	%

VYÚČTOVÁNÍ SPOTŘEBY

Období od 1.7.2025 do 31.7.2025				Sazba	PJ3	TTVC11_V	
Položka	Množství	Měřená jednotka	Množství	Fakturační jednotka	Cena za fakt. jednotku v Kč	Celkem Kč bez DPH	Daň. sazba
Tepelná energie v TV základní složka - Byt	23,444	GJ	6 512,173	kWh	4,0644	26 468,08	12 %
Tepelná energie v TV spotřební složka - Byt	56,322	GJ	15 645,103	kWh	4,0644	63 587,96	12 %
Tepelná energie v TV základní složka - Nebyt	0,099	GJ	27,392	kWh	4,0644	111,33	12 %
Tepelná energie v TV spotřební složka - Nebyt	0,579	GJ	160,792	kWh	4,0644	653,52	12 %
Celkem Kč bez DPH						90 820,89	

Pro přepočítání spotřeby platí vzorec: 1 GJ = 1/3,6 * 1000 kWh

SROVNÁNÍ SPOTŘEBY TEPELNÉ ENERGIE ODBĚRNÉHO MÍSTA ZA PŘÍSLUŠNÉ ZÚČTOVACÍ OBDOBÍ				
Zúčtovací období	7/2022	7/2023	7/2024	7/2025
Fakturované odebrané množství kWh	21 670,000	20 887,778	17 544,167	22 345,556



Fakturované odebrané množství kWh

INFORMACE O SKLADBĚ ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍCH EMISÍCH SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ

V roce 2024 provozovala Pražská teplárenská a.s. na PTS vlastní plynové zdroje, jejichž roční emise za rok 2024 byly následující: TZL 0,007t, SO₂ 0,065t, NO_x 2,924t, CO 0,263t, CO₂ 7 045t.

DANĚ A POPLATKY V CENĚ TEPELNÉ ENERGIE

V ceně tepelné energie bez DPH jsou zahrnuty tyto daně a poplatky: daň z elektřiny, daň ze zemního plynu a poplatky za emisní povolenky.

Doprovodná část

Způsob uplatnění reklamace vyúčtování dodávky tepelné energie:

Reklamací vyúčtování tepelné energie může odběratel uplatnit:
 - písemně na adrese: Pražská teplárenská a.s., obchodní úsek, Radlická 364/152, 158 00 Praha 5
 - osobně na výše uvedené adrese v oddělení obchodních kanceláří v pracovních dnech od 8:00 do 15:00
 - elektronickou formou na emailové adrese referenta, pod kterého reklamované odběrné místo spadá. Tyto adresy jsou k dispozici na www.ptas.cz/kontakty.
 Reklamací vyúčtování dodávek tepelné energie může odběratel uplatnit do šesti měsíců ode dne vystavení daňového dokladu.

Faktura - daňový dokladčíslo faktury: **48/2025/**

Dodavatel: Stanislava Batlíková Hrudičkova 2094/22 148 00 Praha 4 IČO: 71838058	číslo objednávky : Datum vystavení: 1.8.2025 Zdanitelné plnění: 1.8.2025 Datum splatnosti: 15.8.2025 Forma úhrady: PŘEVODEM	ze dne : 1.5.2023
Banka: Raiffeisen BANK Číslo účtu: 0101262309/5500 Variabilní symbol: 482025 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 2025.

19 000,00 Kč

Stanislava BATLÍKOVÁ
Hrudičkova 2094/22
148 00 Praha 4
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. 2025094

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: 08.08.2025
Forma úhrady:
Datum vystavení: 29.07.2025
Usk.plnění/Přij.úplaty: 29.07.2025

Dodací list č.:
Skupina:
Způsob dopravy:

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

Fakturuje Vás:	j.	Cena	Množství	Daň	Celkem(Kc)
----------------	----	------	----------	-----	------------

správa 7/2025

ty		170,00	135,00		22950,00
NP		170,00	26,00		4420,00

Ostatní	=	27370,00
Za celkovou cenu :		<u>27370,00</u>

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

Daňový doklad (faktura)

Dodavatel :	Petr Hájek
	Jasmínová 2885/33
	Záběhlíce, 10600 Praha 10
IČO:	21844135
DIČ:	
Tel:	776476900
E-mail:	elektro-hajek@seznam.cz
Zapsaný v evidenci:	Úřad městské části Praha 12

Faktura číslo:	2514
Konst. symbol:	308
Číslo obj:	

Odběratel:	Společenství vlastníků
	Hrudičkova 2100,2101 a 2102
	Hrudčková 2101/11
	14800 Praha 4
IČO:	4588061
DIČ:	
Tel:	
Fax:	
E-mail:	

Bankovní spojení	
Banka:	3030
Číslo účtu:	1731114014

Den vystavení:	28.7.2025
Den splatnosti:	11.8.2025
Způsob platby:	převodem

Označení dodávky	Množství	Jedn.cena	Celkem
------------------	----------	-----------	--------

Dodání 15kusů svídel a z toho 9kusů demontáž/montáž a likvidace zdemontovaných svídel

1

19 239,00 Kč

19 239,00 Kč

Celkem	19 239,00 Kč
Zaokrouhlení	0,00 Kč
Celkem k úhradě:	19 239,00 Kč

Převzal:

Vystavil:

Podpis a razítko

Petr Hájek
Elektroinstalace
Jasmínova 2885/33, Praha 10
IČO: 21844135
e-mail: elektro-hajek@seznam.cz

Daňový doklad (faktura)

Dodavatel :	Petr Hájek
	Jasmínová 2885/33
	Záběhlíce, 10600 Praha 10
IČO:	21844135
DIČ:	
Tel:	776476900
E-mail:	elektro-hajek@seznam.cz
Zapsaný v evidenci:	Úřad městské části Praha 12

Faktura číslo:	2513
Konst. symbol:	308
Číslo obj:	

Odběratel:	Společenství vlastníků
	Hrudičkova 2100,2101 a 2102
	Hrudčkova 2101/11
	14800 Praha 4
IČO:	4588061
DIČ:	
Tel:	
Fax:	
E-mail:	

Bankovní spojení	
Banka:	3030
Číslo účtu:	1731114014

Den vystavení:	28.7.2025
Den splatnosti:	11.8.2025
Způsob platby:	převodem

Označení dodávky	Množství	Jedn.cena	Celkem
Dodání svítidel a montáž 105kusů dle smlouvy	1	83 350,00 Kč	83 350,00 Kč

Celkem	83 350,00 Kč
Zaokrouhlení	0,00 Kč
Celkem k úhradě:	83 350,00 Kč

Převzal:

Vystavil:

Podpis a razítko

Petr Hájek
 Elektroinstalace
 Jasmínová 2885/33, Praha 10
 IČO: 21844135
 e-mail: elektro-hajek@seznam.cz



**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.czinfo@kaltmeyer.cz

+420 602 239 734

FAKTURA 600251217**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:

4 555,00 CZK

Číslo účtu:

290704929/0300

Datum splatnosti:

07.08.2025

Variabilní symbol:

600251217

Datum vystavení:

24.07.2025

Datum zdanitelného plnění:

24.07.2025

Položka	Množství	JC bez DPH	Celkem bez DPH	% DPH	Částka DPH	Celkem s DPH
900 9300010 Montážní práce	1,00 ks	556,65	556,65	12	66,80	623,45
- výměna strženého spojkového modulu čipového kování KABA C-lever u zadního vchodu 2100						
- výměna lithiových baterií čipového kování KABA C-lever u zádveří hlavního vchodu 2102						
500 2630150 Spojkový modul 2G MRD/MIFARE/LEGIC - repasovaný	1,00 ks	2 525,50	2 525,50	12	303,06	2 828,56
500 2630104 Lithiové baterie 2ks AA (C-Lever) 00381	1,00 ks	235,02	235,02	12	28,20	263,22
900 9400010 doprava paušál Praha	1,00 ks	750,00	750,00	12	90,00	840,00

Mezisoučet za doklad

4 067,17**4 555,23**Forma úhrady: **Převodem**

Popis dodávky:

Objednávka:

Zakázka: 25/1768

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:

-0,23

Celkem k úhradě CZK**4 555,00**

Rekapitulace DPH CZK

Sazba	%	Základ	DPH	Celkem
Snížená	12	4 067,17	488,06	4 555,23
Celkem		4 067,17	488,06	4 555,23

Fiury Adam

a.fiury@kaltmeyer.cz

+420 602 697 404

Zpracováno systémem HELIOS iNuvio

www.kaltmeyer.cz

Faktura (daňový doklad): 600251217 Stránka 1 z 1



uzamykací systémy

FAKTURA - daňový doklad

Dodavatel Rudolf VINTR Líbeznická 408, Hovorčovice PSČ: 250 64 tel. 728 307 445 IČ: 60504579 DIČ: CZ7304250459	Faktura číslo	£2025102
	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	31.7. 2025
Forma úhrady	převodem
Datum vystavení faktury	17.7. 2025
Datum uskutečnění zdan.plnění	17.7. 2025

Označení dodávky

Fakturuji Vám za servis STA na Vašem obytném domě za II. čtvrtletí 2025

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:**

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 600251137

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:
5 754,00 CZK

Číslo účtu:
290704929/0300

Datum splatnosti:
23.07.2025

Variabilní symbol:
600251137

Datum vystavení:
09.07.2025

Datum zdanitelného plnění:
09.07.2025

Položka	Množství	JC bez DPH	Celkem bez DPH	% DPH	Částka DPH	Celkem s DPH
600 8020047 zavírač GEZE TS4000 bílá	1,00 ks	3 235,57	3 235,57	12	388,27	3 623,84
600 8020091 GEZE TS 4000/5000 montážní deska-bílá	1,00 ks	270,55	270,55	12	32,47	303,02
600 8020012 zavírač GEZE ramínko TS2000/4000 bílá	1,00 ks	386,29	386,29	12	46,35	432,64
900 9300081 montáž dveřního zavírače	1,00 ks	494,80	494,80	12	59,38	554,18
900 9400010 doprava paušál Praha	1,00 ks	750,00	750,00	12	90,00	840,00
Mezisosučet za doklad			5 137,21			5 753,68

Forma úhrady: Převodem
Popis dobavy:
Objednávka:
Zakázka: 25/1655
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: 0,32

Celkem k úhradě CZK 5 754,00**Rekapitulace DPH CZK**

Sazba	%	Základ	DPH	Celkem
Snížená	12	5 137,21	616,47	5 753,68
Celkem		5 137,21	616,47	5 753,68

**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 600251122

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:
6 581,00 CZK

Číslo účtu:
290704929/0300

Datum splatnosti:
22.07.2025

Variabilní symbol:
600251122

Datum vystavení:
08.07.2025

Datum zdanitelného plnění:
08.07.2025

Položka	Množství	JC bez DPH	Celkem bez DPH	% DPH	Částka DPH	Celkem s DPH
900 9300010 Montážní práce	1,00 ks	556,65	556,65	12	66,80	623,45
- demontáž a testování čipového kování KABA C-lever PRO z hlavního vchodu 2100						
- montáž provizorního starého kování						
- výměna poškozených dílů: spojkový modul, poškozený propojující kabel a výměna baterií						
- zpětná montáž čipového kování KABA C-lever PRO na hlavní vchod 2100						
500 2630100 Spojkový modul 2G MRD/MIFARE/LEGIC 2620-358M (Kupplungsmodulen)	1,00 ks	3 870,21	3 870,21	12	464,43	4 334,64
500 2624401 propojující kabel pro C-lever PRO (E-modul s anténou) 171mm 2620-229/171	1,00 ks	464,29	464,29	12	55,71	520,00
500 2630104 Lithiové baterie 2ks AA (C-Lever) 00381	1,00 ks	235,02	235,02	12	28,20	263,22
900 9400010 doprava paušál Praha	1,00 ks	750,00	750,00	12	90,00	840,00
Mezisoučet za doklad			5 876,17			6 581,31

Forma úhrady: **Převodem**

Popis dodávky:

Objednávka:

Zakázka: 25/1632

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:

-0,31

Celkem k úhradě CZK

6 581,00

Rekapitulace DPH CZK

Sazba	%	Základ	DPH	Celkem
Snížená	12	5 876,17	705,14	6 581,31
Celkem		5 876,17	705,14	6 581,31

Fiury Adam

a.fiury@kaltmeyer.cz

+420 602 697 404

Zpracováno systémem HELIOS iNuvio

www.kaltmeyer.cz

Faktura (daňový doklad): 600251122 Stránka 1 z 1



uzamykací systémy

Základní část

DAŇOVÝ DOKLAD

Variabilní symbol **9111973452**

Dodavatel Pražská teplotrenská 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 9111973452
 Datum uskuteč.zdaň.plnění 02.07.2025
 Datum vystavení 02.07.2025
 Datum splatnosti 17.07.2025

ŘÁDNÉ VYÚČTOVÁNÍ

Zúčtovací období: od 01.06.2025 do 30.06.2025

Celkové fakturované množství a částky za zúčtovací období:

<i>Položka</i>	<i>množství jednotka</i>	<i>bez DPH</i>	<i>s DPH</i>	<i>v DPH</i>
Odebrané teplo	24 274,699 kWh	98 662,10 Kč	110 501,55 Kč	12 %

DAŇOVÁ REKAPITULACE

Sazba daně	12 %	Za dodávku celkem vč. DPH	110 501,55 Kč
Základ daně za spotřebu	98 662,10 Kč	Řádné zálohy	0,00 Kč
Základ daně z přijatých plateb	0,00 Kč	Mimořádné zálohy	0,00 Kč
Rozdíl základu daně	98 662,10 Kč	Nedoplatek	110 501,55 Kč
Daň za spotřebu	11 839,45 Kč		
Daň z přijatých plateb	0,00 Kč		
Rozdíl DPH	11 839,45 Kč		

ZPRÁVA ZÁKAZNÍKOVÍ

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



**Pražské vodovody
a kanalizace**

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 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,
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

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**

2542075795

Datum vystavení	02.07.2025
Datum splatnosti	19.07.2025
Datum zdanitelného plnění	02.07.2025
Fakturované období	3.4.2025 - 1.7.2025
Fakt. vodné 3 530 m ³ (3 530 000 l)	236 227,60 Kč
Fakt. stočné 3 530 m ³ (3 530 000 l)	240 534,20 Kč
Pevná složka Vodné	0,00 Kč
Pevná složka Stočné	0,00 Kč
Celkem bez DPH	476 761,80 Kč
Celkem s DPH	533 973,21 Kč
Zahrnuté zálohy	566 920,00 Kč
Zaokrouhlení	-0,21 Kč
Převod z minulého zúčt. období	0,00 Kč
Převod do dalšího zúčt. období	0,00 Kč

Celkem k úhradě

-32 947,00 Kč

Přeplatek ve výši **32 947,00 Kč** bude připsán na Váš bankovní účet **115-2588390247/0100**.

Další možnosti využití QR kódu

QR kód pro import do účetnictví



QR Faktura

Detailní rozúčtování včetně zahrnutých zálohových plateb

Rozpis DPH

Název sazby DPH	Sazba DPH (%)	Plnění - základ	Platby předem			Rozdíl ke zdanění		
			Základ	DPH	Celkem	Základ	DPH	Celkem
snížená sazba 1	12	476 761,80	-506 178,57	-60 741,43	-566 920,00	-29 416,77	-3 530,02	-32 946,79
Celkem		476 761,80						

Rozdělení základu zdanitelného plnění a uplatnění sazeb DPH se řídí ustanovením §37a (Základ daně a výše daně při uskutečnění zdanitelného plnění, pokud vznikla povinnost přiznat daň z úplaty přijaté před uskutečněním tohoto zdanitelného plnění) zákona 235/2004 Sb. v platném znění (Zákon o dani z přidané hodnoty).

Rozúčtování dle období a sazeb bez DPH

Období od	Období do	Typ položky	Měřicí místo	Číslo měřidla	Počáteční stav (m³)	Konečný stav (m³)	Způsob zjištění	Rozdíl stavů	Korekce	Fakturované množství	Jedn. cena (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)
3.4.2025	1.7.2025	Vodné	V1	19BH030253	70705	74235	Smart Metering	3530		3 530	66,92	236 227,60
3.4.2025	1.7.2025	Stočné	S1							3 530	68,14	240 534,20

Přehled zaúčtovaných zálohových plateb

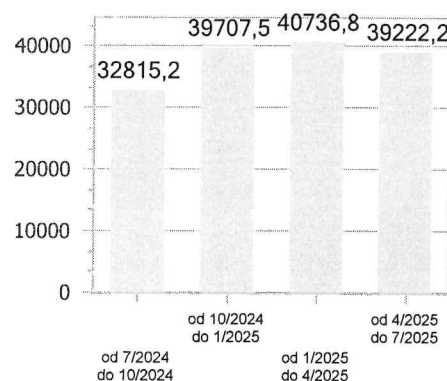
Variabilní symbol úhrady	Datum úhrady	Základ (Kč)	Sazba DPH (%)	DPH (Kč)	Celkem (Kč)
4000562302	28.4.2025	357 142,86	12	42 857,14	400 000,00
4000562302	30.4.2025	149 035,71	12	17 884,29	166 920,00

Údaje o spotřebě a kontaktní informace

Vážený zákazníku,

uvedený graf zobrazuje průměrnou spotřebu. Porovnáním posledního odečtu, který je uveden na této faktuře, nebyla zjištěna výraznější odchylka oproti minulému období. Pokud si chcete ověřit, zda na Vašich vnitřních rozvodech nedochází k úniku vody, doporučujeme postupovat následujícím způsobem (pozor, nezavírejte hlavní uzávěr vody před vodoměrem).

1. Večer si zapište hodnoty na vodoměru.
2. Ráno si opět zapište hodnoty na vodoměru.
3. Pokud jste si jisti, že nebyl v provozu žádný spotřebič vody, obě hodnoty porovnejte.
4. V případě, že se hodnoty spotřeby přes noc změnily, doporučujeme Vám obrátit se na instalátora a nechat prověřit vnitřní rozvod.



Denní spotřeba (v litrech) z posledních vyúčtování

Informace pro odběratele dle § 36, zákona č.274/2001 Sb. jsou k dispozici na webových stránkách společnosti.



Doporučené možnosti úhrad zálohových plateb a kontaktní informace

Převodní příkaz

Převod platby z účtu zákazníka ve prospěch účtu společnosti. Účet a variabilní symbol jsou vždy uvedeny na plánu záloh/platebním kalendáři.

Přímé inkaso

Platba na základě požadavku vůči účtu odběratele v bance. Provádí se na základě písemného souhlasu odběratele s inkasem, potvrzeného bankou.

SIPO

Platba záloh prostřednictvím sdruženého inkasa, stačí nahlásit spojovací číslo prostřednictvím níže uvedených kontaktů.

Další možnosti platby záloh

QR kód pro platby chytrými telefony, pro platby na terminálech SAZKY (transakční poplatek na terminálech SAZKY činí od 3.7.2023 30,-Kč)



QR platba

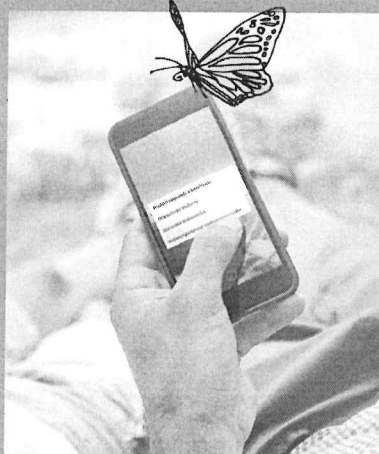
Uschovejte si pro platby Vašich záloh za vodné a stočné.



www.pvk.cz / info@pvk.cz
Zákaznická linka 840 111 112, 601 274 274



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



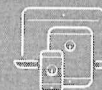
Propojujeme své zákazníky s komfortními službami

Snažíme se neustále vylepšovat své služby, ale také pomáhat životnímu prostředí. Jsme přesvědčeni, že celý svět i všechno živé v přírodě je vzájemně propojeno pevnými vazbami. Abyste byli i vy lépe propojeni s námi, připravili jsme pro vás přehledný a uživatelsky vstřícný zákaznický portál a mobilní aplikaci s řadou výhod:

faktury na jednom místě ~ vlastní odečítání vodoměru ~ sledování spotřeby vody ~ nastavení a kontrola úhrad ~ komunikace česky, slovensky nebo anglicky ~ možnost platit za naše služby online.

Využíváním internetového portálu i mobilní aplikace společně ušetříme papír a tím pomůžeme zachovat přírodní zdroje i pro budoucí generace.

Moje Veolia pro mobil, tablet a PC



moje.veolia.cz



**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 Hruďčikova 2100, 2101 a 2102

Hruďčikova 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, Hruďčikova 2103

Plán záloh

Datum vystavení

02.07.2025

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	01.08.2025 - 31.10.2025	15.08.2025	487 357,14	12	58 482,86	545 840,00

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

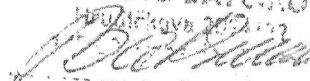
Faktura - daňový dokladčíslo faktury: **42/2025/**

Dodavatel: Stanislava Batlíková Hrudičkova 2094/22 148 00 Praha 4 IČO: 71838058	číslo objednávky : ze dne : 1.5.2023 Datum vystavení: 1.7.2025 Zdanitelné plnění: 1.7.2025 Datum splatnosti: 15.7.2025 Forma úhrady: PŘEVODEM
Banka: Raiffeisen BANK Číslo účtu: 0101262309/5500 Variabilní symbol: 422025 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 2025.

19 000,00 Kč

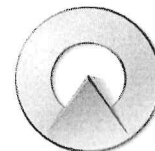
Stanislava BATLÍKOVÁ



Nejsem plátce DPH

Celkem k úhradě**19 000,00 Kč**

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



Schindler

Daňový doklad - FAKTURA

Číslo (variabilní symbol): 380804498

Datum vystavení: 30.06.2025

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

Objednávka č.: 0135629930
Zákaznické č.: 2641599
DÚZP: 30.06.2025
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

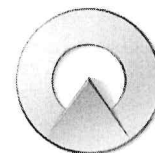
Zařízení Adresa	Počet	CZK Cena/MJ	CZK Cena základ	DPH %	CZK DPH	CZK Cena celkem
Výtah 1708700 Hrudičkova 2102/9, 148 00, Praha 11-Chodov Basic + e-alarm + OZ + IP Od: 01.04.2025 do 30.06.2025	1	5.753,89	5.753,89			
Celkem bez DPH			5.753,89			
		4.804,50	4.804,50	12	576,54	5.381,04
		949,39	949,39	21	199,37	1.148,76
Celkem s DPH						6.529,80
Výtah 1708704 Hrudičkova 2101/11, 148 00, Praha 11-Chodov Basic + e-alarm + OZ + IP Od: 01.04.2025 do 30.06.2025	1	5.753,89	5.753,89			
Celkem bez DPH			5.753,89			
		4.804,50	4.804,50	12	576,54	5.381,04
		949,39	949,39	21	199,37	1.148,76
Celkem s DPH						6.529,80
Výtah 1708707 Hrudičkova 2100/13, 148 00, Praha 11-Chodov	1	5.753,89	5.753,89			

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): 380804498

Datum vystavení: 30.06.2025

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: 01.04.2025 do 30.06.2025

Celkem bez DPH			5.753,89			
		4.804,50	4.804,50	12	576,54	5.381,04
		949,39	949,39	21	199,37	1.148,76
Celkem s DPH						6.529,80
Celkem k úhradě			17.261,67		2.327,74	19.589,41

Forma úhrady: Bankovním převodem

Datum splatnosti: 14.07.2025

ELEKTRONICKÁ FAKTURACE

Rekapitulace DPH v CZK			
Základ daně	DPH %	DPH	Celkem
14.413,50	12	1.729,62	16.143,12
2.848,17	21	598,12	3.446,29
			19.589,41

Razítko a podpis:



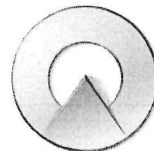
Všechny uvedené položky jsou fakturovány v souladu s aktuálně platnou smlouvou o dílo uzavřenou mezi zhotovitelem a odběratelem. Děkujeme Vám za projevenou důvěru a těšíme se na další spolupráci.

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



Schindler

Daňový doklad - FAKTURA

Číslo (variabilní symbol): 380804498

Datum vystavení: 30.06.2025



Strana : 3/3

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

Dodavatel: (IČO) 69481571 Stanislava Hazlbauerová Taussigova 1171/3 182 00 Praha 8 Peněž.ústav: Č.účtu/kód: 2323130183/0800 IBAN BIC DIČ: Středisko:	D A Ň O V Ý D O K L A D (FAKTURA) č. 2025081 Konstantní symbol: 0308 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: 03.07.2025 Forma úhrady: Datum vystavení: 23.06.2025 Usk.plnění/Přij.úplaty: 23.06.2025																														
Zápis v živnostenském rejstříku-Úřad městské části Praha 8 ze dne 27.3.2000																															
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:30%">Fakturuje Vám:</td> <td style="width:10%">j.</td> <td style="width:10%">Cena</td> <td style="width:10%">Množství</td> <td style="width:10%">Daň</td> <td style="width:20%">Celkem(Kc)</td> </tr> </table>		Fakturuje Vám:	j.	Cena	Množství	Daň	Celkem(Kc)																								
Fakturuje Vám:	j.	Cena	Množství	Daň	Celkem(Kc)																										
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:30%">správa 6/25</td> <td style="width:10%">170,00</td> <td style="width:10%">135,00</td> <td style="width:10%">22950,00</td> <td style="width:20%"></td> <td style="width:20%">22950,00</td> </tr> <tr> <td>l_y</td> <td>170,00</td> <td>26,00</td> <td>4420,00</td> <td></td> <td>4420,00</td> </tr> <tr> <td>NP</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align:right">Ostatní</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>=</td> <td>27370,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align:right">Za celkovou cenu :</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td><u>27370,00</u></td> </tr> </table>		správa 6/25	170,00	135,00	22950,00		22950,00	l_y	170,00	26,00	4420,00		4420,00	NP						Ostatní				=	27370,00	Za celkovou cenu :					<u>27370,00</u>
správa 6/25	170,00	135,00	22950,00		22950,00																										
l_y	170,00	26,00	4420,00		4420,00																										
NP																															
Ostatní				=	27370,00																										
Za celkovou cenu :					<u>27370,00</u>																										
Vystavil: Hazlbauerová Tel.:721 190 645 E-mail:shsprava@seznam.cz																															

Daňový doklad (faktura)

Dodavatel :	Petr Hájek
	Vnoučkova 515/14
	Kamýk, Praha 142 00
IČO:	21844135
DIČ:	
Tel:	776476900
E-mail:	elektro-hajek@seznam.cz
Zapsaný v evidenci:	Úřad městské části Praha 12

Faktura číslo:	2508
Konst. symbol:	308
Číslo obj:	

Odběratel:	Společenství vlastníků
	Hrudičkova 2100, 2101 a 2102
	Hrudičkova 2101/11
	14800 Praha 4
IČO:	4588061
DIČ:	
Tel:	
Fax:	
E-mail:	

Bankovní spojení	
Banka:	3030
Číslo účtu:	1731114014

Den vystavení:	23.6.2025
Den splatnosti:	7.7.2025
Způsob platby:	převodem

Označení dodávky	Množství	Jedn.cena	Celkem
Dodání svítidel, montáž a demontáž za 120 kusů	1	174 840,00 Kč	174 840,00 Kč

Celkem	174 840,00 Kč
Zaokrouhlení	0,00 Kč
Celkem k úhradě:	174 840,00 Kč

Převzal:

Vystavil: Petr Hájek

Podpis a razítko

Podpis a razítko

Základní část

DAŇOVÝ DOKLAD

Variabilní symbol 9111966787

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 9111966787

Datum uskuteč.zdaň.plnění 04.06.2025

Datum vystavení 04.06.2025

Datum splatnosti 19.06.2025

ŘÁDNÉ VYÚČTOVÁNÍ

Zúčtovací období: od 01.05.2025 do 31.05.2025

Celkové fakturované množství a částky za zúčtovací období:

Položka	množství	jednotka	bez DPH	s DPH	v DPH
Odebrané teplo	13 861,111	kWh	25 848,20 Kč	28 949,98 Kč	12 %
Sjednaný výkon	22,750	kWsj	86 427,25 Kč	96 798,52 Kč	12 %

DAŇOVÁ REKAPITULACE

Sazba daně	12 %	Za dobřívku celkem vč. DPH	125 748,50 Kč
Základ daně za spotřebu	112 275,45 Kč	Řádné zálohy	0,00 Kč
Základ daně z přijatých plateb	0,00 Kč	Mimořádné zálohy	0,00 Kč
Rozdíl základu daně	112 275,45 Kč	Nedoplatek	125 748,50 Kč
Daň za spotřebu	13 473,05 Kč		
Daň z přijatých plateb	0,00 Kč		
Rozdíl DPH	13 473,05 Kč		

ZPRÁVA ZÁKAZNÍKOVÍ

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 informace 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 9111966788

Dodavatel Pražská teplotárenská 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 3016776

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

Evid. číslo daňového dokladu 9111966788

Datum uskutečnění 04.06.2025

Datum vystavení 04.06.2025

Datum splatnosti 19.06.2025

ŘÁDNÉ VYÚČTOVÁNÍ

Zúčtovací období: od 01.05.2025 do 31.05.2025

Celkové fakturované množství a částky za zúčtovací období:

Položka	množství jednotka	bez DPH	s DPH	v DPH
Odebrané teplo	27 829,099 kWh	113 108,60 Kč	126 681,63 Kč	12 %

DAŇOVÁ REKAPITULACE			
Sazba daně	12 %	Za dobavu celkem vč. DPH	126 681,63 Kč
Základ daně za spotřebu	113 108,60 Kč	Řádné zálohy	0,00 Kč
Základ daně z přijatých plateb	0,00 Kč	Mimořádné zálohy	0,00 Kč
Rozdíl základu daně	113 108,60 Kč	Nedoplatek	126 681,63 Kč
Daň za spotřebu	13 573,03 Kč		
Daň z přijatých plateb	0,00 Kč		
Rozdíl DPH	13 573,03 Kč		

ZPRÁVA ZÁKAZNÍKOVÍ

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

Podrobná část

ZÁZNAMY NA MĚŘIDLE									
Důvod odečtu: 01 - Periodický odečet									
Sériové číslo	Od	Počáteční stav	Do	Konečný stav	Rozdíl stavů	Odečet. jedn.	Korigovaný rozdíl stavů	Měr. jedn.	Typ spotřeby
67049468	1.5.2025	4955,340	01 31.5.2025	5090,790	01 135,450	GJ	135,450	GJ	Množství tepla v teplé vodě

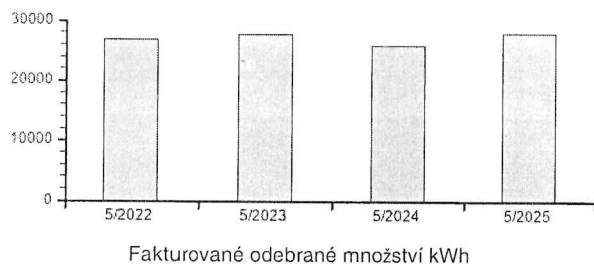
SMLUVNÍ HODNOTY				
Od	Do	Položka	Hodnota	Jedn.
1.5.2025	31.5.2025	Procento byt	99,58	%
1.5.2025	31.5.2025	Procento nebyt	0,42	%
1.5.2025	31.5.2025	Základní složka nákladů tepla pro ohřev TV	30	%
1.5.2025	31.5.2025	Procento základní složky TV	72,154	%
1.5.2025	31.5.2025	Zálohové procento spotřební složky TV	74,740	%

VYÚČTOVÁNÍ SPOTŘEBY

Období od	1.5.2025	do	31.5.2025	Sazba	PJ3	TTVC11_V		
Položka	Množství	Měřená jednotka	Množství	Fakturační jednotka	Cena za fakt. jednotku v Kč	Celkem Kč bez DPH	Daň. sazba	
Tepelná energie v TV základní složka - Byt	29,197	GJ	8 110,279	kWh	4,0644	32 963,42	12 %	
Tepelná energie v TV spotřební složka - Byt	70,144	GJ	19 484,454	kWh	4,0644	79 192,62	12 %	
Tepelná energie v TV základní složka - Nebyt	0,123	GJ	34,115	kWh	4,0644	138,66	12 %	
Tepelná energie v TV spotřební složka - Nebyt	0,721	GJ	200,251	kWh	4,0644	813,90	12 %	
Celkem Kč bez DPH						113 108,60		

Pro přepočítání spotřeby platí vzorec: 1 GJ = 1/3,6 * 1000 kWh

SROVNÁNÍ SPOTŘEBY TEPELNÉ ENERGIE ODBĚRNÉHO MÍSTA ZA PŘÍSLUŠNÉ ZÚČTOVACÍ OBDOBÍ				
Zúčtovací období	5/2022	5/2023	5/2024	5/2025
Fakturované odebrané množství kWh	26 746,667	27 662,500	25 854,722	27 829,167



INFORMACE O SKLADBĚ ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍCH EMISÍCH SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ

V roce 2024 provozovala Pražská tepleárenská a.s. na PTS vlastní plynové zdroje, jejichž roční emise za rok 2024 byly následující: TzL 0,0071, SO2 0,0651, NOx 2,9241, CO 0,2631, CO2 7 0451.

DANĚ A POPLATKY V CENĚ TEPELNÉ ENERGIE

V ceně tepelné energie bez DPH jsou zahrnuty tyto daně a poplatky: daň z elektřiny, daň ze zemního plynu a poplatky za emisní povolenky.

Doprovodná část

Způsob uplatnění reklamace vyúčtování dodávky tepelné energie:

Reklamací vyúčtování tepelné energie může odběratel uplatnit:
 - písemně na adrese: Pražská tepleárenská a.s., obchodní úsek, Radlická 364/152, 158 00 Praha 5
 - osobně na výše uvedené adrese v oddělení obchodních kanceláří v pracovních dnech od 8:00 do 15:00
 - elektronickou formou na emailové adrese referenta, pod kterého reklamované odběrné místo spadá. Tyto adresy jsou k dispozici na www.ptas.cz/kontakty.
 Reklamací vyúčtování dodávek tepelné energie může odběratel uplatnit do šesti měsíců ode dne vystavení daňového dokladu.

Práva odběratele tepelné energie

V případě vzniku sporu mezi odběratelem a dodavatelem týkajícího se dodávek tepelné energie a jejího vyúčtování se může odběratel obrátit na ERU. Odběratelé, jež jsou spotřebiteli ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, mají v souladu s ustanoveními uvedeného zákona možnost využít mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a obrátit se na k tomu příslušný orgán. V oblasti teplotrenství je ve smyslu zákona o ochraně spotřebitele k řešení spotřebitelských sporů příslušný Energetický regulační úřad v rozsahu působnosti stanovené zákonem č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Kontaktní údaje na nezávislé spotřebitelské organizace nebo obdobné energetické agentury:
<https://www.mpo.cz/cz/ochrana-spotrebitele/>

Kontaktní údaje:

Energetický regulační úřad
Masarykovo náměstí 5
586 01 Jihlava
Podatelna: eru@eru.cz
Tel. 564 578 666
www.eru.cz

Ministerstvo průmyslu a obchodu
Na Františku 32
110 15 Praha 1
Podatelna: posta@mpo.cz
Tel. 224 851 111
www.mpo.cz

Faktura - daňový dokladčíslo faktury: **36/2025/**

Dodavatel: Stanislava Batlíková Hrudičkova 2094/22 148 00 Praha 4 IČO: 71838058	číslo objednávky : ze dne : 1.5.2023 Datum vystavení: 2.6.2025 Zdanitelné plnění: 2.6.2025 Datum splatnosti: 16.6.2025 Forma úhrady: PŘEVODEM		
Banka: Raiffeisen BANK Číslo účtu: 0101262309/5500 Variabilní symbol: 362025 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 květen 2025. 19 000,00 Kč			
Nejsem plátce DPH	<div style="text-align: right;">Stanislava BATLÍKOVÁ <small>Hrudičkova 2094/22 148 00 Praha 4 IČO: 71838058</small></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		



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

Číslo jednací: MHMP 572118/2025

Správce poplatku:

Magistrát hlavního města Prahy
Jungmannova 35/29, 11000 Praha 1
IČO: 00064581 IS DS: 48ia97h
č. účtu: 90018-5157998/6000 (PPF banka a.s.)

Plátce poplatku:

Společenství vlastníků Hrudičkova
2100, 2101 a 2102
Hrudičkova 2101/11
14800 Praha 4 - Chodov
IČO: 04588061

Objekt:

Hrudičkova 2101/11
Praha 4 - Chodov

Datum vystavení: 30.05.2025
Datum splatnosti: 16.06.2025
Za období od: 01.01.2025
Za období do: 30.06.2025

Celkem za období: 171600,00 Kč
Variabilní symbol: 3000354916
Specifický symbol: 0004399560

QR platba:



Rozpis poplatku:

od	do	počet/nádoba/druh	četnost svozu	svozový den	svozů	celkem
01.01.2025	30.06.2025	4/1100 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.

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. 2025068

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: 07.06.2025
Forma úhrady:
Datum vystavení: 28.05.2025
Usk.plnění/Přij.úplaty: 28.05.2025

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

Fakturujeme Vám: j. Cena Množství Daň Celkem(Kc)

správa 5/25				
ty	170,00	135,00		22950,00
NP	170,00	26,00		4420,00
Ostatní			=	27370,00
Za celkovou cenu :				<u>27370,00</u>

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

Dodavatel: Viktor Kučera Komenského 407 431 01 Spořice Česká republika		Variabilní symbol: 2025040
IČ: 76661962 DIČ: CZ7801042480 Tel: 777 559 117 E-mail: vk-stavby@seznam.cz		Doprava: Poštou
Číslo účtu: 2600379930 / 2010	Odběratel: IČ: 04588061 DIČ:	
Forma úhrady: Převodem	Společenství vlastníků Hrudičkova 2100, 2101 a 2102 Hrudičkova 2101 14800 Praha Česká republika	
Datum vystavení: 26.05.2025	Tel:	
Datum splatnosti: 02.06.2025	Email:	
Uskutečnění plnění / přijetí platby: 26.05.2025		

Fakturuji Vám za	MJ	Počet MJ	Cena MJ s DPH	%DPH	Celkem s DPH
kontrola a seřízení zavíračů vstupních dveří		1,00	500,00	12%	500,00
Doprava		1,00	500,00	12%	500,00

Rozpis DPH (CZK)	Bez daně	DPH	Celkem
V sazbě 12%	892,86	107,14	1 000,00
Součet	892,86	107,14	1 000,00

Celkem k úhradě:

1 000,00 CZK

Vystavil: Viktor Kučera
E-mail: vk-stavby@seznam.cz
Tel: 777 559 117

Viktor Kučera
Komenského 407
431 01 Spořice
IČ: 76661962
Tel.: 777 559 117

Faktura 2622025

Daňový doklad: Faktura
Číslo dokladu: 2622025
Referent: hkanyiturova

Datum vystavení: 21.5.2025
Datum splatnosti: 5.6.2025
Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 21.5.2025

Dodavatel:
SYBEKA, s.r.o.

Růžová 36
250 70 Odolena Voda, Praha východ

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

Odběratel:
**Společenství vlastníků Hrudičkova 2100,
20101 a 20102**
Hrudičkova 2101/11
148 00 Praha 4

IČ: 04588061

Platební údaje:

Způsob úhrady: Bankovním převodem
Variabilní symbol: 2622025
Banka: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 43-2244320237/0100

78/VYKL

Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena celkem
vyklízení objemného odpadu vč: jeho likvidace, bytový dům Hrudičkova 2100/13, 2101/11, 2102/9, Praha 4	23 000,00 21%	4 830,00	27 830,00

Celkem: 23 000,00 4 830,00 27 830,00

Sazba	Základ	DPH
21%	23 000,00	4 830,00

Celkem: 27 830,00 Kč

Vystavil:

software Altus VARIO - www.vario.cz

Strana 1 z 1

Převzal doklad/zboží:

Jednorázová zakázka č. :	78/VYKL-JZE/2024		
Objednatel - fakturační adresa		Zhotovitel - dodavatel	
Společenství vlastníků Hrudičkova 2100, 2101 a 2102, IČO : 04588061, DIČ : CZ26493756 (neplátce DPH), Hrudičkova 2101/11, 148 00 Praha 4		 Člen asociací : 	SYBEKA, s.r.o. Sidlo : 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)
Dosílací adresa faktury :			Tel.: 220 990 268, 220 990 272
email : bd21@email.cz			Mobil : 732 738 307, E-mail : sybeka@sybeka.cz
Místo - adresa výkonu zakázky (budova) :			pavel.kanyitur@sybeka.cz, http : //www.sybeka.cz, Určený odb. dozor : Pavel Kanyitur - 604 280 216
Bytový dům - Hrudičkova 2100/13, 2101/11, 2102/9, 148 00 Praha 4			
Zadavatel : Růžena Zdanovcová - 604 476 811, Ivasienková - 777 804 038			

CENOVÁ NABÍDKA - PROTOKOL O PROVEDENÍ PRACÍ

Předmět díla :		Vyklizení objemného odpadu, vč. jeho likvidace				
Místo provedení :		SKLEPNÍ PROSTORY + 4. a 8.NP		MJ	Počet	Cena bez DPH
1.	Postup práce :	CENA ZA NALOŽENÍ 1KS KONTEJNERU. 1. Vynesení a demontáž různého objemného odpadu od nájemníků odloženého ve sklepních prostorech domu + chodba 4 a 8.np s vhozením do přistaveného velkoobjemového kontejneru. 2. Postupné napytlování ostatního drobného odpadu, s naložením do přistaveného kontejneru/dodávky. 3. Zametení vyklížených podlahových ploch.		kpt.	1	16 500 Kč
2.	Likvidace odpadu velkoobjemový kontejner	Cena pronájmu kontejneru o objemu 9,5m3 na uložení objemného i drobného odpadu (nábytek, domácí elektro, apod.).		ks	1	6 500 Kč
3.	Likvidace odpadu firemní dodávkou	BUDE VYÚČTOVÁNO DLE SKUTEČNOSTI Ostatní odpad, který nelze vhodit do kontejneru - barvy a jiné chemikálie, zářivky, pneumatiky, suť. Odvoz k likvidaci ve sběrném dvoře - vytrídění a vyložení.		ks	1	- Kč
CENA CELKEM BEZ DPH						23 000 Kč
DPH	21%	4 830 Kč	CENA CELKEM S DPH			27 830 Kč

Platební podmínky :

- Splatnost faktury zhotovitele : 15 dnů po jejím doručení objednateli. Smluvní penále při prodlení s platbou - dle zákona.
- Forma platby :
- Podklad k fakturaci : převodem
podpis tohoto protokolu
- Omezení nabídky : V případě, že nabídka obsahuje položkový rozpočet a objednatel po jejím schválení jednu nebo více položek nabídky odmítne, bude nabídková cena překalkulována a navýšena o podíl nákladů zakázky (doprava a režie) z vyřazených položek.

Provozní podmínky :

- Termín zahájení prací : dle dohody, po odsouhlasení cenové nabídky
- Omezení provozu objednatele : bez přítomnosti osob v místě zásahu
BOZP, PO, OŽP : dle zákona
- Reklamacce, záruky : vyřizuje se přímo na místě v době předání díla
- Vícepráce, méněpráce : Vícepráce i méněpráce budou vyznačeny v tomto protokolu s podpisem přebírajícího a následně s dopočtem nebo odpočtem ve faktuře.
- Platnost nabídky : 1 měsíc od jejího vyhotovení
- Řešení smluvních sporů : dohodou
- Upozornění pro zákazníka : Objednatel poskytne zhotoviteli bezúplatně potřebná média k provedení zakázky dle této nabídky (vodu, el. energii), vč. parkování a možnosti využití sociálního zařízení se sanitou.
- Jiná ujednání :

Dohodnutá čelnost provedení :				JEDNORÁZOVÁ			
Převzetí díla :	Zadavatel : Růžena Zdanovcová - 604 476 811, Ivasienková - 777 804 038	Dozor a předání díla :	Pavel Kanyitur - 604 280 216				
Dohodnutý termín provedení prací :				20.5.2025			

V Praze dne : 21. květen 2025

V Praze dne : 21. květen 2025

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

