



**Pražské vodovody
a kanalizace**

Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

Člen skupiny Veolia Voda

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

IČ: 25656635DIČ: CZ25656635

Zákaznické centrum PVK, Dykova 3, Praha 10

Číslo účtu : 182-4000505031/0100

IBAN CZ2101000001824000505031

BIC/SWIFT kód KOMBCZPP/KOMBCZPPXXX

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

Společenství vlastníků Ondříčkova č. p.

385, 391, Praha 3

Ondříčkova 385/35

Praha 3 - Žižkov

130 00 Praha 3

Odběratel / Příjemce zdanitelného plnění

Společenství vlastníků Ondříčkova č. p. 385, 391, Praha 3

Ondříčkova 385/35

Praha 3 - Žižkov

130 00 Praha 3

PLÁN ZÁLOH

IČ: 17902347

Číslo zákaznického účtu

4001138515

Evidenční číslo OM

300010091

Datum vystavení

09.03.2023

Název OM

Četnost zálohování

čtvrtletně

OM číslo

300123 - 107

Četnost fakturace

1x ročně

Adresa OM

Praha 3 - Žižkov, Ondříčkova 391/37

Způsob úhrady záloh

Převodní příkaz

Přehled plánovaných zálohových plateb

VS	Období	Splatnost	Základ daně (Kč)	Sazba DPH (%)	Výše DPH (Kč)	Záloha celkem	Aktuální zůstatek
4001138515	18.01.2023 - 31.03.2023	31.03.2023	73 236,36	10	7 323,64	80 560,00	80 560,00
4001138515	01.04.2023 - 30.06.2023	15.04.2023	73 236,36	10	7 323,64	80 560,00	0,00

Úhradu jednotlivých předpisů záloh provádějte v termínu splatnosti pod VS **4001138515** (číslem Vašeho zákaznického účtu) na náš bankovní účet č. **182-4000505031/0100**.

Platba záloh za vodné a stočné

QR kód pro platby chytrými telefony, pro platby na terminálech SAZKY
(transakční poplatek na terminálech SAZKY činí 19 Kč)



QR platba

Ušchovejte si pro platby Vašich záloh za vodné a stočné.



PRAŽSKÁ
VODOHOSPODÁŘSKÁ
SPOLČENOST a.s.

K SERVIS - KANALIZACE, s.r.o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 235100369

Dodavatel:

K SERVIS - KANALIZACE, s.r.o.
Plzeňská 521/239
155 00 Praha 5

IČ: 17790441
DIČ: CZ17790441
Telefon: 603 538 622 - dispeč.
E-mail: vservissro@seznam.cz

Provozovna:

Plzeňská 521/239
155 00 Praha 515

Variabilní symbol:

235100369

Konstantní symbol:

0308

Nabídka č.:

ze dne:

Odběratel:

IČ:

17902347

DIČ:

CZ17902347

Společenství vlastníků Ondříčkova č. p. 385, 3
Ondříčkova 385/35
130 00 Praha 3

Číslo účtu:

6349263329 | 0800

Datum vystavení:

26.04.2023

Datum splatnosti:

10.05.2023

Datum uskutečnění plnění:

26.04.2023

Forma úhrady:

Příkazem



QR platba

Zasílací adresa

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám za revizi dešťové kanalizace na akci Ondříčkova 385,391						
Doprava	1	590,00		590,00 21%	123,90	713,90
Kamera	91	120,00		10 920,00 21%	2 293,20	13 213,20
Záznam poslán přes úschovnu	1	150,00		150,00 21%	31,50	181,50
Součet položek				11 660,00	2 448,60	14 108,60
CELKEM K ÚHRADĚ						14 108,60

Vystavil: Lenka Koubová, tel.č.777 630 663



K SERVIS - KANALIZACE, s.r.o.

Plzeňská 521/239
Praha 5
IČ: 177 90 441
DIČ: CZ17790441

Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 376716

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

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč

Sazba

DPH v Kč

Celkem s DPH v Kč

0,00

0%

0,00

10%

0,00

0,00

0,00

15%

0,00

0,00

11 660,00

21%

2 448,60

14 108,60

Převzal:

Razítko:

Průmyslová 389, Pardubičky
533 01 Pardubice

IČO: 13582101 DIČ: CZ13582101

Hradec Králové od.B vložka2408

Bank.spoj.: Raiffeisen BANK 002

Č.účtu CZK/EUR : 950134002/5500

IBAN: CZ07 5500 0000 0009 5013 4002

BIC: RZBCCZPP

Telefon: +420466670256

E-mail: uctarna@vytahy-pce.cz

www.vytahy-pce.cz

FAKTURA/DAŇOVÝ DOKLAD č.

2023003388

Variabilní symbol 2023003388

Ev.č.daň.dokladu 2023003388

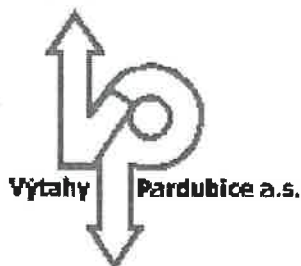
HS/Objednávka číslo 2023/002

Dodací list číslo

Odběratel (IČO) 17902347

Společenství vlastníků Ondříčkova č. p.
Praha 3Ondříčkova 385/35
130 00 Praha 3

DIČ: Neplátce



Příjemce

Vaše domy, s.r.o.

Kovářova 39/23

15500 Praha 5

Datum splatnosti

14/05/2023

Forma úhrady

Převodní příkaz

Datum vystavení

30/04/2023

Datum uskutečnění plnění

30/04/2023

Způsob dopravy

Označení dodávky	MJP	Cena/MJP	Množství	DPH	Částka CZK
Fakturuje Vám					
čtvrtletní poplatek 2Q					
SERVIS VYTAHU a.č.00223002		3 960,00	1,0000	15.0%	3 960,00
Ondříčkova 37, Praha 3, 13000					
SERVIS VYTAHU a.č.00223001		3 960,00	1,0000	15.0%	3 960,00
Ondříčkova 35, Praha 3, 13000					

CZK

Součet položek v 15.0% (základ DPH)	7 920,00
Daň z přidané hodnoty 15.0%	1 188,00
K ú h r a d ě	9 108,00

Výše DPH je účtována dle platných předpisů o výši DPH v době fakturace.

Vyhotožil: Joštová Jana

Počet příloh:

Výtahy Pardubice a.s.
Průmyslová 389, Pardubičky
533 01 Pardubice
Tel: 466 670 185, 466 670 256
DIČ: CZ13582101
Joštová

Poznámka dokladu:

čtvrtletní poplatek 2Q

Načteno ze souboru F2023040876_20230422_200456.ISDOC

Průmyslová 389, Pardubíčky
533 01 Pardubice

FAKTURA/DAŇOVÝ DOKLAD č. 2023003702

IČO: 13582101 DIČ: CZ13582101
Hradec Králové od.B vložka2408
Bank.spoj.: Raiffeisen BANK 002
Č.účtu CZK/EUR : 950134002/5500
IBAN: CZ07 5500 0000 0009 5013 4002
BIC: RZBCCZPP
Telefon: +420466670256
E-mail: uctarna@vytahy-pce.cz
www.vytahy-pce.cz

Variabilní symbol 2023003702
Ev.č.daň.dokladu 2023003702
HS/Objednávka číslo 00223002
Dodací list číslo SVPHA00121

Odběratel (IČO) 17902347

Společenství vlastníků Ondříčkova č. p.
Praha 3

Ondříčkova 385/35
130 00 Praha 3

DIČ: Neplátce



Příjemce

Datum splatnosti 19/05/2023
Forma úhrady převodní příkaz
Datum vystavení 05/05/2023
Datum uskutečnění plnění 26/04/2023
Způsob dopravy

Označení dodávky	MJP	Cena/MJP	Množství	DPH	Částka CZK
Fakturuje Vám					
38005 plech tlačný pro ŠD výkres DS-0077-N	ks	130,00	1,0000	15.0%	130,00
43504 podložka sedlová distanč. 57C0300-01H 57C-0300 černá 00000613	ks	70,00	2,0000	15.0%	140,00
opravu výtahu dle ML 303802 - Ondříčkova 37		520,00	1,0000	15.0%	520,00
Zaokrouhlení					0,50
					CZK

Součet nezdanitelných položek	0,50
Součet položek v 15.0% (základ DPH)	790,00
Celkem bez DPH	790,50
Daň z přidané hodnoty 15.0%	118,50
K úhradě	909,00

Výše DPH je účtována dle platných předpisů o výši DPH v době fakturace.

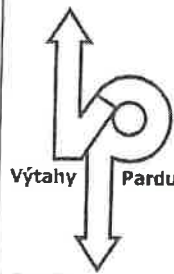
Vyhotožil: Joštová Jana

Počet příloh:

Výtahy Pardubice a.s.
Průmyslová 389, Pardubíčky
533 01 Pardubice
tel: +420 670 125 466 670 256
DIČ: CZ13582101
Joštová

Poznámka dokladu:
oprava výtahu

SVPHA 00121


**VÝTAHY
PARDUBICE a.s.**

Výtahy Pardubice a.s.

 TEL.:
466 670 185
466 613 330

DIČ: CZ13582101

OBJEDNATEL:

 SV
 Ovsčičkova 37
 BANKA:
 č.ú.: 149 02 344
 IČO:
 DIČ:

PRODEJKA č.

* 290594

Ev. č. výtahu

 528 10 002
 002 23 002

MATERIÁL	KARTA č.	ks	Kč/ks	Kč
PLECH TLACŇOVÝ	38 005	1	130,-	130,-
PODLUŽKA DISTANČNÍ	43 504	2	70,-	140,-

MONTÉR KUTRÁK

 Součet
DPH

 Kč
%

270,-

Celkem k fakturaci

Datum a podpis zhotovitele

Datum a podpis objednatele

GRMALEVO ZÁKLADNÍ

26.4.23

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

92350974

BYTOSERVIS - NON STOP, s.r.o. Na rovinách 278/46 142 00 Praha 4 DIČ: CZ25615211 IČO: 25615211 Telefon: 2-41414141 605 42 42 42 E-mail: fakturace@bytoservis.eu UNICB SWIFT: BACX CZ PP IBAN: CZ38 2700 0000 0021 1315 3520		IČO 17902347 DIČ/RČ: SV Ondříčkova č.p.385,391, 3 Ondříčkova 385/35 13000 Praha v zastoupení: Vaše domy, s.r.o. Kovářova 39/23 155 00 Praha 5 VASEDOMY-113
Účet: UNICB 2113153520 2700	Způsob platby: převodem Variabilní symbol: 92350974 Konstantní symbol: 0308	
Poznámka: Předán Z.L.č. 1081, 1117	Datum vystavení: 30.04.2023 Datum splatnosti: 21.05.2023 Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 30.04.2023	
Objednávka: Dům: Ondříčkova 385,391		

Za provedené práce (oprava a údržba DBF) v měsíci 04/2023, Vám v souladu s předaným zakázkovým listem účtujeme částku ve výši:

	Základ	DPH %	Výše DPH	Cena s DPH
Práce 04/2023	4 130,00	15	619,50	4 749,50
Práce 04/2023	2 200,00	15	330,00	2 530,00



	Základ	Výše DPH	Včetně DPH
0 %:	0,00	0,00	0,00
Snížená sazba 10 %:	0,00	0,00	0,00
Snížená sazba 15 %:	6 330,00	949,50	7 279,50
Základní sazba 21 %:	0,00	0,00	0,00
Celkem:	6 330,00	949,50	7 279,50

Cena k úhradě celkem v Kč:

7 279,50

Registrace:

Firma BYTOSERVIS - NON STOP, s.r.o.
Je zapsána v OR, vedeného
Městským obchodním soudem v Praze
oddíl C, vložka 55004

BYTOSERVIS
BYTOSERVIS - NON STOP s.r.o.
Na rovinách 278/46, Praha 4
2-41414141 DIČ: CZ25615211

razítko a podpis dodavatele

2023.05.05 12:11:49

Signer:

CN=Daniela Tlustá
C=CZ
2.5.4.11=P783680
2.5.4.4=Tlustá

Public key:
RSA/2048 bits

BYTOSERVIS**NON STOP****2 41 41 41 41**

Havarijní a běžné opravy domovního a bytového fondu

TOPENÍ - VODA - PLYN - ELEKTRO**STROJNÍ ČIŠTĚNÍ KANALIZACE**

Zajištění zednických, zámečnických, malířských, klempířských, truhlářských, výkopových a ostatních stavebních prací.

Mobil: 605 42 42 42 • E-mail: info@bytoservis.eu

ZAKÁZKA číslo: <i>M17/Naše domy 113</i>	Měsíc: <i>červen</i>	Započato dne: <i>2.4.</i>	Skončeno dne: <i>2.4.2023</i>
Nájemník: <i>dům - sloup</i>	Adresa: <i>Ondolčova 391/37</i>		
Zákazník: <i>p. Heřtálková</i> byt č.:			
Jméno pracovníka: <i>KRAL</i>	Po Út St Čt Pá So <i>Ne</i>		
POPIS PRÁCE: <i>Havárie - tече</i>	MATERIÁL	množství	cena za jednotku
<i>voda</i>	<i>GEBO cípant 5/4"</i>	<i>1</i>	<i>450,-</i>
<i>Cesta na záležku</i>			
<i>Závada - ve sloupi je</i>			
<i>slyšet voda - tече v kaji.</i>			
<i>Po kontaktování majitele</i>			
<i>a zprostředkování zjištění</i>			
<i>prošla PPR trubka ø 40</i>			
<i>odizlování, uzávěry nedostupná.</i>			
<i>Při stoupaní k osazení</i>			
<i>cípantu ø 5/4". Po dotaz-</i>			
<i>ní vyzkoušení těsnosti.</i>	MATERIÁL CELKEM		<i>450,-</i>
<i>Toto je havarijní oprava,</i>	PRÁCE		<i>900,-</i>
<i>doporučení výměna.</i>	PŘÍPLATEK ZA PRÁCI V SO + NE		<i>450,-</i>
	DOPRAVA		<i>400,-</i>
	VÝJEZD		
	PARKOVNÉ		
	DAŇOVÝ ZÁKLAD pro 15% DPH		<i>2200,-</i>
Během provádění opravy nedošlo k poškození majetku majitele domu ani uživatele bytu	DAŇOVÝ ZÁKLAD pro 21% DPH		
podpis nájemníka	podpis pracovníka	razítko a podpis zhotovitele BYTOSERVIS BYTOSERVIS - NON STOP s.r.o. IČO: 25615211 DIČ: CZ25615211 Na rovinách 278/46, Praha 4 tel. 241 41 41 41 1234	