

Jana Neumannová

ONDRÍČKOVÁ

Od: vnejedla@vasedomy.cz
Odesláno: pátek 23. června 2023 8:37
Komu: 'Jana Neumannová'
Předmět: FW: Výdaje za pronájem prostoru na shromáždění SVJ

přeposílám ●

Děkuji za spolupráci a hezký den.
Vladimíra Nejedlá
předpis plateb

Vaše domy, s.r.o.
Kovářova 39/23
155 00 Praha 5
Tel.: 222 368 262
vnejedla@vasedomy.cz
www.vasedomy.cz

From: Tomáš Pospíšil via sprava.ondrickova385a391 <sprava.ondrickova385a391@lists.vasedomy.cz>
Sent: Thursday, June 22, 2023 4:46 PM
To: sprava.ondrickova385a391@vasedomy.cz
Subject: Výdaje za pronájem prostoru na shromáždění SVJ

Dobrý den
prosím o proplacení 700 Kč na můj účet 1013584193/0800. Šlo o hotovostní platbu za pronájem prostor pro uspořádání shromáždění SVJ 21.6.2023 v ZŠ Lupáčova. Stvrzenku má pan Macháček.

Děkuji
Tomáš Pospíšil



**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 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

IČ: 17902347

Evidenční číslo OM

OM číslo

Číslo zákaznického účtu

Název OM

Adresa OM

300010091

300123 - 107

4001138515

Praha 3 - Žižkov, Ondříčkova 391/37

Plán záloh

Datum vystavení

02.06.2023

Četnost zálohování

čtvrtletně

Četnost fakturace

1x ročně

Způsob úhrady záloh

Převodní příkaz

Přehled plánovaných zálohových plateb

Variabilní symbol	Období	Splatnost	Základ daně (Kč)	Sazba DPH (%)	DPH (Kč)	Záloha celkem (Kč)
4001138515	01.07.2023 - 30.09.2023	15.07.2023	64 063,64	10	6 406,36	70 470,00
4001138515	01.10.2023 - 31.12.2023	15.10.2023	64 063,64	10	6 406,36	70 470,00
4001138515	01.01.2024 - 31.03.2024	15.01.2024	64 063,64	10	6 406,36	70 470,00
4001138515	01.04.2024 - 30.06.2024	15.04.2024	64 063,64	10	6 406,36	70 470,00

Úhradu jednotlivých předpisů záloh provádějte na č. účtu: **182-4000505031/0100.**
pod variabilním symbolem: **4001138515.**

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



PRÁŽSKÁ
VODOHOSPODÁŘSKÁ
SPOLUČNOST a.s.



**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 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

IČ: 17902347

Evidenční číslo OM

300010091

OM číslo

300123 - 107

Číslo smlouvy

34099305

Číslo zákaznického účtu

4001138515

Název OM

Adresa OM

Praha 3 - Žižkov, Ondříčkova 391/37

Email

petr@kristal.cz

Kontaktní tel. číslo

605 731 308 (Petr Křišťál - předseda SVJ)

Evidenční číslo daňového dokladu - faktura

2342062765

Datum vystavení	02.06.2023
Datum splatnosti	19.06.2023
Datum zdanitelného plnění	02.06.2023
Fakturované období	18.1.2023 - 25.5.2023
Fakt. vodné 769,000 m³ (769 000 l)	45 732,43 Kč
Fakt. stočné 769,351 m³ (769 351 l)	43 891,47 Kč
Pevná složka Vodné	0,00 Kč
Pevná složka Stočné	0,00 Kč
Celkem bez DPH	89 623,90 Kč
Celkem s DPH	98 586,29 Kč
Zahrnuté zálohy	161 120,00 Kč
Zaokrouhlení	-0,29 Kč
Převod z minulého zúčt. období	0,00 Kč
Převod do dalšího zúčt. období	0,00 Kč

Celkem k úhradě

-62 534,00 Kč

Přeplatek ve výši **62 534,00 Kč** bude připsán na Váš bankovní účet **256194590/0600**.

Další možnosti využití QR kódu

QR kód pro import do účetnictví



QR Faktura