

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

92352275

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, P3 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: 92352275 Konstantní symbol: 0308	
Poznámka: Předán Z.L.č. 3033	Datum vystavení: 30.09.2023 Datum splatnosti: 21.10.2023 Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 30.09.2023	
Objednávka: Dům: Ondříčkova 385,391		

Za provedené práce (oprava a údržba DBF) v měsíci 09/2023, Vám v souladu s předaným zakázkovým listem účtujeme částku ve výši:

	Základ	DPH %	Výše DPH	Cena s DPH
Práce 09/2023	1 600,00	15	240,00	1 840,00



QR Plátba

	Základ	Výše DPH	Včetně DPH
0 %:	0,00	0,00	0,00
Snížená sazba 10 %:	0,00	0,00	0,00
Snížená sazba 15 %:	1 600,00	240,00	1 840,00
Základní sazba 21 %:	0,00	0,00	0,00
Celkem:	1 600,00	240,00	1 840,00

Cena k úhradě celkem v Kč:

1 840,00

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 41 41 41 DIČ: CZ25615211

razítko a podpis dodavatele

Daniela Tlustá

2023.10.05 15:20:44

Signer:

CN=Daniela Tlustá
O=CZ
2.5.4.11=P793580
2.5.4.4=Tlustá

Public key:
RSA2048 bits

BYTOSERVIS**NON  STOP**
2 41 41 41 41**Havarijní a běžné opravy domovního a bytového fondu**
TOPENÍ - VODA - PLYN - ELEKTRO
STROJNÍ ČIŠTĚNÍ KANALIZACEZajištění zednických, zámečnických, malířských, klempířských,
truhlářských, výkopových a ostatních stavebních prací.

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

ZAKÁZKA číslo: 3033 VAJE DOMY - 113	Měsíc ZÁŘÍ	Započato dne 19.9.23	Skončeno dne 19.9.23
Nájemník	Adresa: ONDEJČKOVA 385/35 PRAHA		
Zákazník HERŠALKOVÁ byt č.:			
Jméno pracovníka SEDLÁČEK	Po Út St Čt Pá So Ne		

POPIS PRÁCE	MATERIÁL	množ- ství	cena za jednotku	Částka v Kč
OSAZENÍ CIPANTU	CIPANT 1"	1+	300,-	300,-
1"				
PŘÍJEZD NA MÍSTO ZAKÁZKY				
ZJIŠŤOVÁNÍ ZÁKLADY, PRÁKLA				
STAVBA TVU - HAVARIJNÍ				
STAV - NOVÁ VÝMĚNA				
STAVBAKY NA MÍSTO				
OSAZENÍ JÍZ NĚKOLIKATY				
CIPANT ZA KRÁTKOU DOBU				
POZ V POZDÍM ČASE				
PO NASTAVENÍ OPRAVNĚHO				
TRVÁNÍ JE VŠE V PORÁDKU.	MATERIÁL CELKEM			300,-
ODJEZD	PRÁCE			900,-
	PŘÍPLATEK ZA PRÁCI V SO + NE			-
	DOPRAVA			400,-
	VÝJEZD			-
	PARKOVNÉ 60 Kč / h			-
	DAŇOVÝ ZÁKLAD pro 15% DPH			1.600,-
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		

DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTURA

Dodavatel : Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s.

Olišanská 2666/7
130 00 Praha 3

IČ : 28954866 DIČ : CZ28954866
u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 15521

Číslo dokladu /

Variabilní symbol: 150230005

Objednávka :

Telefon : Fax : E-mail : chomatova@smppraha3.cz

Pen. ústav : Československá obchodní banka, a.s. **Bank. spojení :** 172113626 / 0300

KS:

Příjemce : Společenství vlastníků Ondříčkova č. p. 385, 391, Praha 3
Ondříčkova 385/35
130 00 Praha 3

IČ : 17902347 DIČ :

Místo určení : Společenství vlastníků Ondříčkova č. p. 385, 391, Praha 3
Ondříčkova 385/35
130 00 Praha 3

IČ : 17902347 DIČ :

Odběratel : Společenství vlastníků Ondříčkova č. p. 385, 391, Praha 3
Ondříčkova 385/35
130 00 Praha 3

IČ : 17902347 DIČ :

Datum splatnosti : 16.10.2023
Datum vystavení daňového dokladu : 2.10.2023
Datum uskutečnění zdanitelného plnění : 30.9.2023

Forma úhrady : Platebním příkazem (14)
Popis dodávky : Přefakturaace nákladů
Způsob dopravy :
Zakázka :

Text položky	Množství MJ	J.cena bez DPH	Celkem bez DPH	Sazba DPH	Částka DPH	Celkem s DPH
Fakturuje Vám za	1,00	0,00	0,00	(není)	0,00	0,00
za opravu kotle Remeha GAS 610 Eco Pro výr. č. 1321807284372 po zaplavení kotelny v bytovém objektu Ondříčkova 35 Praha 3 částku ve výši	1,00	152 083,50	152 083,50	15	22 812,53	174 896,03
	2,00		152 083,50		22 812,53	174 896,03

Fakturace celkem Kč

174 896,03

Rekapitulace DPH

Sazba	%	Základ	DPH	Celkem
První snížená sazba	15	152 083,50	22 812,53	174 896,03
		152 083,50	22 812,53	174 896,03

Zpracováno systémem HELIOS iNuvio

Vystavil : Chomátová Andrea

Faktura : 150230005

Strana: 1 / 1

Správa majetkového portfolia

Praha 3 a.s.
Olišanská 2666/7
130 00 Praha 3

K.V.K. gas, spol. s r.o.
Černolice 81
25210 okr. Praha-západ

IČ: 26176998
DIČ: CZ26176998

mob: 602266420
www: info@kvkgas.cz
e-mail: info@kvkgas.cz

tel.:
fax:



Registrace: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 77185

FAKTURA - daňový doklad

2301111



QR Platba

Platba: převodem
Doprava:

Objednávka:
Odběratel

SOD č. 04/2023-CDK

Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s.

Olšanská 2666/7
130 00 Praha 3

Datum

Symbol

vystavení: 29.09.2023
splatnosti: 19.10.2023
zd. plnění: 29.09.2023

konstantní: 0308
variabilní: 2301111
specifický:

IČ: 28954866

DIČ: CZ28954866

Konečný příjemce

e-mail:
tel.:

Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s.

Olšanská 2666/7
130 00 Praha 3

Bankovní účet

164400430

0600

Fakturujeme Vám v souladu se smlouvou o dílo č. 04/2023-CDK za opravu kotle Remeha GAS 610 Eco Pro výř. č. 1321807284372 po zaplavení kotelný v bytovém objektu Ondříčkova 35, Praha 3 částku ve výši: 100.00052 - Ondříčkova 38535

Rozpis po odpočtu	Základ	DPH	Celkem
0 %	0,00		0,00
snížená 10 %	0,00	0,00	0,00
snížená 15 %	152 083,50	0,00	152 083,50
základní 21 %	0,00	0,00	0,00
CELKEM	152 083,50	0,00	152 083,50

Celkem k úhradě: 152 083,50 Kč

V souladu s § 92a zákona o DPH č. 235/2004 Sb. v platném znění vystavujeme daňový doklad s přenesenou daňovou povinností, na základě kterého je povinen doplnit a přiznat výši daně z přidané hodnoty plátce, pro kterého je plnění uskutečněno. Klasifikace dle CZ-CPA 43.

Daň odvede zákazník (reverse charge).

Pro režim Přenesení daň. povinnosti v první snížené sazbě DPH činí základ: 152 083,50 Kč



Razítko a podpis

příloha