

DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTURA

Dodavatel: Městská část Praha 3
Havlíčkovo náměstí 700/9
130 00 Praha
IČO: 00063517 DIČ: CZ00063517

Zastoupená společnost:

Městská část Praha 3

Havlíčkovo náměstí 130 00 Praha

Číslo dokladu /

Variabilní symbol: **108300014**

Objednávka

Telefon :

Fax :

E-mail :

Pen. ústav : Česká spořitelna, a.s.

Bank. spojení : 9021-2000781379 / 0800

KS:

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

IČ : 17902347

DIČ :

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

IČ : 17902347

DIČ :

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

IČ : 17902347

DIČ :

Datum splatnosti : 26.7.2023
Datum vystavení daňového dokladu : 12.7.2023
Datum uskutečnění zdanitelného plnění : 12.7.2023

Forma úhrady : Platebním příkazem
Popis dodávky : přef. nákladů za odvoz odpadu a vodu
Způsob dopravy :
Zakázka :

řádek č.	Označení Množství	Popis dodávky MJ	J. cena bez DPH	C. cena bez DPH	Sleva %	Úprava ceny +/- %	Celkem bez DPH po slevě	DPH %	Celkem s DPH po slevě
-------------	----------------------	---------------------	-----------------	-----------------	---------	----------------------	----------------------------	-------	--------------------------

Položky faktury

1	230 23000	Vodné a stočné vyúčtováno podílem dle nákladů na dům							
		Přefakturováváme Vám za vodné a stočné za období 1.1. - 17.1. 2023 (faktura č. 204-300030) :							
	0,00	podíl	20 580,57	20 580,57			20 580,57	(není)	20 580,57
2	280 28000	Odvoz a likvidace odpadu vyúčtováno v poměru osob a dnů							
		Přefakturováváme Vám za odvoz a likvidaci komunálního odpadu za měsíc leden 2023 (faktura č. 200-300034) :							
	0,00	os. x roky	4 320,00	4 320,00			4 320,00	(není)	4 320,00
3	280 28000	Odvoz a likvidace odpadu vyúčtováno v poměru osob a dnů							
		Přefakturováváme Vám za odvoz a likvidaci komunálního odpadu za měsíc leden 2023 (faktura č. 200-300033) :							
	0,00	os. x roky	4 320,00	4 320,00			4 320,00	(není)	4 320,00
	0,00			29 220,57			29 220,57		29 220,57

Fakturace celkem Kč

29 220,57

Rekapitulace DPH

Sazba	%	Základ	DPH	Celkem
(není)		29 220,57	0,00	29 220,57
		29 220,57	0,00	29 220,57

25.980,57

Městská část Praha 3
zastoupena
Správou zbytkového majetku MČ Praha 3 a.s.
Olšanská 2666/7, 130 00 Praha 3
IČ: 285 33 062

1. 12. 8.

Vystavil : Radim Fiala

Faktura : 108300014

Strana: 1 / 1

V SERVIS - INSTALACE s.r.o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 23010686

Dodavatel:

V SERVIS - INSTALACE s.r.o.
Plzeňská 521/239
155 00 Praha 515

Provozovna:

IČ: 03934691
DIČ: CZ03934691
Telefon: 734 445 080 - M.Verner
Mobil: 603 538 622 - dispeč.
E-mail: vservissro@seznam.cz
www.vservis.cz

Plzeňská 521/239
155 00 Praha 515

Variabilní symbol:

23010686

Konstantní symbol:

0308

Nabídka č.:

ze dne:

Odběratel:

IČ:

17902347

DIČ:

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

Číslo účtu:

3890430339 0800

Datum vystavení:

27.11.2023

Datum splatnosti:

11.12.2023

Datum uskutečnění plnění:

27.11.2023

Forma úhrady:

Příkazem



QR platba

Zasílací adresa

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám za opravu stoupačky TV na akci Ondříčkova 35						
Doprava	1	590,00		590,00 15%	88,50	678,50
Instalatérské práce	2	630,00		1 260,00 15%	189,00	1 449,00
Opravná objímka Gebo	1	400,00		400,00 15%	60,00	460,00
Součet položek				2 250,00	337,50	2 587,50
CELKEM K ÚHRADĚ						2 587,50

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



V SERVIS - INSTALACE s.r.o.

Plzeňská 521/239
Praha 5
IČ: 03934691
DIČ: CZ03934691

Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 240141

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
2 250,00	15%	337,50	2 587,50
0,00	21%	0,00	0,00

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

Upomínka neuhrazené faktury

Dodavatel : Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s.

Olšanská 2666/7
130 00 Praha 3

IČ : 28954866

DIČ : CZ28954866

u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 15521

Vyřizuje : Andrea Chomátová
Telefon : 608 239 181
Datum vystavení : 13.11.2023

Faktura číslo : 150230005

Telefon :

Fax :

E-mail : chomatova@smppraha3.cz

Úhradu proved'te na náš účet :

Pen. ústav : Československá obchodní banka, a.s.

Pobočka :

Bank. spojení : 172113626 / 0300

IBAN : CZ95 0300 0000 0001 7211 3626

BIC : CEKOCZPP

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

Ondříčkova 385/35

130 00 Praha 3

IČ : 17902347

DIČ :

Vážený zákazníku,

při pravidelné kontrole plateb jsme zjistili, že evidujeme neuhrazenou fakturu za přefakturaci nákladů za opravu kotle Remeha GAS 610 Eco.

Dlužná částka v měně	Splatná	Dnů prodlení	Ke dni	Poplatek z prodlení v měně	Procento penále
174 896,03 CZK	16.10.2023	28	13.11.2023	0,00 CZK	0,0000 %
174 896,03 CZK				0,00 CZK	

Tímto dopisem Vás chceme požádat o kontrolu toho, zda byla faktura z Vaší strany uhrazena.

Pokud jste fakturu dosud neuhradili, učiňte tak prosím do 7 dnů po obdržení této upomínky.

V případě, že jste fakturu již uhradili, prosím, kontaktujte nás.