

1. Cena tepelné energie

1.1. Cena tepelné energie je tvořena v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s platnými cenovými rozhodnutími Energetického regulačního úřadu.

1.2. Předběžná cena je stanovena ve výši **1 109,72 Kč/GJ** (s DPH 12% činí 1 242,89 Kč/GJ).

1.3. Kalkulace předběžné ceny slouží pro stanovení záloh na úhradu za dodávku tepla a TV (teplé vody) v roce 2024 v cenové lokalitě Praha 3 a je sestavena na základě plánovaných nákladů na 1 GJ tepla vyrobeného ve všech tepelných zdrojích, které Prodávající provozuje v jedné cenové lokalitě Praha 3. Na principu takto stanovené ceny bude provedeno též vyúčtování skutečných nákladů roku 2024.

1.4. Toto cenové ujednání je platné pro dodávku tepelné energie pro období od **01.01.2024** do **31.12.2024**. Platby za dodávku jsou hrazeny formou záloh včetně příslušné DPH s tím, že splátkový kalendář a tím i výše záloh je uveden v části 2. tohoto "cenového ujednání". V předpisu záloh je zahrnuta částka odpovídající předpokládané spotřebě studené vody [SV] pro ohřev.

1.5. Prodávající se zavazuje provést konečné vyúčtování za rok 2024 do **28.02.2025**. Splatnost zúčtovací faktury - daňového dokladu je 14 dní od data vystavení faktury - daňového dokladu.

2. Dohoda o zálohách

2.1. Smluvní strany se dohodly, že Kupující bude Prodávajícímu poskytovat dílčí platby ročního plnění za dodávku tepelné energie a SV ve formě záloh včetně DPH stanovené zákonem o DPH.

2.2. Jednotlivé měsíční zálohy jsou splatné vždy k 5. dni příslušného měsíce (viz tabulka) na výše uvedený účet Prodávajícího, variabilní symbol: **1000520143**.

Název období	Výše zálohy na dodávku Tepla vč. DPH	Výše zálohy na dodávku Vody vč. DPH	Výše zálohy CELKEM vč. DPH	Variabilní symbol	Splatnost
01/2024	82 735,15 Kč	13 071,85 Kč	95 807,00 Kč	1000520143	15.01.2024
02/2024	82 735,15 Kč	13 071,85 Kč	95 807,00 Kč	1000520143	15.02.2024
03/2024	82 735,15 Kč	13 071,85 Kč	95 807,00 Kč	1000520143	15.03.2024
04/2024	82 735,15 Kč	13 071,85 Kč	95 807,00 Kč	1000520143	15.04.2024
05/2024	82 735,15 Kč	13 071,85 Kč	95 807,00 Kč	1000520143	15.05.2024
06/2024	82 735,15 Kč	13 071,85 Kč	95 807,00 Kč	1000520143	15.06.2024
07/2024	82 735,15 Kč	13 071,85 Kč	95 807,00 Kč	1000520143	15.07.2024
08/2024	82 735,15 Kč	13 071,85 Kč	95 807,00 Kč	1000520143	15.08.2024
09/2024	82 735,15 Kč	13 071,85 Kč	95 807,00 Kč	1000520143	15.09.2024
10/2024	82 735,15 Kč	13 071,85 Kč	95 807,00 Kč	1000520143	15.10.2024
11/2024	82 735,15 Kč	13 071,85 Kč	95 807,00 Kč	1000520143	15.11.2024
12/2024	82 735,15 Kč	13 071,85 Kč	95 807,00 Kč	1000520143	15.12.2024

992 821,78 Kč

156 862,22 Kč

Zálohy celkem za období od 01.01.2024 do 31.12.2024:

1 149 684,00 Kč

V SERVIS - INSTALACE s.r.o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 24010006

Dodavatel:

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

Provozovna:

Plzeňská 521/239
155 00 Praha 515

IČ: 03934691

DIČ: CZ03934691

Telefon: 734 445 080 - M.Verner

Mobil: 603 538 622 - dispeč.

E-mail: vservissro@seznam.cz

www.vservis.cz

Variabilní symbol:

24010006

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:

08.01.2024

Datum splatnosti:

22.01.2024

Datum uskutečnění plnění:

08.01.2024

Forma úhrady:

Příkazem



QR platba

Zasílací adresa

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám za opravu prasklého potrubí cirkulace na akci Ondříčkova 35 - úklidová místnost + byt						
Doprava	1	590,00		590,00 12%	70,80	660,80
Instalatérské práce	1	5 670,00		5 670,00 12%	680,40	6 350,40
Instalatérský materiál	1	837,00		837,00 12%	100,44	937,44
Součet položek				7 097,00	851,64	7 948,64
CELKEM K ÚHRADĚ						7 948,64

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



V SERVIS INSTALACE s.r.o.

Plzeňská 521/239

Praha 5

IČO: 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%		
7 097,00	12%	851,64	7 948,64
0,00	21%	0,00	0,00

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

Faktura – daňový doklad č:01122023

Dodavatel: Surmachevska Oleksandra Ul. Modenská 697/6 Praha 10, 109 00 IČ: 180 47 041 Číslo účtu: 5179746023/0800	Odběratel: IČ:179 02 347 DIČ: Společenství vlastníků Ondříčkova č.p. 385,391, Praha Ondříčkova 385/35 130 00, Praha 3 - Žižkov								
Datum vystavení: 31.12.2023 Datum splatnosti: 31.12.2023 Forma uhrady:									
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tr><th style="text-align: left; width: 30%;">Označení dodávky</th><th style="text-align: left; width: 15%;">Množství</th><th style="text-align: left; width: 15%;">J. Cena</th><th style="text-align: left; width: 15%;">Sleva</th><th style="text-align: left; width: 15%;">Cena</th><th style="text-align: left; width: 10%;">Kč Celkem</th></tr></table>		Označení dodávky	Množství	J. Cena	Sleva	Cena	Kč Celkem		
Označení dodávky	Množství	J. Cena	Sleva	Cena	Kč Celkem				
Fakturuji Vám, dle ústní dohody, provedení úklidu na adrese Ondříčkova 385,391. Období 16.09.2023 – 31.12.2023. <table style="width: 100%; margin-top: 20px;"><tr><td style="width: 60%; text-align: right;">Částka</td><td style="width: 40%; text-align: right;">25 410,00Kč</td></tr><tr><td style="text-align: right;">Celkem k úhradě</td><td style="text-align: right;">25 410,00Kč</td></tr></table> Nejsem plátce DPH Vystavil  Převzal						Částka	25 410,00Kč	Celkem k úhradě	25 410,00Kč
Částka	25 410,00Kč								
Celkem k úhradě	25 410,00Kč								