

Faktura - daňový doklad 2400616

Dodavatel Vaše domy, s.r.o. Kovářova 39/23 155 00 Praha 5 Stodůlky Česká republika Telefon: 251625443 E-mail: purbanova@vasedomy.cz IČ: 27113311 DIČ: CZ27113311 Dodavatel je plátcem DPH. Obch.rejstřík: Městský soud v Praze oddíl C, vložka 97220 Název banky: Fio banka a.s. Číslo účtu: 2500236668 / 2010	Odběratel Variabilní symbol: 2400616 Způsob úhrady: převodem Společenství vlastníků Ondříčkova č. p. 385, 391, Praha 3 Ondříčkova 385/35 130 00 Praha 3 IČ: 17902347 Vystaveno: 11.07.2024 Splatno: 25.07.2024 Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 30.06.2024
---	--

Fakturuje Vám smluvní paušální částku za správu domu Ondříčkova 385,391 v období :

Položkový rozpis	Jednotka	CenaJednotky	Množství	CenaMnožství	%
062024	ks	12476,00	1,00	12476,00	21
havarijní servis	ks	294,00	1,00	294,00	21
zpracování odměn výboru SVJ	ks	170,00	3,00	510,00	21

FAKTURACE	Základ DPH	DPH	Včetně DPH
Základní sazba DPH	13 280,00	2 788,80	16 068,80
Snížená sazba DPH	0,00	0,00	0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Součet fakturace			16 068,80
Zaokrouhlení			0,00
Zálohy a jiné úhr.			0,00
Celkem k úhradě Kč			16 068,80

FA: JANPE s.r.o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 240100645

Dodavatel:

FA: JANPE®

FA: JANPE s.r.o.
Videňská 148/132
148 00 Praha 4IČ: 27103676
DIČ: CZ27103676
Telefon: 271960434
Fax: 271960436
E-mail: janpe@janpe.cz
www.janpe.cz

Variabilní symbol 240100645

Konstantní symbol: 0308

Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 17902347

DIČ:

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

Číslo účtu: 51-1539470297 0100

Datum vystavení:

03.07.2024

Datum splatnosti:

21.08.2024

Datum uskutečnění plnění:

03.07.2024

Forma úhrady:

Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
------------------	----------	--------	-------	-----------	-----	-----------

Fakturuje Vám podle Smlouvy o dílo ze dne 4.4.2024 na provedení výměny stoupacích rozvodů SV, TUV a cirkulace, stoupacích rozvodů splaškové kanalizace a rozvodů plynu 2. část v objektu Ondříčkova 385 a 391, Praha 3

1	1 205 357,14	1 205 357,14	12%	144 642,86	1 350 000,00
---	--------------	--------------	-----	------------	--------------

Součet položek

1 205 357,14 144 642,86 1 350 000,00

CELKEM K ÚHRADĚ

1 350 000,00

Pozastávky

Datum splatnosti

Splátka ve výši 56 250,00 Kč z faktury	21.09.2024	56 250,00
Splátka ve výši 56 250,00 Kč z faktury	21.10.2024	56 250,00
Splátka ve výši 56 250,00 Kč z faktury	21.11.2024	56 250,00
Splátka ve výši 56 250,00 Kč z faktury	21.12.2024	56 250,00
Splátka ve výši 56 250,00 Kč z faktury	21.01.2025	56 250,00
Splátka ve výši 56 250,00 Kč z faktury	21.02.2025	56 250,00
Splátka ve výši 56 250,00 Kč z faktury	21.03.2025	56 250,00
Splátka ve výši 56 250,00 Kč z faktury	21.04.2025	56 250,00
Splátka ve výši 56 250,00 Kč z faktury	21.05.2025	56 250,00
Splátka ve výši 56 250,00 Kč z faktury	21.06.2025	56 250,00
Splátka ve výši 56 250,00 Kč z faktury	21.07.2025	56 250,00
Splátka ve výši 56 250,00 Kč z faktury	21.08.2025	56 250,00
Splátka ve výši 56 250,00 Kč z faktury	21.09.2025	56 250,00
Splátka ve výši 56 250,00 Kč z faktury	21.10.2025	56 250,00
Splátka ve výši 56 250,00 Kč z faktury	21.11.2025	56 250,00
Splátka ve výši 56 250,00 Kč z faktury	21.12.2025	56 250,00
Splátka ve výši 56 250,00 Kč z faktury	21.01.2026	56 250,00
Splátka ve výši 56 250,00 Kč z faktury	21.02.2026	56 250,00
Splátka ve výši 56 250,00 Kč z faktury	21.03.2026	56 250,00
Splátka ve výši 56 250,00 Kč z faktury	21.04.2026	56 250,00
Splátka ve výši 56 250,00 Kč z faktury	21.05.2026	56 250,00
Splátka ve výši 56 250,00 Kč z faktury	21.06.2026	56 250,00
Splátka ve výši 56 250,00 Kč z faktury	21.07.2026	56 250,00

CELKEM K ÚHRADĚ BEZ POZASTÁVEK

56 250,00

Vystavil: Helena Čekalová
ucetni@janpe.cz

FA: JANPE s.r.o. je vedena v OR Měst. soudu v Praze oddíl C, vložka 96488

Evidenční číslo daňového dokladu je VS - č. faktury. Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v zákonné výši 0,05% a smluvní pokutu 150,-Kč za upomínku

Ekonomický a informační systém POHODA

Faktura - daňový doklad**číslo faktury:** 17424

Dodavatel	
Elektro Březnovský s.r.o. Ciolkovského 860/12, Ruzyně 161 00 Praha 6 ičo:07729227, dič:CZ07729227 Email:tomasbreznovsky@seznam.cz	
Datum vystavení:	12.7.2024
Datum zdan.plnění:	12.7.2024
Datum splatnosti:	26.7.2024
Platební podmínky:	převodem
Bankovní spojení:	ČSOB
Číslo účtu: 286889908/0300	

Odběratel
Společenství vlastníků Ondříčkova č. p. 385, 391, Praha 3 Ondříčkova, 35, Praha 3 Identifikační číslo:17902347

Fakturuji Vám za výměnu tlačítek v přízemí 3x vchod 385 a 1x vchod 391 přízemí u výtahu ,dále demontáž zásuvky 400V v prádelně práce a doprava tlačítko swing 4x		2000,00 600,00	
Základ daně	2 600,00		
dph 12%	312,00		

Celková částka k úhradě v Kč : 2 912,00

Elektro Březnovský s.r.o.
Ciolkovského 860/12, Ruzyně, 161 00 Praha 6
Tel.: 737 221 005, 602 142 118
tomasbreznovsky@seznam.cz
IČ: 07729227 – DIČ: CZ07729227

Společnost zapsaná obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze ,oddíl C,vložka 306506