

## Faktura - daňový doklad 2401076

### 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

Variabilní symbol: 2401076

Způsob úhrady: převodem

### Odběratel

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

Ondříčkova 385/35

130 00 Praha 3

IČ: 17902347

Vystaveno: 11.11.2024

Splatno: 25.11.2024

Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 31.10.2024

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

Položkový rozpis	Jednotka	CenaJednotky	Množství	CenaMnožství	%
10/2024	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
údržba domu dle přílohy	ks	421,00	1,00	421,00	12

FAKTURACE	Základ DPH	DPH	Včetně DPH
Základní sazba DPH	13 280,00	2 788,80	16 068,80
Snížená sazba DPH	421,00	50,52	471,52
Mimo DPH	0,00		0,00

Součet fakturace	16 540,32
Zaokrouhlení	0,00
Zálohy a jiné úhr.	0,00

**Celkem k úhradě Kč 16 540,32**

## Hospodářský celek: Ondříčkova 385a391

**ID: 48361** Oblast: 1.1 Nezarazene Dům/vchod: Číslo jednotky:  
 Charakter: Údržba Inicial:   
 Popis požadavku: Běžná údržba domu

## Položky požadavku

Datum	Typ	Sazba	Jed.	Počet	Celkem	Kód	DPH	celk. DPH	Popis položky
07.10.2024	práce	380,00	/hod	0,25	95,00	-	12%	11,40	výměna 1x LED přizemí (391)
07.10.2024	materiál	68,00	/ks	1	68,00	-	12%	8,16	žárovka LED Osram Value Classic 10W/840 CLA75 E27
07.10.2024	práce	380,00	/hod	0,25	95,00	-	12%	11,40	dotažení vypínačů přizemí (385)
30.10.2024	práce	380,00	/hod	0,25	95,00	-	12%	11,40	výměna 1x LED 3.p (385)
30.10.2024	materiál	68,00	/ks	1	68,00	-	12%	8,16	žárovka LED Osram Value Classic 10W/840 CLA75 E27

Celkem záznamů: 5

Celkem v pásnu 12% bez DPH: 421,00 Kč

Celkem bez DPH: 421,00 Kč

Celkem DPH: 50,52 Kč

Celkem za hospodářský celek včetně DPH: 471,52 Kč

Průmyslová 389, Pardubičky  
533 01 Pardubice

**FAKTURA/DAŇOVÝ DOKLAD č. 2024008065**

IČO: 13582101 DIČ: CZ13582101  
Hradec Králové od.B vložka2408  
Bank.spoj.: Raiffeisen BANK 002  
Č.účtu CZK/EUR : 950134002/5500  
IBAN: CZ07 5500 0000 0009 5013 4002  
BIC: RZBCCZPP  
Telefon: +420466670256  
E-mail: uctarna@vytahy-pce.cz  
www.vytahy-pce.cz

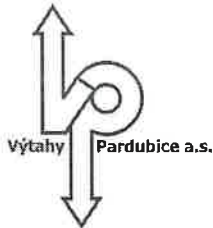
Variabilní symbol 2024008065  
Ev.č.daň.dokladu 2024008065  
HS/Objednávka číslo 2023/002  
Dodací list číslo

Odběratel (IČO) 17902347

Společenství vlastníků Ondříčkova č. p.  
Praha 3

Ondříčkova 385/35  
130 00 Praha 3

DIČ: Neplátce



**Příjemce**  
Vaše domy, s.r.o.  
Kovářova 39/23  
15500 Praha 5



QR platba

Datum splatnosti 14/11/2024  
Forma úhrady Převodní příkaz  
Datum vystavení 31/10/2024  
Datum uskutečnění plnění 31/10/2024  
Způsob dopravy

Označení dodávky	MJP	Cena/MJP	Množství	DPH	Částka CZK
<i>Fakturujeme Vám</i>					
čtvrtletní poplatek 4Q					
SERVIS VYTAHU e.č.00223002		3 960,00	1,0000	12.0%	3 960,00
Ondříčkova 37, Praha 3, 13000					
SERVIS VYTAHU e.č.00223001		3 960,00	1,0000	12.0%	3 960,00
Ondříčkova 35, Praha 3, 13000					
<b>Zaokrouhlení</b>					-0,40
					<b>CZK</b>

Součet nezdanitelných položek	-0,40
Součet položek v 12.0% (základ DPH)	7 920,00
<b>Celkem bez DPH</b>	<b>7 919,60</b>
<b>Daň z přidané hodnoty 12.0%</b>	<b>950,40</b>
<b>K úhradě</b>	<b>8 870,00</b>

Výše DPH je účtována dle platných předpisů o výši DPH v době fakturace.

Vyhotovil: Joštová Jana

Počet příloh:

Výtahy Pardubice a.s.  
Průmyslová 389, Pardubičky  
533 01 Pardubice  
tel.: 466 670 195, 466 670 256  
DIČ: CZ13582101 -2-  
*Joštová*

Poznámka dokladu:  
čtvrtletní poplatek 4Q

Od 01.01.2024 změna sazby DPH z 15 % na 12 %. V případě plateb trvalým příkazem, prosíme změnit částky plateb.

Načteno ze souboru F2024100872\_20241019\_141123.ISDOC

# Václav Kačírek

Faktura - daňový doklad 124178

Na hroudě 2120/17

10000 Praha

IČ: 48064416 DIČ: CZ6608211984

E-mail: [vasek@kacirkovi.cz](mailto:vasek@kacirkovi.cz)

Mobil: +420 603894256

Registrace:

Úřad příslušný podle § 71 odst. 2 živnostenského zákona: Úřad městské části Praha 10

## FAKTURA

Odběratel :

**Společenství vlastníků Ondříčkova č. p.  
385, 391, Praha 3**

Ondříčkova 385/35

13000 Praha

IČ odběratele: 17902347

DIČ odběratele:

Datum:

Datum vystavení: 23.10.2024

Datum splatnosti: 06.11.2024

Datum zd. plnění: 23.10.2024

Platba:

Způsob platby: převodem

Na bankovní účet: 10626349 / 0800

Variabilní symbol: 124178

Místo určení: Ondříčkova 35,37 Praha 3 - dům

Označení dodávky	Počet M.J. M.J.	Cena za M.J. DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
elektroinstalční práce	1,00	1 000,00 12	1 000,00	120,00	1 120,00
9.10 - Kontrola nefunkčního telefonu dle požadavku u paní Kotkové Ondříčkova 35 byt 19 a zjištění závady - nezvoní od venkovního zvonkového tabla. Proměření slaboproudého vedení k telefonku a přezkoušení vyzvánění od zvonkového tabla před domem a před bytem. Výměna programátoru telefonu včetně propojek, celková inicializace (restart) domovních telefonů a kontrola správné funkčnosti.					
doprava včetně parkovného	1,00	350,00 12	350,00	42,00	392,00
programovací propojka	2,00	24,00 12	48,00	5,76	53,76
Zaokrouhlení za doklad v sazbě 12%			0,00	0,00	0,00
Zaokrouhlení za doklad v sazbě 21%			0,20	0,04	0,24
	<b>Základ</b>	<b>Výše DPH</b>	<b>Celkem</b>		
Nulová sazba 0 %:	0,00	0,00	0,00		
Snížená sazba 12 %:	1 398,00	167,76	1 565,76		
Základní sazba 21 %:	0,20	0,04	0,24		
<b>CELKEM</b>	<b>1 398,20</b>	<b>167,80</b>	<b>1 566,00</b>		

Pozn.: Částky jsou včetně hodnot zaokrouhlení

Celkem k úhradě v Kč: **1 566,00**

Uhrazeno zálohou: **0,00**

Zbývá uhradit: **1 566,00**

**VÁCLAV KAČÍREK**  
elektrikář  
opravy • údržba • instalace  
tel. 603 894 256  
IČ: 48064416 • DIČ: CZ6608211984

razítko, podpis dodavatele

## Faktura - daňový doklad

číslo: 240306

Dodavatel IČ 66254744 DIČ CZ7506210349 Mgr. Ondřej Surga advokát Štefánikova 1/65 150 00 Praha 5 Peněžní ústav KB, pob. Praha-Smíchov Číslo účtu 27-6609330277/0100		Variabilní symbol 240306 Konstantní symbol 0308 Specifický symbol Částka =3025.00 Kč Objednávka Číslo firmy 01805												
Příjemce		Odběratel IČ 17902347 DIČ SV Ondříčkova č.p. 385, 391 Praha 3 Ondříčkova 385/35 130 00 PRAHA												
		Platební podmínky Den splatnosti 20.11.2024 Způsob úhrady přev. příkazem Datum vystavení dokladu 06.11.2024 Datum uskutečnění zdanitelného plnění 31.10.2024												
Položka	(ceny v Kč bez daně)	JednCena	Množství	CelkCena	DPH									
Účtujeme Vám k úhradě za poskytnuté právní služby ve věci zatékání														
- 7.10. vyjádření k postupu (Ing. Macháček) a dále účtujeme celkem .....	2500.00	1.00 hod	2500.00	21%	2500.00 Kč									
				<table border="1"> <tr> <td>sazba</td> <td>bez daně</td> <td>DPH</td> <td>s daní</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>2500.00</td> <td>525.00</td> <td>3025.00</td> </tr> </table>	sazba	bez daně	DPH	s daní	základní	2500.00	525.00	3025.00	21%	
sazba	bez daně	DPH	s daní											
základní	2500.00	525.00	3025.00											
k úhradě .....				3025.00	kč									
CZ-NACE 69100 Advokát je zapsaný v seznamu ČAK č. osvědčení 09700														
Počet stran 1 Vystavil: Michaela Pošová Telefon: 257325807 Mail: ak@surga.cz														

Razítko a podpis

Mgr. Ondřej Surga  
 advokát, ČAK č. 09700  
 Štefánikova 65, 150 00 Praha 5  
 IČ: 66254744

## Jana Neumannová

---

**Od:** Iva Doubková <idoubkova@vasedomy.cz>  
**Odesláno:** pátek 8. listopadu 2024 9:28  
**Komu:** 'Jana Neumannová'  
**Předmět:** Ondříčkova 385/35\_vratka duplicitní platby

Jani, prosím, o vrácení duplicitní platby ze dne 4.10.2024 zpět na účet paní Novákové Hany, **Ondříčkova 385/35** :

Č.ú. **678000063/0800** VS **2260201000** částka **1 708,-Kč**

Děkuji

Iva

Hezký den

Iva Doubková  
předpis plateb

Vaše domy, s.r.o.  
Kovářova 39/23  
155 00 Praha 5  
Tel.: 222 368 262  
[idoubkova@vasedomy.cz](mailto:idoubkova@vasedomy.cz)  
[www.vasedomy.cz](http://www.vasedomy.cz)