

Ing. Eva POKORNÁ

Ing. Eva Pokorná

-15 000,00 CZK**Jméno** ATEA PRAHA,s.r.o.**Číslo účtu** 133094389/0800**Protiúčet** Ing. Eva POKORNÁ**Číslo účtu** 125614399/0800**Variabilní symbol** 2203001**Konstantní symbol** 0308**Info** Tuzemská odchozí úhrada
ÚČETNICTVÍ 3-4 Q. 2019, SPOLEČENSTÍ PRAHA KOŠÍŘE 449**Zpráva pro příjemce** účetnictví 3-4 Q. 2019,Společenstíi Praha Košíře 449**Zpráva pro mě** Ing. Eva Pokorná**Datum zaúčtování** 31.05.2021**ID Transakce** RBNC1FZKAS8*Platba byla zaúčtovaná.*

Vytisknuto dne: 25.03.2022

31.25.3.2022

Agentura Harmonie

Agentura Harmonie, Mgr. Jana Urbanová

-2 160,00 CZK**Jméno** ATEA PRAHA.s.r.o.**Číslo účtu** 133094389/0800**Protiúčtet** Agentura Harmonie**Číslo účtu** 35-6759990297/0100**Variabilní symbol** 202165**Konstantní symbol** 0308**Info** Tuzemská odchozí úhrada okamžitá
12.07.2021 ÚKLID DOMU STAROKOŠÍŘSKÁ 449/5 PRAHA A 5
SPOLEČENSTVÍ PRAHA KOŠÍŘE 449**Zpráva pro příjemce** úklid domu Starokošířská 449/5 Praha 5 Společenství Praha Košíře 449**Zpráva pro mě** Agentura Harmonie, Mgr. Jana Urbanová**Datum zaúčtování** 12.07.2021**ID Transakce** RBNHA3PSDJ6*Platba byla zaúčtována.*

Vytisknuto dne: 25.03.2022

21. 25.3.2022

Číslo účtu: 35-6759990297/0100

Agentura Harmonie, Mgr. Jana Urbanová

-1 620,00 CZK**Jméno** ATEA PRAHA,s.r.o.**Číslo účtu** 133094389/0800**Číslo účtu** 35-6759990297/0100**Variabilní symbol** 2020065**Konstantní symbol** 0308**Info** Tuzemská odchozí úhrada - IB
ÚKLID DOMU STAROKOŠÍŘSKÁ 449/5, PRA HA 5, SPOLEČENSTVÍ PRAHA
KOŠÍŘE 449**Zpráva pro příjemce** úklid domu Starokošířská 449/5, Praha 5, Společenství Praha Košíře
449**Zpráva pro mě** Agentura Harmonie, Mgr. Jana Urbanová**Datum zaúčtování** 10.06.2020**ID Transakce** I200610336P8Y*Platba byla zaúčtována.*

Vytisknuto dne: 25.03.2022

j. 25.3.2022

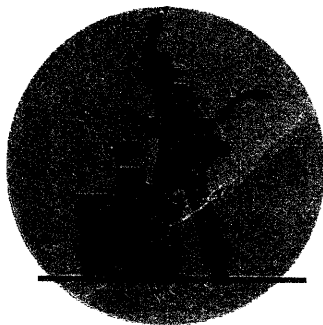
ATEA PRAHA,s.r.o.

VS: 316183

-584,00 CZK**Jméno** Společenství Praha Košíře 449**Číslo účtu** 2536789379/0800**Protiúčtet** ATEA PRAHA,s.r.o.**Číslo účtu** 133094389/0800**Variabilní symbol** 316183**Konstantní symbol** 0308**Info** Tuzemská odchozí úhrada
REFUNDACE PLATBY Z 29.11.2021, HORNBACH, VYPÍNAČE
SCHODIŠŤOVÉ**Zpráva pro příjemce** refundace platby z 29.11.2021.Hornbach, vypínače schodišťové**Datum zaúčtování** 14.12.2021**ID Transakce** RBNZX12W1PV*Platba byla zaúčtovaná.*

Vytisknuto dne: 25.03.2022

Dodavatel:

Vladislav DočkalSinkulova 683/34
14700 Praha

IČ: 87116391

Tel.: 731256216

E-mail: nakomin@nakomin.cz
Web: www.nakomin.cz

Variabilní symbol: 4455

Odběratel:

Společenství Praha Košíře 449**Starokošířská 449/5
15000 Praha**

IČ: 24817511

Registrace:

Č.j.: ZIV/J19712/2009/MAR

Číslo účtu: 670100-2203078077/6210

Způsob platby: **Převodem**
Datum vystavení: **30. 06. 2022**
Datum splatnosti: **14. 07. 2022**

Označení dodávky:

Počet MJ MJ Cena/MJ Celkem

Kontrola spalínových cest

10 ks 500,00 Kč 5 000,00 Kč

Nejsme plátcí DPH

Celkem: 5 000,00 Kč

Celkem k úhradě:

5 000,00 Kč

Fakturu vystavil:

KOMINICKÉ SLUŽBY
Vladislav Dočkal
Sinkulova 683/34, 14700 Praha
IČ: 87116391
tel: 731 256 216

y. 19.7.22

FAKTURA

číslo: 202285

Dodavatel IČO 68377169 DIČ CZ6855141447
Mgr. Jana Urbanová
Agentura Harmonie
Velké Kunratické 1305
148 00 Praha 4
Peněžní ústav 0100
Číslo účtu 35-6759990297/0100

Variabilní symbol 202285
Konstantní symbol 0308
Specifický symbol
Částka =2340.00 Kč
Objednávka
Číslo firmy 60493

Příjemce

Odběratel IČO 24817511 DIČ

Společenství Praha Košíře 449

ing. M. Knotek
Starokošířská 449/5
150 00 PRAHA 5

Platební podmínky
Den splatnosti

bez daně
10.08.2022

Způsob úhrady
Datum vystavení dokladu

převodním příkazem -
01.08.2022
. .

Položka (ceny v Kč)

JednCena

Množství

CelkCena

DPH

Fakturuje Vám za služby provedené
v měsíci červenci 2022
úklid společných prostor
celkem

180.00

13.000 hod

2340.00

2340.00 Kč

Počet stran 1

Vystavil

Telefon 245009859

email agharmonie@volny.cz

Razítko a podpis

7.8.22

FAKTURA**Dodavatel:**

Jan Pilát

Zázvorkova 2008

155 00 Praha 5

IČ: 05055423 DIČ: neplátce DPH

ŽO, Praha 13, P13-65851/2014

Peněžní ústav : FIO Praha 5

Číslo účtu : 2201000479/2010

číslo **772022****Odběratel:**

Společenství Praha Košíře 449

Starokošířská 449/5

150 00 PRAHA 5

IČ: 24817511 DIČ:

Den splatnosti

02.08.2022

Forma úhrady

příkazem k úhradě

Datum vystavení faktury

19.07.2022

Objednávka: tel.

Fakturuji Vám za provedení revize plynového zařízení.

Pol	Označení dodávky	Cena za kus	Počet kusů	Cena celkem
RPZ	Revize plynového zařízení podle § 7, vyhlášky 85/1978 Sb.- společné prostory.	1 000 Kč	1	1 000 Kč
RPZ/ SO	Revize plynového zařízení: uzávěr před plynoměrem pro jednotku, plynoměr, potrubí od plynoměru k uzávěrům před spotřebiči.	250 Kč	11	2 750 Kč
11/1	Cestovné.	300 Kč	1	300 Kč

Celková částka k úhradě**4 050,00 Kč**

Vystavil: Pilát, tel. 732 505 127

Razítko a podpis :

Jan PILÁT
revize tlakových nádob, kotlů
a plynových zařízení
Zázvorkova 2008
155 00 PRAHA 5
IČ: 050 55 423

30. 17.8.22

IQservis.cz, s.r.o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 220100626

Dodavatel:

Variabilní symbol: 220100626

Konstantní symbol: 0308

Objednávka č.: ze dne:

IQservis.cz, s.r.o.
Živcová 990/22
153 00 Praha 5 - Radotín

IC: 02712199
 DIČ: CZ02712199
 Telefon: +420 257 810 082
 E-mail: kancelar@iqteam.cz
 www.iqservis.cz

Odberatel: IČ: 05174929
 DIČ: CZ05174929

**Společenství vlastníků Starokošířská 259/9, Pí.
 pí. Sezemská
 Starokošířská 259/9
 150 00 Praha 5**

Číslo účtu: 3390160379 0800

Zakázka: 2342

Datum vystavení: 23.08.2022

Datum splatnosti: 30.08.2022

Datum uskutečnění plnění: 23.08.2022

Forma úhrady: 02-Příkazem

Konečný příjemce.

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám za služby dle Vaší objednávky: kontrola komínu kamerou na objektu Starokošířská 259/9							
C_005:Prohlídka inspekční kamerou se záznamem	33 ks	1 000,00		33 000,00	21%	6 930,00	39 930,00
doprava	17	20,00		340,00	21%	71,40	411,40

Součet položek 33 340,00 7 001,40 40 341,40

CELKEM K ÚHRADĚ 40 341,40

Vystavil: Koukalová Dagmar
 dagmar.koukalova@iqteam.cz

Spisová značka: C 221962 vedená u Městského soudu v Praze www.rzp.cz www.justice.cz

V případě nedodržení data splatnosti, které je uvedeno na dokladu, Vám budeme účtovat penále v takto dohodnuté výši 0,05 % za každý den z dlužné částky, které je Vaším přijetím tohoto dokladu takto závazně sjednána. Do doby uhrazení celé částky k úhradě oděratelem je předmět plnění/dodaná služba/materiál majetkem společnosti IQservis.cz, s.r.o.. - Odběratel uhrazením fakturu stvrzuje, že předmět plnění byl předán v dohodnutém termínu, bez vad a nadodělků a tak jak byl odběratelem závazně objednán.



QR Platba+F

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
0,00	15%	0,00	0,00
33 340,00	21%	7 001,40	40 341,40

Převzal:

Razítko:

Digitally signed by: Ing. Zdeněk
 Hradecký
 Date: 2022.09.04 09:21:24
 Reason:
 Location:

FAKTURA

číslo: 202278

Dodavatel IČO 68377169 DIČ CZ6855141447
Mgr. Jana Urbanová
Agentura Harmonie
Velké Kunratické 1305
148 00 Praha 4
Peněžní ústav 0100
Číslo účtu 35-6759990297/0100

Variabilní symbol 202278
Konstantní symbol 0308
Specifický symbol
Částka =2160.00 Kč
Objednávka
Číslo firmy 60493

Příjemce

Odběratel IČO 24817511 DIČ
Společenství Praha Košíře 449
ing. M. Knotek
Starokošířská 449/5
150 00 PRAHA 5

Platební podmínky bez daně
Den splatnosti 10.07.2022

Způsob úhrady převodním příkazem -
Datum vystavení dokladu 29.06.2022

Položka	(ceny v Kč)	JednCena	Množství	CelkCena	DPH
Fakturuje Vám za služby provedené v měsíci červnu 2022					
úklid společných prostor		180.00	12.000 hod	2160.00	-
celkem				2160.00	Kč

Počet stran 1

Vystavil

Telefon 245009859

email agharmonie@volny.cz

Razítko a podpis

3.14.22

ZÁLOHOVÁ FAKTURA

Dodavatel: Daniel Strnad Krolmusova 695/1 163 00 Praha 6 - Řepy		ICO 76356914 DIČ	Faktura číslo: 019/2022 Druh dodávky: Konstantní symbol: 208 Forma úhrady: Bankovním převodem
Peněžní ústav:	ČSOB	Odběratel:	
Číslo účtu:	203062674/0300	Společensví Praha Košíře 449 Starokošířská 449/5 150 00 Praha 5	
Příjemce:		IČO: 24817511 DIČ:	
Způsob dopravy:		Datum splatnosti: ihned	
Objednávka číslo:		Datum uskuteč. zdan. plnění:	
		Datum vystavení: 2022-09-27	
Dodací list číslo:		Datum odeslání zálohové faktury: 2022-09-27	

Na základě vzájemné dohody si Vám dovolujeme zaslat zálohovou fakturu na rozpis prací a ceny, na opravu soklu, natření do barvy fasády a hydroizolační nátěr.

Částka k úhradě:

55 040.- Kč

Celkem bez DPH: 55 040.-Kč

Celkem DPH:

28.9.22



Dodavatel:

WEDOS Internet, a.s.

Masarykova 1230
373 41, Hluboká nad Vltavou
Czech Republic

IČ: 28115708
DIČ: CZ28115708
E-mail: hosting@wedos.com
Telefon:
Banka: Fio banka, a.s.
Číslo účtu: **313787/2010**
IBAN:
SWIFT:

Variabilní symbol:

Objednávka č.:

3122354250

Příjemce:

**Společenství Praha Košíře
449**

**Starokošířská 449/5
15000, Praha
Czech Republic**

Datum vystavení: 29.09.2022
Splatnost: 09.10.2022
Forma úhrady:
Doprava: -

Odběratel: **Společenství Praha Košíře 449**

**Starokošířská 449/5
15000, Praha
Czech Republic**

IČ: 24817511
DIČ:

Kód	Položka	Množ.	J. cena	Cena %D	DPH	Celkem
Dcz	doména kosire449.cz (1 roků)	1	181,00	181,00 21	38,01	219,01
celkem Kč				181,00	38,01	219,01



QR platba - CZK

y. 6.10.22

součet položek	219,01 Kč
uhrazené zálohy	0,00 Kč
celkem k úhradě	219,01 Kč

Společnost je zapsána v OR u Krajského soudu v Českých Budějovicích,
oddíl B, vložka 1886, od 21.12.2009

Vystaveno automaticky. V případě dotazů či problémů s objednávkou
kontaktujte, prosím, naše pracovníky na výše uvedeném e-mailu či v chatu.

Dodavatel:

WEDOS Internet, a.s.

Masarykova 1230

373 41, Hluboká nad Vltavou

Czech Republic

IČ: 28115708

DIČ: CZ28115708

E-mail: hosting@wedos.com

Telefon:

Banka: Fio banka, a.s.

Číslo účtu: 313787/2010

IBAN:

SWIFT:

Variabilní symbol:

Objednávka č.:

3222110292

3222110292

Příjemce:

**Společenství Praha Košíře
449****Starokošířská 449/5
15000, Praha
Czech Republic**

Datum vystavení: 29.09.2022

Splatnost: 09.10.2022

Forma úhrady:

Doprava: -

Odběratel: **Společenství Praha Košíře 449****Starokošířská 449/5****15000, Praha****Czech Republic**

IČ: 24817511

DIČ:

Kód	Položka	Množ.	J. cena	Cena %D	DPH	Celkem
WL	webhosting kosire449.cz	1	412,80	412,80 21	86,69	499,49
celkem Kč				412,80	86,69	499,49

Výzva k platbě je vypracována dle zákona č. 136/2006 Sb., o elektronické identifikaci, ve znění pozdějších předpisů.

Množství je vyjádřeno v jednotkách měry, pokud není uvedeno jinak, v Kč, pokud není uvedeno jinak.

Výzva k platbě je vypracována dle zákona č. 136/2006 Sb., o elektronické identifikaci, ve znění pozdějších předpisů.

Výzva k platbě je vypracována dle zákona č. 136/2006 Sb., o elektronické identifikaci, ve znění pozdějších předpisů.

Výzva k platbě je vypracována dle zákona č. 136/2006 Sb., o elektronické identifikaci, ve znění pozdějších předpisů.



QR platba - CZK

7. 6.10.22

součet položek	499,49 Kč
uhrazené zálohy	0,00 Kč
celkem k úhradě	499,49 Kč

Společnost je zapsána v OR u Krajského soudu v Českých Budějovicích,
oddíl B, vložka 1886, od 21.12.2009

Vystaveno automaticky. V případě dotazů či problémů s objednávkou
kontaktujte, prosím, naše pracovníky na výše uvedeném e-mailu či v chatu.

FAKTURA

číslo: 202300

Dodavatel IČO 68377169 DIČ CZ6855141447
Mgr. Jana Urbanová
Agentura Harmonie
Velké Kunratické 1305
148 00 Praha 4
Peněžní ústav 0100
Číslo účtu 35-6759990297/0100

Variabilní symbol 202300
Konstantní symbol 0308
Specifický symbol
Částka =2700.00 Kč
Objednávka
Číslo firmy 60493

Příjemce

Odběratel IČO 24817511 DIČ
Společenství Praha Košíře 449
ing. M. Knotek
Starokošířská 449/5
150 00 PRAHA 5

Platební podmínky bez daně
Den splatnosti 09.09.2022

Způsob úhrady převodním příkazem -
Datum vystavení dokladu 30.08.2022
. .

Položka	(ceny v Kč)	JednCena	Množství	CelkCena	DPH
Fakturuje Vám za služby provedené v měsíci srpnu 2022					
úklid společných prostor		180.00	15.000 hod	2700.00	-
celkem				2700.00	Kč

Počet stran 1

Vystavil

Telefon 245009859

email agharmonie@volny.cz

Razítko a podpis

3.10.22

FAKTURA

číslo: 202316

Dodavatel IČO 68377169 DIČ CZ6855141447 Mgr. Jana Urbanová Agentura Harmonie Velké Kunratické 1305 148 00 Praha 4 Peněžní ústav 0100 Číslo účtu 35-6759990297/0100		Variabilní symbol 202316 Konstantní symbol 0308 Specifický symbol Částka =2160.00 Kč Objednávka Číslo firmy 60493			
Příjemce		Odběratel IČO 24817511 DIČ Společenství Praha Košíře 449 ing. M. Knotek Starokošířská 449/5 150 00 PRAHA 5			
		Platební podmínky bez daně Den splatnosti 10.10.2022 Způsob úhrady převodním příkazem - Datum vystavení dokladu 30.09.2022 .			
Položka (ceny v Kč)		JednCena	Množství	CelkCena	DPH
Fakturuje Vám za služby provedené v měsíci září 2022					
úklid společných prostor		180.00	12.000 hod	2160.00	-
celkem				2160.00	Kč
Počet stran 1					
Vystavil					
Telefon 245009859					
email agharmonie@volny.cz					
Razítko a podpis					

30.10.22

FAKTURA

Dodavatel: Ing.Eva Pokorná

Starokošířská 449/5
150 00 Praha 5

IČO: 61474142
DIČ: CZ5557220086

Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 125614399

Kód banky: 0800

IBAN CZ89 0800 0000 0001 2561 4399

Zapsán v Úřadu MČ Praha 5 - živnostenský odbor

Nejsem plátce DPH

S odvoláním na naši dohodu Vám fakturuji za vedení účetnictví

Faktura číslo: 2223009

Konstantní symbol: 0308

Zakázka/smlouva:

Odběratel:

Společenství Praha Košíře 449

**Starokošířská 449/5
150 00 Praha 5**

IČO: 24817511
DIČ:

Datum vystavení: 1.9.2022

Datum splatnosti: 8.9.2022

Forma úhrady: Převodem

Název	Cena/j	Množství	MJ	Cena celkem
vedení účetnictví za rok 2021	2 500,00	12,0000		30 000,00

Celkem k proplacení 30 000,00 Kč

3.10.22

Razítko a podpis:

Dodavatel
FRANTIŠEK ŠNITR
Novodvorská 1134/187
Praha 4 Braník 14200
Ič. :70742677
č.učtu: 244625648/0600

Odběratel
SPOLEČENSTVÍ PRAHA KOŠÍŘE 449
Starokošířská 449/5
PRAHA 5 15000
ič. :24817511

FAKTURA

Drobné práce pro společenství vlastníků jednotek : Společenství
Praha Košíře 499

Dne 23.6.2022
Doprava 500,-
Práce s okapem 650,-

Dne 6.7.2022
Doprava 500,-
Instalace trubky mezi sudy 200,-
Instalace ostnatého drátu 1500,-

Splatnost faktury do 25.7 2022

Σ = 3.350,-

31. 10. 22

FAKTURA

Dodavatel: Daniel Strnad Krolmusova 695/1 163 00 Praha 6 - Řepy	IČO 76356914 DIČ	Faktura číslo: Druh dodávky: Konstantní symbol: Forma úhrady:	035/2022 208 Bankovním převodem
---	-------------------------	--	---

Peněžní ústav:	CSOB	Odběratel:	
Číslo účtu:	203062674/0300	Společenství Praha Košíře 449	
Příjemce:		Starokošířská 449/5	
		150 00 Praha 5	
Způsob dopravy:		IČO: 24817511	DIČ:
Objednávka číslo:		Datum splatnosti:	2022-11-02
		Datum uskuteč. zdan. plnění:	
		Datum vystavení:	2022-10-26
Dodací list číslo:		Datum odeslání zálohové faktury	2022-10-26

Na základě vzájemné dohody si Vám dovoluujeme zaslat fakturu na výměnu bezpečnostní vložky a lišty se zámkem.

Materiál:

Vložka s lištou	2 800.-
Západky 4x	500.-

Práce:

Montáž a demontáž vložky a lišt	1 200.-
Seřízení zámku	350.-

Částka k úhradě:**4 850.- Kč**

Celkem bez DPH:	4 850.- Kč
Celkem DPH:	

rekonstrukce - údržba - střechy - zahrady

Daniel Strnad
Krolmusova 695/1
163 00 Praha 6 - Řepy, Česká republika
mob. +420 771 100 214
e-mail: daniel.strnad@csnet.cz

2.11.22

$$\text{rank}(u) + \dim \ker(u) = \dim V = n \quad \text{and} \quad \dim \ker(u) \leq \dim W = m.$$

• • • • •

• $\frac{1}{2} \leq \frac{1}{2}$ • $\frac{1}{2} \leq \frac{1}{2}$ •

[illegible]

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

1. *Journal of the American Medical Association*, 1997; 277: 1001-1005.

Journal of Management Education 30(6)p. 789-804

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

1890-1891

3, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 8

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

U. 233/100

© 2000 Blackwell Science Ltd *Journal of Internal Medicine* 247: 369–375

$$E_{\text{eff}} = E_0 + \frac{\alpha}{2} \left(\frac{d}{L} \right)^2$$

4 18

© 2000 Blackwell Science Ltd *Journal of Internal Medicine* 247: 369–374

$$T = \frac{1}{\sqrt{\lambda_1}} \left(\frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial y} \right) = \frac{1}{\sqrt{\lambda_1}} \left(\frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial y} \right)$$

4

Journal of Management Studies, 1986, 23(4), 373-386.

Journal of Interpersonal Violence 26(10) 1978-1996
© The Author(s) 2011

2) Definition Spaltenmatrix, 23

3) 2000

[illegible]

C. J. R. 2001, 244, 153. doi:10.1017/S0022292201000000

24

1. *Staphylococcus aureus* (ATCC 12228)

[illegible]

Alloy	Temperature, °C	Strain rate, sec ⁻¹	Grain size, μm
Al _{0.99999999} Fe	200	0.001	10
Al _{0.99999999} Fe	200	0.001	10
Al _{0.99999999} Fe	200	0.001	10
Al _{0.99999999} Fe	200	0.001	10
Al _{0.99999999} Fe	200	0.001	10

^aInitial concentration of monomer.

ACKNOWLEDGMENTS

$$C_1 \cup C_2 = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100\}$$
 $\frac{d}{dt} \left(\frac{1}{\rho} \right) = - \frac{1}{\rho^2} \frac{d\rho}{dt}$

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

2000 24

$$S_{\alpha}^{\beta} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial^2 \mathcal{L}}{\partial \alpha \partial \beta} \right)$$

COMMISSIONER

6,392, 600.

2000

¹ *My. ar. aff.*

J. Polym. Sci.: Part A: Polym. Chem.

[†] can have a molecular mass,

$\gamma \cdot 2, u, \bar{1}2$

FAKTURA

číslo: 202333

Dodavatel IČO 68377169 DIČ CZ6855141447 Mgr. Jana Urbanová Agentura Harmonie Velké Kunratické 1305 148 00 Praha 4 Peněžní ústav 0100 Číslo účtu 35-6759990297/0100		Variabilní symbol 202333 Konstantní symbol 0308 Specifický symbol Částka =3150.00 Kč Objednávka Číslo firmy 60493			
Příjemce	Odběratel IČO 24817511 DIČ Společenství Praha Košíře 449 ing. M. Knotek Starokošířská 449/5 150 00 PRAHA 5				
-	Platební podmínky Den splatnosti Způsob úhrady Datum vystavení dokladu	bez daně 11.11.2022 převodním příkazem - 01.11.2022 .			
Položka	(ceny v Kč)	JednCena	Množství	CelkCena	DPH
Fakturuje Vám za služby provedené v měsíci říjen 2022 úklid společných prostor 210.00 15.000 hod 3150.00 - celkem 3150.00 Kč					
Počet stran 1 Vystavil Telefon 245009859 email agharmonie@volny.cz Razítko a podpis					

3. 11. 22.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 15/2022

Variable symbol:

Keywords

100-443887-1000

1992

Společensví Starokošřřská

Starokošířská 449/5

15000 Praha 5

Keywords:

1950

05.11.2022

17.11.2022

03.11.2022

Downloaded from <http://ajph.org/> on November 10, 2014

Krabičky	Jedna Sleva	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
----------	-------------	------	------	-----	-----------

1150.00	0%	0	1150.00
---------	----	---	---------

145	2200	0%	2200.00	0%	0	2200.00
-----	------	----	---------	----	---	---------

3358.00	0.00	3358.00
---------	------	---------

0.00

3350.00

W. L. L. & S. L. L.

Rekapitulace DPH v Kč	Začíná v Kč	Sázka	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
	3350,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	0,00	15%	0,00	0,00
	0,00	21%	0,00	0,00

Převzal:

8. 17. 11. 2022

dodavatel	IČ 48095885 DIČ CZ7308080296 Zámková Technika Jirec Michal Jirec Borek 16 254 01 Jílové u Prahy peněžní ústav GE Money Bank číslo účtu ▶ 0175250896/0600	variabilní symbol ▶ 220169 konstantní symbol 0308 specifický symbol částka ▶ =3.312,00 Kč objednávka Telefonicky číslo odběratele 00181
-----------	--	--

příjemce	odběratel IČ 24817511 DIČ Společenství Praha Košíře 449 Starokošířská 449/5 150 00 PRAHA 5
----------	---

platební podmínky s daní datum splatnosti ▶ 05.12.2022 způsob úhrady převodním příkazem datum vystavení dokladu 21.11.2022 datum uskutečnění plnění 21.11.2022
--

položka	(ceny v Kč bez daně)	jednotková cena	množství	celková cena	DPH
Oprava zavírače vchodových dveří, výměna poškozeného ramínka		2880.00	1.000	2880.00	15%
celkem				2880.00	Kč

sazba	bez daně	DPH	s daní	
1.snížená	2880.00	432.00	3312.00	15%

k úhradě 3312.00 Kč

Počet stran 1
Vystavil Jirec Michal
Telefon 257326500
Fax 257326500

Živnostenský list č.j. 2968/93/Ob a č.j. 2207/03/Ob
...
výdal Městský živnostenský úřad v Praze 5.dne 18.06.2003

zp. 23.11.22

FAKTURA

Dodavatel: Daniel Strnad Krolmusova 695/1 163 00 Praha 6 - Řepy	IČO 76356914 DIČ	Faktura číslo: Druh dodávky: Konstantní symbol: Forma úhrady:	036/2022
			208
			Bankovním převodem

Peněžní ústav:	CSOB	Odběratel:	
Číslo účtu:	203062674/0300	Společenství Praha Košíře 449	
Příjemce:		Starokošířská 449/5	
		150 00 Praha 5	
Způsob dopravy:		IČO: 24817511	DIČ:
Objednávka číslo:		Datum splatnosti:	2022-11-14
		Datum uskuteč. zdan. plnění:	
		Datum vystavení:	2022-11-07
Dodací list číslo:		Datum odeslání zálohové faktury:	2022-11-07

Na základě vzájemné dohody si Vám dovoluujeme zaslat fakturu na rozpis prací a ceny, na opravu soklu, natření do barvy fasády a hydroizolační nátěr.

Cena celkem: 73 386.-

Záloha:

Částka k úhradě: 18 346.- Kč

Celkem bez DPH: 73 386.-Kč

Celkem DPH:

23.11.22

Daniel Strnad
 Krolmusova 695/1
 163 00 Praha 6 - Řepy
 IČO: 76356914
 DIČ: CZ76356914
 e-mail: daniel@strnad.cz

FAKTURA

číslo: 202349

Dodavatel IČO 68377169 DIČ CZ6855141447 Mgr. Jana Urbanová Agentura Harmonie Velké Kunratické 1305 148 00 Praha 4 Peněžní ústav 0100 Číslo účtu 35-6759990297/0100		Variabilní symbol 202349 Konstantní symbol 0308 Specifický symbol Částka =2520.00 Kč Objednávka Číslo firmy 60493			
Příjemce		Odběratel IČO 24817511 DIČ Společenství Praha Košíře 449 ing. M. Knotek Starokošířská 449/5 150 00 PRAHA 5			
		Platební podmínky bez daně Den splatnosti 09.12.2022			
-		Způsob úhrady převodním příkazem - Datum vystavení dokladu 30.11.2022 .			
Položka	(ceny v Kč)	JednCena	Množství	CelkCena	DPH
Fakturuje Vám za služby provedené v měsíci listopad 2022					
úklid společných prostor		210.00	12.000 hod	2520.00	-
celkem				2520.00	Kč
Počet stran 1					
Vystavil					
Telefon 245009859					
email agharmonie@volny.cz					
Razítko a podpis					

3.12.22

GERKIN s.r.o.

FAKTURA - FAKTURA DODAVATEL

Dodavatel:

GERKIN s.r.o.
Drtinova 557/10
150 00 Praha 5IČ: 26758288
DIČ: CZ26758288
Telefon: 733 401 410
E-mail: katerina.markova@gerkin.cz
www.gerkin.czVariabilní symbol: 2210592
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:Odběratel: IČ: 24817511
DIČ:**Společenství Praha Košíře 449**
Starokošířská 449/5
150 00 Praha

Číslo účtu: 390751319 0800

Datum vystavení: 02.12.2022
Datum splatnosti: 16.12.2022
Datum uskutečnění plnění: 02.12.2022
Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Inkuruje Vás:						
Revize společných prostor	1 clk	3 000,00		3 000,00 21%	630,00	3 630,00
Součet položek				3 000,00	630,00	3 630,00
CELKEM K ÚHRADĚ						3 630,00

Vystavil: Jan Paleček
jan.palecek@gerkin.cz**GERKIN s.r.o.**
Drtinova 557/10
150 00 Praha 5
IČ: 26758288 DIČ: CZ26758288

Zápis do obchodního rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka č.91784

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).



QR Platba+F

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
0,00	15%	0,00	0,00
3 000,00	21%	630,00	3 630,00

Převzal:

Razítko:

Digitally signed by: Jan Paleček
Date: 2022.12.02 12:42:05
Reason:
Location:

Ekonomický a informační systém POHODA



HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor daní, poplatků a cen
Oddělení poplatků za odpady

Místní poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

stanovený obecně závaznou vyhláškou č. 17/2021 Sb. hl. m. Prahy,
o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

Správce poplatku:

Magistrát hlavního města Prahy
Jungmannova 35/29
110 01, Praha 1
IČO: 00064581 ISDS: 48ia97h
č.ú. 90018-5157998/6000 PPF banka a.s.

Plátce:

Společenství Praha Košíře 449
Starokošířská 449/5
150 00, Praha 5 - Košíře
IČO: 24817511

Objekt:

Starokošířská 449/5
Praha 5 - Košíře

QR platba



Celkem za období: 14300,00
Variabilní symbol: 3000283737
Datum vystavení: 01.12.2022
Datum splatnosti: 15.12.2022
Za období: 01.07.2022 - 31.12.2022

Rozpis poplatku:

od	do	počet/nádoba/druh	odvoz	svozový den	svozů	celkem
01.07.2022	31.12.2022	1,000/1100 l/směsný	1x týdně	čt	26	14300,00 Kč
Celkem k úhradě:						14300,00 Kč

Při správě poplatku se postupuje podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

13.12.22

2020 28A

POT: 01760964
UCTENKA PRO ZAKAZNIKA

VTOS S.R.O.
295 01

Terminal: 01760964 Obchodnik: 112022
Období: 1031 Transakce: 00000000

Card: 003042302090053600

TT MASTERCARD

(A0000000001010)

Karta: xxxxxxxxxxxxxx9305

Poradové číslo karty: 0

PRODEJ

Datum: 23/04/2022 11:30

Autorizační kód: 341001

WORLD LINE

Částka: 194,90 CZK

Contactless

Vstup: CIP

DEKUJI
NASHLEDANOU

Refundace (max. 100000)

FAKTURA

číslo: 202363

Dodavatel IČO 68377169 DIČ CZ6855141447
Mgr. Jana Urbanová
Agentura Harmonie
Velké Kunratické 1305
148 00 Praha 4
Peněžní ústav 0100
Číslo účtu 35-6759990297/0100

Variabilní symbol 202363
Konstantní symbol 0308
Specifický symbol
Částka =2520.00 Kč
Objednávka
Číslo firmy 60493

Příjemce

Odběratel IČO 24817511 DIČ
Společenství Praha Košíře 449
ing. M. Knotek
Starokošířská 449/5
150 00 PRAHA 5

Platební podmínky bez daně
Den splatnosti 10.01.2023

Způsob úhrady převodním příkazem -
Datum vystavení dokladu 30.12.2022

Položka (ceny v Kč)

JednCena

Množství

CelkCena

DPH

Fakturujeme Vám za služby provedené
v měsíci prosinci 2022
úklid společných prostor
celkem

210.00

12.000 hod

2520.00

2520.00 Kč

Počet stran 1

Vystavil

Telefon 245009859

email agharmonie@volny.cz

Razítko a podpis

7.10.1.23

DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE

Společnost Praha Košice 449
Starokošířská 449/5, 150 00 Praha 5
ICO: 248 17 511
zaměstnavatel

a

Kryštof Hugo Malý
nar. 2.6.2005
bytem Třebořadická 1077/L6, 182 00 Praha 8
zaměstnanec

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle příslušných ustanovení zákoníku práce
tuto následující dohodu o provedení práce:

Zaměstnanec se zavazuje, že pro zaměstnavatele provede tuto práci-pracovní úkol: Správa webu

Zaměstnanec se zavazuje, že práci-pracovní úkol podle této dohody bude provádět v termínu od 1.8.2022 do 31.8.2022

Rozsah práce v hodinách za dané časové období je 40 hodin.

Ze řádně provedenou práci-pracovní úkol podle této dohody přísluší zaměstnanci odměna ve výši 125 Kč / hod.

Práce – pracovní úkol podle této dohody bude vykonávat zaměstnanec na své adrese za použití vlastní technologie.

Odměna je splatná po odevzdání stanovené práce, a to na účet zaměstnance č. ú. 2448834002/5500.

Před uzavřením této dohody zaměstnavatel seznámil zaměstnance se svými požadavky pro vykonání práce – pracovního úkolu.
Zaměstnanec je povinen vykonat práci – pracovní úkol ve stanovené lhůtě.

Tuto dohodu lze vypovědět písemnou jednostrannou výpovědí kteroukoli smluvní strany z jakéhokoli důvodu nebo i bez uvedení důvodu, zaslanou druhé smluvní straně na její adresu, a to s osmáctidenní výpovědní lhůt., počínající běžet od doručení výpovědi druhé smluvní straně.

Ostatní práva a povinnosti, touto dohodou neupravené, se řídí příslušnými ustanoveními zákoníku práce a dalšími pracovní právními předpisy.

Sjednaný obsah této dohody lze měnit pouze písemnou dohodou zaměstnance a zaměstnavatele.

Tato dohoda byla sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každý účastník obdrží 1 vyhotovení.

V Praze dne: 26.10.2022



zaměstnanec



zaměstnavatel

Společnost Praha Košice 449

26.10.22

DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE

Společnost Praha Košíře 449
Starokošířská 449/5, 150 00 Praha 5
IČO: 248 12 511
zaměstnavatel

a

Kryštof Hugo Malý
nar. 2.6.2005
Jytemi Třeboradická 1077/16, 182 00 Praha 8
zaměstnanec

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle příslušných ustanovení zákoníku práce
tuto následující dohodu o provedení práce:

Zaměstnanec se zavazuje, že pro zaměstnavatele provede tuto práci pracovní úkol: Konfigurace webu na webhosting

Zaměstnanec se zavazuje, že práci-pracovní úkol podle této dohody bude provádět v termínu od 1.9.2022 do 30.9.2022

Roční práce v hodinách za dané časové období je 40 hodin.

Ze řádně provedenou práci-pracovní úkol podle této dohody přísluší zaměstnanci odměna ve výši 125 Kč / hod.

Práce – pracovní úkol podle této dohody bude vykonávat zaměstnanec na své adrese za použití vlastní technologie.

Odměna je splatná po odevzdání stanovené práce, a to na účet zaměstnance č. ú. 2448831002/5500.

Před uzavřením této dohody zaměstnavatel seznámil zaměstnance se svými požadavky pro vykonání práce – pracovnímu úkolu.
Zaměstnanec je povinen vykonat práci – pracovní úkol ve stanovené lhůtě

Tuto dohodu lze vypovědět písemnou jednostrannou výpovědí kteroukoli smluvní strany z jakéhokoli důvodu nebo i bez uvedení důvodu, zaslanou druhé smluvní straně na její adresu, a to s okamžitou výpovědní účinností, počínající běžet od doručení výpovědi druhé smluvní straně

Ostatní práva a povinnosti, touto dohodou neupravená, se řídí příslušnými ustanoveními zákoníku práce a dalšími pracovně právními předpisy.

Sjednaný obsah této dohody lze měnit pouze písemnou dohodou zaměstnance a zaměstnavatele.

Tato dohoda byla sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každý účastník obdržel 1 vyhotovení.

V Praze dne:

zaměstnanec

zaměstnavatel

Státní úřad Praha 8

24.10.2022

DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE

Společensví Praha Košíře 449
Staroknířská 449/5, 150 00 Praha 5
IČO: 248 17 511
zaměstnavatel

a

Kryštof Hugo Malý
nar. 2.6.2000
bytem Třeboradická 1077/II, 182 00 Praha 8
zaměstnanec

uzavírali níže uvedeného dne, měsíce a roku podle příslušných ustanovení zákoníku práce
tuto následující dohodu o provedení práce:

Zaměstnanec se zavazuje, že pro zaměstnavatele provede tuto práci-pracovní úkol: **Tvorba webu na klíč**

Zaměstnanec se zavazuje, že práci-pracovní úkol podle této dohody bude provádět v termínu od 1.7.2022 do 31.7.2022

Rozsah práce v hodinách za dané časové období je 40 hodin.

Za řádně provedenou práci-pracovní úkol podle této dohody přísluší zaměstnanci odměna ve výši 125 Kč / hod.

Práce – pracovní úkol podle této dohody bude vykonávat zaměstnanec na své odpověď za použití vlastní technologie.

Odměna je splatná po odevedení stanovené práce, a to na účet zaměstnance č. ú. 2448834002/5500.

Před uzavřením této dohody zaměstnavatel seznámil zaměstnance se specifickými požadavky pro vykonání práce – pracovnímu úkol.
Zaměstnanec je povinen vykonat práci – pracovní úkol ve stanovené době.

Tato dohoda lze vypovědět písemnou jednostrannou výpovědí kterékoliv smluvní strany z jakéhokoliv důvodu nebo i bez uvedení důvodu, zaslanou druhé smluvní straně na její adresu, a to s patnáctidenní výpovědní lhůtou, počínající běžet od doručení výpovědi druhé smluvní straně.

Ostatní práva a povinnosti, touto dohodou neupravené, se řídí příslušnými ustanoveními zákoníku práce a dalšími pracovní právními předpisy.

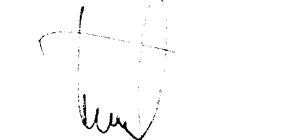
Sjednaný obsah této dohody lze měnit pouze písemnou dohodou zaměstnance a zaměstnavatele.

Tato dohoda byla sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každý účastník obdrží 1 vyhotovení.

V Praze dne: 24.10.2022



zaměstnanec



zaměstnavatel

24.10.2022

Art/Ean 8592390086266

1 Pár x 85,00
Rukavice D-FNS vel: 85,00 1

Art/Ean 8595068402733

2 Balení x 29,00
napínák ZN 58,00 1

Art/Ean 8590285278284

1 Kus x 220,00
KOTVA OKO 15X85M10 220,00 1

Art/Ean 8590285654477

1 Kus x 168,00
KOTVA OKO 12 x 70 M8 168,00 1

Art/Ean 4001515101189

1 Kus x 32,00
Kbelík 5 L, červená 32,00 1

SOUČET [10]

CZK 1265,00

DANO Hotovost

CZK 1300,00

Vráceno

CZK -35,00

	BRUTTO	DPH	NETTO
1 21 %	1265,00	219,55	1045,45

55506692207070038038



Čas evidence tržby: 13:25:29
Číslo doklady

Projevy Blanka Šimková

31. 07. 22

DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTURA

Dodavatel : AMBRA - Group, s.r.o.

Potoční 1094

738 01 Frýdek-Místek

IČ: 25379887

DIČ: CZ25379887

Zapsán v obch.rejstříku, vedený Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 16590.

Telefon : 558 639 111

E-mail : ambra@ambra.cz

Fax :

Web : www.ambra.cz

Č. účtu : 19-3606010207 / 0100**KS:** 0008**IBAN :** CZ98 0100 0000 1936 0601 0207**Pen. ústav :** Komerční banka, a.s.**SWIFT :** KOMBCZPPXXX**Příjemce :**

IČ :

DIČ :

Místo určení : Styltex

Dukelských hrdinů 22

170 00 Praha 7

IČ :

DIČ :

Číslo dokladu /

Variabilní symbol : 210223819

Objednávka : 2022003022

Odběratel : Blanka Sezemská

Starokošířská 449/5

150 00 Praha 5

Česká republika

IČ :

DIČ :

Datum splatnosti : 15.06.2022

Datum vystavení daňového dokladu : 01.06.2022

Datum uskutečnění zdanitelného plnění : 01.06.2022

Forma úhrady : dobírkou

Popis dodávky :

Způsob dopravy : expediční službou

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
-------------	----------------------	---------------------	-----------------	-----------------	---------	----------------------	----------------------------	-------	--------------------------

Dodací list 810223592

1	504 1799800003	ZV zachytávač vody PZ 120	1,00 ks	351,00	351,00		351,00	21	424,71
2	999 000999	Dopravné	1,00	208,00	208,00		208,00	21	251,68
			2,00		559,00		559,00		676,39

QR Platba + F



Zaokrouhlení

-0,39

Faktura celkem Kč**676,00**

Rekapitulace DPH

Sazba	%	Základ	DPH	Celkem
Základní sazba	21	559,00	117,39	676,39
		559,00	117,39	676,39

Převzal:

Tato faktura slouží zároveň jako dodací list.

Plníme podmínky Zákona 477/2001 Sb., o obalech. Firma AMBRA - Group, s.r.o. je registrována u EKO-KOM, a.s. pod ev. číslem EK-F00032773.

Zákaznické centrum

Praha 1, Jungmannova 31 (palác Adria)
Praha 4, Vladimírova 18
Otevřeno: pondělí, středa 8:30-18:00 h,
úterý, čtvrtek 8:30-16:00 h,
pátek 8:30-12:00 h.

Společenství Praha Košíře 449
Starokošířská 449/5
Košíře
150 00 PRAHA 5

Vyřizuje: Zákaznická linka
tel.: 800 550 055
www.pre.cz/kontakt



V Praze dne 02.12.2022

Vážený zákazníku,

v souvislosti se změnou výše zálohy Vám předkládáme k provedení úhrady nový zálohový plán. Zálohy, prosím, uhradte podle uvedených dat splatnosti ve prospěch bankovního účtu 994404-749238002/0800. Jako variabilní symbol uveďte číslo Vašeho zákaznického účtu 30168650.

Adresa odběrného místa:

režie - osvětlení, Starokošířská 449/5, Praha 5 - Košíře

Variabilní symbol	Plán záloh v Kč	Datum splatnosti
30168650	1.210,00	17.12.2022
30168650	1.540,00	17.03.2023

zj. 12.12.22
j. 10.3.23

S pozdravem



Ing. Anna Auředníková
vedoucí skupiny Fakturace B2C - podnikatelé

10000740679600 / 100035192193 42b Letter 987/1171