

FAKTURA

číslo: 2023138

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 2023138 Konstantní symbol 0308 Specifický symbol Částka =1890.00 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 10.01.2024 Způsob úhrady převodním příkazem - Datum vystavení dokladu 30.12.2023	
Položka (ceny v Kč)		JednCena Množství CelkCena DPH	
Fakturujeme Vám za služby provedené v měsíci prosinci 2023 úklid společných prostor celkem		210.00 9.000 hod 1890.00 - 1890.00 Kč	
Počet stran 1 Vystavil Telefon 245009859 email agharmonie@volny.cz		Razítko a podpis	

10.1.2024

Dodavatel:



**Sdružení bytových družstev a
Těšnov 1163/5
110 00 Praha 1**

IČ: 66003075
DIČ: CZ66003075
Telefon: 224 805 511
E-mail: sdruzeni@bytovadruzstva.cz
www.bytovadruzstva.cz

Variabilní symbol: 24001049
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 24817511
DIČ:

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

Číslo účtu: 6509430297 0100

Datum vystavení: 16.01.2024

Datum splatnosti: 31.01.2024

Firma není plátce DPH.

Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Kč Celkem
Fakturujeme Vám členské příspěvky a pojistné na rok 2024				
členské příspěvky na rok 2024	1 ks	1 500,00		1 500,00
pojištění nemovitosti pod RPS 5200053440, na rok 2024	1 ks	17 732,00		17 732,00
Součet položek				19 232,00
CELKEM K ÚHRADĚ				19 232,00

Vystavil: Michaela Loudilová, loudilova@bytovadruzstva.cz

Zapsáno: u Městského soudu v Praze, spis. zn. L 8125



QR Platba+F

Ekonomický a informační systém POHODA

Příkaz k úhradě

Pobočce

splatný dne

zúčtujte

na vrub účtu číslo	kód banky

31.1.24

ve prospěch účtu číslo	kód banky	částku	symboly plateb		
			variabilní	konstantní	specifický
6509430297	0100	19 232,00	24001049	0308	

doplňující údaj banky *)

údaje pro vnitřní potřebu příkazce

V dne

razítko a podpis(y) příkazce

FAKTURA

číslo: 20240005

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 20240005 Konstantní symbol 0308 Specifický symbol Částka =3990.00 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 10.02.2024 Způsob úhrady převodním příkazem - Datum vystavení dokladu 31.01.2024		
Položka (ceny v Kč)		JednCena Množství CelkCena DPH		
Fakturujeme Vám za služby provedené v měsíci lednu 2024				
úklid společných prostor		210.00	15.000 hod	3150.00 -
doúčtování úklidu 12/23		210.00	4.000 hod	840.00 -
celkem				3990.00 Kč
Počet stran 1 Vystavil Telefon 245009859 email agharmonie@volny.cz		Razítko a podpis		

8.10.24

M.A.T. Group, s.r.o.
Na Roudné 324/176
301 00 Plzeň - Severní Předměstí
IČO: 26367505
DIČ: CZ26367505
www.matgroup.cz

Prodejna:
M.A.T. Praha Smíchov
Nádražní 82/42
150 00 Praha 5
Tel.: 257328610

Doklad číslo: B1/2024/3849
Datum vystavení: 25.01.2024
Datum uskut.zdaň.plnění: 25.01.2024
Zakázka číslo: B1/2024/3851

413375 mřížka větrací
krytka 150x150mm nerez
21% 2,00x 249,00 498,00

	DPH	Netto	Brutto
21%	86,43	411,57	498,00

Kartou 498,00

GPříjmový pokladní doklad č.
GBB/2024/576

Částka: 498,00

V ceně elektrozařízení je zahrnut



TOKOZ a.s.
 Santního 20/26
 591 02 Žďár nad Sázavou
 IČ: 25670042
 DIČ: CZ25670042
 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v odděle B, vložka 3366

Tel: +420 566 802 111
 Fax: +420 566 802 102
 E-mail: mboz@tokoz.cz
 Web: www.tokoz.cz

REPTIS
 SOLVENTNICH
 FIBER



FAKTURA /daňový doklad/ č. FV-2024-02-000453

Variabilní symbol: 402000453

Bankovní spojení
 4087510100, Komerční banka, a. s.
 SWIFT KOMBCZPP
 IBAN CZ9601000000000000408751

Měna dokladu: CZK
 Způsob převodu: Dobírka GLS
 Datum vystavení: 12.02.2024
 Datum zd. přenesení: 12.02.2024
 Datum splatnosti: 22.02.2024
 Druhý adresant:
 Způsob dopravy: Dobírka

Odběratel

B. Sezemská
 Starokošířská 449/5
 16000 Praha 6
 CZECH REPUBLIC
 IČ: 99000101 DIČ:

Číslo zboží	Název zboží	Množství MJ (sklad.)	Doporučená PC	Sleva (%)	Cena za MJ po slevě	Cena celkem po slevě	DPH %	DPH	Suma s DPH
	DLVPR-2024-01-001092								
	POPR-2024-01-000029								
0007	KLÍČ TECH TECH-5 zakazka/demý štek	20.00 ks	52,89	0	52,89	1 057,80	21	222,14	1 279,94
0008	GLS ob. 5 kg vč. balení s dobírkou	1.00 ks	117,36	0	117,36	117,36	21	24,64	142,00

Úhrada celkem 1 422,00 CZK

Průměrná hmotnost položek zboží na dokladu je (kg): 0,30

Upravená cena DPH	Sazba DPH %	Základ daně	DPH	Cena s DPH	
	21	1 175,16	246,78	1 421,94	CZK
števě vyrovnání	0	0,06	0,00	0,06	CZK
celkem		1 175,22	246,78	1 422,00	CZK

akti. osoba: Šmíd Tomáš
 e-mail: Tomas.Smid@tokoz.cz
 telefon: 724632676

8.21.2.24



Dodavatel:

PAVEL MOLÍK - JP
BOŘIVOJOVA 48/866
130 00 PRAHA 3

IČ: 66872855
DIČ: CZ6303041613

zapsán: ŽO PRAHA 3 ev.č. 310003-33390-00

Odběratel:

SPOLEČENSTVÍ PRAHA KOŠÍŘE 449
STAROKOŠÍŘSKÁ 449/5
150 00 PRAHA 5

IČ : 24817511

Platební podmínky:

Forma úhrady: Bankovním převodem
Bankovní spojení: KB PRAHA 3
Číslo účtu: **19-3145820257/0100**
Konstantní symbol: 308

Datum vystavení: 10.10.2023
Datum zdanitel. plnění: 10.10.2023
Datum splatnosti: 24.10.2023

Účtujeme Vám dle objednávky v objektu**" STAROKOŠÍŘSKÁ 5 " :**

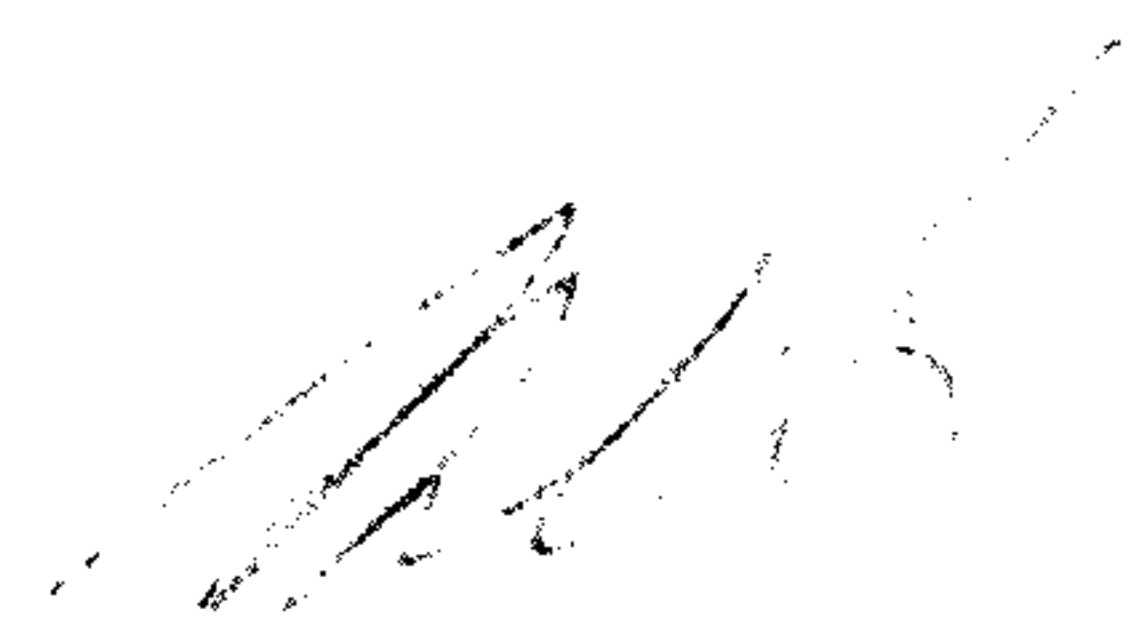
		Cena bez DPH:	Sazba DPH:	Cena s DPH:
Kontrolu hasicích přístrojů	4ks	200,00 Kč	21%	242,00 Kč
Hodinovou zúčtovací sazbu	1hod	450,00 Kč	21%	544,50 Kč
Jednorázovou cestovní náhradu Praha	1ks	490,00 Kč	21%	592,90 Kč
Vyřazení hasicích přístrojů	4ks	320,00 Kč	21%	387,20 Kč

Příloha : zprávy o kontrole

Základ pro DPH: 1 460,00 Kč
Sazba DPH: 21%
Částka DPH: 306,60 Kč
Cena s DPH: 1.766,60 Kč

Vyřizuje:

Pavel Molík
Tel: +420777051329
Email: pavel.molik@seznam.cz



8.10.23

FAKTURA

číslo: 20240013

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 20240013 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 10.03.2024 Způsob úhrady převodním příkazem - Datum vystavení dokladu 29.02.2024 . . .			
Položka (ceny v Kč)		JednCena	Množství	CelkCena	DPH
Fakturuje Vám za služby provedené v měsíci únoru 2024					
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			

2.7.3.24

M.A.T. Group, s.r.o.
Na Roudné 324/176
301 00 Pízeň - Severní Předměstí
ICO: 26367505
DIČ: CZ26367505
www.matgroup.cz

Prodejna:
M.A.T. Praha-Smíchov
Nadražní 82/42
150 00 Praha5
Tel.: 257328610

Doklad číslo: B1/2024/3849
Datum vystavení: 25.01.2024
Datum uskut.zdaň.plnění: 25.01.2024
Zakázka číslo: B1/2024/3851

413375 mřížka větrací
krytka 150x150mm nerez
21% 2,00x 249,00 498,00

	DPH	Netto	Brutto
21%	86,43	411,57	498,00

Kartou 498,00

GPříjmový pokladní doklad č.
GBB/2024/576

Částka: 498,00

V ceně elektrozařízení je zahrnut
recyklační poplatek.

Ujištění o prohlášení o shodě č.
22/1997 Sb. na uvedené zboží

Děkujeme za návštěvu



Dodavatel:

KALTMAYER s.r.o.

Křesomyslova 282/6

140 00 Praha

Česká republika

IČO: 25753681 / DIČ: CZ25753681

Zap. v OR v odd. C vložka 67160

vedená u Městského soudu v Praze



Bankovní spojení: 290704929/0300

Československá obchodní banka, a. s.



www.kaltmeyer.cz

info@kaltmeyer.cz

+420 602 239 734

FAKTURA 600240286

DAŇOVÝ DOKLAD

Odběratel:

Společenství Praha Košíře 449

Starokošířská 449/5

150 00 Praha 5

IČO: 24817511

DIČ:

Dodací adresa:

QR Platba + FAKTURA



Celkem k úhradě:

4 117,00 CZK

Číslo účtu:

290704929/0300

Datum splatnosti:

07.03.2024

Variabilní symbol:

600240286

Datum vystavení:

22.02.2024

Datum zdanitelného plnění:

22.02.2024

Položka	Množství	JC bez DPH	Celkem bez DPH	% DPH	Částka DPH	Celkem s DPH
900 9300010 Montážní práce						
	1,00 ks	524,70	524,70	12	62,96	587,66
- výměna strženého spojkového modulu u hlavního vchodu						
500 2630150 Spojkový modul 2G MRD/MIFARE/LEGIC - repasovaný						
	1,00 ks	2 451,94	2 451,94	12	294,23	2 746,17
900 9400010 doprava paušál Praha						
	1,00 ks	699,60	699,60	12	83,95	783,55
Mezisoučet za doklad			3 676,24			4 117,38

Forma úhrady: Převodem

Popis dodávky:

Objednávka:

Zakázka: 24/0452

Způsob dopravy: Montáž

Společnost KALTMAYER s.r.o. je registrována u společnosti EKO-KOM a.s. F00027501, čímž splňuje §13 odst. 1 písm. c) zákona o obalech.

Při nedodržení termínu splatnosti Vám bude účtován úrok z prodlení ve výši 0,05 % za každý den prodlení platby.

Zaokrouhlení:

-0,38

Celkem k úhradě CZK

4 117,00

Rekapitulace DPH CZK

Sazba	%	Základ	DPH	Celkem
Snížená	12	3 676,24	441,14	4 117,38
Celkem		3 676,24	441,14	4 117,38

zp. 7.3.24

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 20240023 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 10.04.2024 Způsob úhrady převodním příkazem - Datum vystavení dokladu 31.03.2024 . . .			
Položka	(ceny v Kč)	JednCena	Množství	CelkCena	DPH
Fakturuje Vám za služby provedené v měsíci březnu 2024					
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					

10.4.24

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	Faktura číslo: 2243006 Konstantní symbol: 0308 Zakázka/smlouva:	Odběratel: Společenství Praha Košíře 449 Starokošířská 449/5 150 00 Praha 5 IČO: 24817511 DIČ:	Datum vystavení: 30.3.2024 Datum splatnosti: 6.4.2024 Forma úhrady: Převodem
Nejsem plátce DPH			

S odvoláním na naši dohodu Vám fakturuji za vedení účetnictví a evidenci a zpracování záloh a vyúčtování služeb k nájmu za rok 2023

Název	Cena/j	Množství	MJ	Cena celkem
účetnictví a služby k nájmu 2022	2 500,00	12,0000		30 000,00

Celkem k proplacení	30 000,00 Kč
----------------------------	---------------------

0.18.9.24

Razítko a podpis:

Zákaznický účet

3016 8650

PRE/Y4/Z2/08/2012

10000837373800 / 100040679042 196

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: Petrásková, Nedavašková - tel.: 267 054 540
 Pirochová, Pořízková - tel.: 267 054 557
 pohledavky.podnikatele@pre.cz

V Praze dne 28.03.2024

Vážený zákazníku,

dovolujeme si Vás upozornit, že i přes předcházející urgenci evidujeme k dnešnímu dni na Vašem zákaznickém účtu 30168650 pohledávku po splatnosti v celkové výši 2.280,00 Kč za dodávku elektřiny na adrese režie - osvětlení, Starokošířská 449/5, Praha 5 - Košíře.

Pohledávku uhradte ve prospěch bankovního účtu 994404-749238002/0800. Jako variabilní symbol uveďte, prosím, číslo Vašeho zákaznického účtu 30168650.

Pokud dlužnou částku neprodleně neuhradíte, budeme nuceni přistoupit k přerušení dodávky elektřiny do Vašeho odběrného místa a následnému soudnímu vymáhání této pohledávky.

V případě, že jste již pohledávku uhradil, považujte, prosím, tuto upomínku za bezpředmětnou. Při jakékoli nejasnosti nás neváhejte kontaktovat.

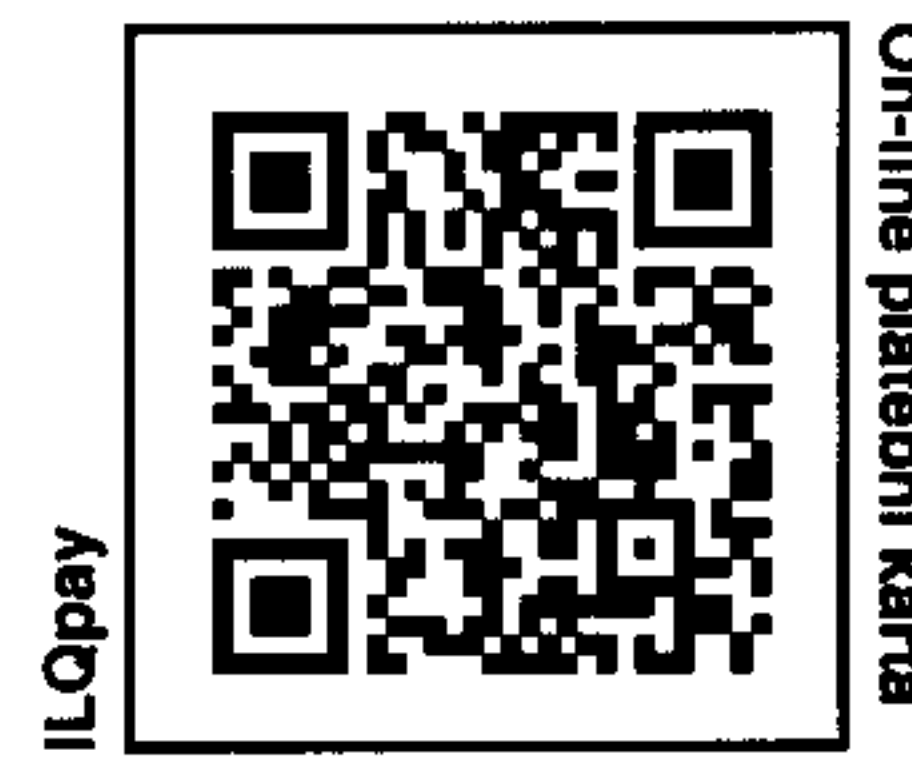
S pozdravem

Ladislav Heřmánek
 vedoucí skupiny Pohledávky - podnikatelé



Terminály Sazka

e-banking



ILQpay

On-line platební karta

Přehled pohledávek po splatnosti u zákaznického účtu 30168650

Předpis	Datum splatnosti	Částka celkem	Částka k úhradě
Předpis zálohy	19.12.2023	1.140,00	1.140,00
Předpis zálohy	19.03.2024	1.140,00	1.140,00
Celkem k úhradě v Kč			2.280,00

18.4.24

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 **20240033**
 Konstantní symbol 0308
 Specifický symbol
 Částka **=3360.00 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 **10.05.2024**

Způsob úhrady převodním příkazem -
 Datum vystavení dokladu 30.04.2024

Položka	(ceny v Kč)	JednCena	Množství	CelkCena	DPH
---------	-------------	----------	----------	----------	-----

Fakturujeme Vám za služby provedené
 v měsíci dubnu 2024
 za úklid kanceláří
 celkem

210.00	16.000 hod	3360.00	-
		3360.00	Kč

Počet stran 1

Vystavil

Telefon 245009859

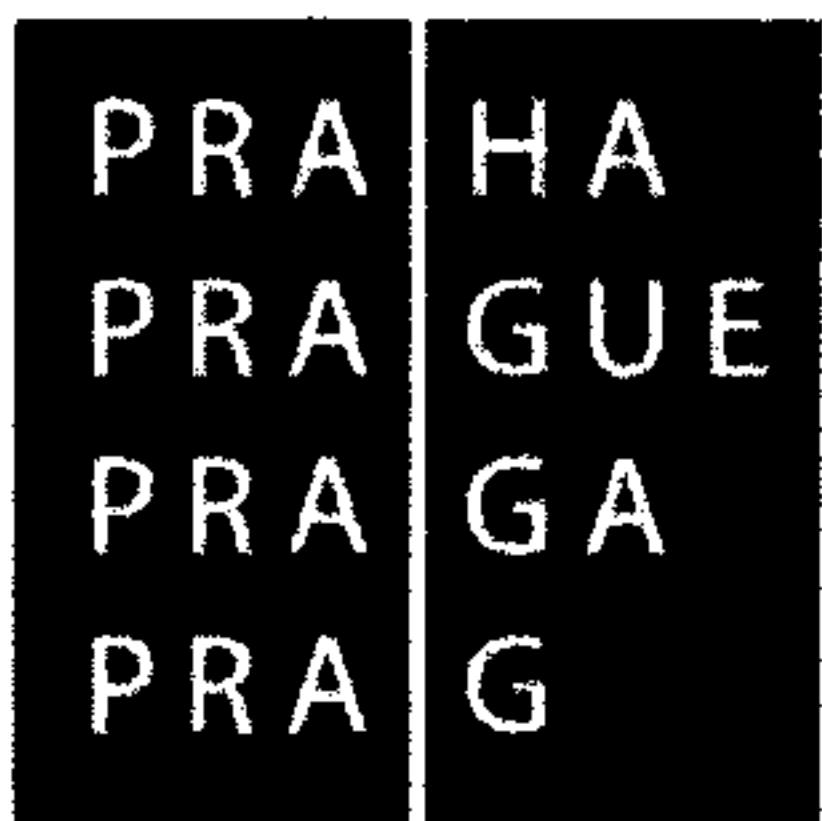
email agharmonie@volny.cz

Razítko a podpis

10.5.24

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 20240042 Konstantní symbol 0308 Specifický symbol Částka =3910.00 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 10.06.2024 Způsob úhrady převodním příkazem - Datum vystavení dokladu 31.05.2024 . . .			
Položka	(ceny v Kč)	JednCena	Množství	CelkCena	DPH
Fakturuje Vám za služby provedené v měsíci květnu 2024					
úklid společných prostor		230.00	17.000 hod	3910.00	-
celkem				3910.00	Kč
Počet stran 1	Vystavil				
	Telefon 245009859				
	email agharmonie@volny.cz	Razítko a podpis			

g. 10.6.24



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

5854

Spol. Praha Košíře 449
Starokošířská 449/5
Košíře
150 00 Praha 5

Správce poplatku: Magistrát hlavního města Prahy

Jungmannova 35/29
110 00 Praha 1
IČ: 00064581, id DS: 48ia97h
bank. spojení: č. ú. 90018-5157998/6000
PPF banka a.s.

QR platba



Objekt:

ulice: Starokošířská
č.p.: 449 č.o.: 5
k.ú.: Košíře
obvod: Praha 5

Plátce poplatku:

Společenství Praha Košíře
449
Starokošířská 5/449
15000 Praha
IČ plátce: 24817511

Datum vystavení: 23.05.2024 splatnost: 17.06.2024 Variabilní symbol: 3000283737
Za období od: 01.01.2024 do: 30.06.2024 Specifický symbol: 0004161166

Rozpis poplatku:

období od:	období do:	počet/nádoba/druh	odvoz	svozový den	svozů	celkem
01.01.2024	30.06.2024	1/1100/směsný	1x za 14 dní	lichý týden/čt	13	7 150 Kč
Celkem Kč:						7 150

Bližší informace jsou uvedeny na zadní straně.

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

g. 28.6.25

Podací lístek Poštovní poukázka A Podací číslo Cena Česká pošta, s.p. IČ 47114983 		Poštovní poukázka A Částka Kč 7 150 00 h Tr. kód 1 1 0 Ve prospěch účtu 0 9 0 0 1 8 0 0 0 5 1 5 7 9 9 8 Kód banky 6 0 0 0 V. symbol 3 0 0 0 2 8 3 7 3 7 K. symbol 0 3 7 9 S. symbol 0 0 0 4 1 6 1 1 6 6 *Údaje zarovnejte vpravo, první část čísla účtu (předčíslí) uveďte před zvýrazněnou svislou čáru	
Účel platby Místní poplatek za komunální odpad =====7150,- Kč 00 h Slovy ===sedmtisícstopadesát=== Kč 00 h		Adresa majitele účtu Hlavní město Praha Mariánské náměstí 2/2 110 00 Praha 1 Zpráva pro příjemce (hůlkovým písmem, tiskem)	
Adresa majitele účtu Hlavní město Praha Mariánské náměstí 2/2 110 00 Praha 1 Č. účtu / Kód banky 90018-0005157998/6000 V. symbol 3000283737 S. symbol 0004161166 Odesílatel Spol. Praha Košíře 449 Starokošířská 449/5 Košíře 150 00 Praha 5		Vyplní plátce - majitel Postžira nebo Postkonta jen při bezhotovostní úhradě Datum, právoplatný podpis Datum splatnosti Zúčtujte na vrub účtu plátce 0 0 0 0 0 0 Kód banky 0 3 0 0	
		1 1 0 <	

Zákaznický účet

3016 8650

10000849172300 / 100041227149 646

Zákazník 3000268427

Společenství Praha Košíře 449
Starokošířská 449/5
Košíře
150 00 Praha 5
IČO 24817511

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



Vážený zákazníku,

tato faktura za elektřinu číslo 171047209 byla vystavena dne 23.05.2024. V odběrném místě č. 8110545723, režie - osvětlení, Starokošířská 449/5, Praha 5 - Košíře, byla za období od 18.05.2023 do 17.05.2024 spotřebovaná elektřina v množství 179 kWh, počáteční stav elektroměru č. V012791 - VT: 9030 kWh, konečný stav VT: 9209 kWh.

Přeplatek ve výši 496,00 CZK je použit k částečné úhradě záloh. Splatnou zálohu ve výši 574,00 CZK prosíme uhradte do data splatnosti.

Bankovní spojení 994404-0749238002/0800
Variabilní symbol 30168650

Částky jsou uvedeny včetně DPH	Částka CZK
Elektřina a regulované služby	4.064,18
Zúčtované zálohy	-4.560,00
Celkem po zúčtování záloh	-495,82
Haléřové vyrovnání	-0,18
Výsledkem fakturace je přeplatek ve výši	496,00

Zálohy předepsané pro další období

Datum splatnosti	Způsob úhrady	Záloha CZK
10.06.2024	Uhrazeno přeplatkem z fakturace	496,00
10.06.2024	Prosíme uhradte do data splatnosti	574,00
19.09.2024	Prosíme uhradte do data splatnosti	1.070,00
19.12.2024	Prosíme uhradte do data splatnosti	1.070,00
19.03.2025	Prosíme uhradte do data splatnosti	1.070,00
Celkem		4.280,00

Cenový přehled, včetně regulovaných služeb a ostatních daní

Účtované množství	Průměrná jednotková cena (bez DPH)	Celkem CZK (bez DPH)	Celkem CZK (s DPH)
VT 179 kWh	7,76 CZK/kWh	1.388,24	1.679,77
12 měsíců	164,22 CZK/měsíc	1.970,59	2.384,41
Souhrn částek celkem		3.358,83	4.064,18

PREenergo nabízí

- zřízení a rekonstrukci odběrného místa
- změnu hodnoty hlavního jističe
- rekonstrukci hlavního domovního vedení
- revizi elektroinstalace
- realizaci elektrického a plynového vytápění
- realizaci fotovoltaických systémů

servis.elektro@pre.cz
tel.: 733 143 143

tepelnestudio@pre.cz
tel.: 267 053 464

pre.cz/technologie

ZÁKAZNICKÁ LINKA PRE 800 550 055
PORUCHOVÁ LINKA PREDistribuce 800 823 823

www.pre.cz

Pražská energetika, a. s.

Na Hroudě 1492/4, 100 00 Praha 10, IČO: 60193913, DIČ: CZ60193913

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2405

10000849172300 / 100041227149 44m Invoice 1336/3650

VYÚČTOVÁNÍ SPOTŘEBY ELEKTŘINY KE DNI 23.05.2024

Odběrné místo č. 8110545723, EAN OPM 859182400306065135

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

AKTIV KLASIK 24, C01d, TDD 1, jistič 1x16 A

D-Odhad

Údaje o měřicím zařízení

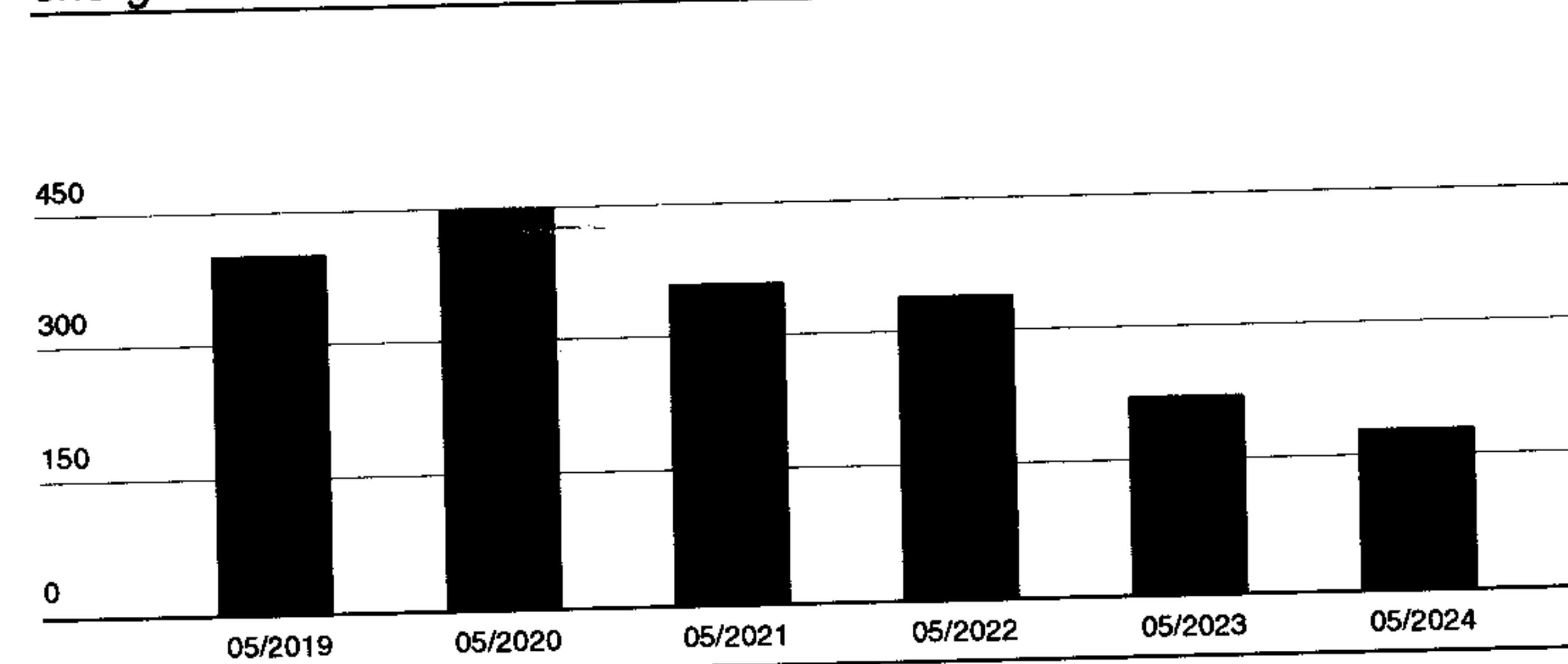
Číslo elektroměru	Období	Počáteční stav	Konečný stav	Naměřeno kWh	
V012791	18.05.2023 31.08.2023	9030	9076 D	46	VT - T1, vysoký tarif
V012791	01.09.2023 31.12.2023	9076 D	9136 D	60	VT - T1, vysoký tarif
V012791	01.01.2024 17.05.2024	9136 D	9209	73	VT - T1, vysoký tarif
Spotřeba celkem				179	

Zúčtované částky celkem - rozpis dodávky elektřiny a regulovaných služeb

Položka	Sazba	Období	Počet jednotek	Jednotka	CZK/Jednotka	Celkem CZK
Silová elektřina	A-KLASIK	18.05.2023 31.08.2023	46	kWh	5,00000	230,00
		01.09.2023 17.05.2024	133	kWh	4,29600	571,37
Plat za odběrné místo	A-KLASIK	18.05.2023 17.05.2024	12	měsíc	119,00	1.428,00
Daň z elektřiny		18.05.2023 17.05.2024	179	kWh	0,02830	5,07
Obchod s elektřinou						2.234,44
Plat za distribuované množství	C01d	18.05.2023 31.12.2023	106	kWh	2,77413	294,06
		01.01.2024 17.05.2024	73	kWh	3,06887	224,03
HI.jistič / Plat za příkon do 1x25 A	C01d	18.05.2023 31.12.2023	7,45	měsíc	40,00	298,00
		01.01.2024 17.05.2024	4,55	měsíc	44,00	200,20
						1.016,29
Distribuční služby PREdistribuce, a. s.						
Systémové služby		18.05.2023 31.12.2023	106	kWh	0,11353	12,03
		01.01.2024 17.05.2024	73	kWh	0,21282	15,54
Podpora elekt. z podporovaných zdrojů energie		01.01.2024 17.05.2024	73	kWh	0,49500	36,14
1x16 A		18.05.2023 31.12.2023	7,45	měsíc	0,00	0,00
Činnosti operátora trhu		18.05.2023 31.12.2023	7,45	měsíc	3,43	25,55
		01.01.2024 17.05.2024	4,55	měsíc	4,14	18,84
						1.124,39
Regulované služby						3.358,83
Elektřina a regulované služby celkem bez DPH						

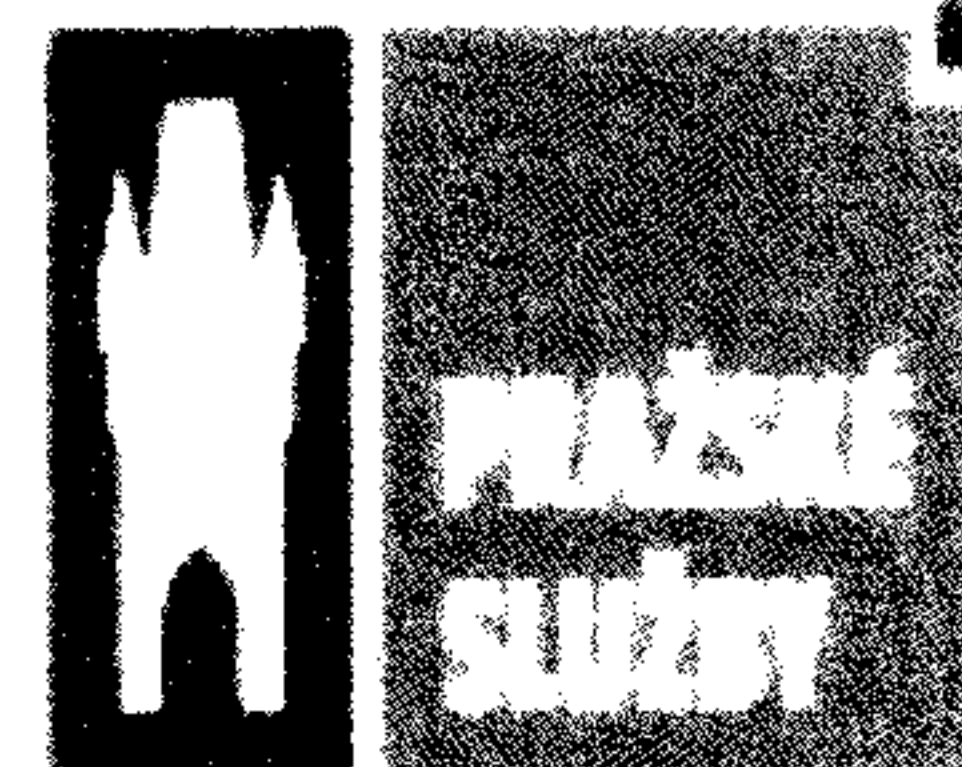
Daňový přehled

Položka	Základ DPH CZK	Sazba DPH	DPH CZK	Celkem
Elektřina a regulované služby	3.358,83	21 %		
Celkem fakturováno	3.358,83		705,35	4.064,18
Zúčtované zálohy	-3.768,60	21 %	-791,40	-4.560,00
Celkem	-409,77		-86,05	-495,82

Vývoj spotřeby elektřiny v odběrném místě energie v kWh**Přehled zúčtovaných záloh**

Datum	Položka	CZK
23.05.2023	záloha	1.120,00
03.10.2023	záloha	1.160,00
18.04.2024	záloha	2.280,00
Zúčtované zálohy		4.560,00

Zpráva pro zákazníka: Výpočet platby podpory elektřiny z podporovaných zdrojů energie je prováděn dle zákona dvojnásobem - součinem zákazníkem odebraného množství v kWh a jednotkové ceny, která se uvádí v CZK/kWh a součinem počtu fází a jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem (ampérová hodnota se zaokrouhluje na celé ampéry nahoru) a stanovené ceny za A/měsíc. Ve faktuře je použit levnější způsob výpočtu. Cena regulovaných služeb je stanovena od 1.1.2024 v souladu s cenovým rozhodnutím ERÚ č. 6/2023 ze dne 29.11.2023. Změna ceny silové elektřiny od 01.09.2023. Následující odečet bude proveden kolem 20.05.2025.



FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

č. 2451006594

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

Dodavatel: Pražské služby, a.s.
Pod šancemi 444/1, 19000, Praha - Vysočany
IČ: 60194120 DIČ: CZ60194120
Číslo účtu: 20001-7607091 / 0100
IBAN CZ1901000200010007607091
SWIFT KOMBCZPPXXX
Akc.spol. zaps. 1.2.1994 do obchod. rejstříku ved. Městským soudem v Praze v odd. B, vložka 2432

Odběratel: Společenství Praha Košíře 449 Starokošířská 449/5 150 00 Praha - Košíře Číslo účtu: IČ: 24817511 DIČ:	Variabilní symbol 2451006594 Objednávka Číslo smlouvy NM0047402 Způsob úhrady Příkazem k převodu Konstantní symbol 308 Datum splatnosti 30.05.2024 Datum vystavení 09.05.2024 DUZP 09.05.2024
---	--

Objekt: Starokošířská 449/5, Košíře, Praha 5	Stanoviště nádob: Starokošířská 449/5, PRAHA 5 , Praha 5
--	--

Poznámka:

Poskytnutá služba: Nadstandardní služby při odvozu komunálního odpadu (odemykání, zanáška).

Zanáška / klíč	Počet	Metry Schody Dny	Základ	DPH Sazba	Celkem
klíč obyčejný - 1x za 2 týdn	1	0 0 245	364,15	76,47 21 %	440,62
klíč obyčejný - 1x za 2 týdn	1	0 0 121	164,31	34,51 21 %	198,82

N=Neseparovaný S=sklo P=papír B=bio
U=umělá hmota K=nápojové kartony G=gastro
Období: od 01.01.2024 do 31.12.2024
Vyřizuje obchodní oddělení tel:284 091 888

Základ daně	Celk. DPH	Sazba	Celkem
0,00	0,00	12 %	0,00
528,46	110,98	21 %	639,44
Zaokrou.: 0,00	Zaplaceno zálohou:		0,00
Celkem k úhradě:			639,44 Kč

09.24.6.24

FAKTURA

číslo: 20240051

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 20240051 Konstantní symbol 0308 Specifický symbol Částka =2760.00 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 10.07.2024 Způsob úhrady převodním příkazem - Datum vystavení dokladu 30.06.2024 .			
Položka (ceny v Kč)		JednCena	Množství	CelkCena	DPH
Fakturuje Vám za služby provedené v měsíci červnu 2024					
úklid společných prostor		230.00	12.000 hod	2760.00	-
celkem				2760.00	Kč
Počet stran 1 Vystavil Telefon 245009859 email agharmonie@volny.cz		Razítko a podpis			

8. 12. 24

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 **1002024****Odběratel:****Společenství Praha Košíře 449****Starokošířská 449/5****150 00 PRAHA 5**

IČ: 24817511 DIČ:

Den splatnosti**07.08.2024****Forma úhrady****příkazem k úhradě****Datum vystavení faktury****23.07.2024**

Objednávka: tel.

Fakturuji Vám za provedení kontroly plynového zařízení.

Pol	Označení dodávky	Cena za kus	Počet kusů	Cena celkem
KPZ	Kontrola plynového zařízení podle § 21 Nařízení vlády 191/2022 Sb.- společné prostory.	1 200 Kč	1	1 200 Kč
KPZ/ S0	Kontrola plynového zařízení: uzávěr před plynoměrem pro jednotku, plynoměr, potrubí od plynoměru k uzávěrům před spotřebiči.	250 Kč	13	3 250 Kč
11/1	Cestovné.	400 Kč	1	400 Kč

Celková částka k úhradě**4 850,00 Kč**

Vystavil: Pilát, tel. 732 505 127

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

Razítko a podpis :

23.7.24



Lezecký servis s.r.o.

Korunní 2569/108
Praha, 10100
Česko

Společenství Praha Košíře 449

Starokošířská 449/5
Praha, 15000
Česko

DIČ: 13965646

DIČ: 24817511

Prosím, uhradte částku **17 500 Kč** na bankovní účet **6082956002/5500** s variabilním symbolem **2024034** nejpozději do **29. 07. 2024**

Datum vystavení: 23. 07. 2024
Datum účinnosti: 23. 07. 2024
Datum splatnosti: 29. 07. 2024

Bankovní účet: 6082956002/5500

Číslo účtu: 2024034
Převodem
17 500 Kč

Číslo položky	Popis položky	Cena za jednotku	Množství	Celková cena
1 000	Čištění okapů	14 000 Kč	1	14 000
1 000	Administrativní a režijní náklady	1 000 Kč	1	1 000
1 000	Doprava po Praze	500 Kč	1	500
1 000	Příprava techniky	1 500 Kč	1	1 500
1 000	Parkovné	500 Kč	1	500
				17 500

0.1.8.24

Dodavatel:

SpurnýREEF s.r.o.
Leštinská 34
789 01 Zábřeh

IČ: 06883346

DIČ: CZ06883346

Telefon: 731858492

E-mail: info@spurnyreef.cz

Variabilní symbol: 240100161

Konstantní symbol: 0308

Objednávka č.:

ze dne:

Odběratel:

IČ:

24817511

DIČ:

Společenství Praha Košíře 449
Starokošířská 449/5
150 00 Praha

Číslo účtu:

225148479 0600

Datum vystavení:

02.08.2024

Datum splatnosti:

09.08.2024

Datum uskutečnění plnění:

02.08.2024

Forma úhrady:

Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky

Cena %DPH

DPH

Kč Celkem

Fakturuje Vám návštěvu technika na obhlídku vlhkosti

0,00	0%		0,00
1 785,71	12%	214,29	2 000,00
0,00	21%	0,00	0,00

Součet

1 785,71

214,29

2 000,00

CELKEM K ÚHRADĚ**2 000,00**

Vystavil:

C 73649/KSOS Krajský soud v Ostravě

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:

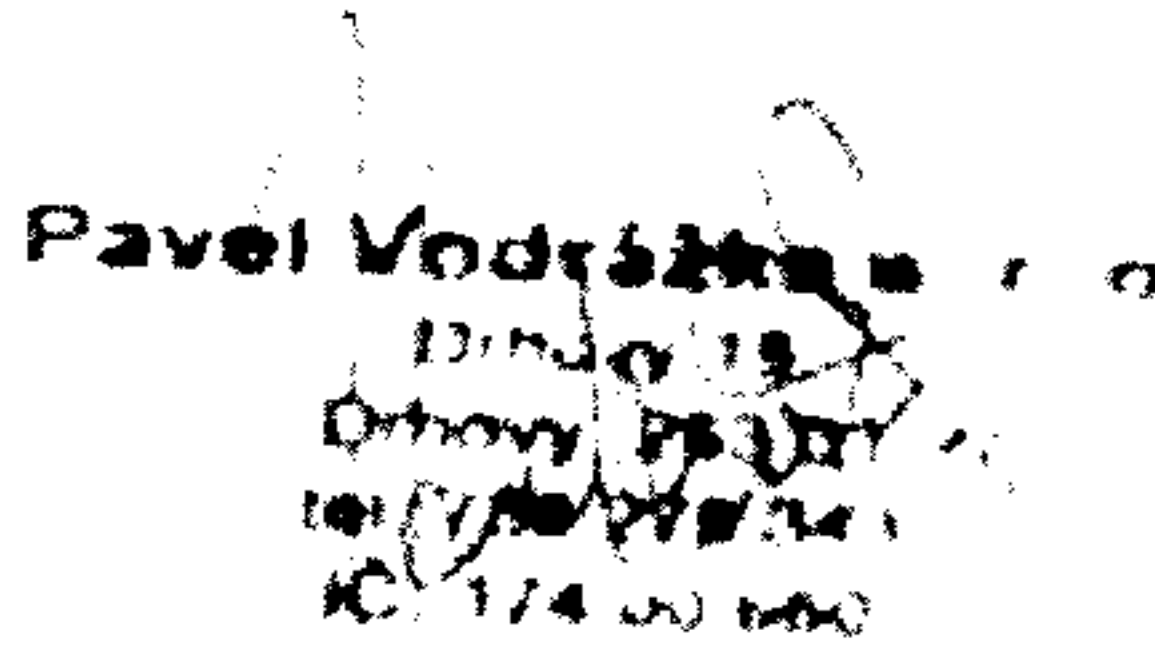


Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,00	0%		
1 785,71	12%	214,29	2 000,00
0,00	21%	0,00	0,00

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

p. 5.8.24

Dodavatel: Pavel Vodrážka s.r.o. Drhovy 19 263 01 Drhovy CZ		FAKTURA - daňový doklad 24348	
IČ: 17400660 DIČ: Neplátce DPH		Objednávka: Zakázka: Dod. list: Konst. symbol: 0308	
zápis v OR, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C 371174		Variabilní symbol: 24348	
Peněžní ústav: MONETA Money Ban Číslo účtu: 251257521/0600 SWIFT kód: AGBA CZ PP IBAN kód: CZ6706000000000251257521		Odběratel: Blanka Sezemská Starokošířská 449/5 150 00 Praha Česká republika	
Příjemce:		IČ: DIČ:	
Způsob dopravy:		Dodací a platební podmínky: Datum splatnosti: 16.08.2024 Forma úhrady: Převodním příkazem Datum uskutečnění plnění: 02.08.2024 Datum vystavení: 02.08.2024	
Označení dodávky	Množství	MJ	Cena za MJ [CZK]
Fakturujeme Vám			
• kominické práce	1		1 300,00
			1 300,00
			1 300,00
K úhradě:			1 300,00 Kč
Nejsme plátcí DPH.			
			
Přílohy:		Strana: 1	
Fakturu vystavil: Dominik Lalák		vodrazka.kominik@seznam.cz	
Tel.: +420 603 762 058 Fax:			
Úrok z prodlení činí 0,050 % za každý den prodlení platby.			
			 QR Platba

8. 5. 2024

FAKTURA

číslo: 20240059

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 20240059 Konstantní symbol 0308 Specifický symbol Částka =4255.00 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 10.08.2024 Způsob úhrady převodním příkazem - Datum vystavení dokladu 31.07.2024 .			
Položka (ceny v Kč)		JednCena	Množství	CelkCena	DPH
Fakturuje Vám za služby provedené v měsíci červenci 2024					
úklid společných prostor domu		230.00	18.500 hod	4255.00	-
celkem				4255.00	Kč
Počet stran 1 Vystavil Telefon 245009859 email agharmonie@volny.cz					Razítko a podpis

12.8.24

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: 3124355031
 Objednávka č.: 3124355031

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

Důležité upozornění! Po uhrazení objednávky nelze provádět změny fakturačních údajů.

Datum vystavení: 05.09.2024
 Splatnost: 02.10.2024
 Forma úhrady:
 Doprava: -

Objednatel: 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, 06.10.2024 - 05.10.2025	1	181,00	181,00 21	38,01	219,01
celkem Kč				181,00	38,01	219,01

Upozorňujeme, že částku je nutné uhradit zcela přesně, tak jak je uvedena (219,01 Kč)!

Upozorňujeme, že po uhrazení objednávky nelze provádět změny fakturačních údajů!

Jsou výše uvedené fakturační údaje neaktuální? Čtěte instrukce zde:
<http://kb.wedos.com/zmena-fakturacnich-udaju.html> nebo fakturační údaje změňte (před uhrazením této výzvy) pomocí odkazu:
https://client.wedos.com/f/KZefUS8AOs4eNWPI9WcK8gMiv-p_TCRoJJSUnk4TncPA



QR platba - CZK

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.

g. 6.9.25

FAKTURA

číslo: 20240067

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 20240067 Konstantní symbol 0308 Specifický symbol Částka =2760.00 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 10.09.2024 Způsob úhrady převodním příkazem - Datum vystavení dokladu 31.08.2024 . .	
Položka (ceny v Kč)		JednCena Množství CelkCena DPH	
Fakturujeme Vám za služby provedené v měsíci srpnu 2024 úklid společných prostor		230.00 12.000 hod 2760.00 -	
celkem		2760.00 Kč	
Počet stran 1 Vystavil Telefon 245009859 email agharmonie@volny.cz		Razítko a podpis	

3. 10. 24

Dodavatel:

WEDOS Internet, a.s.Masarykova 1230
373 41, Hluboká nad Vltavou
Czech RepublicIČ: 28115708
DIČ: CZ28115708
E-mail: hosting@wedos.com
Telefon:
Banka: Fio banka, a.s.
Číslo účtu: 313787/2010
IBAN:
SWIFT:

Variabilní symbol:

3224104211

Objednávka č.:

3224104211

Příjemce:

Blanka Sezemská
Starokošířská 449/5
15000, Praha
Czech Republic

Důležité upozornění! Po uhrazení objednávky nelze provádět změny fakturačních údajů.

Datum vystavení: 14.09.2024

Splatnost: 02.10.2024

Forma úhrady:

Doprava: -

Odběratel:

Blanka Sezemská
Starokošířská 449/5
15000, Praha
Czech Republic

IČ:

DIČ:

Kód	Položka	Množ.	J. cena	Cena %D	DPH	Celkem
WL	webhosting kosire449.cz, 06.10.2024 - 05.10.2025	1	999,96	999,96 21	209,99	1209,95
celkem Kč				999,96	209,99	1209,95

Upozorňujeme, že částku je nutné uhradit zcela přesně, tak jak je uvedena (1209,95 Kč)!

Upozorňujeme, že po uhrazení objednávky nelze provádět změny fakturačních údajů!

Jsou výše uvedené fakturační údaje neaktuální? Čtěte instrukce zde:

<http://kb.wedos.com/zmena-fakturacnich-udaju.html> nebo fakturační údaje změňte (před uhrazením této výzvy) pomocí odkazu:https://client.wedos.com/f/zKRq8LuiIfNXHN2jjoehGal_78LBn8NoLiyxloEg18QN

QR platba - CZK

součet položek	1209,95 Kč
uhrazené zálohy	0,00 Kč
celkem k úhradě	1209,95 Kč

Společnost je zapsána v OR u Krajského soudu v Českých Budějovicích,
oddíl B, vložka 1886, od 21.12.2009Vystaveno automaticky. V případě dotazů či problémů s objednávkou
kontaktujte, prosím, naše pracovníky na výše uvedeném e-mailu či v chatu.

8.10.24

FAKTURA

číslo: 20240075

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 20240075 Konstantní symbol 0308 Specifický symbol Částka =3450.00 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 11.10.2024 Způsob úhrady převodním příkazem Datum vystavení dokladu 30.09.2024 . . .			
Položka	(ceny v Kč)	JednCena	Množství	CelkCena	DPH
Fakturuje Vám za služby provedené v měsíci září 2024					
úklid společných prostor		230.00	15.000 hod	3450.00	-
celkem				3450.00	Kč
Počet stran 1					
Vystavil					
Telefon 245009859					
email agharmonie@volny.cz					
Razítko a podpis					

g. 11.10.24

Odběratel:
Společenství Praha Košíře 449Starokošířská 449/5
150 00 Praha 5IČO: 24817511
DIČ:Křesomyslova 282/6
140 00 Praha
Česká republika
IČO: 25753681 / DIČ: CZ25753681
Zap. v OR v odd. C vložka 67160 vedená u Městského
soudu v Prazewww.kaltmeyer.cz
info@kaltmeyer.cz
+420 602 239 734

NABÍDKA ZBOŽÍ A SLUŽEB	Celkem: 7 331,00	Datum pořízení: 18.10.2024	Platnost nabídky: 31.12.2024
820240051	Popis dodávky:		

řádek č.	Popis dodávky	Množství	MJ	JC bez DPH	CC bez DPH	Sleva %	JC bez DPH po slevě	Celkem bez DPH po slevě	DPH %	Celkem s DPH po slevě
1	montáž samozamykacího zámku mechanického - výměna opotřebované samozamykací zámkové lišty GU Secury Automatic	1,00	ks	1 282,60	1 282,60	50,00	641,30	641,30	12	718,26
2	G-U SECURY Automatic 33/92/8/U24x6/DH 1020/2285	1,00	ks	5 205,05				5 205,05	12	5 829,66
3	doprava paušál Praha	1,00	ks	699,60				699,60	12	783,55
Součet:				7 187,25	641,30 Kč			6 545,95		7 331,47

Popis dodávky:
Způsob dodání: Montáž
Forma úhrady: Převodem**Celkem bez DPH** 6 545,95 Kč
DPH 785,52 Kč
Zaokrouhlení -0,47
Celkem s DPH 7 331,00 Kč

**Dodavatel:**

KALTMAYER s.r.o.
Křesomyslova 282/6
140 00 Praha
Česká republika
IČO: 25753681 / DIČ: CZ25753681
Zap. v OR v odd. C vložka 67160
vedená u Městského soudu v Praze



Bankovní spojení: 290704929/0300
Československá obchodní banka, a. s.



www.kaltmeyer.cz
info@kaltmeyer.cz
+420 602 239 734

FAKTURA 600241596

DAŇOVÝ DOKLAD

Odběratel:
Společenství Praha Košíře 449

Starokošířská 449/5
150 00 Praha 5

IČO: 24817511

DIČ:

Dodací adresa:

QR Platba + FAKTURA

Celkem k úhradě:
2 233,00 CZK

Číslo účtu:
290704929/0300

Datum splatnosti:
01.11.2024

Variabilní symbol:
600241596

Datum vystavení:
18.10.2024

Datum zdanitelného plnění:
18.10.2024

Položka	Množství	JC bez DPH	Celkem bez DPH	% DPH	Částka DPH	Celkem s DPH
900 9300010 Montážní práce						
- výměna baterií čipového kování KABA C-lever	1,00 ks	524,70	524,70	12	62,96	587,66
- výměna předního poškozeného šasi C-lever						
500 2630126 Šasi vnější C-LEVER						
	1,00 ks	540,92	540,92	12	64,91	605,83
500 2630104 Lithiové baterie 2ks AA (C-Lever) 00381						
	1,00 ks	228,17	228,17	12	27,38	255,55
900 9400010 doprava pašál Praha						
	1,00 ks	699,60	699,60	12	83,95	783,55
Mezisoučet za doklad			1 993,39			2 232,59

Forma úhrady: Převodem

Popis dodávky:

Objednávka:

Zakázka: 24/2300

Způsob dopravy: Montáž

Společnost KALTMAYER s.r.o. je registrována u společnosti EKO-KOM a.s. F00027501, čímž splňuje §13 odst. 1 písm. c) zákona o obalech.

Při nedodržení termínu splatnosti Vám bude účtován úrok z prodlení ve výši 0,05 % za každý den prodlení platby.

Zaokrouhlení: 0,41

Celkem k úhradě CZK 2 233,00

Rekapitulace DPH CZK

Sazba	%	Základ	DPH	Celkem
Snížená	12	1 993,39	239,20	2 232,59
Celkem		1 993,39	239,20	2 232,59

Fiury Adam
a.fiury@kaltmeyer.cz
+420 602 697 404

Zpracováno systémem HELIOS iNuvo
www.kaltmeyer.cz
Faktura (daňový doklad): 600241596 Stránka 1 z 1



Handwritten signature

Dodavatel: Pavel Vodrážka s.r.o. Drhovy 19 263 01 Drhovy CZ		FAKTURA - daňový doklad 24674	
IČ: 17400660 DIČ: Neplátce DPH		Objednávka: Zakázka: Dod. list: Konst. symbol: 0308	
zápis v OR, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C 371174		Variabilní symbol: 24674	
Peněžní ústav: MONETA Money Ban Číslo účtu: 251257521/0600 SWIFT kód: AGBA CZ PP IBAN kód: CZ6706000000000251257521		Odběratel: Blanka Sezemská Starokošířská 449/5 150 00 Praha Česká republika	
Příjemce:		IČ: DIČ:	
Způsob dopravy:		Dodací a platební podmínky: Datum splatnosti: 12.11.2024 Forma úhrady: Převodním příkazem Datum uskutečnění plnění: 29.10.2024 Datum vystavení: 29.10.2024	
Označení dodávky		Množství	MJ
Fakturuje Vám		Cena za MJ [CZK]	Celkem [CZK]
• čištění spalinové cesty		8	800,00
• doprava		1	490,00
			<u>6 890,00</u>
		K úhradě: 6 890,00 Kč	
Nejsme plátcí DPH.			
Přílohy:		Strana: 1	
Fakturu vystavil: Dominik Lalák		vodrazka.kominik@seznam.cz	
Tel.: +420 603 762 058 Fax:			
Úrok z prodlení činí 0,050 % za každý den prodlení platby.			
PREMIER SYSTEM		QR Platba	

Pavel Vodrážka s.r.o.
Drhovy 19
263 01 Drhovy
IČ: 174 00 660



g. 13. 11. 24

FAKTURA

číslo: 20240085

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 20240085 Konstantní symbol 0308 Specifický symbol Částka =3220.00 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 11.11.2024 Způsob úhrady převodním příkazem - Datum vystavení dokladu 30.10.2024 .			
Položka (ceny v Kč)		JednCena	Množství	CelkCena	DPH
Fakturuje Vám za služby provedené v měsíci říjnu 2024 úklid společných prostor		230.00	14.000 hod	3220.00	-
celkem				3220.00	Kč
Počet stran 1 Vystavil Telefon 245009859 email agharmonie@volny.cz		Razítko a podpis			

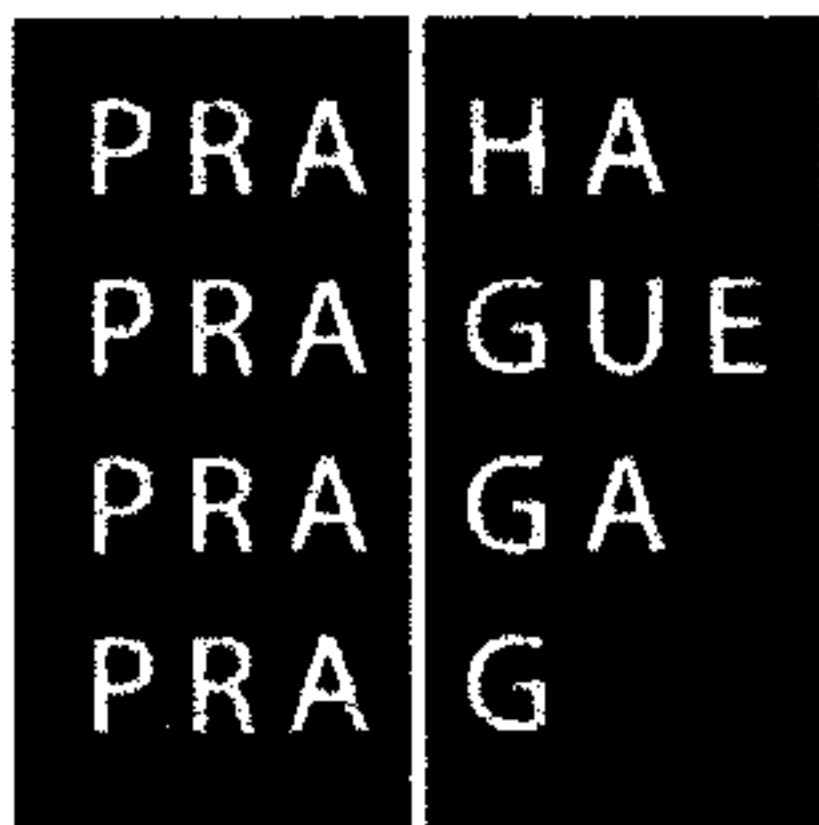
8. 11. 2024

FAKTURA

číslo: 20240095

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 20240095 Konstantní symbol 0308 Specifický symbol Částka =2990.00 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 10.12.2024 Způsob úhrady převodním příkazem - Datum vystavení dokladu 30.11.2024 . . .			
Položka (ceny v Kč)		JednCena	Množství	CelkCena	DPH
úklid společných prostor		230.00	13.000 hod	2990.00 Kč	
Počet stran 1 Vystavil Telefon 245009859 email agharmonie@volny.cz		Razítko a podpis			

J. a. 12.25



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

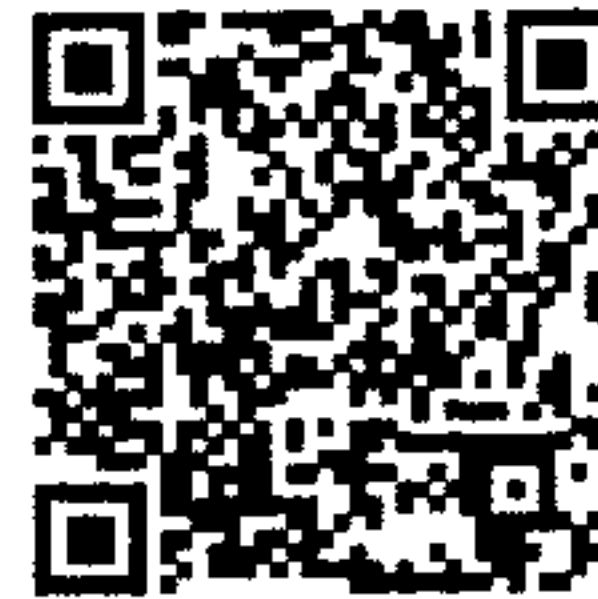
5814

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

Správce poplatku: Magistrát hlavního města Prahy

Jungmannova 35/29
110 00 Praha 1
IČ: 00064581, id DS: 48ia97h
bank. spojení: č. ú. 90018-5157998/6000
PPF banka a.s.

QR platba



Objekt: ulice: Starokošířská
č.p.: 449 č.o.: 5
k.ú.: Košíře
obvod: Praha 5

Plátce poplatku: Společenství Praha Košíře
449
Starokošířská 5/449
15000 Praha 5
IČ plátce: 24817511

Datum vystavení: 26.11.2024 splatnost: 16.12.2024 Variabilní symbol: 3000283737
Za období od: 01.07.2024 do: 31.12.2024 Specifický symbol: 0004255486

Rozpis poplatku:

období od:	období do:	počet/nádoba/druh	odvoz	svozový den	svozů	celkem
16.10.2024	31.12.2024	1/1100/směsný	1x týdně	čt	11	6 050 Kč
01.07.2024	15.10.2024	1/1100/směsný	1x za 14 dní	lichý týden/čt	8	4 400 Kč
Celkem Kč:						10 450

Bližší informace jsou uvedeny na zadní straně.

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

g. 30.12.24

Podací lístek Poštovní poukázka A		Poštovní poukázka A	
Podací číslo		Částka Kč	Tr. kód
Cena		= = = 1 0 4 5 0 0 0	1 1 0
Česká pošta, s.p. IČ 47114983		Ve prospěch účtu	0 9 0 0 1 8 0 0 0 5 1 5 7 9 9 8
Účel platby		Kód banky	6 0 0 0
Místní poplatek za komunální odpad		V. symbol	3 0 0 0 2 8 3 7 3 7
====10450,- Kč 00 h		K. symbol	0 3 7 9
Slovy ===desettisícčtyřistapadesát===		S. symbol	0 0 0 4 2 5 5 4 8 6
Adresa majitele účtu		*Údaje zarovnejte vpravo, první část čísla účtu (předčísle) uveďte před zvýrazněnou svislou čarou	
Hlavní město Praha		Odesílatel	
Mariánské náměstí 2/2		Společenství Praha Košíře 449	
110 00 Praha 1		Starokošířská 449/5	
Č. účtu / Kód banky 90018-0005157998/6000		Košíře	
V. symbol 3000283737		150 00 Praha 5	
S. symbol 0004255486			
Odesílatel			
Společenství Praha Košíře 449			
Starokošířská 449/5			
Košíře			
150 00 Praha 5			
Vyplní plátce - majitel Postžira nebo Postkonta jen při bezhotovostní úhradě			
Datum, právoplatný podpis		Datum splatnosti	
Zúčtujte na vrub účtu plátce		Kód banky	
0 0 0 0 0 0		0 3 0 0	
		1 1 0 <	

FAKTURA

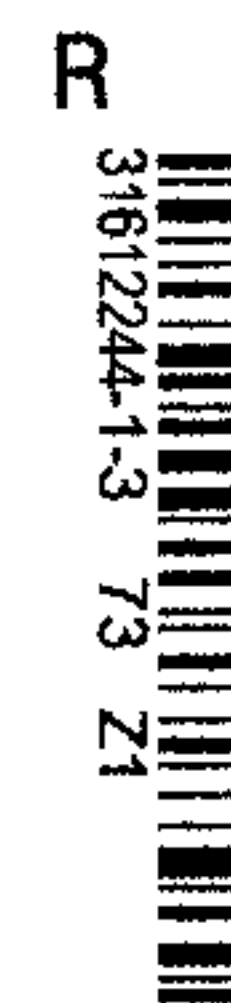
číslo: 20240103

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 20240103 Konstantní symbol 0308 Specifický symbol Částka =3680.00 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 10.01.2025 Způsob úhrady převodním příkazem - Datum vystavení dokladu 31.12.2024	
Položka (ceny v Kč)		JednCena Množství CelkCena DPH	
Fakturujeme Vám za služby provedené v měsíci prosinci 2024 úklid společných prostor celkem		230.00 16.000 hod 3680.00 - 3680.00 Kč	
Počet stran 1 Vystavil Telefon 245009859 email agharmonie@volny.cz		Razítko a podpis	

10.1.25



**Pražské vodovody
a kanalizace**



Provozovatel - společnost

Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
Ke Kablu 971/1, Hostivař, 102 00 Praha 10

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

IČ: 25656635, DIČ: CZ25656635

Zákaznické centrum Radlická 364/152, Praha 5

Číslo účtu : 182-4000505031/0100

IBAN CZ2101000001824000505031

BIC/SWIFT kód KOMBCZPP/KOMBCZPPXXX

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl B,
vločka 5297, vedeného u Městského soudu v Praze.

Odběratel / příjemce zdanitelného plnění

Evidenční číslo daňového dokladu 2442132502
- faktura

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

IČ: 24817511

DIČ: CZ24817511

Evidenční číslo OM

300040859

OM číslo

303927 - 77

Číslo zákaznického účtu

4000092184

Název OM

Adresa OM

Praha 5 - Košíře, Starokošířská 449/5

Datum vystavení	13.12.2024
Datum splatnosti	30.12.2024
Datum zdanitelného plnění	13.12.2024
Fakturované období	7.12.2023 - 12.12.2024
Fakt. vodné	948 m ³ (948 000 l) 61 124,64 Kč
Fakt. stočné	948 m ³ (948 000 l) 60 686,88 Kč
Pevná složka Vodné	0,00 Kč
Pevná složka Stočné	0,00 Kč
Celkem bez DPH	121 811,52 Kč
Celkem s DPH	136 256,22 Kč
Zahrnuté zálohy	123 500,00 Kč
Zaokrouhlení	-0,22 Kč
Převod z minulého zúčt. období	0,00 Kč
Převod do dalšího zúčt. období	0,00 Kč

Celkem k úhradě

12 756,00 Kč

Doplatek vyúčtování prosím uhradte:

Datum splatnosti	Částka (Kč)	Variabilní symbol	Ve prospěch účtu
30.12.2024	12 756,00	2442132502	182-4000505031/0100

Další možnosti využití QR kódu

QR kód pro platby chytrými telefony, pro platby na terminálech SAZKY (transakční poplatek na terminálech SAZKY činí od 3.7.2023 30,-Kč) a pro import do účetnictví



QR Platba+F

8. 6. 1. 25



Provozovatel - společnost

Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
Ke Kablu 971/1, Hostivař, 102 00 Praha 10

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

IČ: 25656635, DIČ: CZ25656635
Zákaznické centrum Radlická 364/152, Praha 5
Číslo účtu : 182-4000505031/0100
IBAN CZ2101000001824000505031
BIC/SWIFT kód KOMBCZPP/KOMBCZPPXXX
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl B,
vločka 5297, vedeného u Městského soudu v Praze.

31612244-3-3



Odběratel / příjemce zdanitelného plnění

Plán záloh

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

IČ: 24817511 DIČ: CZ24817511
Evidenční číslo OM **300040859**
OM číslo **303927 - 77**
Číslo zákaznického účtu **4000092184**
Název OM
Adresa OM Praha 5 - Košíře, Starokošířská 449/5

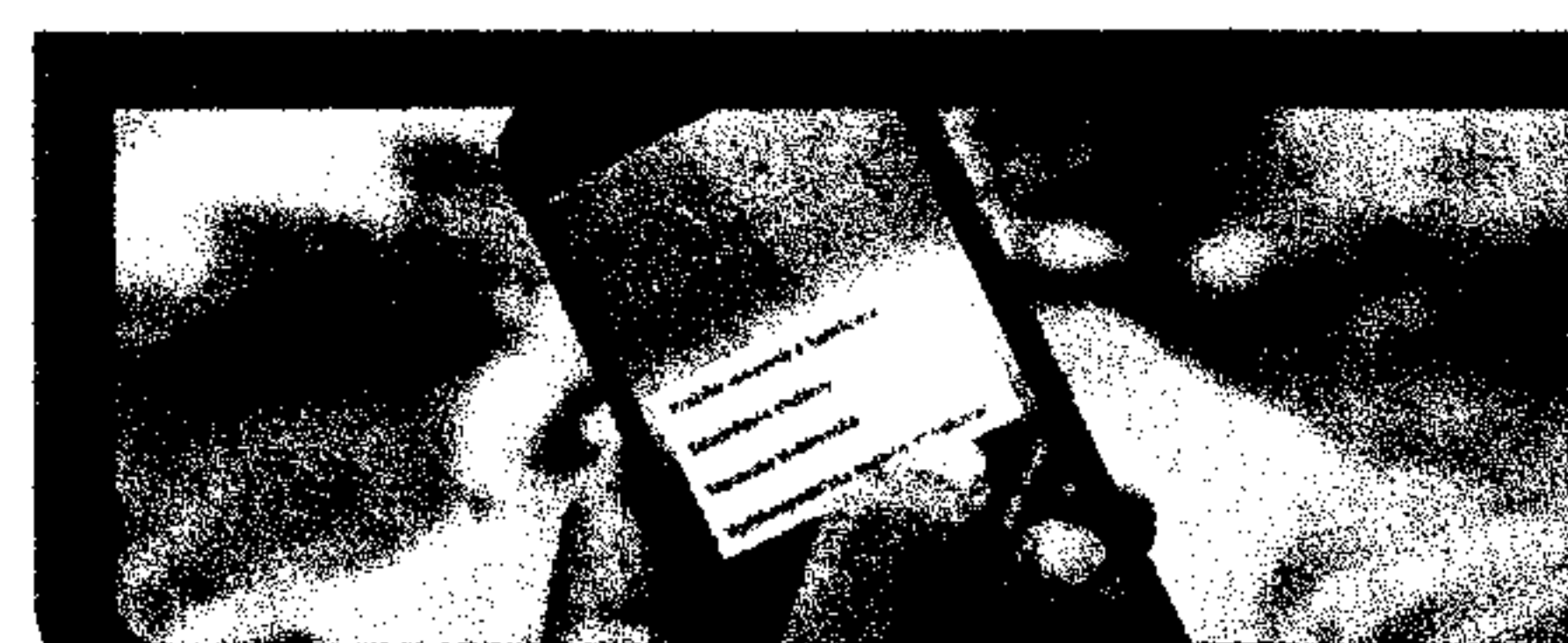
Datum vystavení 13.12.2024
Četnost zálohování měsíčně
Četnost fakturace 1x ročně
Způsob úhrady záloh Převodní příkaz

Přehled plánovaných zálohových plateb

Variabilní symbol	Období	Splatnost	Základ daně (Kč)	Sazba DPH (%)	DPH (Kč)	Záloha celkem (Kč)
4000092184	01.01.2025 - 31.01.2025	15.01.2025	10 026,79	12	1 203,21	11 230,00
4000092184	01.02.2025 - 28.02.2025	15.02.2025	10 026,79	12	1 203,21	11 230,00
4000092184	01.03.2025 - 31.03.2025	15.03.2025	10 026,79	12	1 203,21	11 230,00
4000092184	01.04.2025 - 30.04.2025	15.04.2025	10 026,79	12	1 203,21	11 230,00
4000092184	01.05.2025 - 31.05.2025	15.05.2025	10 026,79	12	1 203,21	11 230,00
4000092184	01.06.2025 - 30.06.2025	15.06.2025	10 026,79	12	1 203,21	11 230,00
4000092184	01.07.2025 - 31.07.2025	15.07.2025	10 026,79	12	1 203,21	11 230,00
4000092184	01.08.2025 - 31.08.2025	15.08.2025	10 026,79	12	1 203,21	11 230,00
4000092184	01.09.2025 - 30.09.2025	15.09.2025	10 026,79	12	1 203,21	11 230,00
4000092184	01.10.2025 - 31.10.2025	15.10.2025	10 026,79	12	1 203,21	11 230,00
4000092184	01.11.2025 - 30.11.2025	15.11.2025	10 026,79	12	1 203,21	11 230,00
4000092184	01.12.2025 - 31.12.2025	15.12.2025	10 026,79	12	1 203,21	11 230,00

Úhradu jednotlivých předpisů záloh provádějte na č. účtu: **182-4000505031/0100**.
pod variabilním symbolem: **4000092184**.

Důležité upozornění pro plátce DPH: S ohledem na Kontrolní hlášení k DPH naše společnost již nevystavuje Platební kalendář. Na každou platbu předem provedenou dle připojeného plánu záloh obdržíte obratem daňový doklad.



s komfortními službami

faktury na jednom místě vlastní odečítání vodoměru
sledování spotřeby vody kontrola úhrad a platba online



moje.veolia.cz



PRAŽSKÁ
VODOHOSPODÁŘSKÁ
SPOLEČNOST a.s.