

# FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

## č. 2351005958

**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  
Akč.spol. zaps. 1.2.1994 do obchod. rejstříku ved. Městským soudem v Praze v odd. B, vložka 2432

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

<b>Odběratel:</b> <b>Společenství Praha Košíře 449</b>  Starokošířská 449/5 150 00 Praha - Košíře Číslo účtu: IČ: 24817511 DIČ:	<b>Variabilní symbol</b> <b>2351005958</b> Objednávka Číslo smlouvy NM0047402 Způsob úhrady Příkazem k převodu Konstantní symbol 308 <b>Datum splatnosti</b> <b>03.05.2023</b> Datum vystavení 12.04.2023 DUZP 12.04.2023
<b>Objekt:</b> Starokošířská 449/5, Košíře, Praha 5	<b>Stanoviště nádob:</b> STAROKOŠÍŘSKÁ 449 , Praha 5
<b>Poznámka:</b> Poskytnutá služba: Nadstandardní služby při odvozu komunálního odpadu ( odemýkání, zanáška ).	

Zanáška / klíč	Počet	Metry Schody Dny	Základ	DPH Sazba	Celkem
klíč obyčejný - 1x za 2 týdr	1	0 0 275	374,45	78,63 21 %	453,08
klíč obyčejný - 1x za 2 týdr	1	0 0 75	82,19	17,26 21 %	99,45
klíč obyčejný - 1x týdně	1	0 0 15	32,88	6,90 21 %	39,78

N=Neseparovaný S=sklo P=papír B=bio  
U=umělá hmota K=nápojové kartony G=gastro

**Období: od 01.01.2023 do 31.12.2023**  
Vyřizuje obchodní oddělení tel:284 091 888

Základ daně	Celk. DPH	Sazba	Celkem
0,00	0,00	15 %	0,00
489,52	102,79	21 %	592,31
Zaokrou.: 0,00	Zaplaceno zálohou:		0,00

**Celkem k úhradě: 592,31 Kč**

8.6.23

Číslo účtu:

Variabilní symbol: 230100321

Konstantní symbol: 0308

Objednávka č.:

ze dne: 15.02.2023

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

IČ: 230100321  
 DIČ: CZ05174929  
 Telefon: +420 257 810 082  
 E-mail: kancelar@iqteam.cz  
 www.iqservis.cz

IČ: 05174929  
 DIČ: CZ05174929

**Společenství vlastníků Starokošířská 259/9, P**  
**Starokošířská 259/9**  
**150 00 Praha**

Středisko: 92-Křížek Martin  
 E-mail střediska: martin.krizek@iqteam.cz;kancelar@iqteam.cz

Číslo účtu: 3390160379 0800

Zakázka: 3217

Datum vystavení: 19.04.2023

Datum splatnosti: 02.05.2023

Datum usk. čtení / vyplnění: 19.04.2023

Forma úhrady: PŘÍKAZEM

Označení dodávky	Množství	J.cena	J.cena bez DPH	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Faktura je vydaná za službu, jejíž vlastním objektem je:							
Pasport spalinových cest dle objednávky	1	50 300,00	41 570,25		41 570,25 21%	8 729,75	50 300,00

Součet položek					41 570,25	8 729,75	50 300,00
<b>CELKEM K ÚHRADĚ</b>							<b>50 300,00</b>

PASPORT KOMINU - Starokošířská 259/9

Vystavil: Hradecký Zdeněk  
 zdenek.hradecky@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 daňového dokladu tímto 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 objednan.



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
41 570,25	21%	8 729,75	50 300,00

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

## FAKTURA

číslo: 2023046

Dodavatel IČO 68377169 DIČ CZ6855141447 Mgr. Jana Urbanová Agentura Harmonie Velké Kunratické 1305 148 00 Praha 4 Peněžní ústav 0100 Číslo účtu <b>35-6759990297/0100</b>		Variabilní symbol <b>2023046</b> Konstantní symbol 0308 Specifický symbol Částka <b>=2520.00 Kč</b>  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 <b>10.05.2023</b>  Způsob úhrady převodním příkazem - Datum vystavení dokladu 30.04.2023 . .			
Položka (ceny v Kč)		JednCena	Množství	CelkCena	DPH
Fakturuje Vám za služby provedené v měsíci dubnu 2023 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			

j. 10.5.23

## FAKTURA

číslo: 2023057

Dodavatel IČO 68377169 DIČ CZ6855141447 Mgr. Jana Urbanová Agentura Harmonie Velké Kunratické 1305 148 00 Praha 4 Peněžní ústav 0100 Číslo účtu <b>35-6759990297/0100</b>		Variabilní symbol <b>2023057</b> Konstantní symbol 0308 Specifický symbol Částka <b>=3150.00 Kč</b> 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 <b>10.06.2023</b> Způsob úhrady převodním příkazem - Datum vystavení dokladu 31.05.2023		
Položka (ceny v Kč)		JednCena Množství CelkCena DPH		
Fakturuje Vám za služby provedené v měsíci květnu 2023				
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		

3.8.23

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

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

6547

**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.

**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

QR platba



Datum vystavení: 22.05.2023 splatnost: 15.06.2023 Variabilní symbol: **3000283737**  
Za období od: 01.01.2023 do: 30.06.2023 Specifický symbol: **0003974263**

**Rozpis poplatku:**

období od:	období do:	počet/nádoba/druh	odvoz	svozový den	svozů	celkem
16.01.2023	30.06.2023	1/1100/směsný	1x za 14 dní	lichý týden/čt	12	6 600 Kč
01.01.2023	15.01.2023	1/1100/směsný	1x týdně	čt	2	1 100 Kč
<b>Celkem Kč:</b>						<b>7 700</b>

**Bližší informace jsou uvedeny na zadní straně.**

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

22.6.23

Poštovní poukázka A

Poštovní poukázka A

=====  
0 9 0 0 1 8 0 0 0 5 1 5 7 9 9 8  
6 0 0 0 3 0 0 0 2 8 3 7 3 7  
0 3 7 9 0 0 0 3 9 7 4 2 6 3

Místní poplatek za komunální odpad

=====  
=====7700,- 00 Hlavní město Praha  
====sedmtisicsedmsset====  
00 Mariánské náměstí 2/2  
110 01 Praha 1

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

Hlavní město Praha  
Mariánské náměstí 2/2  
110 01 Praha 1  
90018-0005157998/6000  
3000283737  
0003974263

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

0 0 0 0 0 0

0 3 0 0

1 1 0 <

X

**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 742023

**Odběratel:**

Společenství Praha Košíře 449

Starokošířská 449/5

150 00 PRAHA 5

IČ: 24817511 DIČ:

Den splatnosti

31.07.2023

Forma úhrady

příkazem k úhradě

Datum vystavení faktury

17.07.2023

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	11	2 750 Kč
11/1	Cestovné.	400 Kč	1	400 Kč

**Celková částka k úhradě****4 350,00 Kč****Jan PILÁT**revize tlakových nádob, kotlů  
a plynových zařízení  
Zázvorkova 2008  
155 00 PRAHA 5  
IČ: 050 55 423

Vystavil: Pilát, tel. 732 505 127

Razítko a podpis :

7. 28. 23

## FAKTURA

číslo: 2023069

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 2023069  
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 10.07.2023

Způsob úhrady převodním příkazem -  
Datum vystavení dokladu 30.06.2023

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

Fakturujeme Vám za služby provedené  
v měsíci červnu 2023  
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

10.7.23