VÝPIS Z ÚČTU

Období: 1. 12. 2025 - 31. 12. 2025
Účet: 268456009/0300
Název účtu: Společenství vlastníků Koněvova 910/61

Strana: 1/2

Společenství vlastníků Koněvova 910/61
Koněvova 910/61
130 00 Praha 3 - Žižkov

Rok/č. výpisu: 2025/12
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ98 0300 0000 0002 6845 6009
Typ účtu: ČSOB Účet pro bytové domy
Měna: CZK
Frekvence: měsíční
Poč. úr. sazba: 0,00 % p. a.
Kon. úr. sazba: 0,00 % p. a.
Pobočka: Na Poříčí 1046/24, Praha 1
Kontakt: Milena Bulvas, +420 724 413 745
E-mail: mbulvas@csob.cz

Souhrnné informace

Počet kreditních položek:	2	**Počáteční zůstatek:**	**155 847,64**
Počet debetních položek:	6	**Konečný zůstatek:**	**138 997,64**
		Celkové příjmy:	51 195,00
		Celkové výdaje:	68 045,00

Přehled pohybů na účtu od 1. 12. 2025 do 31. 12. 2025

Datum / Valuta	Označení platby / Protiúčet nebo poznámka	Název protiúčtu / VS	KS	SS	Identifikace	Částka	Zůstatek
15.12.	**Inkaso**	PRAŽSKÉ VODOVODY A K			2278	**-10 650,00**	145 197,64
	182-4000505031/0100	4000360540	0308	0031622598			
15.12.	**Příchozí úhrada okamžitá**	STUPKOVA KATERINA			2279	**6 815,00**	152 012,64
	196444657/0300	1					
18.12.	**Odchozí úhrada**				2281	**-8 225,00**	143 787,64
	221465848/0600	25000871	0008				
	Oprava TUV 910/3A Gasterm						
22.12.	**Inkaso**	PRAZSKA ENERGETIKA			2283	**-760,00**	143 027,64
	17303403/0300	30264949	0308	1414678357			
	.	.					
	.	.					
22.12.	**Příchozí úhrada okamžitá**	STUPKA MICHAL			2284	**44 380,00**	187 407,64
	191365255/0300	5910040700					
	na vložkování komínu 910/7 -	12/2025 - Mich.Stupka					
23.12.	**Odchozí úhrada**				2286	**-44 380,00**	143 027,64
	278775548/0600	10					
	PLATBA ZA FAKTURU C. 10 - vložkován	í komínu 15.12.2025 pro SV Koněvova					
	61/910, Michal Stupka, Hartigova 6	1/910 , 13000 Praha 3					
27.12.	**Za vedení účtu, výpisy a transakce**				2287	**-86,00**	142 941,64
			0898				
	od 30.11.2025 do 27.12.2025						
	Za vedení účtu a výpisy: 50,00						
	Za transakce: 36,00						
	Z toho: 2 x Inkaso, SEPA inkaso				12,00		
	2 x Příchozí úhrada, SEPA a EUR v EU/EHP				12,00		
	2 x Odchozí úhrada, SEPA a EUR v EU/EHP				12,00		
29.12.	**Trvalý příkaz elektronicky číslo 394**				2290	**-3 944,00**	138 997,64
	2959315001/5500	2020040101					

VÝPIS Z ÚČTU

ČSOB

Období: 1. 11. 2025 - 30. 11. 2025
Účet: 268456009/0300
Název účtu: Společenství vlastníků Koněvova 910/61

Společenství vlastníků Koněvova 910/61
Koněvova 910/61
130 00 Praha 3 - Žižkov

Rok/č. výpisu: 2025/11
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ98 0300 0000 0002 6845 6009
Typ účtu: ČSOB Účet pro bytové domy
Měna: CZK
Frekvence: měsíční
Poč. úr. sazba: 0,00 % p. a.
Kon. úr. sazba: 0,00 % p. a.
Pobočka: Na Poříčí 1046/24, Praha 1
Kontakt: Milena Bulvas, +420 724 413 745
E-mail: mbulvas@csob.cz

Souhrnné informace

Počet kreditních položek:	1	**Počáteční zůstatek:**	**160 945,62**
Počet debetních položek:	7	**Konečný zůstatek:**	**155 847,64**
		Celkové příjmy:	29 912,00
		Celkové výdaje:	35 009,98

Přehled pohybů na účtu od 1. 11. 2025 do 30. 11. 2025

Datum / Valuta	Označení platby / Protiúčet nebo poznámka	Název protiúčtu / VS	KS	SS	Identifikace	Částka	Zůstatek
03.11.	**Příchozí úhrada**	STUPKA JAN			2261	**29 912,00**	190 857,62
	287891241/0300	509					
	Jan Stupka ml.						
18.11.	**Inkaso**	PRAŽSKÉ VODOVODY A K			2263	**-10 650,00**	180 207,62
	182-4000505031/0100	4000360540	0308	0031612876			
19.11.	**Odchozí úhrada**	32563		2550001449	2265	**-398,98**	179 808,64
	2104414848/2700						
	Platba 32563						
20.11.	**Inkaso**	PRAZSKA ENERGETIKA			2267	**-760,00**	179 048,64
	17303403/0300	30264949	0308	1600925124			
	.	.					
	.	.					
24.11.	**Trvalý příkaz elektronicky číslo 394**	2020040101			2268	**-3 944,00**	175 104,64
	2959315001/5500						
28.11.	**Odchozí úhrada**	19025			2272	**-2 800,00**	172 304,64
	2997999002/5500	, uhrada opravy zamku vst vrat pruc					
	SV Konevova 61, Hartigova 910/61 P3						
	hodu						
28.11.	**Odchozí úhrada**	2500257	0308		2273	**-16 335,00**	155 969,64
	2100946994/2010	AZU ENERGETICKE NAROCNOST - doplate					
	FAKTURUJEME VAM ZA VYPRACOVANI						
	PRUK						
	k						
29.11.	**Za vedení účtu, výpisy a transakce**		0898		2274	**-122,00**	155 847,64
	od 26.10.2025 do 29.11.2025						
	Za vedení účtu a výpisy: 50,00						
	Za transakce: 72,00						
	Z toho: 2 x Inkaso, SEPA inkaso				12,00		
	6 x Příchozí úhrada, SEPA a EUR v EU/EHP				36,00		
	4 x Odchozí úhrada, SEPA a EUR v EU/EHP				24,00		

VÝPIS Z ÚČTU

ČSOB

Období: 1. 10. 2025 - 31. 10. 2025
Účet: 268456009/0300
Název účtu: Společenství vlastníků Koněvova 910/61

Strana: 1/2

Společenství vlastníků Koněvova 910/61
Koněvova 910/61
130 00 Praha 3 - Žižkov

Rok/č. výpisu: 2025/10
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ98 0300 0000 0002 6845 6009
Typ účtu: ČSOB Účet pro bytové domy
Měna: CZK
Frekvence: měsíční
Poč. úr. sazba: 0,00 % p. a.
Kon. úr. sazba: 0,00 % p. a.
Pobočka: Na Poříčí 1046/24, Praha 1
Kontakt: Milena Bulvas, +420 724 413 745
E-mail: mbulvas@csob.cz

Souhrnné informace

Počet kreditních položek:	5	**Počáteční zůstatek:**	**70 346,62**
Počet debetních položek:	5	**Konečný zůstatek:**	**160 945,62**
		Celkové příjmy:	122 368,00
		Celkové výdaje:	31 769,00

Přehled pohybů na účtu od 1. 10. 2025 do 31. 10. 2025

Datum / Valuta	Označení platby / Protiúčet nebo poznámka	Název protiúčtu / VS	KS	SS	Identifikace	Částka	Zůstatek
06.10.	**Odchozí úhrada** 2100946994/2010 FAKTURUJEME VAM ZALOHU NA VYPRACOVA Z S.R.O.	EKOWATT CZ S.R.O. 25025 NI PRUKAZU ENERGETICKE NA EKOWATT C	0308		2244	**-16 335,00**	54 011,62
15.10.	**Inkaso** 182-4000505031/0100	PRAŽSKÉ VODOVODY A K 4000360540	0308	0031602364	2246	**-10 650,00**	43 361,62
20.10.	**Inkaso** 17303403/0300 . .	PRAZSKA ENERGETIKA 30264949 . .	0308	1014177866	2248	**-760,00**	42 601,62
24.10.	**Trvalý příkaz elektronicky číslo 394** 2959315001/5500	2020040101			2249	**-3 944,00**	38 657,62
25.10.	**Za vedení účtu, výpisy a transakce** od 28.09.2025 do 25.10.2025 Za vedení účtu a výpisy: 50,00 Za transakce: 30,00 Z toho: 2 x Inkaso, SEPA inkaso 3 x Odchozí úhrada, SEPA a EUR v EU/EHP		0898		2251 12,00 18,00	**-80,00**	38 577,62
28.10.	**Příchozí úhrada okamžitá** 1197390042/3030 Platba za 2025, jednotky 910/2 a 91	Martin Stupka 210 0/10			2255	**40 707,00**	79 284,62
30.10.	**Příchozí úhrada** 269246898/0300 Od Martina Kadlase nedoplatek dle	KADLAS MARTIN 31112 zápisu č. 13	0308		2257	**2,00**	79 286,62
30.10.	**Příchozí úhrada** 269246898/0300 od Martina Kadlase nedoplatek	KADLAS MARTIN 31112 dle zápisu č.13	0308		2258	**6,00**	79 292,62

VÝPIS Z ÚČTU

ČSOB

Období: 1. 10. 2025 - 31. 10. 2025
Účet: 268456009/0300
Název účtu: Společenství vlastníků Koněvova 910/61

Datum / Valuta	Označení platby / Protiúčet nebo poznámka	Název protiúčtu / VS	KS	SS	Identifikace	Částka	Zůstatek
30.10.	**Příchozí úhrada** 269246898/0300 od Martina Kadlase zápis č.13	KADLAS MARTIN 31112 vyúčtování 2024 zálohy 2025	0308		2259	**43 325,00**	122 617,62
31.10.	**Příchozí úhrada okamžitá** 287790280/0300	STUPKA ANTONIN 608			2260	**38 328,00**	160 945,62

Prosíme Vás o včasné překontrolování uvedených údajů. V případě nesouhlasu kontaktujte prosím svoje obchodní místo nebo volejte na telefon uvedený v zápatí výpisu.

Pokud při zúčtování karetní transakce dochází ke směně měn, činí procentní přirážka k referenčnímu směnnému kurzu Evropské centrální banky pro měny států EHP maximálně 3,19 %.

Vklad na tomto účtu podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů. Podrobnější přehled o systému pojištění pohledávek z vkladů je k dispozici na webových stránkách banky na adrese www.csob.cz.

EkoWATT CZ s.r.o.

ZÁLOHOVÁ FAKTURA č. 25FVZ025

Dodavatel:

EkoWATT CZ s.r.o.
Švábky 52/2
180 00 Praha 8

IČ: 27599817
DIČ: CZ27599817
Telefon: 266710247
E-mail: info@ekowatt.cz

Variabilní symbol: 25025
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: 25136 ze dne:

Odběratel: IČ: 03633128
DIČ:

Společenství vlastníků Koněvova 910/61
Hartigova 910/61
130 00 Praha 3

Číslo účtu: 2100946994 / 2010

Datum vystavení: 01.10.2025
Datum splatnosti: 09.10.2025
Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturujeme Vám zálohu na vypracování Průkazu energetické náročnosti budovy: Bytový dům Hartigova 910/91(dříve Koněvova 910/91),Praha 3				
	0,00	0%		0,00
	0,00	12%	0,00	0,00
	13 500,00	21%	2 835,00	16 335,00
Součet				
CELKEM K ÚHRADĚ	13 500,00		2 835,00	16 335,00
				16 335,00

Vystavil:



firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 113704

Zálohová faktura není daňový doklad. Vyčíslení DPH je pouze informativní.

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,00	0%		
0,00	12%	0,00	0,00
13 500,00	21%	2 835,00	16 335,00

QR Platba+F

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

VÝPIS Z ÚČTU

ČSOB

Období: 1. 9. 2025 - 30. 9. 2025
Účet: 268456009/0300
Název účtu: Společenství vlastníků Koněvova 910/61

Strana: 1/1

Společenství vlastníků Koněvova 910/61
Koněvova 910/61
130 00 Praha 3 - Žižkov

Rok/č. výpisu: 2025/9
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ98 0300 0000 0002 6845 6009
Typ účtu: ČSOB Účet pro bytové domy
Měna: CZK
Frekvence: měsíční
Poč. úr. sazba: 0,00 % p. a.
Kon. úr. sazba: 0,00 % p. a.
Pobočka: Na Poříčí 1046/24, Praha 1
Kontakt: Milena Bulvas, +420 724 413 745
E-mail: mbulvas@csob.cz

Souhrnné informace

Počet kreditních položek:	0	**Počáteční zůstatek:**	**86 572,58**
Počet debetních položek:	6	**Konečný zůstatek:**	**70 346,62**
		Celkové příjmy:	0,00
		Celkové výdaje:	16 225,96

Přehled pohybů na účtu od 1. 9. 2025 do 30. 9. 2025

Datum / Valuta	Označení platby / Protiúčet nebo poznámka	Název protiúčtu / VS	KS	SS	Identifikace	Částka	Zůstatek
15.09.	**Odchozí úhrada**						
	2104414848/2700	32563		2550001131	2231	**-398,98**	86 173,60
	Platba 32563						
16.09.	**Inkaso**	PRAŽSKÉ VODOVODY A K					
	182-4000505031/0100	4000360540	0308	0031592071	2233	**-10 650,00**	75 523,60
22.09.	**Inkaso**	PRAZSKA ENERGETIKA					
	17303403/0300	30264949	0308	1014165120	2235	**-760,00**	74 763,60
	.	.					
	.	.					
24.09.	**Trvalý příkaz elektronicky číslo 394**						
	2959315001/5500	2020040101			2236	**-3 944,00**	70 819,60
27.09.	**Za vedení účtu, výpisy a transakce**						
			0898		2238	**-74,00**	70 745,60
	od 31.08.2025 do 27.09.2025						
	Za vedení účtu a výpisy: 50,00						
	Za transakce: 24,00						
	Z toho: 2 x Inkaso, SEPA inkaso				12,00		
	2 x Odchozí úhrada, SEPA a EUR v EU/EHP				12,00		
30.09.	**Odchozí úhrada**						
	2104414848/2700	32563		2550001131	2242	**-398,98**	70 346,62
	Platba 32563						

Prosíme Vás o včasné překontrolování uvedených údajů. V případě nesouhlasu kontaktujte prosím svoje obchodní místo nebo volejte na telefon uvedený v zápatí výpisu.

Pokud při zúčtování karetní transakce dochází ke směně měn, činí procentní přirážka k referenčnímu směnnému kurzu Evropské centrální banky pro měny států EHP maximálně 3,28 %.

Vklad na tomto účtu podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů. Podrobnější přehled o systému pojištění pohledávek z vkladů je k dispozici na webových stránkách banky na adrese www.csob.cz.

VÝPIS Z ÚČTU

ČSOB

Období: 1. 8. 2025 - 31. 8. 2025
Účet: 268456009/0300
Název účtu: Společenství vlastníků Koněvova 910/61

Společenství vlastníků Koněvova 910/61
Koněvova 910/61
130 00 Praha 3 - Žižkov

Rok/č. výpisu: 2025/8
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ98 0300 0000 0002 6845 6009
Typ účtu: ČSOB Účet pro bytové domy
Měna: CZK
Frekvence: měsíční
Poč. úr. sazba: 0,00 % p. a.
Kon. úr. sazba: 0,00 % p. a.
Pobočka: Na Poříčí 1046/24, Praha 1
Kontakt: Milena Bulvas, +420 724 413 745
E-mail: mbulvas@csob.cz

Souhrnné informace

Počet kreditních položek:	0	**Počáteční zůstatek:**	**113 580,58**
Počet debetních položek:	7	**Konečný zůstatek:**	**86 572,58**
		Celkové příjmy:	0,00
		Celkové výdaje:	27 008,00

Přehled pohybů na účtu od 1. 8. 2025 do 31. 8. 2025

Datum / Valuta	Označení platby / Protiúčet nebo poznámka	Název protiúčtu / VS	KS	SS	Identifikace	Částka	Zůstatek
15.08.	**Inkaso**	PRAŽSKÉ VODOVODY A K			2216	**-10 650,00**	102 930,58
	182-4000505031/0100	4000360540	0308	0031581641			
20.08.	**Inkaso**	PRAZSKA ENERGETIKA			2218	**-760,00**	102 170,58
	17303403/0300	30264949	0308	1114136973			
	.	.					
	.	.					
21.08.	**Odchozí úhrada**				2221	**-3 556,00**	98 614,58
	221465848/0600	25000523	0008				
21.08.	**Odchozí úhrada**				2222	**-2 912,00**	95 702,58
	221465848/0600	25000540	0008				
25.08.	**Trvalý příkaz elektronicky číslo 394**				2223	**-3 944,00**	91 758,58
	2959315001/5500	2020040101					
29.08.	**Odchozí úhrada**				2226	**-5 100,00**	86 658,58
	2901133942/2010		0308				
	faktura za zpracování účetnictví 20	24 pro SV Koněvova 910/61					
30.08.	**Za vedení účtu, výpisy a transakce**				2227	**-86,00**	86 572,58
			0898				
	od 27.07.2025 do 30.08.2025						
	Za vedení účtu a výpisy: 50,00						
	Za transakce: 36,00						
	Z toho: 2 x Inkaso, SEPA inkaso				12,00		
	4 x Odchozí úhrada, SEPA a EUR v EU/EHP				24,00		

Prosíme Vás o včasné překontrolování uvedených údajů. V případě nesouhlasu kontaktujte prosím svoje obchodní místo nebo volejte na telefon uvedený v zápatí výpisu.

VÝPIS Z ÚČTU

Období: 1. 7. 2025 - 31. 7. 2025
Účet: 268456009/0300
Název účtu: Společenství vlastníků Koněvova 910/61

Strana: 1/1

Společenství vlastníků Koněvova 910/61
Koněvova 910/61
130 00 Praha 3 - Žižkov

Rok/č. výpisu: 2025/7
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ98 0300 0000 0002 6845 6009
Typ účtu: ČSOB Účet pro bytové domy
Měna: CZK
Frekvence: měsíční
Poč. úr. sazba: 0,00 % p. a.
Kon. úr. sazba: 0,00 % p. a.
Pobočka: Na Poříčí 1046/24, Praha 1
Kontakt: Milena Bulvas, +420 724 413 745
E-mail: mbulvas@csob.cz

Souhrnné informace

Počet kreditních položek:	0	**Počáteční zůstatek:**	**134 620,58**
Počet debetních položek:	5	**Konečný zůstatek:**	**113 580,58**
		Celkové příjmy:	0,00
		Celkové výdaje:	21 040,00

Přehled pohybů na účtu od 1. 7. 2025 do 31. 7. 2025

Datum / Valuta	Označení platby / Protiúčet nebo poznámka	Název protiúčtu / VS	KS	SS	Identifikace	Částka	Zůstatek
01.07.	**Odchozí úhrada**	PETR CEJDA			2205	**-5 600,00**	129 020,58
	43-5376590267/0100	25253	0308				
	FAKTURUJEME VAM ZA PROVEDENE PRACE:	PETR CEJDA					
15.07.	**Inkaso**	PRAŽSKÉ VODOVODY A K			2207	**-10 650,00**	118 370,58
	182-4000505031/0100	4000360540	0308	0031571200			
21.07.	**Inkaso**	PRAZSKA ENERGETIKA			2209	**-760,00**	117 610,58
	17303403/0300	30264949	0308	1014073117			
	.	.					
	.	.					
24.07.	**Trvalý příkaz elektronicky číslo 394**				2210	**-3 944,00**	113 666,58
	2959315001/5500	2020040101					
26.07.	**Za vedení účtu, výpisy a transakce**				2212	**-86,00**	113 580,58
			0898				
	od 29.06.2025 do 26.07.2025						
	Za vedení účtu a výpisy: 50,00						
	Za transakce: 36,00						
	Z toho: 2 x Inkaso, SEPA inkaso				12,00		
	4 x Odchozí úhrada, SEPA a EUR v EU/EHP				24,00		

Prosíme Vás o včasné překontrolování uvedených údajů. V případě nesouhlasu kontaktujte prosím svoje obchodní místo nebo volejte na telefon uvedený v zápatí výpisu.

Pokud při zúčtování karetní transakce dochází ke směně měn, činí procentní přirážka k referenčnímu směnnému kurzu Evropské centrální banky pro měny států EHP maximálně 3,97 %.

Vklad na tomto účtu podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů. Podrobnější přehled o systému pojištění pohledávek z vkladů je k dispozici na webových stránkách banky na adrese www.csob.cz.

VÝPIS Z ÚČTU

ČSOB

Období: 1. 6. 2025 - 30. 6. 2025
Účet: 268456009/0300
Název účtu: Společenství vlastníků Koněvova 910/61

Strana: 1/2

Společenství vlastníků Koněvova 910/61
Koněvova 910/61
130 00 Praha 3 - Žižkov

Rok/č. výpisu: 2025/6
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ98 0300 0000 0002 6845 6009
Typ účtu: ČSOB Účet pro bytové domy
Měna: CZK
Frekvence: měsíční
Poč. úr. sazba: 0,00 % p. a.
Kon. úr. sazba: 0,00 % p. a.
Pobočka: Na Poříčí 1046/24, Praha 1
Kontakt: Milena Bulvas, +420 724 413 745
E-mail: mbulvas@csob.cz

Souhrnné informace

Počet kreditních položek:	2	**Počáteční zůstatek:**	**101 788,70**
Počet debetních položek:	12	**Konečný zůstatek:**	**134 620,58**
		Celkové příjmy:	109 173,00
		Celkové výdaje:	76 341,12

Přehled pohybů na účtu od 1. 6. 2025 do 30. 6. 2025

Datum / Valuta	Označení platby / Protiúčet nebo poznámka	Název protiúčtu / VS	KS	SS	Identifikace	Částka	Zůstatek
03.06.	**Odchozí úhrada okamžitá**				2179	**-8 518,40**	93 270,30
	3741080267/0100						
	faktura za posudek zdrojů vlhkosti	v 910/7 - Hamann-projekt s.r.o.					
11.06.	**Odchozí úhrada - prioritní**				2182	**-1 717,72**	91 552,58
	1892740227/0100		0968				
	Bonega monitoring						
11.06.	**Zúčtování poplatku**				2183	**-100,00**	91 452,58
	Prioritní platba - poplatek						
16.06.	**Trvalý příkaz elektronicky číslo 541**				2184	**-19 864,00**	71 588,58
	246246/5500	4587064637					
	Pojisteni byt domu 2022 a odp svj						
16.06.	**Inkaso**	PRAŽSKÉ VODOVODY A K			2186	**-10 650,00**	60 938,58
	182-4000505031/0100	4000360540	0308	0031559722			
16.06.	**Příchozí úhrada**	Michal Stupka			2187	**15 149,00**	76 087,58
	2591774014/3030	4910040700					
	záloha na služby 2025- 910/4,910/7	dle návrhu zápisu 13-14.2025					
16.06.	**Příchozí úhrada**	Michal Stupka			2188	**94 024,00**	170 111,58
	2591774014/3030	5910840700					
	záloha na správu 2025 - 910/4,910/7	dle návrhu zápisu 13-14.2025					
16.06.	**Odchozí úhrada**				2190	**-184,00**	169 927,58
	2959315001/5500	2020040101					
	Nedoplatek						
19.06.	**Odchozí úhrada**				2192	**-12 835,00**	157 092,58
	221465848/0600	25000415	0008				
	fakturace za revize kotlů a komín.	vložek					
20.06.	**Inkaso**	PRAZSKA ENERGETIKA			2194	**-760,00**	156 332,58
	17303403/0300	30264949	0308	1500967071			
	.	.					
	.	.					

VÝPIS Z ÚČTU

ČSOB

Období: 1. 6. 2025 - 30. 6. 2025
Účet: 268456009/0300
Název účtu: Společenství vlastníků Koněvova 910/61

Datum / Valuta	Označení platby / Protiúčet nebo poznámka	Název protiúčtu / VS	KS	SS	Identifikace	Částka	Zůstatek
24.06.	**Trvalý příkaz elektronicky číslo 394**						
	2959315001/5500	2020040101			2195	**-3 944,00**	152 388,58
28.06.	**Za vedení účtu, výpisy a transakce**						
			0898		2197	**-104,00**	152 284,58
	od 01.06.2025 do 28.06.2025						
	Za vedení účtu a výpisy: 50,00						
	Za transakce: 54,00						
	Z toho: 2 x Inkaso, SEPA inkaso				12,00		
	2 x Příchozí úhrada, SEPA a EUR v EU/EHP				12,00		
	4 x Odchozí úhrada, SEPA a EUR v EU/EHP				24,00		
	1 x Odchozí úhrada okamžitá				6,00		
30.06.	**Odchozí úhrada**	HLAVNÍ MĚSTO PRAHA					
	90018-5157998/6000	3000329852			2202	**-6 240,00**	146 044,58
	QR Hartigova 910/61, Praha 3 HLAVNÍ	MĚSTO PRAHA					
30.06.	**Odchozí úhrada**	PETR CEJDA					
	43-5376590267/0100	25274	0308		2203	**-11 424,00**	134 620,58
	FAKTURUJEME VAM ZA PROVEDENE PRACE:	PETR CEJDA					

Prosíme Vás o včasné překontrolování uvedených údajů. V případě nesouhlasu kontaktujte prosím svoje obchodní místo nebo volejte na telefon uvedený v zápatí výpisu.

Pokud při zúčtování karetní transakce dochází ke směně měn, činí procentní přirážka k referenčnímu směnnému kurzu Evropské centrální banky pro měny států EHP maximálně 4,85 %.

Vklad na tomto účtu podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů. Podrobnější přehled o systému pojištění pohledávek z vkladů je k dispozici na webových stránkách banky na adrese www.csob.cz.

VÝPIS Z ÚČTU

ČSOB

Období: 1. 5. 2025 - 31. 5. 2025
Účet: 268456009/0300
Název účtu: Společenství vlastníků Koněvova 910/61

Strana: 1/1

Společenství vlastníků Koněvova 910/61
Koněvova 910/61
130 00 Praha 3 - Žižkov

Rok/č. výpisu: 2025/5
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ98 0300 0000 0002 6845 6009
Typ účtu: ČSOB Účet pro bytové domy
Měna: CZK
Frekvence: měsíční
Poč. úr. sazba: 0,00 % p. a.
Kon. úr. sazba: 0,00 % p. a.
Pobočka: Na Poříčí 1046/24, Praha 1
Kontakt: Milena Bulvas, +420 724 413 745
E-mail: mbulvas@csob.cz

Souhrnné informace

Počet kreditních položek:	2	**Počáteční zůstatek:**	**69 878,70**
Počet debetních položek:	4	**Konečný zůstatek:**	**101 788,70**
		Celkové příjmy:	47 344,00
		Celkové výdaje:	15 434,00

Přehled pohybů na účtu od 1. 5. 2025 do 31. 5. 2025

Datum / Valuta	Označení platby / Protiúčet nebo poznámka	Název protiúčtu / VS	KS	SS	Identifikace	Částka	Zůstatek
02.05.	**Příchozí úhrada okamžitá** 191365255/0300 doplatek - zalohy služby 2024 -	STUPKA MICHAL 4910040700 910/4 , 910/7-Mich.Stupka			2166	**6 948,00**	76 826,70
02.05.	**Příchozí úhrada okamžitá** 191365255/0300 doplatek - zaloha na spravu -	STUPKA MICHAL 5910040700 910/4, 910/7 - 2024 - Mich.Stupka			2167	**40 396,00**	117 222,70
15.05.	**Inkaso** 182-4000505031/0100	PRAŽSKÉ VODOVODY A K 4000360540	0308	0031548006	2170	**-10 650,00**	106 572,70
20.05.	**Inkaso** 17303403/0300 . .	PRAZSKA ENERGETIKA 30264949 . .	0308	1013944336	2172	**-760,00**	105 812,70
26.05.	**Trvalý příkaz elektronicky číslo 394** 2959315001/5500	2020040101			2173	**-3 944,00**	101 868,70
31.05.	**Za vedení účtu, výpisy a transakce** od 27.04.2025 do 31.05.2025 Za vedení účtu a výpisy: 50,00 Za transakce: 30,00 Z toho: 2 x Inkaso, SEPA inkaso 2 x Příchozí úhrada, SEPA a EUR v EU/EHP 1 x Odchozí úhrada, SEPA a EUR v EU/EHP		0898		2175 12,00 12,00 6,00	**-80,00**	101 788,70

Prosíme Vás o včasné překontrolování uvedených údajů. V případě nesouhlasu kontaktujte prosím svoje obchodní místo nebo volejte na telefon uvedený v zápatí výpisu.

Pokud při zúčtování karetní transakce dochází ke směně měn, činí procentní přirážka k referenčnímu směnnému kurzu Evropské centrální banky pro měny států EHP maximálně 3,59 %.

Vklad na tomto účtu podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů. Podrobnější přehled o systému pojištění pohledávek z vkladů je k dispozici na webových stránkách banky na adrese www.csob.cz.

VÝPIS Z ÚČTU

ČSOB

Období: 1. 4. 2025 - 30. 4. 2025
Účet: 268456009/0300
Název účtu: Společenství vlastníků Koněvova 910/61

Strana: 1/1

Společenství vlastníků Koněvova 910/61
Koněvova 910/61
130 00 Praha 3 - Žižkov

Rok/č. výpisu: 2025/4
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ98 0300 0000 0002 6845 6009
Typ účtu: ČSOB Účet pro bytové domy
Měna: CZK
Frekvence: měsíční
Poč. úr. sazba: 0,00 % p. a.
Kon. úr. sazba: 0,00 % p. a.
Pobočka: Na Poříčí 1046/24, Praha 1
Kontakt: Milena Bulvas, +420 724 413 745
E-mail: mbulvas@csob.cz

Souhrnné informace

Počet kreditních položek:	0	**Počáteční zůstatek:**	**91 574,70**
Počet debetních položek:	5	**Konečný zůstatek:**	**69 878,70**
		Celkové příjmy:	0,00
		Celkové výdaje:	21 696,00

Přehled pohybů na účtu od 1. 4. 2025 do 30. 4. 2025

Datum / Valuta	Označení platby / Protiúčet nebo poznámka	Název protiúčtu / VS	KS	SS	Identifikace	Částka	Zůstatek
14.04.	**Odchozí úhrada**				2156	**-6 360,00**	85 214,70
	90018-5157998/6000	3000329852		0			
	QR mistni poplatek PKO						
15.04.	**Inkaso**	PRAŽSKÉ VODOVODY A K			2158	**-10 650,00**	74 564,70
	182-4000505031/0100	4000360540	0308	0031533537			
22.04.	**Inkaso**	PRAZSKA ENERGETIKA			2160	**-760,00**	73 804,70
	17303403/0300	30264949	0308	1700999085			
	.	.					
	.	.					
24.04.	**Trvalý příkaz elektronicky číslo 394**				2161	**-3 852,00**	69 952,70
	2959315001/5500	2020040101					
26.04.	**Za vedení účtu, výpisy a transakce**				2163	**-74,00**	69 878,70
			0898				
	od 30.03.2025 do 26.04.2025						
	Za vedení účtu a výpisy: 50,00						
	Za transakce: 24,00						
	Z toho: 2 x Inkaso, SEPA inkaso				12,00		
	2 x Odchozí úhrada, SEPA a EUR v EU/EHP				12,00		

Prosíme Vás o včasné překontrolování uvedených údajů. V případě nesouhlasu kontaktujte prosím svoje obchodní místo nebo volejte na telefon uvedený v zápatí výpisu.

Pokud při zúčtování karetní transakce dochází ke směně měn, činí procentní přirážka k referenčnímu směnnému kurzu Evropské centrální banky pro měny států EHP maximálně 3,59 %.

Vklad na tomto účtu podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů. Podrobnější přehled o systému pojištění pohledávek z vkladů je k dispozici na webových stránkách banky na adrese www.csob.cz.

VÝPIS Z ÚČTU

ČSOB

Období: 1. 3. 2025 - 31. 3. 2025
Účet: 268456009/0300
Název účtu: Společenství vlastníků Koněvova 910/61

Strana: 1/1

Společenství vlastníků Koněvova 910/61
Koněvova 910/61
130 00 Praha 3 - Žižkov

Rok/č. výpisu: 2025/3
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ98 0300 0000 0002 6845 6009
Typ účtu: ČSOB Účet pro bytové domy
Měna: CZK
Frekvence: měsíční
Poč. úr. sazba: 0,00 % p. a.
Kon. úr. sazba: 0,00 % p. a.
Pobočka: Na Poříčí 1046/24, Praha 1
Kontakt: Milena Bulvas, +420 724 413 745
E-mail: mbulvas@csob.cz

Souhrnné informace

Počet kreditních položek:	0	**Počáteční zůstatek:**	**107 587,70**
Počet debetních položek:	4	**Konečný zůstatek:**	**91 574,70**
		Celkové příjmy:	0,00
		Celkové výdaje:	16 013,00

Přehled pohybů na účtu od 1. 3. 2025 do 31. 3. 2025

Datum / Valuta	Označení platby / Protiúčet nebo poznámka	Název protiúčtu / VS	KS	SS	Identifikace	Částka	Zůstatek
17.03.	**Inkaso**	PRAŽSKÉ VODOVODY A K			2147	**-10 650,00**	96 937,70
	182-4000505031/0100	4000360540	0308	0031520249			
20.03.	**Inkaso**	PRAZSKA ENERGETIKA			2149	**-1 437,00**	95 500,70
	17303403/0300	30264949	0308	1414431745			
	.	.					
	.	.					
24.03.	**Trvalý příkaz elektronicky číslo 394**				2150	**-3 852,00**	91 648,70
	2959315001/5500	2020040101					
29.03.	**Za vedení účtu, výpisy a transakce**				2152	**-74,00**	91 574,70
			0898				
	od 23.02.2025 do 29.03.2025						
	Za vedení účtu a výpisy: 50,00						
	Za transakce: 24,00						
	Z toho: 2 x Inkaso, SEPA inkaso				12,00		
	2 x Odchozí úhrada, SEPA a EUR v EU/EHP				12,00		

Prosíme Vás o včasné překontrolování uvedených údajů. V případě nesouhlasu kontaktujte prosím svoje obchodní místo nebo volejte na telefon uvedený v zápatí výpisu.

Pokud při zúčtování karetní transakce dochází ke směně měn, činí procentní přirážka k referenčnímu směnnému kurzu Evropské centrální banky pro měny států EHP maximálně 3,40 %.

Vklad na tomto účtu podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů. Podrobnější přehled o systému pojištění pohledávek z vkladů je k dispozici na webových stránkách banky na adrese www.csob.cz.

VÝPIS Z ÚČTU

ČSOB

Období: 1. 2. 2025 - 28. 2. 2025
Účet: 268456009/0300
Název účtu: Společenství vlastníků Koněvova 910/61

Strana: 1/1

Společenství vlastníků Koněvova 910/61
Koněvova 910/61
130 00 Praha 3 - Žižkov

Rok/č. výpisu: 2025/2
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ98 0300 0000 0002 6845 6009
Typ účtu: ČSOB Účet pro bytové domy
Měna: CZK
Frekvence: měsíční
Poč. úr. sazba: 0,00 % p. a.
Kon. úr. sazba: 0,00 % p. a.
Pobočka: Na Poříčí 1046/24, Praha 1
Kontakt: Milena Bulvas, +420 724 413 745
E-mail: mbulvas@csob.cz

Souhrnné informace

Počet kreditních položek:	0
Počet debetních položek:	4

Počáteční zůstatek:	**127 217,70**
Konečný zůstatek:	**107 587,70**
Celkové příjmy:	0,00
Celkové výdaje:	19 630,00

Přehled pohybů na účtu od 1. 2. 2025 do 28. 2. 2025

Datum / Valuta	Označení platby / Protiúčet nebo poznámka	Název protiúčtu / VS	KS	SS	Identifikace	Částka	Zůstatek
03.02.	**Odchozí úhrada**				2138	**-5 054,00**	122 163,70
	2900111311/2010	2566					
	Platba 2566						
17.02.	**Inkaso**	PRAŽSKÉ VODOVODY A K			2140	**-10 650,00**	111 513,70
	182-4000505031/0100	4000360540	0308	0031505495			
22.02.	**Za vedení účtu, výpisy a transakce**		0898		2141	**-74,00**	111 439,70
	od 26.01.2025 do 22.02.2025						
	Za vedení účtu a výpisy: 50,00						
	Za transakce: 24,00						
	Z toho: 2 x Inkaso, SEPA inkaso				12,00		
	2 x Odchozí úhrada, SEPA a EUR v EU/EHP				12,00		
24.02.	**Trvalý příkaz elektronicky číslo 394**				2144	**-3 852,00**	107 587,70
	2959315001/5500	2020040101					

Prosíme Vás o včasné překontrolování uvedených údajů. V případě nesouhlasu kontaktujte prosím svoje obchodní místo nebo volejte na telefon uvedený v zápatí výpisu.

Pokud při zúčtování karetní transakce dochází ke směně měn, činí procentní přirážka k referenčnímu směnnému kurzu Evropské centrální banky pro měny států EHP maximálně 3,48 %.

Vklad na tomto účtu podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů. Podrobnější přehled o systému pojištění pohledávek z vkladů je k dispozici na webových stránkách banky na adrese www.csob.cz.

VÝPIS Z ÚČTU

ČSOB

Období: 1. 1. 2025 - 31. 1. 2025
Účet: 268456009/0300
Název účtu: Společenství vlastníků Koněvova 910/61

Strana: 1/2

Společenství vlastníků Koněvova 910/61
Koněvova 910/61
130 00 Praha 3 - Žižkov

Rok/č. výpisu: 2025/1
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ98 0300 0000 0002 6845 6009
Typ účtu: ČSOB Účet pro bytové domy
Měna: CZK
Frekvence: měsíční
Poč. úr. sazba: 0,00 % p. a.
Kon. úr. sazba: 0,00 % p. a.
Pobočka: Na Poříčí 1046/24, Praha 1
Kontakt: Milena Bulvas, +420 724 413 745
E-mail: mbulvas@csob.cz

Souhrnné informace

		Počáteční zůstatek:	**138 928,21**
		Konečný zůstatek:	**127 217,70**
Počet kreditních položek:	2	Celkové příjmy:	2 740,00
Počet debetních položek:	5	Celkové výdaje:	14 450,51

Přehled pohybů na účtu od 1. 1. 2025 do 31. 1. 2025

Datum / Valuta	Označení platby / Protiúčet nebo poznámka	Název protiúčtu / VS	KS	SS	Identifikace	Částka	Zůstatek
20.01.	**Inkaso** 17303403/0300 . .	PRAZSKA ENERGETIKA 30264949	0308	1700929393	2125	**-38,00**	138 890,21
24.01.	**Trvalý příkaz elektronicky číslo 394** 2959315001/5500	2020040101			2126	**-3 852,00**	135 038,21
24.01.	**Příchozí úhrada okamžitá** 196444657/0300	STUPKOVA KATERINA 5910000001			2128	**2 115,00**	137 153,21
24.01.	**Příchozí úhrada okamžitá** 196444657/0300	STUPKOVA KATERINA 4910000001			2129	**625,00**	137 778,21
25.01.	**Za vedení účtu, výpisy a transakce** od 29.12.2024 do 25.01.2025 Za vedení účtu a výpisy: 50,00 Za transakce: 42,00 Z toho: 1 x Inkaso, SEPA inkaso 4 x Příchozí úhrada, SEPA a EUR v EU/EHP 2 x Odchozí úhrada, SEPA a EUR v EU/EHP		0898		2131 6,00 24,00 12,00	**-92,00**	137 686,21
27.01.	**Odchozí úhrada** 1387533569/2700 DANOVY DOKLAD FAKTURA C. 2950159253	AVE PRAZSKE KOMUNALNI SLUZBY 2950159253 AVE PRAZSKE KOMUNALNI SLUZBY	0308		2134	**-2 705,51**	134 980,70
30.01.	**Inkaso** 182-4000505031/0100	PRAŽSKÉ VODOVODY A K 2542015031	0308	0031494533	2136	**-7 763,00**	127 217,70

Prosíme Vás o včasné překontrolování uvedených údajů. V případě nesouhlasu kontaktujte prosím svoje obchodní místo nebo volejte na telefon uvedený v zápatí výpisu.

PRE

MIMOŘÁDNÁ FAKTURA ZA ELEKTŘINU

Zákaznický účet **3026 4949**

Zákazník 3000430239
Společenství vlastníků Koněvova 910/61
Hartigova 910/61
Žižkov
130 00 Praha 3
IČO 03633128

Společenství vlastníků Koněvova 910/61
Hartigova 910/61
Žižkov
130 00 PRAHA 3

36

Vážený zákazníku,
tato faktura za elektřinu číslo 184878967 byla vystavena dne 05.01.2026. V odběrném místě č. 8110498548, režie - osvětlení, Hartigova 910/61, Praha 3 - Žižkov, byla za období od 06.02.2025 do 31.12.2025 dodaná elektřina v množství 767 kWh, počáteční stav elektroměru č. C481419 - VT: 5397 kWh, konečný stav VT: 6164 kWh.
Nedoplatek ve výši 1.178,00 CZK inkasujeme ke dni splatnosti z Vašeho bankovního účtu číslo 0268456009/0300.

K úhradě celkem	**1.178,00**
Datum splatnosti	**20.02.2026**
Doporučené datum úhrady	**17.02.2026**
Bankovní spojení	**000000-0017303403/0300**
Variabilní symbol	**30264949**



Částky jsou uvedeny včetně DPH	Částka CZK
Elektřina a regulované služby	9.378,14
Sleva ze silové elektřiny	-600,00
Zúčtované zálohy	-7.600,00
Celkem po zúčtování záloh	1.178,14
Haléřové vyrovnání	-0,14
Výsledkem fakturace je nedoplatek ve výši	**1.178,00**

Zálohy předepsané pro další období

Datum splatnosti	Způsob úhrady	Záloha CZK
20.01.2026	Inkasujeme z Vašeho bankovního účtu	760,00
Celkem		760,00

Cenový přehled, včetně regulovaných služeb a ostatních daní

Účtované množství	Průměrná jednotková cena (bez DPH)	Celkem CZK (bez DPH)	Celkem CZK (s DPH)
VT 767 kWh	6,64 CZK/kWh	5.094,83	6.164,82
10,82 měsíců	245,44 CZK/měsíc	2.655,61	3.213,32
Souhrn částek celkem		7.750,44	9.378,14
Průměrná jednotková cena neobsahuje poskytnuté slevy ve výši			-600,00

1000102517320O / 100049981711 44q Invoice

ZÁKAZNICKÁ LINKA PRE **800 550 055**
PORUCHOVÁ LINKA PREdistribuce **800 823 823**

www.pre.cz

VYÚČTOVÁNÍ SPOTŘEBY ELEKTŘINY KE DNI 05.01.2026

Odběrné místo č. 8110498548, EAN OPM 859182400305045381 režie - osvětlení, Hartigova 910/61, Praha 3 - Žižkov

AKTIV KLASIK 24, C02d, TDD 1, jistič 1x16 A

Údaje o měřicím zařízení D-Odhad, S-Samoodečet

Číslo elektroměru	Období	Počáteční stav	Konečný stav	Naměřeno kWh	
C481419	06.02.2025 31.08.2025	5397	5870 D	473	VT - T1, vysoký tarif
C481419	01.09.2025 31.10.2025	5870 D	6008 D	138	VT - T1, vysoký tarif
C481419	01.11.2025 31.12.2025	6008 D	6164 S	156	VT - T1, vysoký tarif
Spotřeba celkem				767	

Zúčtované částky celkem - rozpis dodávky elektřiny a regulovaných služeb

Položka	Sazba	Období	Počet jednotek	Jednotka	CZK/Jednotka	Celkem CZK
Silová elektřina	A-KLASIK	06.02.2025 31.10.2025	611	kWh	3,55000	2.169,05
		01.11.2025 31.12.2025	156	kWh	3,24500	506,22
Plat za odběrné místo	A-KLASIK	06.02.2025 31.12.2025	10,82	měsíc	119,00	1.287,58
Daň z elektřiny		06.02.2025 31.12.2025	767	kWh	0,02830	21,71
Obchod s elektřinou						**3.984,56**
Plat za distribuované množství	C02d	06.02.2025 31.12.2025	767	kWh	2,46033	1.887,08
Hl.jistič / Plat za příkon do 1x25 A	C02d	06.02.2025 31.12.2025	10,82	měsíc	115,00	1.244,30
Distribuční služby PREdistribuce, a. s.						3.131,38
Systémové služby		06.02.2025 31.12.2025	767	kWh	0,17092	131,10
Podpora elekt. z podporovaných zdrojů energie		06.02.2025 31.12.2025	767	kWh	0,49500	379,67
Provoz nesíťové infrastruktury		06.02.2025 31.08.2025	6,82	měsíc	10,84	73,93
		01.09.2025 31.12.2025	4	měsíc	12,45	49,80
Regulované služby						**3.765,88**
Elektřina a regulované služby celkem bez DPH						**7.750,44**

Daňový přehled Částka CZK

Položka	Základ DPH CZK	Sazba DPH	DPH CZK	Celkem
Elektřina a regulované služby	7.750,44	21 %		
Celkem fakturováno	7.750,44		1.627,70	9.378,14
Sleva ze silové elektřiny	-495,87	21 %	-104,13	-600,00
Zúčtované zálohy	-6.280,90	21 %	-1.319,10	-7.600,00
Celkem	**973,67**		**204,47**	**1.178,14**

Přehled zúčtovaných záloh

Datum	Položka	CZK
20.03.2025	záloha	760,00
22.04.2025	záloha	760,00
20.05.2025	záloha	760,00
20.06.2025	záloha	760,00
21.07.2025	záloha	760,00
20.08.2025	záloha	760,00
22.09.2025	záloha	760,00
20.10.2025	záloha	760,00
20.11.2025	záloha	760,00
22.12.2025	záloha	760,00
Zúčtované zálohy		7.600,00

Zpráva pro zákazníka: Výpočet platby podpory elektřiny z podporovaných zdrojů energie je prováděn dle zákona dvojím způsobem - 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. Změna ceny silové elektřiny od 01.11.2025. K dnešnímu dni Vám byla uplatněna sleva v celkové výši 600,00 Kč.

Pražské vodovody a kanalizace

Provozovatel - společnost

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

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, vložka 5297, vedeného u Městského soudu v Praze.

Společenství vlastníků Koněvova 910/61
Hartigova 910/61
Praha 3 - Žižkov
130 00 Praha 3

35

Odběratel / příjemce zdanitelného plnění

Společenství vlastníků Koněvova 910/61
Hartigova 910/61
Praha 3 - Žižkov
130 00 Praha 3

IČ: 03633128 DIČ: CZ03633128

Evidenční číslo OM	**300013100**
OM číslo	**300139 - 51**
Číslo zákaznického účtu	**4000360540**
Název OM	
Adresa OM	Praha 3 - Žižkov, Hartigova 910/61
E-mail	misterovah@seznam.cz
Kontaktní tel. číslo	737 272 395

Evidenční číslo daňového dokladu - faktura **2642002269**

Datum vystavení			05.01.2026
Datum splatnosti			22.01.2026
Datum zdanitelného plnění			05.01.2026
Fakturované období			1.1.2025 - 31.12.2025
Fakt. vodné	941 m³	(941 000 l)	62 971,72 Kč
Fakt. stočné	1 015 m³	(1 015 000 l)	69 162,10 Kč
Pevná složka Vodné			0,00 Kč
Pevná složka Stočné			0,00 Kč
Celkem bez DPH			132 133,82 Kč
Celkem s DPH			147 989,86 Kč
Zahrnuté zálohy			117 150,00 Kč
Zaokrouhlení			-0,86 Kč
Převod z minulého zúčt. období			0,00 Kč
Převod do dalšího zúčt. období			0,00 Kč

Celkem k úhradě **30 839,00 Kč**

NEPLAŤTE, částka **30 839,00 Kč** bude stržena z Vašeho účtu **268456009/0300** . Po uplynutí data splatnosti Vám doporučujeme zkontrolovat si realizaci inkasa u Vaší banky.

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

VEOLIA PVS PRAŽSKÁ VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST a.s.

Detailní rozúčtování včetně zahrnutých zálohových plateb

Rozpis DPH

Název sazby DPH	Sazba DPH (%)	Plnění - základ	Platby předem			Rozdíl ke zdanění		
			Základ	DPH	Celkem	Základ	DPH	Celkem
snížená sazba 1	12	132 133,82	-104 598,23	-12 551,77	-117 150,00	27 535,59	3 304,27	30 839,86
Celkem		**132 133,82**						

Rozdělení základu zdanitelného plnění a uplatnění sazeb DPH se řídí ustanovením §37a (Základ daně a výše daně při uskutečnění zdanitelného plnění, pokud vznikla povinnost přiznat daň z úplaty přijaté před uskutečněním tohoto zdanitelného plnění) zákona 235/2004 Sb. v platném znění (Zákon o dani z přidané hodnoty).

Rozúčtování dle období a sazeb bez DPH

Období od	Období do	Typ položky	Měřicí místo	Číslo měřidla	Počáteční stav (m³)	Konečný stav (m³)	Způsob zjištění	Rozdíl stavů	Korekce	Fakturované množství	Jedn. cena (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)
1.1.2025	7.1.2025	Vodné	V1	20BB024399	3586	3603	Smart Metering	17		17	66,92	1 137,64
1.1.2025	7.1.2025	Stočné	S1							17	68,14	1 158,38
1.1.2025	31.12.2025	Srážky	R1							74	68,14	5 042,36
8.1.2025	29.12.2025	Vodné	V1	20BB024399	3603	4522	Smart Metering	919		919	66,92	61 499,48
8.1.2025	29.12.2025	Stočné	S1							919	68,14	62 620,66
30.12.2025	31.12.2025	Vodné	V1	20BB024399	4522	4527	Samoodečtem	5		5	66,92	334,60
30.12.2025	31.12.2025	Stočné	S1							5	68,14	340,70

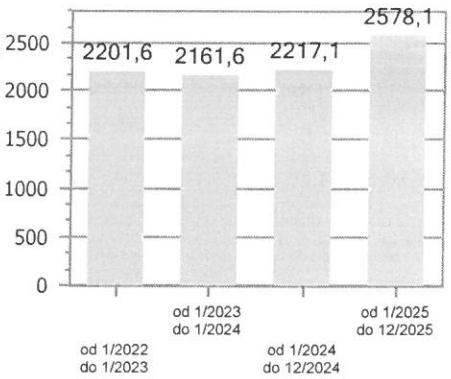
Přehled zaúčtovaných zálohových plateb

Variabilní symbol úhrady	Datum úhrady	Základ (Kč)	Sazba DPH (%)	DPH (Kč)	Celkem (Kč)
4000360540	17.2.2025	9 508,93	12	1 141,07	10 650,00
4000360540	17.3.2025	9 508,93	12	1 141,07	10 650,00
4000360540	15.4.2025	9 508,93	12	1 141,07	10 650,00
4000360540	15.5.2025	9 508,93	12	1 141,07	10 650,00
4000360540	16.6.2025	9 508,93	12	1 141,07	10 650,00
4000360540	15.7.2025	9 508,93	12	1 141,07	10 650,00
4000360540	15.8.2025	9 508,93	12	1 141,07	10 650,00
4000360540	16.9.2025	9 508,93	12	1 141,07	10 650,00
4000360540	15.10.2025	9 508,93	12	1 141,07	10 650,00
4000360540	18.11.2025	9 508,93	12	1 141,07	10 650,00
4000360540	15.12.2025	9 508,93	12	1 141,07	10 650,00

Údaje o spotřebě a kontaktní informace

Vážený zákazníku,
uvedený graf zobrazuje průměrnou spotřebu. Porovnáním posledního odečtu, který je uveden na této faktuře, **nebyla zjištěna výraznější odchylka oproti minulému období**. Pokud si chcete ověřit, zda na Vašich vnitřních rozvodech nedochází k úniku vody, doporučujeme postupovat následujícím způsobem (pozor, nezavírejte hlavní uzávěr vody před vodoměrem).

1. Večer si zapište hodnoty na vodoměru.
2. Ráno si opět zapište hodnoty na vodoměru.
3. Pokud jste si jisti, že nebyl v provozu žádný spotřebič vody, obě hodnoty porovnejte.
4. V případě, že se hodnoty spotřeby přes noc změnily, doporučujeme Vám obrátit se na instalatéra a nechat prověřit vnitřní rozvod.



Denní spotřeba (v litrech) z posledních vyúčtování

Informace pro odběratele dle § 36, zákona č.274/2001 Sb. jsou k dispozici na webových stránkách společnosti.

Jednotka/místo	Platí	Stav vodoměru k 1.1.2025 (v litrech)	Stav vodoměru k 31.12.2025 (v litrech)	spotřeba v roce 2025 (litrech)
910/1	Kateřina Stupková	58 829	84 430	25 601
910/11,12	Martin Kadlas	214 550	263 312	48 762
910/2	J+M+P Stupkovi	227 513	290 329	62 816
910/3a	Martin Kadlas	116 549	229 802	113 253
910/3b	Martin Kadlas	618 674	664 242	45 568
910/4	Michal Stupka	332 430	388 092	55 662
910/5	Jan Stupka	10 371	12 048	1 677
910/6	Hana Cervenka	337 000	453 255	116 255
910/7	Michal Stupka	77 139	77 139	0
910/8,9,10 + WC Přízemí	J+M+P Stupkovi + Hana Cervenka + Jan Stupka	1 300 249	1 564 237	263 988
WC Dvůr	Michal Stupka	64 717	151 705	86 988

cena 1000litrů vodného a stočného v roce 2025 včetně DPH	odkaz	**151,27 Kč**

změny počtu uživatelů bytů musí každý vlastník, ze zákona. hlásit váboru SVJ:

Jednotka/místo	podklad pro:	byt/nebyt	Počty člověkoměsíců v bytech	Podíly nebytovek
910/1	Kateřina Stupková	byt		
910/11,12	Martin Kadlas	nebyt	.....	nebyt 5% na úklid a 5% na úklid
910/2	J+M+P Stupkovi	byt		.....
910/3a	Martin Kadlas	byt	6*3+1*0+5*1=**23**	.....
910/3b	Martin Kadlas	byt	9*2+3*1=21	.....
910/4	Michal Stupka	byt		.....
910/5	Jan Stupka	byt		.....
910/6	Hana Cervenka	byt		.....
910/7	Michal Stupka	nebyt	.....	nebyt 0Kč
910/8,9,10 + WC Přízemí	J+M+P Stupkovi + Hana Cervenka + Jan Stupka	nebyt	.....	nebyt 5% jen na úklid

celková cena cena v roce 2025
3 872,66 Kč
7 376,23 Kč
9 502,18 Kč
17 131,78 Kč
6 893,07 Kč
8 419,99 Kč
253,68 Kč
17 585,89 Kč
0,00 Kč
39 933,46 Kč
13 158,67 Kč
124 127,62 Kč
zbytek platí všichni vlastníci

Faktura - daňový doklad

Číslo: 10

Dodavatel: **Teplo pro vás - Realizace s.r.o.**
Žatecká 387
27033 Jesenice

IČO: **23967668** **DIČ:** **CZ23967668**
Telefon:
E-mail:
Web:

Částka: **44 380,00 Kč**
Variabilní symbol: **10**
Konstantní symbol:
Specifický symbol:
Objednávka:

Odběratel: **Michal Stupka**

34

IČO: **DIČ:**

Banka: MONETA Money Bank, a.s.
Účet: **278775548/0600**
IBAN: CZ67 0600 0000 0002 7877 5548
SWIFT: AGBACZPP

Datum vystavení: 22.12.2025
Datum splatnosti: **05.01.2026**
Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 22.12.2025
Způsob úhrady: převodním příkazem

Příjemce: **Michal Stupka**
Hartigova 910/61
13000 Strašnice - Praha 10

Položka	(ceny v Kč bez daně)	Jednotková cena	Množství	Celkem	DPH
Materiál		24 625,00	1,000	24 625,00	12%
Provedení práce		12 000,00	1,000	12 000,00	12%
Revizní zpráva		2 500,00	1,000	2 500,00	12%
Doprava		500,00	1,000	500,00	12%

QR Platba+F

Platební údaje

Číslo účtu/kód banky	**278775548/0600**
Variabilní symbol:	**10**
Datum splatnosti:	**05.01.2026**
Způsob úhrady:	**převodním příkazem**
Celkem k úhradě	**44 380,00 Kč**

DAŇOVÝ DOKLAD

Sazba	Bez daně	Daň	Celkem
21%	0,00	0,00	0,00
12%	39 625,00	4 755,00	44 380,00
0%	0,00		0,00
Celkem	**39 625,00**	**4 755,00**	**44 380,00**

Základem pro výpočet DPH je cena bez daně v Kč

Celkem k úhradě

44 380,00 Kč

Razítko a podpis .....

Doklad vystavil: Monika Juppová

Tomáš Chroust T: 603 442 961, 736 200 130
email: tomas.chroust@chrpasluzby.cz

Faktura číslo: 20259250

Originál

Dodavatel: Tomáš Chroust
Pětihosty 2E
251 67 Pyšely
IČO: 12590894 DIČ: CZ6405261610

Zasílací adresa:

Společenství vlastníků Koněvova 910/61

Hartigova 910/61
130 00 Praha 3

(33)

Odběratel:
Společenství vlastníků Koněvova 910/61

Hartigova 910/61
130 00 Praha 3
IČO: 03633128 DIČ:

Datum vystavení: 20.12.2025 **Dnů splatnosti:** 14
Datum zdanitelného plnění: 20.12.2025
Datum splatnosti: 03.01.2026 Převodem

Nové Původní
Číslo smlouvy: 94 **Objednávka:**

Pro úhradu:

Číslo účtu: 2959315001 **Kód banky:** 5500
Variabilní symbol: 20259250 **Celkem k úhradě:** 3 944,00 Kč
IBAN: CZ3355000000002959315001 **Swift: RZBCCZPP**

Položky faktury:

Text položky	Množ	Jend. cena	Mn x J.cena	Dph
Úklid: Hartigova 61/910, Praha 3				
Úklid společných prostor domu	1,00	3 259,51	3 259,51	21%
Za období: prosinec 2025				

Celkem bez DPH:	0,00	**DPH**		
			Celkem nezaokrouhleně:	3 944,01
Celkem základ DPH 12%:	0,00	0,00	**Zaokrouhlení:**	-0,01
Celkem základ DPH 21%:	3 259,51	684,50	**Celkem k úhradě:**	**3 944,00 Kč**

Fakturu vystavil: Tomáš Chroust

Tomáš Chroust
Pětihosty 2E
251 67 Pyšely
IČO: 12590894
tř 603 442 961

AIRWAYNET

Variabilní symbol: **32563**
Specifický symbol: **2550001606**
Klientské číslo: **32563**

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Číslo faktury: **2550001606**

Dodavatel
AIRWAYNET a.s.
Hládkov 920/12
169 00 Praha 6
Česká republika
IČO: 61058068
DIČ: CZ61058068
Tel.: 245 00 65 65
Email: fakturace@airwaynet.cz

Odběratel
Společenství vlastníků Koněvova 910/61
Hartigova 910/61
13000 Praha, Žižkov
IČO: 03633128

Korespondenční adresa

Společenství vlastníků
Koněvova 910/61
Martin Kadlas
Hartigova 910/61
13000 Praha, Žižkov

32

Číslo účtu: **2104414848/2700**
Banka: UniCredit Bank a.s.
IBAN: CZ2427000000002104414848
BIC: BACXCZPP

Typ úhrady: Bankovní převod
Vystavil: ISPadmin

Datum vystavení: 15.12.2025
Datum splatnosti: **31.12.2025**
DUZP: 15.12.2025

Popis položky	MJ	Počet	Cena MJ	Sazba DPH	DPH	Cena bez DPH	Cena s DPH
Internet Fiber 300/300 Mb/s období 1.–31.12.2025	měs	1	247,10	21%	51,89	247,10	298,99
Paušální platba (veřejná iP - forwardovaná)	měs	1	82,64	21%	17,35	82,64	99,99
Celkem					**69,24**	**329,74**	**398,98**
Přeplatek z předchozích období							**-398,98 Kč**

CELKEM K ÚHRADĚ včetně DPH **= 0,00 Kč**

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, Městský soud v Praze oddíl B, vložka 3877, dne 9.4.1996

GASTERM SERVIS s.r.o.

FAKTURA - daňový doklad č. 25000871

GASTERM SERVIS s.r.o.
Táborská 1718/52
251 01 Říčany
IČO: 05509793 **DIČ:** CZ05509793

Účet: **221465848/0600**

Odběratel

Společenství vlastníků Koněvova 910/61

Hartigova 910/61
130 00 Praha 3-Žižkov
IČO: 03633128 **DIČ:**

31

Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 263854. Datum zápisu 25.10.2016

Telefon: 323632394, 602322116-7
Fax: 323632394
E-mail: info@gasterm.cz
Internet: www.gasterm.cz
Objednávka:
Činnost:

Variabilní symbol: **25000871** **Konst. symbol:** 0008

Datum vystavení dokladu:	**12.12.2025**
Datum splatnosti:	**19.12.2025**
Datum uskutečnění zdanitelného plnění:	**12.12.2025**
Způsob úhrady:	**převodní příkaz**

Popis	Množství	Jedn.	Cena / jedn.	Sleva %	Cena / jedn. po slevě	Celkem bez DPH	DPH %
Oprava plyn. kotle							
materiál	1.000		1700.00			1700.00	12
cestovné	1.000		4474.00			4474.00	12
parkovné	1.000		990.00			990.00	12
	1.000		180.00			180.00	12

základem pro výpočet daně je cena bez daně

sazba	základ daně	daň	s daní
21 %	0.00	0.00	0.00
12 %	7344.00	881.28	8225.28
osvobozeno	0.00		0.00
Součet	7344.00	881.28	8225.28
záloha	0.00		
zaokrouhlení	-0.28		
K ÚHRADĚ v Kč	**8 225.00**		

GASTERM servis s.r.o.
Rooseveltova [illegible] Říčany
tel.: 602 322 [illegible]
IČ: 05509793 DIČ: CZ05509793

Vystavil:

MARTIN@KADLAS.COM // 739 694 648

251857

GASTERM servis s.r.o.
Říčany, tel.: 602 322 116-7
IČ: 05509793
DIČ: CZ05509793 (7)

Zákazník (plátce)

SV KONEVOVA 910/61
HARTIGOVA 910/61
P3 - ŽIŽKOV
130 00

DIČ | IČO

montážní list daňový doklad

Pracoviště: -"-

Druh zařízení: VAILLANT

Č. obj.

Upozornění pro zákazníka

Před podepsáním překontrolujte za účasti našeho pracovníka, zda vyplněné údaje souhlasí se skutečností.
Svým podpisem stvrzujete, že práce byla řádně provedena a že souhlasíte s účtováním.

Popis provedené práce	Kalkulace	Kč
OPRAVA PLYNOVÉHO KOTLE	Počet odprac. hod. 2 à 850	1700
- VÝMĚNA DÍLU	Práce dle ceníku	
2x DOPRAVA		
	Materiál	4474
	Čas na cestě h à	
	Cestovné 99 km à 10	990
	Parkovné	180
ano (ne) Objekt je určen pouze k bydlení.	Ostatní náklady	
	Mezisoučet	7344
	DPH 12 %	881,28
	Celkem	8225,28

Druh materiálu	Počet	Kč	Celkem Kč
EXPANZNÍ NÁDOBA	1	3824	3824
3BAR VENTIL	1	650	650

Platbu v hotovosti přijal - slovy:

MARTIN KADLAS

10.12.25 — datum; razítko a podpis zákazníka

Za kvalitu provedených prací odpovídá

podpis opraváře

datum; podpis

Faktura obsahuje položky v režimu přenesené daňové povinnosti (par. 92a, kód činnosti 43.22.12). Příjemce je povinnen daň vyčíslit a odvést.
Tento montážní list obsahuje všechny náležitosti faktury.

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

30

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

Číslo jednací: MHMP 1207730/2025

Správce poplatku:
Magistrát hlavního města Prahy
Jungmannova 35/29, 11000 Praha 1
IČO: 00064581 IS DS: 48ia97h
č. účtu: 90018-5157998/6000 (PPF banka a.s.)

Plátce poplatku:
Společenství vlastníků Koněvova 910/61
Hartigova 910/61
13000 Praha 3 - Žižkov
IČO: 03633128

Objekt:
Hartigova 910/61
Praha 3 - Žižkov

Datum vystavení:	28.11.2025	**Celkem za období:**	6240,00 Kč	**QR platba:**	
Datum splatnosti:	15.12.2025	**Variabilní symbol:**	3000329852		
Za období od:	01.07.2025	**Specifický symbol:**	0004491844		
Za období do:	31.12.2025				

Rozpis poplatku:

od	do	počet/nádoba/druh	četnost svozu	svozový den	svozů	celkem
01.07.2025	31.12.2025	1/240 l/směsný	2x týdně	po,čt	52	6240,00 Kč

Celkem k úhradě: 6240,00 Kč

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

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD Č.: **19025**

Dodavatel:

Marian Kubrak
Varnsdorfská 351/22
190 00, Praha 9 - Střížkov
IČO: 24781363

Neplátce DPH!

Společenství vlastníků
Koněvova 910/61
Hartigova 910/61, Žižkov
IČO:03633128

29

Platební podmínky:

Forma úhrady	Převodem
Bankovní spojení:	Raiffaisen Bank
Číslo účtu:	**2997999002/5500**
Variabilní symbol:	**19025**

Datum vystavení:	25.11.2025
Datum splatnosti:	10.12.2025

Seřizení vrát, uprava protikusu 2200,-
Doprava, parkovné 600,-

Celkem k úhradě: **2 800 Kč**

Marian Kubrak
777 037 778
Email: key-service@seznam.cz
www.key-service.cz/

Marian Kubrak
ZÁMEČNICKÁ POHOTOVOST PRAHA
Varnsdorfská 351/22, Praha 9
tel.: 777 037 778 www.key-service.cz
IČ: 24781363

EkoWATT CZ s.r.o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 25VF00257

Dodavatel:

EkoWATT CZ s.r.o.
Švábky 52/2
180 00 Praha 8

IČ: 27599817
DIČ: CZ27599817
Telefon: 266710247
E-mail: info@ekowatt.cz

Variabilní symbol: 2500257
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: 25136 ze dne:

Odběratel: IČ: 03633128
DIČ:

Společenství vlastníků Koněvova 910/61
Hartigova 910/61
130 00 Praha 3

28

Číslo účtu: 2100946994 / 2010

Datum vystavení: 24.11.2025
Datum splatnosti: 08.12.2025
Datum uskutečnění plnění: 24.11.2025
Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturujeme Vám za vypracování Průkazu energetické náročnosti budovy: Bytový dům Hartigova 910/91(dříve Koněvova 910/91),Praha 3							
Průkaz energetické náročnosti budovy	1	27 000,00		27 000,00	21%	5 670,00	32 670,00
Uhrazená záloha, č. 25FVZ025, daň. dokl. 25IN00017 (platba přijata)	1	-16 335,00		-13 500,00	21%	-2 835,00	-16 335,00
Součet položek				27 000,00		5 670,00	32 670,00
Uhrazené zálohy							-16 335,00
CELKEM K ÚHRADĚ							**16 335,00**

Vystavil:

EkoWATT CZ s.r.o.
Švábky 52/2, 180 00 Praha 8 Libeň
tel.: 266 710 247, info@ekowatt.cz
IČ: CZ 27 59 98 17

firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 113704

Dovolujeme si Vás upozornit, že při nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře budeme účtovat úrok z prodlení v zákonné výši a smluvní pokutu.

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,00	0%		
0,00	12%	0,00	0,00
13 500,00	21%	2 835,00	16 335,00

QR Platba+F

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

Tomáš Chroust T: 603 442 961, 736 200 130
email: tomas.chroust@chrpasluzby.cz

Faktura číslo: 20259201

Originál

Dodavatel: Tomáš Chroust
Pětihosty 2E
251 67 Pyšely
IČO: 12590894 DIČ: CZ6405261610

Zasílací adresa:

Společenství vlastníků Koněvova 910/61

Hartigova 910/61
130 00 Praha 3

27

Odběratel:
Společenství vlastníků Koněvova 910/61

Hartigova 910/61
130 00 Praha 3
IČO: 03633128 DIČ:

Datum vystavení: 20.11.2025 **Dnů splatnosti:** 14
Datum zdanitelného plnění: 20.11.2025
Datum splatnosti: 04.12.2025 Převodem

Nové Původní
Číslo smlouvy: 94 **Objednávka:**

Pro úhradu:

Číslo účtu: 2959315001 **Kód banky:** 5500
Variabilní symbol: 20259201 **Celkem k úhradě:** 3 944,00 Kč
IBAN: CZ3355000000002959315001 **Swift: RZBCCZPP**

Položky faktury:

Text položky	Množ	Jend. cena	Mn x J.cena	Dph
Úklid: Hartigova 61/910, Praha 3				
Úklid společných prostor domu	1,00	3 259,51	3 259,51	21%
Za období: listopad 2025				

Celkem bez DPH	0,00	**DPH**		
			Celkem nezaokrouhleně:	3 944,01
Celkem základ DPH 12%:	0,00	0,00	**Zaokrouhlení:**	-0,01
Celkem základ DPH 21%:	3 259,51	684,50	**Celkem k úhradě:**	**3 944,00 Kč**

Fakturu vystavil: Tomáš Chroust

Tomáš Chroust
Pětihosty 2E
251 67 Pyšely
IČO: 12590894
T 603 442 961

AIRWAYNET

Variabilní symbol: **32563**
Specifický symbol: **2550001449**
Klientské číslo: **32563**

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Číslo faktury: **2550001449**

Dodavatel
AIRWAYNET a.s.
Hládkov 920/12
169 00 Praha 6
Česká republika
IČO: 61058068
DIČ: CZ61058068
Tel.: 245 00 65 65
Email: fakturace@airwaynet.cz

Odběratel
Společenství vlastníků Koněvova 910/61
Hartigova 910/61
13000 Praha, Žižkov
IČO: 03633128

Korespondenční adresa

Společenství vlastníků
Koněvova 910/61
Martin Kadlas
Hartigova 910/61
13000 Praha, Žižkov

26

Číslo účtu: **2104414848/2700**
Banka: UniCredit Bank a.s.
IBAN: CZ2427000000002104414848
BIC: BACXCZPP

Typ úhrady: Bankovní převod
Vystavil: ISPadmin

Datum vystavení: 14.11.2025
Datum splatnosti: **30.11.2025**
DUZP: 14.11.2025

Popis položky	MJ	Počet	Cena MJ	Sazba DPH	DPH	Cena bez DPH	Cena s DPH
Internet Fiber 300/300 Mb/s období 1.–30.11.2025	měs	1	247,10	21%	51,89	247,10	298,99
Paušální platba (veřejná iP - forwardovaná)	měs	1	82,64	21%	17,35	82,64	99,99
Celkem					**69,24**	**329,74**	**398,98**

CELKEM K ÚHRADĚ včetně DPH **= 398,98 Kč**

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, Městský soud v Praze oddíl B, vložka 3877, dne 9.4.1996

Tomáš Chroust T: 603 442 961, 736 200 130
email: tomas.ohroust@chrpasluzby.cz

Faktura číslo: 20259143

Originál

Dodavatel: Tomáš Chroust
Pětihosty 2E
251 67 Pyšely
IČO: 12590894 DIČ: CZ6405261610

Zasílací adresa:

Společenství vlastníků Koněvova 910/61

Hartigova 910/61
130 00 Praha 3

25

Odběratel:
Společenství vlastníků Koněvova 910/61

Hartigova 910/61
130 00 Praha 3
IČO: 03633128 DIČ:

Datum vystavení: 20.10.2025 **Dnů splatnosti:** 14
Datum zdanitelného plnění: 20.10.2025
Datum splatnosti: 03.11.2025 Převodem

Nové Původní
Číslo smlouvy: 94 **Objednávka:**

Pro úhradu:
Číslo účtu: 2959315001 **Kód banky:** 5500
Variabilní symbol: 20259143 **Celkem k úhradě:** 3 944,00 Kč
IBAN: CZ3355000000002959315001 **Swift: RZBCCZPP**

Položky faktury:

Text položky	Množ	Jend. cena	Mn x J.cena	Dph
Úklid: Hartigova 61/910, Praha 3 Úklid společných prostor domu Za období: říjen 2025	1,00	3 259,51	3 259,51	21%

Celkem bez DPH	0,00	**DPH**		
			Celkem nezaokrouhleně:	3 944,01
Celkem základ DPH 12%:	0,00	0,00	**Zaokrouhlení:**	-0,01
Celkem základ DPH 21%:	3 259,51	684,50	**Celkem k úhradě:**	**3 944,00 Kč**

Fakturu vystavil: Tomáš Chroust

Tomáš Chroust
Pětihosty 2E
251 67 Pyšely
IČO: 12590894
T 603 442 961

Tomáš Chroust T: 603 442 961, 736 200 130
email: tomas.chroust@chrpasluzby.cz

Faktura číslo: 20259094

Originál

Dodavatel: Tomáš Chroust
Pětihosty 2E
251 67 Pyšely
IČO: 12590894 DIČ: CZ6405261610

Zasílací adresa:

Společenství vlastníků Koněvova 910/61

Hartigova 910/61
130 00 Praha 3

23

Odběratel:
Společenství vlastníků Koněvova 910/61

Hartigova 910/61
130 00 Praha 3
IČO: 03633128 DIČ:

Datum vystavení: 20.09.2025 **Dnů splatnosti:** 14
Datum zdanitelného plnění: 20.09.2025
Datum splatnosti: 04.10.2025 Převodem

Nové Původní
Číslo smlouvy: 94 **Objednávka:**

Pro úhradu:
Číslo účtu: 2959315001 **Kód banky:** 5500
Variabilní symbol: 20259094 **Celkem k úhradě:** 3 944,00 Kč
IBAN: CZ3355000000002959315001 **Swift: RZBCCZPP**

Položky faktury:

Text položky	Množ	Jend. cena	Mn x J.cena	Dph
Úklid: Hartigova 61/910, Praha 3				
Úklid společných prostor domu	1,00	3 259,51	3 259,51	21%
Za období: září 2025				

Celkem bez DPH	0,00	**DPH**		
			Celkem nezaokrouhleně:	3 944,01
Celkem základ DPH 12%:	0,00	0,00	**Zaokrouhlení:**	-0,01
Celkem základ DPH 21%:	3 259,51	684,50	**Celkem k úhradě:**	**3 944,00 Kč**

Fakturu vystavil: Tomáš Chroust

Tomáš Chroust
Pětihosty 2E
251 67 Pyšely
IČO: 12590894
tř 603 442 961

AIRWAYNET

Variabilní symbol: **32563**
Specifický symbol: **2550001131**
Klientské číslo: **32563**

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Číslo faktury: **2550001131**

Dodavatel
AIRWAYNET a.s.
Hládkov 920/12
169 00 Praha 6
Česká republika
IČO: 61058068
DIČ: CZ61058068
Tel.: 245 00 65 65
Email: fakturace@airwaynet.cz

Odběratel
Společenství vlastníků Koněvova 910/61
Hartigova 910/61
13000 Praha, Žižkov
IČO: 03633128

Korespondenční adresa

22

Společenství vlastníků
Koněvova 910/61
Martin Kadlas
Hartigova 910/61
13000 Praha, Žižkov

Číslo účtu: **2104414848/2700**
Banka: UniCredit Bank a.s.
IBAN: CZ2427000000002104414848
BIC: BACXCZPP

Typ úhrady: Bankovní převod
Vystavil: ISPadmin

Datum vystavení: 15.09.2025
Datum splatnosti: **30.09.2025**
DUZP: 15.09.2025

Popis položky	MJ	Počet	Cena MJ	Sazba DPH	DPH	Cena bez DPH	Cena s DPH
Internet Fiber 300/300 Mb/s období 1.-30.9.2025	měs	1	247,10	21%	51,89	247,10	298,99
Paušální platba (veřejná iP - forwardovaná)	měs	1	82,64	21%	17,35	82,64	99,99
Celkem					**69,24**	**329,74**	**398,98**

CELKEM K ÚHRADĚ včetně DPH **= 398,98 Kč**

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, Městský soud v Praze oddíl B, vložka 3877, dne 9.4.1996

GASTERM SERVIS s.r.o.

FAKTURA - daňový doklad č. 25000540

GASTERM SERVIS s.r.o.
Táborská 1718/52
251 01 Říčany
IČO: 05509793 **DIČ:** CZ05509793

Účet: **221465848/0600**

Odběratel

Společenství vlastníků Koněvova 910/61

Koněvova 910/61
130 00 Praha
IČO: 03633128 **DIČ:**

21

Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 263854. Datum zápisu 25.10.2016

Variabilní symbol: **25000540** **Konst. symbol:** 0008

Telefon: 323632394, 602322116-7
Fax: 323632394
E-mail: info@gasterm.cz
Internet: www.gasterm.cz
Objednávka:
Činnost:

Datum vystavení dokladu:	**21.08.2025**
Datum splatnosti:	**28.08.2025**
Datum uskutečnění zdanitelného plnění:	**19.08.2025**
Způsob úhrady:	**převodní příkaz**

Popis	Množství	Jedn.	Cena / jedn.	Sleva %	Cena / jedn. po slevě	Celkem bez DPH	DPH %
Odborná oprava plyn. kotle	1.000		1300.00			1300.00	12
materiál	1.000		650.00			650.00	12
cestovné	1.000		550.00			550.00	12
parkovné	1.000		100.00			100.00	12

základem pro výpočet daně je cena bez daně

sazba	základ daně	daň	s dani
21 %	0.00	0.00	0.00
12 %	2600.00	312.00	2912.00
osvobozeno	0.00		0.00
Součet	2600.00	312.00	2912.00
záloha	0.00		
zaokrouhlení	0.00		
K ÚHRADĚ v Kč	**2 912.00**		

GASTERM servis s.r.o.
Roosveltova 11, Říčany
tel.: 602 322 116-7
IČ: 05509793 DIČ: CZ05509793

Vystavil:

MARTIN@KADLAS.COM 251134

GASTERM SERVIS s.r.o.

Zákazník (plátce)
SPOLEČENSTVÍ VLAST. KOLÍNOVA 910/61
MARTIGOUA 910/61
PRAHA - 3
ŽIŽKOV

DIČ | IČO 03633122

montážní list daňový doklad

Pracoviště: PRAHA - 3

Druh zařízení: VAILLANT

Č. obj.

Upozornění pro zákazníka

Před podepsáním překontrolujte za účasti našeho pracovníka, zda vyplněné údaje souhlasí se skutečností. Svým podpisem stvrzujete, že práce byla řádně provedena a že souhlasíte s účtováním.

Popis provedené práce	Kalkulace	Kč
ODBORNÁ OPRAVA	Počet odprac. hod. 1 à 450,-	450,-
PLYNOVÉHO KOTLE	Práce dle ceníku	-
	MĚŘENÍ	450,-
	Materiál	650,-
	Čas na cestě h à	
	Cestovné km à	550,-
	Parkovné	100,-
ano / ne Objekt je určen pouze k bydlení.	Ostatní náklady	-
	Mezisoučet	2600,-
	DPH 12 %	312,-
	Celkem	2912,-

Druh materiálu	Počet	Kč	Celkem Kč
DOPOUŠTĚCÍ VENTIL	1	650,-	650,-

Platbu v hotovosti přijal - slovy:

FAKTURA

19.8.25
datum | razítko a podpis zákazníka

Za kvalitu provedených prací odpovídá
podpis opraváře

datum | podpis

Faktura obsahuje položky v režimu přenesené daňové povinnosti (par. 92a, kód činnosti 43.22.12). Příjemce je povinnen daň vyčíslit a odvést.
Tento montážní list obsahuje všechny náležitosti faktury.

GASTERM SERVIS s.r.o.

Politických vězňů 1425/22, 251 01 Říčany
IČO: 05509793

PROTOKOL

250178

- o údržbě a odborné prohlídce aut. plyn. kotle
- o zkoušce dle vyhl. 191/2022 Sb.

Firma / Jméno	SPOLEČENSTVÍ VL. KOLÍNSKÁ 910/61	IČ	03633128
Adresa	HARTIGOVA 910/61, PRAHA 3, ŽIŽKOV	PSČ	13000
Tel.:	Mobil: 721122752	E-mail:	MARTIN@KOLAS.COM

kontrola aut. ovládání hořáku a jeho el. instalace	ano	(ne)	Filtr topení	(ano)	ne
kontrola mechanických částí hořáku	ano	(ne)	Uzavírací ventily topení	(ano)	ne
prohlídka vnitřního spal. prostoru	ano	(ne)	Pojišťovací ventil topení	(ano)	ne
kontrola funkce celého zařízení	(ano)	ne	Dostatečný přívod vzduchu	(ano)	ne
kontrola seřízení hořáku - výkonu spal. poměrů	(ano)	ne	Kontrola těsnosti spojů – plyn (v zařízení)	(ano)	ne
rozbor emisí : O_2, CO_2, CO, NO	(ano)	(ne)	Kontrola těsnosti spojů – voda (v zařízení)	(ano)	ne

Tabulka naměř. hodnot	**Zař. 1**	**Zař. 2**	**Zař. 3**	**Zař. 4**	
Značka zařízení	VAILLANT				
Typ zařízení	VUW 236/5-3 B4				
Výrobní číslo	10053051				
Výkon / spotřeba	23,0 / -	/	/	/	kW, m^3/h
Tlak plynu před hořákem	1,2				kPa
Čidlo min. tl. plyn/vzduch	- / -	/	/	/	kPa
Tepl. vody vstup/výstup	50 / 70	/	/	/	°C
Termostat prov./havar.	90 / 105	/	/	/	°C
Teplota spalin / tah	59,7 / -	/	/	/	°C , Pa
Obsah O_2 / CO_2 ve spal.	4,91 / 2,91	/	/	/	%
Obs. CO/CO v okol.	5 / -	/	/	/	mg/m^3

B4T 910/6

Připomínky techniků servisu : PROVEDENA VÝMĚNA VADNÉHO DOPOUŠTĚCÍHO VENTILU (0020265137 - 650,-)

Na základě výsledků odborné prohlídky (zkoušky) výše uvedené zařízení **je** / ~~není~~ schopno bezpečného a spolehlivého provozu ! Měření provedena v tepelně ustáleném stavu zařízení ! Zákazník svým podpisem stvrzuje, že spotřebič je plně funkční, souhlasí s jeho dalším užíváním, se způsobem servisní kontroly a že v souvislosti s kontrolou nevznikly žádné škody. Zákazník souhlasí, že může být vyzván k pravidelné odborné prohlídce formou sms, tel., e-mail.

Odb. prohlídku provedl :

jméno ..... VETOLICKÝ .....

podpis .....

	uvedení do provozu
X	**oprava kotle**
	prohlídka kotle

Příští odb. prohlídka Vašeho zařízení :
–

datum : 19.8.2025

razítko servisu

podpis zákazníka

Využijte slevu 300 Kč z pravidelné odb. prohlídky plyn. kotle provedené od 1.února do 31.července

Tomáš Chroust T: 603 442 961, 736 200 130
email: tomas.chroust@chrpasluzby.cz

Faktura číslo: 20259042

Originál

Dodavatel: Tomáš Chroust
Pětihosty 2E
251 67 Pyšely
IČO: 12590894 DIČ: CZ6405261610

Zasílací adresa:
Společenství vlastníků Koněvova 910/61
Hartigova 910/61
130 00 Praha 3

20

Odběratel:
Společenství vlastníků Koněvova 910/61
Hartigova 910/61
130 00 Praha 3
IČO: 03633128 DIČ:

Datum vystavení: 20.08.2025 **Dnů splatnosti:** 14
Datum zdanitelného plnění: 20.08.2025
Datum splatnosti: 03.09.2025 Převodem

Nové Původní
Číslo smlouvy: 94 **Objednávka:**

Pro úhradu:
Číslo účtu: 2959315001 **Kód banky:** 5500
Variabilní symbol: 20259042 **Celkem k úhradě:** 3 944,00 Kč
IBAN: CZ3355000000002959315001 **Swift: RZBCCZPP**

Položky faktury:

Text položky	Množ	Jend. cena	Mn x J.cena	Dph
Úklid: Hartigova 61/910, Praha 3 Úklid společných prostor domu Za období: srpen 2025	1,00	3 259,51	3 259,51	21%

Celkem bez DPH	0,00	**DPH**		
			Celkem nezaokrouhleně:	3 944,01
Celkem základ DPH 12%:	0,00	0,00	**Zaokrouhlení:**	-0,01
Celkem základ DPH 21%:	3 259,51	684,50	**Celkem k úhradě:**	**3 944,00 Kč**

Fakturu vystavil: Tomáš Chroust

Tomáš Chroust
Pětihosty 2E
251 67 Pyšely
IČO: 12590894
tř 603 442 961

FAKTURA – daňový doklad

Dodavatel		Faktura číslo	62025
Služby SV s.r.o. **Boháčova 864/8** **149 00 Praha 4-Háje**	**IČO: 05637309** **DIČ: CZ05637309** Zapsán OŘ Městský soud Praha C 268060	Konstantní symbol	0308
		HS – objednávka číslo	

19

Peněžní ústav	Fio banka a.s.
Číslo účtu	2901133942/2010
Příjemce	

Odběratel

Společenství vlastníků Koněvova 910/61
IČ : 03633128

Hartigova 910/61
130 00 Praha 3

Den splatnosti	31.8.2025
Forma úhrady	**převod**
Datum vystavení faktury	16.8.2025
Datum UZP	16.8.2025

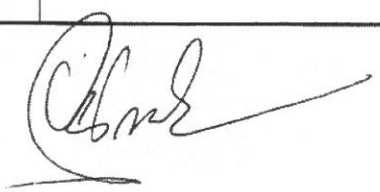
Popis	Množství	Cena/mj	Sleva	CELKEM	CELKEM s DPH
Zpracování účetnictví za rok 2024	1	5.000		5.000	5.000
Věcné náklady	1	100		100	100

Zaokrouhlení	0,00	Kč
ZÁLOHA	0,00	Kč
Celkem k fakturaci	5.100,00	Kč

Daňový základ	Sazba	DPH	Součet
0,00	21,00	0,00	0,00
0,00	15,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	
		0,00	

Vystavil : JUDr. Pavel Pávek
jednatel

Podpis



Zpracováno SW 6K

GASTERM SERVIS s.r.o.

FAKTURA - daňový doklad č. 25000523

GASTERM SERVIS s.r.o.
Táborská 1718/52
251 01 Říčany
IČO: 05509793 DIČ: CZ05509793

Účet: 221465848/0600

Odběratel

Společenství vlastníků Koněvova 910/61

Koněvova 910/61
130 00 Praha
IČO: 03633128 DIČ:

18

Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 263854. Datum zápisu 25.10.2016

Telefon: 323632394, 602322116-7
Fax: 323632394
E-mail: info@gasterm.cz
Internet: www.gasterm.cz

Objednávka:
Činnost:

Variabilní symbol: 25000523 **Konst. symbol:** 0008

Datum vystavení dokladu:	16.08.2025
Datum splatnosti:	23.08.2025
Datum uskutečnění zdanitelného plnění:	08.08.2025
Způsob úhrady:	převodní příkaz

Popis	Množství	Jedn.	Cena / jedn.	Sleva %	Cena / jedn. po slevě	Celkem bez DPH	DPH %
Odborná oprava plyn. kotlů							
materiál	1.000		1275.00			1275.00	12
cestovné	1.000		1250.00			1250.00	12
parkovné	1.000		550.00			550.00	12
	1.000		100.00			100.00	12

základem pro výpočet daně je cena bez daně

sazba	základ daně	daň	s daní
21 %	0.00	0.00	0.00
12 %	3175.00	381.00	3556.00
osvobozeno	0.00		0.00
Součet	3175.00	381.00	3556.00
záloha	0.00		
zaokrouhlení	0.00		
K ÚHRADĚ v Kč	**3 556.00**		

GASTERM servis s.r.o.
Roosseveltova 11, Říčany
tel.: 602 322 116-7
IČ: 05509793 DIČ: CZ05509793

Vystavil:

MARTIN@KADLAS.COM 251319

GASTERM SERVIS s.r.o.

GASTERM
Říčany, tel.: 602 322 116
IČ: 05509793
DIČ: CZ05509793

Zákazník (plátce)
SDRUŽENÍ VL. KONĚVOVA 910/61
HARTIGOVA 910/61
PRAHA - 3
ŽIŽKOV
130 00

DIČ | IČO

montážní list
daňový doklad

Pracoviště
PRAHA - 3
ŽIŽKOV

Druh zařízení
VAILLANT

Č. obj.

Upozornění pro zákazníka

Před podepsáním překontrolujte za účasti našeho pracovníka, zda vyplněné údaje souhlasí se skutečností.
Svým podpisem stvrzujete, že práce byla řádně provedena a že souhlasíte s účtováním.

Popis provedené práce
ODBORNÁ OPRAVA
PLYNOVÝCH KOTLŮ

(ano) | ne | Objekt je určen pouze k bydlení.

Druh materiálu	Počet	Kč	Celkem Kč
POJISTNÝ VENTIL 3bar	2	625,-	1250,-

Kalkulace	Kč
Počet odprac. hod. 1,5 à 850,-	1275,-
Práce dle ceníku	—
	—
Materiál	1250,-
Čas na cestě h à	—
Cestovné ~~km~~ à	550,-
Parkovné	100,-
Ostatní náklady	—
Mezisoučet	3175,-
DPH 12 %	381,-
Celkem	3556,-

Platbu v hotovosti přijal - slovy:
FAKTURA

8.8.2025
datum | razítko a podpis zákazníka

Za kvalitu provedených prací odpovídá
GASTERM
Říčany, tel.: 602 322 116
IČ: 05509793
DIČ: CZ05509793
podpis opraváře

datum | podpis

Faktura obsahuje položky v režimu přenesené daňové povinnosti (par. 92a, kód činnosti 43.22.12). Příjemce je povinnen daň vyčíslit a odvést.
Tento montážní list obsahuje všechny náležitosti faktury.

GASTERM SERVIS s.r.o.

Politických vězňů 1425/22, 251 01 Říčany
IČO: 05509793

PROTOKOL – 250153

- o údržbě a odborné prohlídce aut. plyn. kotle
- o zkoušce dle vyhl. 191/2022 Sb.

Firma / Jméno	SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ KOLÍČKOVA 960/61	IČ	0	3	6	3	3	1	2	8
Adresa	HARTIGOVA (KOLÍČKOVA) 960/61, PRAHA-3 ŽIŽKOV	PSČ	1	3	0	0	0			
Tel.:	Mobil: 739 694 648	E-mail: MARTIN@KADLAS.COM								

kontrola aut. ovládání hořáku a jeho el. instalace	(ano)	ne	Filtr topení	(ano)	ne
kontrola mechanických částí hořáku	ano	(ne)	Uzavírací ventily topení	(ano)	ne
prohlídka vnitřního spal. prostoru	ano	(ne)	Pojišťovací ventil topení	(ano)	ne
kontrola funkce celého zařízení	(ano)	ne	Dostatečný přívod vzduchu	(ano)	ne
kontrola seřízení hořáku - výkonu spal. poměrů	(ano)	ne	Kontrola těsnosti spojů – plyn (v zařízení)	(ano)	ne
rozbor emisí : O_2, CO_2, CO, NO	ano	(ne)	Kontrola těsnosti spojů – voda (v zařízení)	(ano)	ne

Tabulka naměř. hodnot	Zař. 1	Zař. 2	Zař. 3	Zař. 4	
Značka zařízení	VAILLANT	VAILLANT			
Typ zařízení	VUW 236/5-3 B6	VUW 236/5-3 B4			
Výrobní číslo	10056541N8	10053051N1			
Výkon / spotřeba	23,0 / -	23,0 / -	/	/	kW, m^3/h
Tlak plynu před hořákem	1,2	1,2			kPa
Čidlo min. tl. plyn/vzduch	- / -	- / -	/	/	kPa
Tepl. vody vstup/výstup	50 / 70	50 / 70	/	/	°C
Termostat prov./havar.	90 / 105	90 / 105	/	/	°C
Teplota spalin / tah	57,1 / -	59,7 / -	/	/	°C , Pa
Obsah O_2 / CO_2 ve spal.	5,01 / 8,00	4,82 / 7,91	/	/	%
Obs. CO/CO v okol.	2 / -	4 / -	/	/	mg/m^3
	BTT 960/3A	BTT 960/6			

Připomínky techniků servisu : Z-1 : PROVEDENA VÝMĚNA PV-3bar (0020275015-625,-)
Z-2 : PROVEDENA VÝMĚNA PV-3bar (0020275015-625,-)
-NUTNÁ VÝMĚNA DOPOUŠTĚCÍHO VENTILU
(OBJEDNAT A ZASLAT DO VÝMĚNY)

Na základě výsledků odborné prohlídky (zkoušky) výše uvedené zařízení **je** / **není** schopno bezpečného a spolehlivého provozu ! Měření provedena v tepelně ustáleném stavu zařízení ! Zákazník svým podpisem stvrzuje, že spotřebič je plně funkční, souhlasí s jeho dalším užíváním, se způsobem servisní kontroly a že v souvislosti s kontrolou nevznikly žádné škody. Zákazník souhlasí, že může být vyzván k pravidelné odborné prohlídce formou sms, tel., e-mail.

Odb. prohlídku provedl :

jméno VETOLICKÝ

	uvedení do provozu
X	**oprava kotle**
	prohlídka kotle

podpis .....

Říčany, tel.: 602 322 116-7
IČ: 05509793
DIČ: CZ05509793

razítko servisu

datum : 8.8.2025

Příští odb. prohlídka Vašeho zařízení :
–

podpis zákazníka

Využijte slevu 300 Kč z pravidelné odb. prohlídky plyn. kotle provedené od 1.února do 31.července

Tomáš Chroust T: 603 442 961, 736 200 130
email: tomas.chroust@chrpasluzby.cz

Faktura číslo: 20258993

Originál

Dodavatel: Tomáš Chroust
Pětihosty 2E
251 67 Pyšely
IČO: 12590894 DIČ: CZ6405261610

Zasílací adresa:

Společenství vlastníků Koněvova 910/61
Hartigova 910/61
130 00 Praha 3

Odběratel:
Společenství vlastníků Koněvova 910/61
Hartigova 910/61
130 00 Praha 3
IČO: 03633128 DIČ:

Datum vystavení: 20.07.2025 **Dnů splatnosti:** 14
Datum zdanitelného plnění: 20.07.2025
Datum splatnosti: 03.08.2025 Převodem

Nové Původní
Číslo smlouvy: 94 **Objednávka:**

Pro úhradu:
Číslo účtu: 2959315001 **Kód banky:** 5500
Variabilní symbol: 20258993 **Celkem k úhradě:** 3 944,00 Kč
IBAN: CZ3355000000002959315001 **Swift: RZBCCZPP**

Položky faktury:

Text položky	Množ	Jend. cena	Mn x J.cena	Dph
Úklid: Hartigova 61/910, Praha 3				
Úklid společných prostor domu	1,00	3 259,51	3 259,51	21%
Za období: červenec 2025				

Celkem bez DPH	0,00	**DPH**		
			Celkem nezaokrouhleně:	3 944,01
Celkem základ DPH 12%:	0,00	0,00	**Zaokrouhlení:**	-0,01
Celkem základ DPH 21%:	3 259,51	684,50	**Celkem k úhradě:**	**3 944,00 Kč**

Fakturu vystavil: Tomáš Chroust

Tomáš Chroust
Pětihosty 2E
251 67 Pyšely
IČO: 12590894
tř 603 442 961

Petr ČEJDA

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 25/274

Dodavatel:

Petr ČEJDA
Zahradní 319/15
251 01 Říčany u Prahy

IČ: 40037738
DIČ: CZ6502252592
Telefon: 323601239
Mobil: 602225598
E-mail: kontakt@petrcejda.cz
www.petrcejda.cz

Variabilní symbol: 25274
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 03633128
DIČ:

Společenství vlastníků Koněvova 910/61
Hartigova 910/61
130 00 Praha

16

Číslo účtu: 43-5376590267 | 0100

Datum vystavení: 23.06.2025
Datum splatnosti: 07.07.2025
Datum uskutečnění plnění: 23.06.2025
Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturujeme Vám za provedené práce:							
oprava vzducho/spalinové sestavy na akci Hartigova 910/3a	1	10 200,00		10 200,00	12%	1 224,00	11 424,00
Součet položek				10 200,00		1 224,00	11 424,00
CELKEM K ÚHRADĚ							**11 424,00**

Vystavil:

Petr Čejda
STAVEBNÍ PRÁCE - KOMINICTVÍ
REVIZNÍ TECHNIK SPALINOVÝCH CEST
251 01 Říčany, Zahradní 319/15
IČO: 40037738, DIČ: CZ6502252592
Mobil: 602 225 598, Tel.: 323 601 239
E-mail: kontakt@petrcejda.cz

Živ. list č.j. 31084/2000/Ma vydaný OÚ Praha-východ dne 6. 6. 2000, Živ. list č.j. 06982/96/H vydaný OÚ Praha-východ dne 22. 2. 1996

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).

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,00	0%		
10 200,00	12%	1 224,00	11 424,00
0,00	21%	0,00	0,00

QR Platba+F

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

ricom
komínové systémy gas

SV KOMÍN 910/61

OPRAVA VZDUCHO/SPALINOVÉ SESTAVY PRO BST 910/3a

– PP/PZ 80/125 m			
– demontáž stávajícího potrubí			600,–
– kontrolní díl potrubí		1 ks	2.800,–
– potrubí 1 m		1 ks	1.400,–
– potrubí 0,5 m		1 ks	1.200,–
– potrubí 0,25 m		2 ks = 1.000,–	2.000,–
– koleno 45°		1 ks	1.000,–
– redukce		1 ks	400,–
– DOPRAVA			800,–
	bez DPH		10.200,–
	DPH 12%		1.224,–
	CELKEM		11.424,– Kč

23. 6. 2025

Petr Čejda
STAVEBNÍ PRÁCE - KOMINICTVÍ
REVIZNÍ TECHNIK SPALINOVÝCH CEST
251 01 Říčany/Zahradní 319/15
IČO: 40037738, DIČ: CZ6502252592
Mobil: 602 225 598, Tel.: 323 601 239
E-mail: kontakt@petrcejda.cz

Tomáš Chroust T: 603 442 961, 736 200 130
email: tomas.chroust@chrpasluzby.cz

Faktura číslo: 20258945

Originál

Dodavatel: Tomáš Chroust
Pětihosty 2E
251 67 Pyšely
IČO: 12590894 DIČ: CZ6405261610

Zasílací adresa:
Společenství vlastníků Koněvova 910/61
Hartigova 910/61
130 00 Praha 3

15

Odběratel:
Společenství vlastníků Koněvova 910/61
Hartigova 910/61
130 00 Praha 3
IČO: 03633128 DIČ:

Datum vystavení: 20.06.2025 **Dnů splatnosti:** 14
Datum zdanitelného plnění: 20.06.2025
Datum splatnosti: 04.07.2025 Převodem

Nové Původní
Číslo smlouvy: 94 **Objednávka:**

Pro úhradu:
Číslo účtu: 2959315001 **Kód banky:** 5500
Variabilní symbol: 20258945 **Celkem k úhradě:** 3 944,00 Kč
IBAN: CZ3355000000002959315001 **Swift: RZBCCZPP**

Položky faktury:

Text položky	Množ	Jend. cena	Mn x J.cena	Dph
Úklid: Hartigova 61/910, Praha 3 Úklid společných prostor domu Za období: červen 2025	1,00	3 259,51	3 259,51	21%

Celkem bez DPH	0,00	**DPH**		
Celkem základ DPH 12%:	0,00	0,00	**Celkem nezaokrouhleně:**	3 944,01
Celkem základ DPH 21%:	3 259,51	684,50	**Zaokrouhlení:**	-0,01
			Celkem k úhradě:	**3 944,00 Kč**

Fakturu vystavil: Tomáš Chroust

Tomáš Chroust
Pětihosty 2E
251 67 Pyšely
IČO: 12590894
tř 603 442 961

GASTERM SERVIS s.r.o.

FAKTURA - daňový doklad č. 25000415

GASTERM SERVIS s.r.o.
Táborská 1718/52
251 01 Říčany
IČO: 05509793 **DIČ:** CZ05509793

Účet: 221465848/0600

Odběratel

Společenství vlastníků Koněvova 910/61

Koněvova 910/61
130 00 Praha 3
IČO: 03633128 **DIČ:**

14

Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 263854. Datum zápisu 25.10.2016

Variabilní symbol: 25000415 **Konst. symbol:** 0008

Telefon: 323632394, 602322116-7
Fax: 323632394
E-mail: info@gasterm.cz
Internet: www.gasterm.cz
Objednávka:
Činnost:

Datum vystavení dokladu:	**18.06.2025**
Datum splatnosti:	**25.06.2025**
Datum uskutečnění zdanitelného plnění:	**12.06.2025**
Způsob úhrady:	**převodní příkaz**

Popis	Množství	Jedn.	Cena / jedn.	Sleva %	Cena / jedn. po slevě	Celkem bez DPH	DPH %
Odborná prohlídka plyn. kotlů	1.000		10200.00			10200.00	12
cestovné	1.000		1000.00			1000.00	12
parkovné	1.000		260.00			260.00	12

základem pro výpočet daně je cena bez daně

sazba	základ daně	daň	s daní
21 %	0.00	0.00	0.00
12 %	11460.00	1375.20	12835.20
osvobozeno	0.00		0.00
Součet	11460.00	1375.20	12835.20
záloha	0.00		
zaokrouhlení	-0.20		
K ÚHRADĚ v Kč	**12 835.00**		

GASTERM servis s.r.o.
Roosevelova 11, Říčany
tel.: 602 322 116-7
IČ: 05509793 DIČ: CZ05509793

Vystavil:

MICH. STUPKA@GMAIL.COM

250630

GASTERM SERVIS s.r.o.

Zákazník (plátce)
SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ
KONĚVOVA 910/61
HARTIGOVA 910/61
PRAHA 3 - ŽIŽKOV

DIČ — IČO 03633128

montážní list
daňový doklad

Pracoviště
PRAHA - 3
ŽIŽKOV

Druh zařízení
VAILLANT

Č. obj.

Upozornění pro zákazníka

Před podepsáním překontrolujte za účasti našeho pracovníka, zda vyplněné údaje souhlasí se skutečností.
Svým podpisem stvrzujete, že práce byla řádně provedena a že souhlasíte s účtováním.

Popis provedené práce	Kalkulace	Kč
	Počet odprac. hod. à	—
ODBORNÉ PROHLÍDKY	Práce dle ceníku PO SLEVĚ	10200,-
PLYNOVÝCH KOTLŮ	Materiál	—
	Čas na cestě h à	—
	Cestovné ~~km~~ à	1000,-
	Parkovné	260,-
ano / ne — Objekt je určen pouze k bydlení.	Ostatní náklady	—
	Mezisoučet	11460
	DPH 12 %	1375,2
	Celkem	12835,2

Druh materiálu	Počet	Kč	Celkem Kč

Platbu v hotovosti přijal - slovy:

FAKTURA

12.6.2025
datum — razítko a podpis zákazníka

Za kvalitu provedených prací odpovídá
podpis opraváře

datum — podpis

Faktura obsahuje položky v režimu přenesené daňové povinnosti (par. 92a, kód činnosti 43.22.12). Příjemce je povinnen daň vyčíslit a odvést.
Tento montážní list obsahuje všechny náležitosti faktury.

Petr ČEJDA

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 25/253

Dodavatel:

Petr ČEJDA
Zahradní 319/15
251 01 Říčany u Prahy

IČ: 40037738
DIČ: CZ6502252592
Telefon: 323601239
Mobil: 602225598
E-mail: kontakt@petrcejda.cz
www.petrcejda.cz

Variabilní symbol: 25253
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 03633128
DIČ:

Společenství vlastníků Koněvova 910/61
Hartigova 910/61
130 00 Praha

13

Číslo účtu: 43-5376590267 | 0100

Datum vystavení: 12.06.2025
Datum splatnosti: 26.06.2025
Datum uskutečnění plnění: 12.06.2025
Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturujeme Vám za provedené práce:							
roční prohlíka komínu	7	800,00		4 628,10	21%	971,90	5 600,00
Součet položek				4 628,10		971,90	5 600,00
CELKEM K ÚHRADĚ							**5 600,00**

Vystavil:

Petr Čejda
STAVEBNÍ PRÁCE - KOMINICTVÍ
REVIZNÍ TECHNIK SPALINOVÝCH CEST
251 01 Říčany, Zahradní 319/15
IČO: 40037738, DIČ: CZ6502252592
Mobil: 602 225 598, Tel.: 323 601 239
E-mail: kontakt@petrcejda.cz

Živ. list č.j. 31084/2000/Ma vydaný OÚ Praha-východ dne 6. 6. 2000, Živ. list č.j. 06982/96/H vydaný OÚ Praha-východ dne 22. 2. 1996

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	12%	0,00	0,00
4 628,10	21%	971,90	5 600,00

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

ricom
komínové systémy gas

SV Kolínova 910/61

Návrh rozpočtu na oprava vzduch/spalinové soustavy
v bytě 910/3a

PP/PZ ø 80/125 mm

– kontrolní díl pevný	1 ks		2.800,–
– potrubí 1 m	1 ks		1.500,–
– potrubí 0,5 m	1 ks		1.200,–
– potrubí 0,2 m	2 ks	= 1.000,–	2.000,–
– koleno 45°			1.000,–
– redukce	2 ks	= 400,–	800,–
– dokončení stávající			600,–
– doprava			800,–
bez DPH			10.600,–
DPH 12%			1.272,–
celkem			11.872,– Kč

15. 6. 2025

Petr Čejda
STAVEBNÍ PRÁCE - KOMÍNICTVÍ
REVIZNÍ TECHNIK SPALINOVÝCH CEST
251 01 Říčany, Zahradní 31/14
IČO: 40037738, DIČ: CZ6[illegible]2592
Mobil: 602 225 598, Tel.: 323 601 239
E-mail: kontakt@petrcejda.cz

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

12

Hedvika Mišterová
Hartigova 910/61
Žižkov
13000 Praha 3

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

Číslo jednací: MHMP 499501/2025

Správce poplatku:
Magistrát hlavního města Prahy
Jungmannova 35/29, 11000 Praha 1
IČO: 00064581 IS DS: 48ia97h
č. účtu: 90018-5157998/6000 (PPF banka a.s.)

Plátce poplatku:
Společenství vlastníků Koněvova 910/61
Hartigova 910/61
13000 Praha 3 - Žižkov
IČO: 03633128

Objekt:
Hartigova 910/61
Praha 3 - Žižkov

Datum vystavení: 22.05.2025
Datum splatnosti: 16.06.2025
Za období od: 01.01.2025
Za období do: 30.06.2025

Celkem za období: 6240,00 Kč
Variabilní symbol: 3000329852
Specifický symbol: 0004326688

QR platba:

Rozpis poplatku:

od	do	počet/nádoba/druh	četnost svozu	svozový den	svozů	celkem
01.01.2025	30.06.2025	1/240 l/směsný	2x týdně	po,čt	52	6240,00 Kč

Celkem k úhradě: 6240,00 Kč

Při správě poplatku se postupuje podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.
Bližší informace jsou uvedeny na zadní straně.

V121

GENERALI ČESKÁ POJIŠŤOVNA

S-SGRE99/N

Pojištění bytových domů

Pojistná smlouva č.	4587064637
Pojistník	Společenství vlastníků Konévova 910/61
IČO	03633128

Společenství vlastníků Konévova 910/61
Hartigova 910/61
130 00 Praha

Praha 20. 5. 2025

Vyúčtování plateb

za pojištění bytových domů

Vážená paní, vážený pane,

k výročí počátku Vaší pojistné smlouvy, tj. ke dni 15. 6. 2025, Vám posíláme aktuální přehled Vašeho pojištění na další období od 15. 6. 2025 do 14. 6. 2026.

Tento dokument je podkladem k úhradě pojistného a současně také podkladem pro účetnictví za toto pojistné období.

Přehled sjednaných pojištění

Poř. č.	Název pojištění – místo pojištění	Roční pojistné
1.	Pojištění majetku – Hartigova 910/61, 130 00 Praha	15 844 Kč
2.	Pojištění odpovědnosti	4 020 Kč
3.	Pojištění asistenčních služeb	0 Kč

Do kdy a kolik máte zaplatit?

Datum	Předepsané pojistné	Částka k zaplacení
15. 6. 2025	19 864 Kč	19 864 Kč
Celkem	**19 864 Kč**	**19 864 Kč**

Jak můžete zaplatit?

Bankovním převodem

Číslo účtu	**246246/5500**
Částka	**19 864 Kč**
Variabilní symbol	**4587064637**

Další způsoby

QR kódem v mobilní aplikaci Vaší banky nebo platbou přes terminál SAZKA

Online platbou na https://www.generaliceska.cz/placeni

Tomáš Chroust T: 603 442 961, 736 200 130
email: tomas.chroust@chrpasluzby.cz

Faktura číslo: 20258894

Originál

Dodavatel: Tomáš Chroust
Pětihosty 2E
251 67 Pyšely
IČO: 12590894 DIČ: CZ6405261610

Zasílací adresa:

Společenství vlastníků Koněvova 910/61

Hartigova 910/61
130 00 Praha 3

10

Odběratel:
Společenství vlastníků Koněvova 910/61

Hartigova 910/61
130 00 Praha 3
IČO: 03633128 DIČ:

Datum vystavení: 20.05.2025 **Dnů splatnosti:** 14
Datum zdanitelného plnění: 20.05.2025
Datum splatnosti: 03.06.2025 Převodem

Nové Původní
Číslo smlouvy: 94 **Objednávka:**

Pro úhradu:
Číslo účtu: 2959315001 **Kód banky:** 5500
Variabilní symbol: 20258894 **Celkem k úhradě:** 3 944,00 Kč
IBAN: CZ3355000000002959315001 **Swift: RZBCCZPP**

Položky faktury:

Text položky	Množ	Jend. cena	Mn x J.cena	Dph
Úklid: Hartigova 61/910, Praha 3				
Úklid společných prostor domu	1,00	3 259,51	3 259,51	21%
Za období: květen 2025				

Celkem bez DPH	0,00	**DPH**		
			Celkem nezaokrouhleně:	3 944,01
Celkem základ DPH 12%:	0,00	0,00	**Zaokrouhlení:**	-0,01
Celkem základ DPH 21%:	3 259,51	684,50	**Celkem k úhradě:**	**3 944,00 Kč**

Fakturu vystavil: Tomáš Chroust

Tomáš Chroust
Pětihosty 2E
251 67 Pyšely
IČO: 12590894
tř 603 442 961

9

HAMANN PROJEKTs.r.o.

Novovysočanská 556/26
190 00 Praha 9
tel. 603428098
IČ 61509493 DIČ CZ61509493

Faktura č. 2225

FAKTURA

Odběratel

Jméno	SVJ Koněvova 910/61
Adresa	Hartigova 910/61
PSČ	130 00 Město Praha 3
Telefon	
IČ	03633128
DIČ	CZ03633128

Datum

Vystavení	15.05.2025
Zdanitel. plnění	15.05.2025
Splatnosti	25.05.2025

Objednávka č.
Vystavil

Množ.	Popis	Cena / ks	Sazba DPH	DPH	Cena vč. DPH
1	Posouzení vlhkosti spodní stavby Hartigova 910/61, Praha 3 - Žižkov TECHNICKÝ POSUDEK	7 040,00 Kč	21%	1 478,40 Kč	8 518,40 Kč

Způsob platby

- ○ Hotově
- ○ Šekem
- ○ Kredit. kartou
- ◉ Běžný účet

Číslo účtu / kreditní karty 3741080267
Kód banky / Platí do 0100

Rozpis DPH:

Sazba	Základ	Daň
15%	0,00 Kč	0,00 Kč
21%	7 040,00 Kč	1 478,40 Kč
CELKEM K ÚHRADĚ		8 518,40 Kč

Razítko, podpis:

Společnost je zapsána v OR u krajského obchodního soudu v Praze od 13. 7. 1994
odd. C, vl. 30238

Potvrzujeme splnění zakázky a převzetí faktury:

Středisko : **VODO-TOPO**

Faktura - Daňový doklad

Číslo : **60061/25**

Strana: 1

Dodavatel :

BONEGA, spol. s r.o.

Potoční 302
696 66 Sudoměřice
CZ Česká republika

IČO : 46901281 DIČ : CZ46901281
K.O.S. v Brně oddíl C 5761

Banka: KB Strážnice
Účet: 1892740227 / 0100
IBAN: CZ2101000000001892740227 SWIFT: KOMBCZPPXX

Odběratel :

Společenství vlastníků Koněvova 910/61

Koněvova 910/61
130 00 Praha 3
CZ Česká republika

IČO : **03633128** DIČ :

8

Odběrné místo :

Společenství vlastníků Koněvova 910/61
Koněvova 910/61
130 00 Praha 3
CZ Česká republika

Objednávka : **M. Stupka**
Dodací list :

Platební podmínky :

Datum plnění: **6.5.2025**
Vystavená dne: **6.5.2025**
Splatná dne: **20.5.2025**

Způsob platby: **Bankovní převod**
Konst.symbol: **0008**

Pol.	Specifikace zboží	Množství	MJ	Cena/MJ Recykl.příspěvek	bez DPH DPH	Celkem
1	**Monitoring spotřeby vody od 6.5.2025 - 5.5.2026** SV Koněvova 910/61, Praha 3	**13,000**	**ks**	**109,200** 0,000	**1 419,60** **298,12** (21%)	**1 717,72**

Rekapitulace :		Základ :	DPH :	Celkem :
Bez DPH :	0,0%	0,00		0,00
Snížená sazba :	12,0%	0,00	0,00	0,00
Základní sazba :	21,0%	1 419,60	298,12	1 717,72

Celkem sečteno : 1 717,72
Halířové vyrovnání : 0,00

K úhradě Celkem : 1 717,72 CZK

Jsme plátci DPH č.j.60673/06/309901/2585
Při nedodržení doby splatnosti máme právo Vám fakturovat smluvní úrok z prodlení v zákonné výši.
Vlastnictví zboží přechází na kupujícího po zaplacení.
Na uvedené položky v této faktuře bylo vydáno prohlášení o shodě podle platných předpisů.
Zapojeni do systému EKO-KOM č.EK-F06030518. Z požadovaných výrobků je odváděn recyklační příspěvek (z542/2020).

Vyhotovil: Švirgová Lenka (+420) 518 335 216

Tomáš Chroust T: 603 442 961, 736 200 130
email: tomas.chroust@chrpasluzby.cz

Faktura číslo: 20258839

Originál

Dodavatel: Tomáš Chroust
Pětihosty 2E
251 67 Pyšely
IČO: 12590894 DIČ: CZ6405261610

Zasílací adresa:

Společenství vlastníků Koněvova 910/61

Hartigova 910/61
130 00 Praha 3

7

Odběratel:
Společenství vlastníků Koněvova 910/61

Hartigova 910/61
130 00 Praha 3
IČO: 03633128 DIČ:

Datum vystavení: 20.04.2025 **Dnů splatnosti:** 14
Datum zdanitelného plnění: 20.04.2025
Datum splatnosti: 04.05.2025 Převodem

Nové Původní
Číslo smlouvy: 94 **Objednávka:**

Pro úhradu:

Číslo účtu: 2959315001 **Kód banky:** 5500
Variabilní symbol: 20258839 **Celkem k úhradě:** 3 944,00 Kč
IBAN: CZ3355000000002959315001 **Swift: RZBCCZPP**

Položky faktury:

Text položky	Množ	Jend. cena	Mn x J.cena	Dph
Úklid: Hartigova 61/910, Praha 3				
Úklid společných prostor domu	1,00	3 259,51	3 259,51	21%
Za období: březen 2025				

Celkem bez DPH	0,00	**DPH**		
			Celkem nezaokrouhleně:	3 944,01
Celkem základ DPH 12%:	0,00	0,00	**Zaokrouhlení:**	-0,01
Celkem základ DPH 21%:	3 259,51	684,50	**Celkem k úhradě:**	**3 944,00 Kč**

Fakturu vystavil: Tomáš Chroust

Tomáš Chroust
Pětihosty 2E
251 67 Pyšely
IČO: 12590894
tř 603 442 961

Tomáš Chroust T: 603 442 961, 736 200 130
email: tomas.chroust@chrpasluzby.cz

Faktura číslo: 20258782

Originál

Dodavatel: Tomáš Chroust
Pětihosty 2E
251 67 Pyšely
IČO: 12590894 DIČ: CZ6405261610

Zasílací adresa:
Společenství vlastníků Koněvova 910/61
Hartigova 910/61
130 00 Praha 3

6

Odběratel:
Společenství vlastníků Koněvova 910/61
Hartigova 910/61
130 00 Praha 3
IČO: 03633128 DIČ:

Datum vystavení: 20.03.2025 **Dnů splatnosti:** 14
Datum zdanitelného plnění: 20.03.2025
Datum splatnosti: 03.04.2025 Převodem

Nové Původní
Číslo smlouvy: 94 **Objednávka:**

Pro úhradu:
Číslo účtu: 2959315001 **Kód banky:** 5500
Variabilní symbol: 20258782 **Celkem k úhradě:** 3 944,00 Kč
IBAN: CZ3355000000002959315001 **Swift: RZBCCZPP**

Položky faktury:

Text položky	Množ	Jend. cena	Mn x J.cena	Dph
Úklid: Hartigova 61/910, Praha 3 Úklid společných prostor domu Za období: březen 2025	1,00	3 259,51	3 259,51	21%

Celkem bez DPH	0,00	**DPH**		
			Celkem nezaokrouhleně:	3 944,01
Celkem základ DPH 12%:	0,00	0,00	**Zaokrouhlení:**	-0,01
Celkem základ DPH 21%:	3 259,51	684,50	**Celkem k úhradě:**	**3 944,00 Kč**

Fakturu vystavil: Tomáš Chroust

Tomáš Chroust
Pětihosty 2E
251 67 Pyšely
IČO: 12590894
tř 603 442 961

Tomáš Chroust T: 603 442 961, 736 200 130
email: tomas.chroust@chrpasluzby.cz

Faktura číslo: 20258729

Originál

Dodavatel: Tomáš Chroust
Pětihosty 2E
251 67 Pyšely
IČO: 12590894 DIČ: CZ6405261610

Zasílací adresa:

Společenství vlastníků Koněvova 910/61
Hartigova 910/61
130 00 Praha 3

5

Odběratel:
Společenství vlastníků Koněvova 910/61
Hartigova 910/61
130 00 Praha 3
IČO: 03633128 DIČ:

Datum vystavení: 20.02.2025 **Dnů splatnosti:** 14
Datum zdanitelného plnění: 20.02.2025
Datum splatnosti: 06.03.2025 Převodem

Nové Původní
Číslo smlouvy: 94 **Objednávka:**

Pro úhradu:
Číslo účtu: 2959315001 **Kód banky:** 5500
Variabilní symbol: 20258729 **Celkem k úhradě:** 3 852,00 Kč
IBAN: CZ3355000000002959315001 **Swift: RZBCCZPP**

Položky faktury:

Text položky	Množ	Jend. cena	Mn x J.cena	Dph
Úklid: Hartigova 61/910, Praha 3				
Úklid společných prostor domu	1,00	3 183,12	3 183,12	21%
Za období: únor 2025				

Celkem bez DPH	0,00	**DPH**		
			Celkem nezaokrouhleně:	3 851,58
Celkem základ DPH 12%:	0,00	0,00	**Zaokrouhlení:**	0,42
Celkem základ DPH 21%:	3 183,12	668,46	**Celkem k úhradě:**	**3 852,00 Kč**

Fakturu vystavil: Tomáš Chroust

Tomáš Chroust
Pětihosty 2E
251 67 Pyšely
IČO: 12590894
T 603 442 961

PRE

ŘÁDNÁ FAKTURA ZA ELEKTŘINU

Zákaznický účet **3026 4949**

Zákazník 3000430239
Společenství vlastníků Koněvova 910/61
Hartigova 910/61
Žižkov
130 00 Praha 3
IČO 03633128

Společenství vlastníků Koněvova 910/61
Hartigova 910/61
Žižkov
130 00 PRAHA 3

4

Opis

Vážený zákazníku,

tato faktura za elektřinu číslo 176985545 byla vystavena dne 10.02.2025. V odběrném místě č. 8110498548, režie - osvětlení, Hartigova 910/61, Praha 3 - Žižkov, byla za období od 01.01.2025 do 05.02.2025 dodaná elektřina v množství 134 kWh, počáteční stav elektroměru č. C481419 - VT: 5263 kWh, konečný stav VT: 5397 kWh.
Nedoplatek ve výši 677,00 CZK inkasujeme ke dni splatnosti současně se splatnou zálohou ve výši 760,00 CZK z Vašeho bankovního účtu číslo 0268456009/0300.

K úhradě celkem	**1.437,00**
Datum splatnosti	**20.03.2025**
Doporučené datum úhrady	**17.03.2025**
Bankovní spojení	**000000-0017303403/0300**
Variabilní symbol	**30264949**



Částky jsou uvedeny včetně DPH	Částka CZK
Elektřina a regulované služby	1.436,64
Zúčtované zálohy	-760,00
Celkem po zúčtování záloh	676,64
Haléřové vyrovnání	0,36
Výsledkem fakturace je nedoplatek ve výši	**677,00**

Zálohy předepsané pro další období

Datum splatnosti	Způsob úhrady	Záloha CZK
20.03.2025	Inkasujeme z Vašeho bankovního účtu	760,00
22.04.2025	Inkasujeme z Vašeho bankovního účtu	760,00
20.05.2025	Inkasujeme z Vašeho bankovního účtu	760,00
20.06.2025	Inkasujeme z Vašeho bankovního účtu	760,00
21.07.2025	Inkasujeme z Vašeho bankovního účtu	760,00
20.08.2025	Inkasujeme z Vašeho bankovního účtu	760,00
22.09.2025	Inkasujeme z Vašeho bankovního účtu	760,00
20.10.2025	Inkasujeme z Vašeho bankovního účtu	760,00
20.11.2025	Inkasujeme z Vašeho bankovního účtu	760,00
22.12.2025	Inkasujeme z Vašeho bankovního účtu	760,00
20.01.2026	Inkasujeme z Vašeho bankovního účtu	760,00
Celkem		8.360,00

Cenový přehled, včetně regulovaných služeb a ostatních daní

Účtované množství	Průměrná jednotková cena (bez DPH)	Celkem CZK (bez DPH)	Celkem CZK (s DPH)
VT 134 kWh	6,70 CZK/kWh	898,40	1.087,06
1,18 měsíců	244,84 CZK/měsíc	288,91	349,58
Souhrn částek celkem		1.187,31	1.436,64

10000913874100 / 100044820799 44n Invoice

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

VYÚČTOVÁNÍ SPOTŘEBY ELEKTŘINY KE DNI 10.02.2025

Odběrné místo č. 8110498548, EAN OPM 859182400305045381 režie - osvětlení, Hartigova 910/61, Praha 3 - Žižkov

AKTIV KLASIK 24, C02d, TDD 1, jistič 1x16 A

Údaje o měřicím zařízení S-Samoodečet

Číslo elektroměru	Období	Počáteční stav	Konečný stav	Naměřeno kWh	
C481419	01.01.2025 05.02.2025	5263 S	5397	134	VT - T1, vysoký tarif
Spotřeba celkem				134	

Zúčtované částky celkem - rozpis dodávky elektřiny a regulovaných služeb

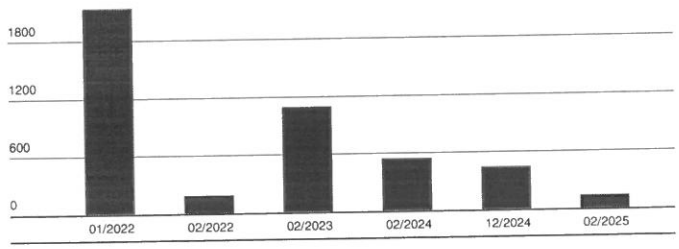
Položka	Sazba	Období	Počet jednotek	Jednotka	CZK/Jednotka	Celkem CZK
Silová elektřina	A-KLASIK	01.01.2025 05.02.2025	134	kWh	3,55000	475,70
Plat za odběrné místo	A-KLASIK	01.01.2025 05.02.2025	1,18	měsíc	119,00	140,42
Daň z elektřiny		01.01.2025 05.02.2025	134	kWh	0,02830	3,79
Obchod s elektřinou						**619,91**
Plat za distribuované množství	C02d	01.01.2025 05.02.2025	134	kWh	2,46033	329,68
Hl.jistič / Plat za příkon do 1x25 A	C02d	01.01.2025 05.02.2025	1,18	měsíc	115,00	135,70
Distribuční služby PREdistribuce, a. s.						465,38
Systémové služby		01.01.2025 05.02.2025	134	kWh	0,17092	22,90
Podpora elekt. z podporovaných zdrojů energie		01.01.2025 05.02.2025	134	kWh	0,49500	66,33
Provoz nesíťové infrastruktury		01.01.2025 05.02.2025	1,18	měsíc	10,84	12,79
Regulované služby						**567,40**
Elektřina a regulované služby celkem bez DPH						**1.187,31**

Opis

Daňový přehled				Částka CZK
Položka	Základ DPH CZK	Sazba DPH	DPH CZK	Celkem
Elektřina a regulované služby	1.187,31	21 %	249,33	1.436,64
Celkem fakturováno	1.187,31		-131,90	-760,00
Zúčtované zálohy	-628,10	21 %	**117,43**	**676,64**
Celkem	**559,21**			

Vývoj spotřeby elektřiny v odběrném místě

energie v kWh



Přehled zúčtovaných záloh

Datum	Položka	CZK
09.01.2025	záloha	722,00
20.01.2025	záloha	38,00
Zúčtované zálohy		760,00

Zpráva pro zákazníka: Výpočet platby podpory elektřiny z podporovaných zdrojů energie je prováděn dle zákona dvojím způsobem - 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 1.1.2025 v souladu s cenovým rozhodnutím ERÚ č. 12/2024 ze dne 29.11.2024. Následující odečet bude proveden kolem 04.02.2026.

pranet.cz

Variabilní symbol: **2566**
Klientské číslo: **2566**

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD
Číslo faktury: **2502365**

Dodavatel
Pranet s.r.o.
Lipenecká 24
156 00 Praha 5
Czech Republic
IČO: 24808024
DIČ: CZ24808024
Email: ucetni@pranet.cz
www: http://www.pranet.cz/

Odběratel
Společenství vlastníků Koněvova 910/61
Koněvova 910/61
13000 Praha, Žižkov
Česká republika
IČO: 03633128

Korespondenční adresa

3

Společenství vlastníků Koněvova 910/61
Koněvova 910/61
13000 Praha, Žižkov
Česká republika

Číslo účtu: **2900111311/2010**
Banka: FIO
IBAN: CZ4420100000002900111311
BIC: ?

Typ úhrady: Bankovní převod
Vystavil: Jsme plátci DPH

Datum vystavení: 03.02.2025
Datum splatnosti: **03.02.2025**
DUZP: 03.02.2025

Popis položky	MJ	Počet	Cena MJ	Sazba DPH	DPH	Cena bez DPH	Cena s DPH
Internet Email 20 za období 1.1.–31.12.2025	měs	12	287,60	21%	724,76	3 451,24	4 176,00
Věrnostní sleva	měs	12	-28,76	21%	-72,48	-345,12	-417,60
Veřejná IP 185.156.123.60	měs	12	178,51	21%	449,85	2 142,15	2 592,00
Veřejná IP sleva 50%	měs	12	-89,26	21%	-224,93	-1 071,07	-1 296,00
Zaokrouhlení		1	-0,33	21%	-0,07	-0,33	-0,40
Celkem					**877,13**	**4 176,87**	**5 054,00**

UHRAZENO - Proforma: 2566 **5 054,00 Kč**

CELKEM K ÚHRADĚ včetně DPH **= 0,00 Kč**

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 176139

DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTURA č. 2950159253

Dodavatel(IČ): 07725680

AVE Pražské komunální služby a.s.
Pražská 1321/38a
102 00 Praha 10

Dodavatel(DIČ): CZ07725680
Registrace: oddíl B, vložka 24039
Městský soud v Praze

Bankovní účet: 1387533569/2700
Zákaznické centrum tel: 296 339 917, 918, 919

Fakturu vystavil: AVE Pražské komunální služby
Pražská 1321/38a
102 00 Praha 10

Fakturoval: Gabriela Dvořáková
Telefon: 296 339 810

Odběratel - zasilatelská adresa (Identifikace: 22307565)

Společenství vlasníků Koněvova 910/61
Hartigova 910 / 61
130 00 Praha 3 -Žižkov

Odběratel - sídlo společnosti (Identifikace: 22307565)

Společenství vlasníků Koněvova 910/61
Hartigova 910 / 61
130 00 Praha 3 -Žižkov

2

Odběratel(IČ): 03633128

Smlouva(interní AVE): 11503515
Objednávka: A1000094
Způsob platby: Platební příkaz
Variabilní symbol: 2950159253

Konstantní symbol: 308
Datum vystavení: 21.01.2025
Datum usk. zd. plnění: 21.01.2025
Datum splatnosti: 04.02.2025

Doplňkové služby: Hartigova 910/61

Pol.	Materiál - Označení Množství	Období Cena za měrnou jednotku	Sazba DPH Cena bez DPH
000080	Dveře odemykání 1 JV	01.01.2025 - 31.12.2025 186,33 CZK za 1 JV	21 % 2.235,96

Položky celkem			2.235,96
DPH	21,000 %	2.235,96	469,55
Konečná částka k úhradě CZK			**2.705,51**

Informujeme Vás, že pokud na základě naší vzájemné spolupráce dochází ke zpracování osobních údajů ze strany Dodavatele (zejména identifikačních a kontaktních údajů Odběratele), dochází tak pouze v rozsahu nezbytném pro plnění smlouvy. Zásady zpracování osobních údajů ve skupině AVE CZ jsou dostupné na adrese http://www.ave.cz/cs/ochrana-udaju.

Platný podpis

Digitally signed by Bohumila Jeichová
Date: 2025.01.21 12:00:07 +01:00

Tomáš Chroust T: 603 442 961, 736 200 130
email: tomas.chroust@chrpasluzby.cz

Faktura číslo: 20258671

Originál

Dodavatel: Tomáš Chroust
Pětihosty 2E
251 67 Pyšely
IČO: 12590894 DIČ: CZ6405261610

Zasílací adresa:

Společenství vlastníků Koněvova 910/61

Hartigova 910/61
130 00 Praha 3

Odběratel:
Společenství vlastníků Koněvova 910/61

Hartigova 910/61
130 00 Praha 3
IČO: 03633128 DIČ:

Datum vystavení: 20.01.2025 **Dnů splatnosti:** 14
Datum zdanitelného plnění: 20.01.2025
Datum splatnosti: 03.02.2025 Převodem

Nové Původní
Číslo smlouvy: 94 **Objednávka:**

Pro úhradu:
Číslo účtu: 2959315001 **Kód banky:** 5500
Variabilní symbol: 20258671 **Celkem k úhradě:** 3 852,00 Kč
IBAN: CZ3355000000002959315001 **Swift: RZBCCZPP**

Položky faktury:

Text položky	Množ	Jend. cena	Mn x J.cena	Dph
Úklid: Hartigova 61/910, Praha 3				
Úklid společných prostor domu	1,00	3 183,12	3 183,12	21%
Za období: leden 2025				

Celkem bez DPH	0,00	**DPH**		
			Celkem nezaokrouhleně:	3 851,58
Celkem základ DPH 12%:	0,00	0,00	**Zaokrouhlení:**	0,42
Celkem základ DPH 21%:	3 183,12	668,46	**Celkem k úhradě:**	**3 852,00 Kč**

Fakturu vystavil: Tomáš Chroust

Tomáš Chroust
Pětihosty 2E
251 67 Pyšely
IČO: 12590894
tř 603 442 961