

POKROK

Kollárova 157/18
186 00 Praha 8

Variabilní symbol 2145101275 Zakázka :
Konstantní symbol : 0308 Objednávka : 578

Odběratel IČ : 24749974 DIČ :

IČ : 00034398 DIČ : CZ00034398

Účet : 746750/0300
Banka : Československá obchodní banka, a.s.

**Společenství vlastníků bytových
jednotek Bellušova 1803-1804**

Bellušova 1803/5

155 00 Praha 5, Stodůlky
ČR

Zaps. v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl
Dr XC VIII, vložka 53

Splatnost : 29.10.2014

Konečný 578
příjemce :

Datum vystavení : 10.10.2014

Datum uskutečnění zdaň. plnění 30.09.2014

Forma úhrady : Převod. příkaz

Název položky	DPH	Jedn. cena	Množství	Celkem bez DPH
Přefakturováváme Vám na základě přiložených dokladů:				
Servis zařízení 1.7/14 - 30.9/14	0 %			2 303,45 CZK
Servis zařízení 1.7/14 - 30.9/14	0 %			3 003,22 CZK
<i>Daň z přidané hodnoty</i>		<i>Základ daně</i>		<i>DPH</i>
Nevstupuje do DPH		5 306,67		

Cena bez daně celkem	5 306,67 CZK
DPH celkem	0,00 CZK
Celková cena	5 306,67 CZK

CELKEM K ÚHRADĚ 5 306,67 CZK

Vyhotovil : Příkopová Jana Telefon : 225 339 368 Razítko a podpis
Schválil : Fax : odběratele :

Razítko a podpis : **bytové družstvo POKROK**
Kollárova 157/18, Praha 8, PSČ 186 00
Zapsáno v ORMS oddíl Dr XC VIII, vložka 53
IČ: 00034398, DIČ: CZ00034398

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. F141105943



Dodavatel:
ThyssenKrupp Výtahy s.r.o.
Bucharova 2641/14
158 00 Praha 5, Stodůlky
IČ: 61507229 DIČ: CZ61507229
Zapsán u MS v Praze, oddíl C, vložka 29967

Variabilní symbol: 141105943

Konečný příjemce:
Stavební bytové družstvo POKROK

26. 08. 2014

vystavil:
Tesařová Kateřina
podklady:
Tesařová Kateřina
234 714 910
katerina.tesarova@thyssenkrupp.com

Oddělení provozu výtahů
Kollárova 157/18
Praha 8
186 00

22. 09. 2014

Číslo účtu: 51-3730500297 / 0100
IBAN: CZ81 0100 0000 5137 3050 0297
SWIFT: KOMBCZPPXXX

Odběratel: IČ: **00034398** DIČ: **CZ00034398**
SBD POKROK

Kollárova 157/18
186 00 Praha

Forma úhrady: příkazem

Datum vystavení: 22.08.2014

Datum splatnosti: 12.09.2014

Datum uskutečnění plnění: 22.08.2014

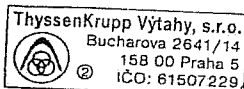
Fakturované období: 01.07.2014 - 30.09.2014

Na základě smlouvy č.:T11-404(čtvrtletní). Vám fakturujeme za servis zařízení ve výše uvedeném období.

položka:

	Základ	Sazba DPH %	Dph:
Technický servis: 45144 (výtah) Bellušova 1803 V1V1KÓD: Bellušova 1803	1 001,50	15,00	0,00
Obdobná prohlídka: 45144 (výtah) Bellušova 1803 V1V1KÓD: Bellušova 1803	1 001,00	21,00	0,00
IM karta: 45144 (výtah) Bellušova 1803 V1V1KÓD: Bellušova 1803	240,00	21,00	0,00
Celkem za zařízení:			2 242,50
Technický servis: 45155 (výtah) Bellušova 1804 V1V1KÓD: Bellušova 1804	1 001,50	15,00	0,00
Obdobná prohlídka: 45155 (výtah) Bellušova 1804 V1V1KÓD: Bellušova 1804	1 001,00	21,00	0,00
IM karta: 45155 (výtah) Bellušova 1804 V1V1KÓD: Bellušova 1804	240,00	21,00	0,00
Celkem za zařízení:			2 242,50

Daň odvede zákazník.



Tesařová

Rekapitulace:

	Základ v Kč	DPH v Kč	Celkem v Kč
0 %	0,00		
15 %	2 003,00	0,00	2 003,00
21 %	2 482,00	0,00	2 482,00

Celkem k úhradě: 4 485,00

15% 2003,- 2303,45,-
21% 2482,- 3003,27,-