

Ústní interpelace občana k hospodaření s majetkem Městské části Praha 9 v SVJ
na 19. zasedání ZMČ Praha 9 dne 6.12.2022 odpoledne

Vážená paní uvolněná radní JUDr. Nowaková Těmínová

Proč se snažíte vytvořit p. Brandovi jakési falešné alibi?

Kdyby to s „nezbytnou“ dezinfekcí za 100 tis. Kč byla pravda, museli bychom v domě plavat v mnoha tisících litrech SAVA (4 litrový kanystr SAVA 119 Kč) a musela by dezinfekce být na fakturách, přičemž na fakturách o dezinfekci není ani slovo
– a v hale nebyl přes tvrzení o zvýšených nákladech ani sprej na ruce, a navíc v roce 2020 v kovidovém období rozdával zdarma dezinfekční prostředky i Městský úřad pro Prahu 9.

vážený pane předsedo finančního a majetkového výboru PhDr. Tomáši Vyhnánku
vážené zastupitelky a zastupitelé,

k mému dopolednímu dotazu znějícímu

„5. Proč chcete schválit účetní závěrku za rok 2021

- přestože SVJ neodpovědělo členům ani po 8 měsících na jejich reklamaci k vyúčtování služeb za rok 2021 (zákonu ukládá odpovědět do 30 dní), přičemž reklamované náklady jsou obsaženy v uzávěrce

- přestože nebylo shromáždění seznámeno se zprávou revizora SVJ o výsledcích jeho kontrolní činnosti, kterou předseda SVJ p. Branda členům už rok zatajuje, odmítí s touto zprávou seznámit členy na shromáždění 29.9.2021, 29.9.2021 a nezařadil ji na program ani shromáždění 12.12.2021.“

odpověděla radní JUDr. Nowaková Těmínová:

„Jenom stručně znovu k té dezinfekci. Pane inženýre, už jsme si vysvětlili, že ta otázka se řešila v době covidu a Městská část žádala správcovskou firmu, aby ve všech domech, kde jsme členy SVJ mohla provést dezinfekci. Tak nevím, kde je jaká nejasnost?“

Ing. Suchar: **Stejně platby pokračovaly ještě celý rok 2021 (tj. 15.251 Kč měsíčně firmě ITEM CAPITAL, s.r.o.)**

radní JUDr. Nowaková Těmínová: **Nemáte slovo pane inženýre, nemáte slovo pane inženýre.**

Takže znovu a podrobněji:

Podezření z neoprávněné a neodůvodněné zvýšeného nákladu na úklid o cca 100 tis. Kč v roce 2020 pokračovalo i v roce 2021 a proto jsme vyúčtování služeb společně reklamovali také za rok 2021, kde se jednalo také o fakturované náklady za úklid cca 100 tis. Kč navíc proti smlouvě schválené řádně shromážděním SVJ s paní K. a **proti obvyklé ceně, která byla kolem 6. tis. Kč za měsíc** (fakturována byla bez schválení jakékoliv smlouvy shromážděním měsíčně firmě ITEM CAPITAL, s.r.o. ukrajinské jednatelky **15.251 Kč výhradně za „úklidové práce“** – nic jiného na fakturách nebylo).

Na tuto písemnou reklamaci jsme nedostali od pana Brandy odpověď, přestože uplynulo více než 8 měsíců od reklamace.

Platí totéž jako v roce 2020, že bychom museli v domě plavat v dezinfekci, neboť např. 4 litrový kanystr dezinfekčního prostředku SAVO stojí 119 Kč a za 100 tis. Kč navíc by musely být nakoupeny a použity za rok 2021 další tisíce litrů SAVA. Což se pochopitelně nedělo, bylo nanejvýš dezinfekcí otíráno zábradlí, otřen výtah a v hale nebyl dokonce ani dezinfekční sprej na ruce.

Přikládám faktury s firmou ITECM CAPITAL, s.r.o. za leden až prosinec 2021, na žádné z nich není o dezinfekci ani slovo.

Děkuji za pozornost a přeji všem zastupitelům příjemné odpoledne

Ing. Štefan Suchar

69 letý starší občan, trvale bydlící v Praze 9, Sokolovská 966/185,
člen Společenství vlastníků jednotek Sokolovská 965 a 966 v Praze
mobil: 606901635, mail: ssteve7@seznam.cz



P.S. Prosim aby mé jméno, mail ani telefon nebyly začernovány, je to trapné.

Společná námítka proti rozúčtování služeb úklidu za rok 2021 viz na druhé straně

**1. Společná námitka proti rozúčtování služeb úklidu členům SVJ v roce 2021
úklid vyšší neoprávněně o 108.612 Kč, měl být vyúčtován členům výboru.**

Dle faktur založených v účetnictví byl v roce 2021 hrazen úklid 15.251 Kč měsíčně firmě ITEM CAPITAL, s.r.o. ukrajinské jednatelky, místo obvyklé ceny 6.200 Kč měsíčně, schválené shromážděním Jolaně Kleinové, tj. neoprávněně překročeny náklady měsíčně o 9.051 Kč krát 12 měsíců, se rovná 108.612 Kč.

Poptávkou jsme nyní obdrželi nabídku měsíčně 6.600 Kč, vč. DPH od úklidové spol. s r. o., a 6.000 Kč měsíčně nabízel také p. Skalkoš. Je tedy doloženo, že 15.251 Kč je 2,5x vyšší, než cena obvyklá.

Částku nákladů vyšších o 108.612 Kč měli dle čl. V. bod 3.3. stanov SVJ tedy hradit konkrétní odpovědní členové výboru, kvůli kterým náklady vznikly překročením jejich pravomocí.

Neoprávněné zvýšení nákladů na úklid činilo tedy průměrně 2.000 Kč na byt!!!

Neoprávněně zvýšili cenu kolem 2.000 Kč/byt již v r 2020 - neoprávněně vyšší o 121.986 Kč!

Měsíc 2020	Jolana Kleinová	fakturovaná služba	ITEM CAPITAL, s.r.o.	fakturovaná služba	Celkem obě
1	6 200 Kč	provádění úklidových prací			6 200 Kč
2	6 200 Kč	provádění úklidových prací			6 200 Kč
3	6 200 Kč	provádění úklidových prací			6 200 Kč
4	6 200 Kč	provádění úklidových prací	4 500 Kč	úklidové práce	10 700 Kč
5	6 200 Kč	provádění úklidových prací	13 500 Kč	úklidové práce	47 530 Kč
		*	27 830 Kč	generální úklid*	
6	6 200 Kč	provádění úklidových prací	13 500 Kč	úklidové práce	19 700 Kč
7	6 200 Kč	provádění úklidových prací	13 500 Kč	úklidové práce ve spol. prostorech	19 700 Kč
8	6 200 Kč	provádění úklidových prací	13 500 Kč	úklidové práce ve spol. prostorech	19 700 Kč
9	6 200 Kč	provádění úklidových prací	13 500 Kč	úklidové práce ve spol. prostorech	19 700 Kč
10			15 252 Kč	úklidové práce ve spol. prostorech	15 252 Kč
11			15 252 Kč	úklidové práce ve spol. prostorech	15 252 Kč
12			15 252 Kč	úklidové práce ve spol. prostorech	15 252 Kč
			605 Kč	úklid u popelnic	605 Kč
celkem	55 800 Kč		146 191 Kč		201 991 Kč
Součet úklidu ITEM CPITAL souběžného s J. Kleinovou			99 830 Kč		
bez generálního úklidu			72 000 Kč		
v případě jen mimoř. úklidu J.Kleinovou za 5.000 Kč duplicitní			94 830 Kč		
Předražení za 10-12 měs. oproti J. Kleinové			27 156 Kč		

*Pozn. V roce 2019 provedla paní Jolana K. mimořádný úklid za 5.000 Kč

2111044

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. VF210037

ITEM CAPITAL s.r.o.

Dodavatel:
ITEM CAPITAL s.r.o.
 Na Follimance 2155/15
 120 00 Praha 2

IČ: 06187196
 DIČ: CZ06187196
 Telefon: 803934400
 E-mail: a.kenes@seznam.cz

Banka: Česká spořitelna
 SWIFT: CZ79 0800 0000 0048 5446 8369
 IBAN: CZ79 0800 0000 0048 5446 8369
 Číslo účtu: 4854468369
 Kód banky: 0800

Datum vystavení: 31.07.2021
 Datum splatnosti: 14.08.2021
 Datum uskutečnění plnění: 31.07.2021
 Forma úhrady: Příkazem

Označení dodávky

Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
13 864,55	0%	0,00	13 864,55
13 864,55	10%	1 386,45	15 251,00
0,00	15%	0,00	0,00
0,00	21%	0,00	0,00
Součet		1 386,45	15 251,00
CELKEM K ÚHRADĚ			15 251,00

Vystavil: Ing. Magdalena Horbasová
 magdalena.horbasova@seznam.cz

C 277726 vedená u Městského soudu v Praze
 Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedené na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a snížení pokuty (výše a splnění).

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s. DPH v Kč
0,00	0%	0,00	0,00
13 864,55	10%	1 386,45	15 251,00
0,00	15%	0,00	0,00
0,00	21%	0,00	0,00
Součet		1 386,45	15 251,00

QR PlatbařF
 Převzít: Raziřko:
 Ekonomický a informační systém POHODA

Horbasova

2111040

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. VF210040

ITEM CAPITAL s.r.o.

Dodavatel:
ITEM CAPITAL s.r.o.
 Na Follimance 2155/15
 120 00 Praha 2

IČ: 06187196
 DIČ: CZ06187196
 Telefon: 803934400
 E-mail: a.kenes@seznam.cz

Banka: Česká spořitelna
 SWIFT: CZ79 0800 0000 0048 5446 8369
 IBAN: CZ79 0800 0000 0048 5446 8369
 Číslo účtu: 4854468369
 Kód banky: 0800

Datum vystavení: 31.08.2021
 Datum splatnosti: 14.09.2021
 Datum uskutečnění plnění: 31.08.2021
 Forma úhrady: Příkazem

Označení dodávky

Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
13 864,55	0%	0,00	13 864,55
13 864,55	10%	1 386,45	15 251,00
0,00	15%	0,00	0,00
0,00	21%	0,00	0,00
Součet		1 386,45	15 251,00
CELKEM K ÚHRADĚ			15 251,00

Vystavil: Ing. Magdalena Horbasová
 magdalena.horbasova@seznam.cz

C 277728 vedená u Městského soudu v Praze
 Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedené na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a snížení pokuty (výše a splnění).

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s. DPH v Kč
0,00	0%	0,00	0,00
13 864,55	10%	1 386,45	15 251,00
0,00	15%	0,00	0,00
0,00	21%	0,00	0,00
Součet		1 386,45	15 251,00

QR PlatbařF
 Převzít: Raziřko:
 Ekonomický a informační systém POHODA

ITEM CAPITAL s.r.o.

2111064

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. VF210043

Dotace: ITEM CAPITAL s.r.o.
Na Folimance 2155/15
120 00 Praha 2

Variační symbol: 210043
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:

IČ: 06187196
DIČ: CZ06187196
Telefon: 603934400
E-mail: akemes@seznam.cz

Odbávatel: IČ: 04497961
DIČ:
Společensví vlastníkú jednotek Sokolovská 9
Sokolovská 968/185
190 00 Praha

Číslo účtu: 4854468369 0800

Datum vystavení: 30.09.2021
Datum splatnosti: 14.10.2021
Datum uskutečnění plnění: 30.09.2021
Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Cena %DPH DPH Kč Celkem

Fakturuje Vám úklidové práce ve společných prostorech bytového domu za měsíc září 2021

0,00	0%	1 386,45	0,00	0,00
13 864,55	10%	0,00	0,00	15 251,00
0,00	15%	0,00	0,00	0,00
0,00	21%	0,00	0,00	0,00

Součet 13 864,55 1 386,45 15 251,00
CELKEM K ÚHRADĚ 15 251,00

Vystavil: Ing. Magdaléna Horbasová
magdalena.horbasova@seznam.cz

C 27728 vedená u Městského soudu v Praze
Dovoluje si Vás upozornit, že v případě neudržení datu splatnosti uvedeno na fakturu Vám budeme účtovat úrok z prodlení v odhadnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (dále-li sjednáno).



Rekapitulace DPH v Kč:
Základ v Kč Sazba
0,00 0%
13 864,55 10%
0,00 15%
0,00 21%

DPH v Kč Celkem s DPH v Kč
1 386,45 15 251,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Rozlika:

Ekonomický a informační systém POKHODA

28.10.

ITEM CAPITAL s.r.o.

2111064

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. VF210032

Dotace: ITEM CAPITAL s.r.o.
Na Folimance 2155/15
120 00 Praha 2

Variační symbol: 210032
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:

IČ: 06187196
DIČ: CZ06187196
Telefon: 603934400
E-mail: akemes@seznam.cz

Odbávatel: IČ: 04497961
DIČ:
Společensví vlastníkú jednotek Sokolovská 9
Sokolovská 968/185
190 00 Praha

Banka: Česká spořitelna
SWIFT: CZ79 0800 0000 0048 5446 8369
IBAN: 4854468369
Číslo účtu: 4854468369 0800

Datum vystavení: 30.06.2021
Datum splatnosti: 14.07.2021
Datum uskutečnění plnění: 30.06.2021
Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Cena %DPH DPH Kč Celkem

Fakturuje Vám úklidové práce ve společných prostorech bytového domu za měsíc červen 2021

0,00	0%	1 386,45	0,00	0,00
13 864,55	10%	0,00	0,00	15 251,00
0,00	15%	0,00	0,00	0,00
0,00	21%	0,00	0,00	0,00

Součet 13 864,55 1 386,45 15 251,00
CELKEM K ÚHRADĚ 15 251,00

Vystavil: Ing. Magdaléna Horbasová
magdalena.horbasova@seznam.cz

C 27728 vedená u Městského soudu v Praze
Dovoluje si Vás upozornit, že v případě neudržení datu splatnosti uvedeno na fakturu Vám budeme účtovat úrok z prodlení v odhadnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (dále-li sjednáno).



Rekapitulace DPH v Kč:
Základ v Kč Sazba
0,00 0%
13 864,55 10%
0,00 15%
0,00 21%

DPH v Kč Celkem s DPH v Kč
1 386,45 15 251,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Rozlika:

Ekonomický a informační systém POKHODA

28.10.

21110027

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. VF210027

ITEM CAPITAL s.r.o.

Dotavatel: 210027 0308
 Variabilní symbol: 210027
 Konstantní symbol: 0308
 Objednávka č.: ze dne:
 Odběratel: IČ: 04497961
 DIČ:
 Společensví vlastníkú jednotek Sokolovská 9
 Sokolovská 966/185
 190 00 Praha

Banka: Česká spořitelna
 SWIFT: CZ79 0800 0000 0048 5446 8369
 IBAN: CZ79 0800 0000 0048 5446 8369
 Číslo účtu: 4854468369
 Kód banky: 0800

Datum vystavení: 31.05.2021
 Datum splatnosti: 14.06.2021
 Datum uskutečnění plnění: 31.05.2021
 Forma úhrady: Příkazem

Označení dodávky	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturujeeme Vám úklidové práce ve společných prostorech bytového domu za měsíc květen 2021	0,00	0%	0,00	0,00
	13 864,55	10%	1 386,45	15 251,00
	0,00	15%	0,00	0,00
	0,00	21%	0,00	0,00
Součet	13 864,55		1 386,45	15 251,00
CELKEM K ÚHRADĚ				15 251,00

Vystavil: Ing.Magdaléna Horbasová magdalena.horbasova@seznam.cz

C 277728 vedená u Městského soudu v Praze
Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě neobdržení této splatnosti uvedené na fakturu, Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (byje-li sjednána).

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,00	0%	0,00	0,00
13 864,55	10%	1 386,45	15 251,00
0,00	15%	0,00	0,00
0,00	21%	0,00	0,00

QR Pláťbavř Převezl: Razítko:
 Elektronický a informační systém POHODA

315040/131010

21110049

ITEM CAPITAL s.r.o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. VF210049

Dotavatel: 210049 0308
 Variabilní symbol: 210049
 Konstantní symbol: 0308
 Objednávka č.: ze dne:
 Odběratel: IČ: 04497961
 DIČ:
 Společensví vlastníkú jednotek Sokolovská 9
 Sokolovská 966/185
 190 00 Praha

Banka: Česká spořitelna
 SWIFT: CZ79 0800 0000 0048 5446 8369
 IBAN: CZ79 0800 0000 0048 5446 8369
 Číslo účtu: 4854468369
 Kód banky: 0800

Datum vystavení: 31.10.2021
 Datum splatnosti: 14.11.2021
 Datum uskutečnění plnění: 31.10.2021
 Forma úhrady: Příkazem

Označení dodávky	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturujeeme Vám úklidové práce ve společných prostorech bytového domu za měsíc říjen 2021	0,00	0%	0,00	0,00
	13 864,55	10%	1 386,45	15 251,00
	0,00	15%	0,00	0,00
	0,00	21%	0,00	0,00
Součet	13 864,55		1 386,45	15 251,00
CELKEM K ÚHRADĚ				15 251,00

Vystavil: Ing.Magdaléna Horbasová magdalena.horbasova@seznam.cz

C 277728 vedená u Městského soudu v Praze
Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě neobdržení této splatnosti uvedené na fakturu, Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (byje-li sjednána).

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,00	0%	0,00	0,00
13 864,55	10%	1 386,45	15 251,00
0,00	15%	0,00	0,00
0,00	21%	0,00	0,00

QR Pláťbavř Převezl: Razítko:
 Elektronický a informační systém POHODA

page 15. 11

STEM CAPITAL s.r.o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. VF210056

2111089

Dodavatel:
STEM CAPITAL s.r.o.
Na Follmance 2156/15
120 00 Praha 2

Variabilní symbol:
Konstantní symbol:
Objednávka č.:
za dne:

IČ: 06187196
DIČ: CZ06187196
Telefon: 603939400
E-mail: akemes@seznam.cz

210056
0308
04497961
Společensví vlastníkú jednotek Sokolovská 5
190 00 Praha

Banka: Česká spořitelna
SWIFT: CZ79 0800 0000 0048 5446 8369
IBAN: 4854468369
Číslo účtu: 0800

IČ: 04497961
DIČ:

Datum vystavení:
Datum splatnosti:
Datum uskutečnění plnění:
Forma úhrady:

Konečný příjemce:
30.11.2021
14.12.2021
30.11.2021
Příkazem

Označení dodávky
Fakturuje me Vám úklidové práce ve společných prostorech bytového domu za měsíc listopad 2021

Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
0,00	0%	0,00
13 864,55	10%	1 386,45
0,00	15%	0,00
0,00	21%	0,00
13 864,55		1 386,45
		15 251,00

Součet
CELKEM K ÚHRADĚ

Vystavil: Ing.Magdaléna Hrbasová
magdalena.hrbasova@seznam.cz

C 277726 vedená u Městského soudu v Praze
Dovolená si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na fakture Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a emiloví pokutu (výšeji sjednání).



Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,00	0%	1 386,45	15 251,00
13 864,55	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
0,00	21%	0,00	0,00

QR Platba+
Plavzati:
Ekonomický a informační systém PCHODA

Razliko:

Magd. Hrb. 11.11.21

STEM CAPITAL s.r.o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. VF210019

2111025

Dodavatel:
STEM CAPITAL s.r.o.
Na Follmance 2156/15
120 00 Praha 2

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

IČ: 06187196
DIČ: CZ06187196
Telefon: 603939400
E-mail: akemes@seznam.cz

210019
0308
04497961
Společensví vlastníkú jednotek Sokolovská 5
190 00 Praha

Banka: Česká spořitelna
SWIFT: CZ79 0800 0000 0048 5446 8369
IBAN: 4854468369
Číslo účtu: 0800

IČ: 04497961
DIČ:

Datum vystavení:
Datum splatnosti:
Datum uskutečnění plnění:
Forma úhrady:

Konečný příjemce:
30.04.2021
14.05.2021
30.04.2021
Příkazem

Označení dodávky
Fakturuje me Vám úklidové práce ve společných prostorech bytového domu za měsíc duben 2021

Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
0,00	0%	0,00
13 864,55	10%	1 386,45
0,00	15%	0,00
0,00	21%	0,00
13 864,55		1 386,45
		15 251,00

Součet
CELKEM K ÚHRADĚ

Vystavil: Ing.Magdaléna Hrbasová
magdalena.hrbasova@seznam.cz

C 277726 vedená u Městského soudu v Praze
Dovolená si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na fakture Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a emiloví pokutu (výšeji sjednání).



Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,00	0%	1 386,45	15 251,00
13 864,55	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
0,00	21%	0,00	0,00

QR Platba+
Plavzati:
Ekonomický a informační systém PCHODA

Razliko:

Magd. Hrb. 11.11.21

2111019

ITEM CAPITAL s.r.o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. VF210015

Dodavatel:

ITEM CAPITAL s.r.o.
Na Follimance 2155/15
120 00 Praha 2IČ: 06187196
DIČ: CZ06187196
Telefon: 603934400
E-mail: a.kenes@seznam.cz

Banka: Česká spořitelna.

SWIFT: CZ79 0800 0000 0048 5448 8369
IBAN: CZ79 0800 0000 0048 5448 8369
Číslo účtu: 4854468369

Kód banky: 0800

Konečný příjemce:

31.03.2021
14.04.2021
31.03.2021

Příkazem

Datum vystavení:
Datum splatnosti:
Datum uskutečnění plnění:
Forma úhrady:

Označení dodávky

Cena %DPH

DPH

Kč Celkem

Fakturuje Vám úklidové práce ve společných prostorech bytového domu za měsíc březen 2021

Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
0,00	0%	0,00	0,00
13 864,55	10%	1 386,45	15 251,00
0,00	15%	0,00	0,00
0,00	21%	0,00	0,00

Součet

13 864,55

1 386,45

15 251,00

CELKEM K ÚHRADĚ

15 251,00

Vystavil: Ing. Magdaléna Horbasová
magdalena.horbasova@seznam.czVystavil: Ing. Magdaléna Horbasová
magdalena.horbasova@seznam.cz

C 27726 vedená u Městského soudu v Praze

Dovoluje se Vám upozornit, že v případě nedoznění data splatnosti uvedeného na fakturu Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (příjele splátnání).



QR Platba+P

Převzal:

Ekonomický a informační systém POHODA

Razítko:

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,00	0%	0,00	0,00
13 864,55	10%	1 386,45	15 251,00
0,00	15%	0,00	0,00
0,00	21%	0,00	0,00

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,00	0%	0,00	0,00
13 864,55	10%	1 386,45	15 251,00
0,00	15%	0,00	0,00
0,00	21%	0,00	0,00

Převzal:

Ekonomický a informační systém POHODA

2111006

ITEM CAPITAL s.r.o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. VF210060

Dodavatel:

ITEM CAPITAL s.r.o.
Na Follimance 2155/15
120 00 Praha 2IČ: 06187196
DIČ: CZ06187196
Telefon: 603934400
E-mail: a.kenes@seznam.cz

Banka: Česká spořitelna

SWIFT: CZ79 0800 0000 0048 5448 8369
IBAN: CZ79 0800 0000 0048 5448 8369
Číslo účtu: 4854468369

Kód banky: 0800

Konečný příjemce:

31.12.2021
14.01.2022
31.12.2021

Příkazem

Datum vystavení:
Datum splatnosti:
Datum uskutečnění plnění:
Forma úhrady:

Označení dodávky

Cena %DPH

DPH

Kč Celkem

Fakturuje Vám úklidové práce ve společných prostorech bytového domu za měsíc prosinec 2021

Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
0,00	0%	0,00	0,00
13 864,55	10%	1 386,45	15 251,00
0,00	15%	0,00	0,00
0,00	21%	0,00	0,00

Součet

13 864,55

1 386,45

15 251,00

CELKEM K ÚHRADĚ

15 251,00

Vystavil: Ing. Magdaléna Horbasová
magdalena.horbasova@seznam.czVystavil: Ing. Magdaléna Horbasová
magdalena.horbasova@seznam.cz

C 27726 vedená u Městského soudu v Praze

Dovoluje se Vám upozornit, že v případě nedoznění data splatnosti uvedeného na fakturu Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (příjele splátnání).



QR Platba+P

Převzal:

Ekonomický a informační systém POHODA

Razítko:

Kubel & co

Kubel & co

ITEM CAPITAL s.r.o.

1111012

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. VF210010

Dodavatel:

ITEM CAPITAL s.r.o.
Na Folimance 2155/15
120 00 Praha 2

Variabilní symbol: 210010
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:

IČ: 09187199

DIČ: CZ09187199

Telefon: 603934400

E-mail: a.kenes@seznam.cz

Objednatel: IČ: 04497961
DIČ:

Společensví vlastníkú jednotek Sokolovská 6
Sokolovská 966/785
190 00 Praha

Banka: Česká spořitelna

SWIFT: CZ79

IBAN: CZ79 0800 0000 0048 5446 8369

Číslo účtu: 4854468369

Kód banky: 0800

Datum vystavení: 28.02.2021

Datum splatnosti: 14.03.2021

Datum uskutečnění plnění: 28.02.2021

Forma úhrady: Příkladem

Konečný příjemce:

Označení dodávký

Cena %DPH DPH Kč Celkem

Fakturujeeme Vám za mimořádný úkld

0,00	0%	0,00	0,00
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
1 500,00	21%	315,00	1 815,00

Součet	1 500,00	315,00	1 815,00
CELKEM K ÚHRADĚ			1 815,00

Vystavil: Ing.Magdalena Horbasová
magdalena.horbasova@seznam.cz

C 277726 vedená u Městského soudu v Praze

Dovolaeme si Vás upozornit, že v případě neobdržení datu splatnosti uvedeního na fakture Vám budeme účtovat úrok z prodání v delodlužné, resp. zdelonné výši a smluvní pokutu (vlastní sjednání).



Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,00	0%	0,00	0,00
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
1 500,00	21%	315,00	1 815,00

QR Platba+P

Platba:

Ekonomický a informační systém FOHODA

Rozlika:

právní

21110111

ITEM CAPITAL s.r.o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. VF210009

Podavatel:

ITEM CAPITAL s.r.o.
Na Folimance 2155/15
120 00 Praha 2

Variabilní symbol: 210009
Konstantní symbol: 0308
Objednávkové číslo: ze dne:

IČ: 06187196
DIČ: CZ06187196
Telefon: 603934400
E-mail: a.kenes@seznam.cz

Oběratel: IČ: 04497961
DIČ:

Společenský vkladník jednotek Sokolovská 5
Sokolovská 966/785
190 00 Praha

Banka: Česká spořitelna
SWIFT: CZ290800000004854468369
IBAN: CZ79 0800 0000 0048 5446 8369
Číslo účtu: 4854468369
Kód banky: 0800

Datum vystavení: 28.02.2021
Datum splatnosti: 14.03.2021
Datum uskutečnění plnění: 28.02.2021
Forma úhrady: Přikazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky

Cena %DPH DPH Kč Celkem
Fakturuje: Vám úklidové práce ve společných prostorech bytového domu za měsíc únor 2021

Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
0,00	0%	0,00	0,00
13 864,55	10%	1 386,45	15 251,00
0,00	15%	0,00	0,00
0,00	21%	0,00	0,00

Součet
CELKEM K ÚHRADĚ 13 864,55 1 386,45 15 251,00

Vystavil: Ing. Magdalena Horbasová
magdalena.horbasova@seznam.cz

C 27772 vedená u Městského soudu v Praze
Dovoluje se Vás upozornit, že u příjmu nesouhlasí data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budou účtovány úměr z prodání v dobrovolně, resp. zákonně 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%	0,00	0,00
13 864,55	10%	1 386,45	15 251,00
0,00	15%	0,00	0,00
0,00	21%	0,00	0,00

QR Platba+F
Převzal:
Elektronický a informační systém POHODA

Razítko:

ITEM CAPITAL s.r.o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. VF210004

2111009

Dodavatel:
ITEM CAPITAL s.r.o.
Na Folimance 2155/15
120 00 Praha 2

Venkovní symbol:
Kontaktní symbol:
Objednávka č.:
ze dne:

IČ: 06187196
DIČ: CZ06187196
Telefon: 603934400
E-mail: a.komas@seznam.cz

Obdržel: IČ: 04497961
DIČ:
Společenská ústředna
Sokolovská 969/185
190 00 Praha

Banka: Česká spořitelna
SWIFT: CZ27 0800 0000 0048 5446 8369
IBAN: CZ27 0800 0000 0048 5446 8369
Číslo účtu: 4854468369
Kód banky: 0800

Datum vystavení: 31.01.2021
Datum splatnosti: 14.02.2021
Datum uskutečnění plnění: 31.01.2021
Forma úhrady: Příkazem

Označení dodávky

Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
0,00	0%	0,00	0,00
13 885,00	10%	1 388,50	15 273,50
0,00	15%	0,00	0,00
0,00	21%	0,00	0,00
13 885,00		1 388,50	15 273,50
			0,50
			15 274,00

Fakturuje Vám úklidové práce ve společných prostorech bytového domu za měsíc leden 2021

Součet
Zaokrouhlení
CELKEM K ÚHRADĚ

Vystavil: Ing. Magdaléna Horbásová
magdalena.horbasova@seznam.cz

C 27726 vedená u Městského soudu v Praze
Dovoluje si Vás upozornit, že v případě nedodržení datu splatnosti uvedeního na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v odhadnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (byla-li sjednána).



QR Plátba+Převzati:
Elektronický a informační systém POHODA

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,50	0%	0,00	0,50
13 885,00	10%	1 388,50	15 273,50
0,00	15%	0,00	0,00
0,00	21%	0,00	0,00
			0,00

Podpis