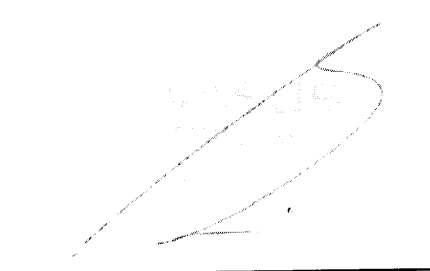


|   |   |
|---|---|
| <b>DODAVATEL</b><br><br><b>Tomáš Basel - NASUS</b><br><br>Bedřicha Nikodema 4483/3<br>70800 Poruba<br>Česká republika<br><br>IČ: 73892203      DIČ: CZ6911155570<br><br>tel.: 776 624 624<br>email: nasus@nasus.cz<br>web: www.nasus.cz | <b>ODBĚRATEL</b><br><br><b>Společenství vlastníků Tolstého 106 Frýdek-Místek</b><br><br>Tolstého 106<br>73801 Frýdek-Místek<br>Česká republika<br><br>IČ: 26796015<br><br>Příjemce: Společenství vlastníků Tolstého 106 Frýdek-Místek<br>Tolstého 106, 73801 Frýdek-Místek, Česká republika |
| Peněžní ústav: ČESKÁ SPORITELNA<br>Číslo účtu: 000000-2614864339/0800<br>IBAN: CZ 97 0800 0000 0026 1486 4339   | Datum vystavení: 1.8.2021<br>Datum splatnosti: 15.8.2021<br>DUZP: 31.7.2021   |
| Č. objednávky:<br>Dodací list:  | Forma úhrady: převodním příkazem<br>Variabilní symbol: 14008  |

Provádění pravidelného úklidu dle smlouvy č. 14008 za měsíc červenec 2021

| Popis položky    | Množství MJ | Cena za MJ | Sazba DPH    | Celkem     | Celkem DPH   | Celkem s DPH |
|------------------|-------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| Smluvní cena     | 1           | 1 112.73   | 10%          | 1 112.73   | 111.27       | 1 224.00     |
|                  |             |            |              | Celkem:    | 1 224.00 CZK |              |
|                  |             | sazba DPH  | Cena bez DPH | DPH        | Cena s DPH   |              |
|                  |             | 10 %       | 1 112.73 CZK | 111.27 CZK | 1 224.00 CZK |              |
|                  |             | Celkem:    | 1 112.73 CZK | 111.27 CZK | 1 224.00 CZK |              |
| zaokrouhlení:    |             |            |              |            |              | nezaokr.     |
| Celkem k úhradě: |             |            |              |            |              | 1 224.00 CZK |

Za opožděnou platbu výše uvedené částky je odběratel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0.05% z dlužné částky za každý den prodlení.

  
razítko a podpis

Dodavatel:

**Tomáš Mrajca**

Morávka ev. č. 233

739 04 Morávka

Telefon: 733534990

E-mail: tomas.mrajca@gmail.com

Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a. s.

Číslo účtu: 222208878 / 0600

IČ: 00728870

Odběratel:

**Společenství vlastníků domu, Revoluční 309**

Revoluční 309

738 01 Frýdek-Místek

IČ:

DIČ:

Konečný příjemce:

Datum a číslo objednávky

Způsob úhrady:

**Převodem na účet**

Datum fakturace: 31.07.2021

Číslo účtu:

**222208878 / 0600**

Datum splatnosti: 15.08.2021

Variabilní symbol:

**218121**

**Fakturuji Vám úklid společných částí domu č.p. 309 na ulici Revoluční  
za červenec 2021**

| Dodané zboží / služby | Cena ks  | Počet | Částka   |
|-----------------------|----------|-------|----------|
| červenec 2021         | 1 440,00 | 1     | 1 440,00 |

**K úhradě:**

**1 440,00Kč**

Upozornění: nejsem plátce DPH, uvedené ceny neobsahují DPH.

05072021

Otisk razítka, podpis

**FIRMA**  
**TOMÁŠ MRAJCA**  
*Správa a údržba nemovitostí*  
Morávka 233E, 739 04  
Tel.: 733 534 990, IČ: 00728870

# FAKTURA DAŇOVÝ DOKLAD

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| <b>Dodavatel:</b><br>IČO: 42324254 DIČ: CZ42324254<br><b>OTIS a.s.</b><br><b>J. Opletala 3506/45</b><br><b>690 02 Břeclav 2</b><br><b>Česká republika</b><br>Tel .....: 519827457 Fax:<br>Banka .....: KB BŘECLAV<br>Číslo účtu : 10804651/0100 |  | Číslo faktury .....: <b>13662160</b><br>Strana .....: <b>1</b><br>Číslo kontraktu .....: <b>M1442</b><br>Kontrakt: SVJ Bavlnářská 2885, Frýdek-Místek<br>Adresát: <b>Realitní kancelář SORP</b><br><b>Ing. Kmínek</b><br><b>Řeznická 33</b><br><b>738 01 Frýdek-Místek 1</b> |  |
| <b>Odběratel:</b><br>IČO: 28597281 DIČ:<br><b>SVJ Bavlnářská 2885, Frýdek-Místek</b><br><b>Bavlnářská 2885</b><br><b>Frýdek-Místek 1</b><br>Číslo účtu : 234458014/0300   |  | Způsob platby ..: příkaz k úhradě<br>Plat. podmínky ..: splatnost 14 dní<br>Datum vystavení .....: 28.07.2021<br>Datum uskut.zdaň.plnění ...: 28.07.2021<br>Datum splatnosti .....: 14.08.2021   |  |
| Váš ref. : Číslo objednávky ..: 7081228<br>Náš ref. : Válová Nikola Číslo nabídky .....: 1084119  |  |  |  |

Registrace dodavatele: Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 536

spis.zn.B.536

| Předmět dodávky | CZ-CPA | Jednotka | Množství | Sazba DPH | Částka bez DPH | Kč |
|-----------------|--------|----------|----------|-----------|----------------|----|
|-----------------|--------|----------|----------|-----------|----------------|----|

FAKTURUJEME VAM PRAVIDELNOU UDRZBU VYTAHU DLE SMLOUVY O DILO  
ZA OBDOBÍ OD : 07/2021

|                            |            |                                |        |    |        |  |
|----------------------------|------------|--------------------------------|--------|----|--------|--|
| Typ OHF                    |            |                                |        |    |        |  |
| M1860M1442                 | měsíčně    | 602121                         | ÚDRŽBA | 15 | 939,00 |  |
| Bytový dum Bavlnářská 2885 |            |                                |        |    |        |  |
| Kontrakt                   | .....M1442 | SVJ Bavlnářská 2885,Frýdek-Mís |        |    |        |  |

**V případě reklamace se prosím obraťte na kontakt uvedený v zápatí faktury. Děkuje.**

Shrnutí ...:

|                      |          |                 |                    |
|----------------------|----------|-----------------|--------------------|
| Sazba DPH:           | 15 %     | Celkový základ: | 939,00             |
| Základ:              | 939,00   | Celkem DPH:     | 140,85             |
| DPH:                 | 140,85   | Zaokrouhlení:   | 0,00               |
| Celkem:              | 1.079,85 |                 |                    |
| Fakturovaná částka : |          |                 | <b>1.079,85 Kč</b> |

Kontakt: Válová Nikola  
E-Mail: reklamace.cz@otis.com  
Telefon: 00420724228402

Fax:

\*\*\* DĚKUJEME VÁM \*\*\*

OTIS a.s.  
Evropská 2591/33E  
160 00 Praha 6

630/21

Dodavatel IČO 76384951 DIČ  
Kominictví Raškovice 394  
VÍTĚZSLAV KUBALA  
RAŠKOVICE 394  
739 04 RAŠKOVICE  
Peněžní ústav Postkonto  
Číslo účtu 233924669/0300

Variabilní symbol 2021052  
Konstantní symbol 0308  
Specifický symbol  
Částka =1200.00 Kč  
Objednávka  
Číslo firmy 00096

Příjemce

Odběratel IČO DIČ

Spoluvlastníci  
bytového domu  
č.p. 1336  
Sokolská 1336  
738 01 FRÝDEK - MÍSTEK

Platební podmínky  
Den splatnosti

bez daně  
12.08.2021

Způsob úhrady  
Datum vystavení dokladu

převodním příkazem -  
28.07.2021

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

Fakturujeme Vám za kominické práce, revize a prohlídky komínů na plynové palivo  
provedené ve Vašem objektu: Bytový dům, Sokolská 1336, Frýdek-Místek

|                           |        |      |            |
|---------------------------|--------|------|------------|
| Revize a prohlídky komínů | 300.00 | 4 ks | 1200.00 Kč |
|---------------------------|--------|------|------------|

1x pracovní lístek

Nejsem plátce DPH  
Živ.list - Magistrát města F-M  
Č.j. ŽÚ/6974/2009/La/3  
Ev.č.380202/U2009/8422/La

Počet stran 1

Vystavil KUBALA VÍTĚZSLAV  
Telefon 603 955 091  
Fax

Razítko a podpis

638/21

# Daňový doklad (faktura)

Variabilní symbol: 2210936

Strana č.: 1

Evidenční číslo daňového dokladu: KVF2210936

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
| <b>Dodavatel</b><br><b>VKUS-BUSTAN s.r.o.</b><br>IČ 26841410<br>DIČ CZ26841410<br>Fügnerova 3636<br>73801 Frýdek-Místek<br>e-mail: vkus-bustan@vkus-bustan.cz<br>tel.: 723800615<br>fax:<br>http: vkus-bustan.cz<br>Zapsán: Krajský soud v Ostravě<br>Pod spis. značkou: C 28122 |  | Vaše objednávka S-019-2019-US<br>Naše objednávka<br>Dodací list   |  |
|  |  | <b>Obdrzeatel</b><br><b>Ing. Pavel Kmínek</b><br>Řeznická 33<br>73801 Frýdek-Místek - Frýdek  |  |
| Číslo účtu 27-3631700277 / 0100<br>IBAN CZ6501000000273631700277<br>Č.banky SWIFT Název banky<br>0100 KOMBCZPP Komerční banka, a.s.  |  | IČ 18107184<br>DIČ CZ6202160679   |  |
| Způsob dopravy<br>Místo určení   |  | Datum vystavení dokladu 03.08.2021<br>DUZP (DPPD,DUP) 31.07.2021<br>Způsob úhrady převodním příkazem<br>Datum splatnosti 17.08.2021<br>Dohodnuté penále 0 |  |
| Fakturu vystavil Kučová Lenka<br>Dodací podmínky:  |  |    |  |

| Kód | Název položky | Množství MJ | DPH % | PC bez DPH za 1MJ | PC s DPH za 1MJ | PC bez DPH celkem | PC s DPH celkem |
|-----|---------------|-------------|-------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
|-----|---------------|-------------|-------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|

Období: ČERVENEC 2021

Fakturujeme Vám za pravidelný úklid společných prostor bytového domu Puškinova 1735 ve Frýdku-Místku

|       |                |   |    |        |        |        |        |
|-------|----------------|---|----|--------|--------|--------|--------|
| Úklid | Úklidové práce | 1 | 10 | 535,00 | 588,50 | 535,00 | 588,50 |
|-------|----------------|---|----|--------|--------|--------|--------|

| Daňová rekapitulace celkem |           |            |          |                   |            |  |  |
|----------------------------|-----------|------------|----------|-------------------|------------|--|--|
| ZD 0 %                     | 0,00 Kč   |            |          | Zaokrouhlení      | 0,00 Kč    |  |  |
| ZD zákl.sazba              | 0,00 Kč   | DPH 21 %   | 0,00 Kč  | Celkem s DPH 21 % | 0,00 Kč    |  |  |
| ZD 1.sníž.sazba            | 0,00 Kč   | DPH 15 %   | 0,00 Kč  | Celkem s DPH 15 % | 0,00 Kč    |  |  |
| ZD 2.sníž.sazba            | 535,00 Kč | DPH 10 %   | 53,50 Kč | Celkem s DPH 10 % | 588,50 Kč  |  |  |
| Základy celkem             | 535,00 Kč | DPH celkem | 53,50 Kč | Celkem            | 588,50 Kč  |  |  |
| Odečet záloh (již zdaněné) |           |            |          | 0,00 Kč           | 0,00 CZK   |  |  |
| Odečet záloh (ke zdanění)  |           |            |          |                   | 0,00 CZK   |  |  |
| Celkem k úhradě            |           |            |          |                   | 588,50 CZK |  |  |