

Dohoda o narovnání k užívání nebytových prostor

č.j. 1/576/24

uzavřená dle ust. § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a podle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o majetku státu“)

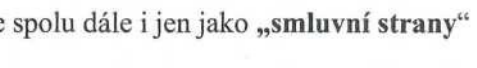
Smluvní strany

České přístavy, a.s.

se sídlem: Jankovcova 1627/16a, Praha 7, PSČ 170 00
 IČ: 452 74 592
 DIČ: CZ45274592
 zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1579
 zastoupena: předsedou představenstva Ing. Miloslavem Černým
 plátce DPH: ano
 bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
 číslo účtu: 13703071/0100
 ID datové schránky: vvbdksw
 kontaktní osoba: 
 e-mail: 
 telefon: 
 (dále i jen jako „České přístavy“)

a

Česká republika – Ministerstvo vnitra

se sídlem: Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34, Praha
 IČ: 000 07 064
 DIČ: CZ00007064
 zastoupena: plk. Ing. Milanem Grohmannem, ředitelem ředitelství logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR
 adresa pro doručování: Policejní prezidium ČR
 ředitelství logistického zabezpečení
 poštovní schránka 62/ŘLZ
 170 89 Praha 7
 plátce DPH: ano
 bankovní spojení: Česká národní banka
 číslo účtu: 5504881/0710
 ID datové schránky: gs9ai55
 kontaktní osoba: 
 e-mail: 
 telefon: 
 (dále i jen jako „Policie“)

České přístavy a Policie spolu dále i jen jako „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto dohodu (dále jen „Dohoda“)

Článek I.

Úvodní prohlášení

1. České přístavy jsou výlučným vlastníkem pozemku parc. č. 2356/195, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří a pozemku p.č. 2400, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba, č. p. 1627 – administrativní budova (dále jen „**Administrativní budova**“) o výměře 650 m², a dále pozemků parc. č. 2356/192 a 2356/196, obojí druh pozemku ostatní plocha, na nichž se nachází místní obslužná komunikace a parkovací stání; všechny výše uvedené pozemky se nacházejí v k. ú. Holešovice a jsou zapsány na listu vlastnictví č. 178 u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že Policie se souhlasem Českých přístavů užívala v období od 1.2.2023 do 15.12.2023 (dále jen „**Období**“) (i) administrativní prostory o výměře 506,68 m² v 6. nadzemním podlaží v Administrativní budově a (ii) část pozemku parc. č. 2356/192 o celkové výměře 109,6 m², která se nachází okolo Administrativní budovy a na níž jsou umístěna parkovací stání č. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 a 25 (administrativní prostory a parkovací stání společně dále jen „**Prostory**“), kdy zároveň využívala i služby poskytované ze strany Českých přístavů. Půdorys Prostor tvoří přílohu č. 1 Dohody. Policie také po dobu Období užívala společně s ostatními uživateli vyhrazené společné prostory Administrativní budovy (dále jen „**Společné prostory**“).
3. Dle dohody Policie užívala Prostory výlučně za účelem plnění služebních úkolů pracovníků Policie ČR – ředitelství finanční a majetkové správy Policejního prezidia ČR, konkrétně však
 - a. administrativní prostory (kanceláře) pouze jako kanceláře,
 - b. parkovací stání pouze za účelem parkování 8 (slovy: osm) služebních osobních automobilů pracovníků.
4. Smluvní strany mají zájem touto Dohodou vzájemně utvrdit výši a způsob úhrady za užívání Prostor a využívání služeb Policií za dobu Období, když nedošlo ke dni podpisu této Dohody k uzavření nájemní či jiné smlouvy o užívání Prostor a ze strany Policie tak nemohla být uhrazená žádná platba za dané užívání Prostor ani poplatku za správu Administrativní budovy a poskytované služby. Dále smluvní strany chtějí utvrdit některá práva a povinnosti smluvních stran související s užíváním Prostor.

Článek II.

Úhrada za užívání Prostor

1. Smluvní strany se dohodly, že úhrada za užívání Prostor Policií za dobu Období činí 165 270,- Kč (slovy: sto šedesát pět tisíc dvě stě sedmdesát korun českých) bez DPH měsíčně (dále jen „**Úhrada za užívání**“), z toho 149 270,- Kč bez DPH je za administrativní prostory v 6.NP specifikované výše v čl. I odst. 2 Dohody a 16 000,- Kč bez DPH je za parkovací stání, která se nachází okolo Administrativní budovy a jsou taktéž specifikována výše v čl. I odst. 2 Dohody. K této Úhradě za užívání bude připočítávána DPH ve výši dle platné právní úpravy, kterou se Policie též zavazuje Českým přístavům zaplatit. **Celková výše Úhrady za užívání za dobu Období tak odpovídá částce 2.099.755,40 Kč (slovy: dva miliony devadesát devět tisíc sedm set padesát pět korun českých a čtyřicet haléřů) včetně DPH.** Policie se zavazuje zaplatit Českým přístavům na základě daňového dokladu Úhradu za užívání Prostor včetně příslušné DPH převodem na shora uvedený účet Českých přístavů, a to nejpozději ve lhůtě 30 dnů od data prokazatelného doručení daňového dokladu Policií do datové schránky uvedené v záhlaví této Dohody. Nebude-li daňový doklad obsahovat zákonné náležitosti, případně bude-li vykazovat jiné vady, Policie Českým přístavům daňový doklad vrátí a České přístavy vystaví opravený daňový doklad. Doručením opraveného daňového dokladu bude běžet nová 30 denní lhůta splatnosti.

Článek III. Služby a jejich úhrada

1. V souvislosti s užíváním Prostor a Společných prostor po dobu Období České přístavy zajišťovaly Policii služby, které jsou uvedeny v odst. 2 tohoto článku Dohody, a které jsou blíže specifikovány v příloze č. 2 této Dohody (dále jen „**Služby**“).
2. České přístavy poskytovaly Policii v souvislosti s užíváním Prostor a Společných prostor následující Služby: dodávku vody, odvod odpadních vod, dodávku tepla/chladu a elektrické energie do/z Prostor a Společných prostor, běžný úklid venkovních a Společných prostor a odvoz běžného komunálního odpadu v množství odpovídajícímu užívání Prostor dle uvedeného účelu. Za dodávku služeb do/z Prostor, uvedených v předchozí větě (tedy za dodávku vody a odvod odpadních vod, dodávku tepla/chladu a el. energie), Policie zaplatí úhradu ve výši dle skutečných nákladů.
3. Za služby spojené s užíváním Společných prostor, uvedené v odst. 2 tohoto článku, úklid venkovních a Společných prostor a odvoz komunálního odpadu Policie zaplatí Český přístavům platbu ve výši 1/6 z celkových nákladů ve vztahu k celé Administrativní budově.
4. Smluvní strany se dohodly, že Policie zaplatí Českým přístavům za Služby („**Úhrada za služby**“) na základě konečného vyúčtování dle skutečné spotřeby, a tedy dle vyúčtování Úhrada za služby činí 427 207,61 Kč (včetně DPH) za Období. Služby jsou vyúčtovány v případě dodávek Služeb od vnějších dodavatelů na základě skutečné spotřeby (dle odečtů z měřidel spotřeby uvedených médií v Prostorech a v Administrativní budově) a jejich skutečné ceny hrazené dodavateli Služby nebo rozúčtované Českými přístavy ke konci roku 2023. Vyúčtování služeb tvoří přílohu č. 3 této Dohody.
5. Policie se zavazuje zaplatit Úhradu za služby Českým přístavům na základě daňového dokladu, jehož přílohou bude konečné vyúčtování za poskytnuté Služby Policii (které tvoří přílohu č. 3 této Dohody), Úhradu za Služby včetně příslušné DPH převodem na shora uvedený účet Českých přístavů, a to nejpozději do 30 dnů od data prokazatelného doručení daňového dokladu do datové schránky uvedené v záhlaví této Dohody. Nebude-li daňový doklad obsahovat zákonné náležitosti, případně bude-li vykazovat jiné vady, Policie Českým přístavům daňový doklad vrátí a České přístavy vystaví opravený daňový doklad. Doručením opraveného daňového dokladu bude běžet nová 30denní lhůta splatnosti.
6. Policie prohlašuje, že jí v souvislosti s užíváním Prostor (včetně případného nedodání dodávek Služeb) nevznikla jakákoliv škoda/újma či jiný nárok vůči Českým přístavům.
7. Smluvní strany se dále dohodly, že Policie za dobu Období zaplatí poplatek za správu Administrativní budovy včetně parkoviště („**poplatek**“) v celkové výši **14 012,- Kč bez DPH** měsíčně. K tomuto poplatku bude připočítána DPH dle platné právní úpravy, kterou se Policie taktéž zavazuje zaplatit. Do poplatku je zahrnuto zejména: revize, servis a opravy společných zařízení objektu, činnost správce objektu a systém požární bezpečnostního zařízení a technického zařízení budovy. **Celková částka poplatku za dobu Období činí 178 022,50 Kč včetně DPH**, kdy tuto částku se Policie zavazuje zaplatit Českým přístavům na základě daňového dokladu, a to nejpozději do 30 dnů od data prokazatelného doručení daňového dokladu Policii do datové schránky uvedené v záhlaví této Dohody. Nebude-li daňový doklad obsahovat zákonné náležitosti, případně bude-li vykazovat jiné vady, Policie Českým přístavům daňový doklad vrátí a České přístavy vystaví opravený daňový doklad. Doručením opraveného daňového dokladu bude běžet nová 30denní lhůta splatnosti.
8. Dnem zaplacení jakékoliv platby dle této Dohody je den připsání částky na shora uvedený bankovní účet Českých přístavů. Nezaplatí-li Policie jakoukoliv platbu dle této Dohody včas a v plné výši, zavazuje se Českým přístavům zaplatit smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
9. Zaplacením celkové výše Úhrady za užívání dle čl. II. odst. 1. Dohody, celkové výše Úhrady za služby dle čl. III. odst. 1 až 4 Dohody, celkové výše poplatku dle čl. III. odst. 7. Dohody budou zcela a bezezbytku vypořádané tyto uvedené závazky Policie za Období (tj. platba za užívání

Prostor Policií, za poskytnutí Služeb Policii a za poplatek za správu Administrativní budovy včetně parkoviště).

Článek IV. Další práva a povinnosti smluvních stran

1. Policie prohlašuje, že:
 - a. si veškerá případná povolení k užívání Prostor, byla-li vyžadována, zajistila sama na svou odpovědnost a podmínky v nich splňovala po celé Období. Za případné nesplnění uvedené povinnosti nenesou České přístavy žádnou odpovědnost.
 - b. neprováděla na Prostorách a Společných prostorách změny či jakékoliv stavební úpravy. Smluvní strany dále sjednávají, že České přístavy nejsou povinny ani po skončení Období nahradit Policii náklady, které Policie případně vydala na provedení jakékoliv změny, popř. stavební úpravy Prostor či jejich zhodnocení, resp. se s Policií jinak vyrovnat, ledaže by se smluvní strany v konkrétním případě dohodly formou písemného dodatku k této Dohodě, podepsaného na téže listině (za České přístavy vždy jeho statutárním orgánem), jinak.
 - c. se starala o Prostory s péčí řádného hospodáře, zajišťovala a hradila běžnou údržbu, jakož i opravy Prostor, které nepřesáhly částku 10 000,- Kč bez DPH za jednotlivou opravu (bez započtení nákladů na dopravu spojené s těmito opravami). Opravy vad, které vznikly na Prostorech či Společných prostorech zaviněním Policie a jdou nad rámec běžného opotřebení, zajistí/zajistila Policie na své náklady vždy.
 - d. oznámila Českým přístavům potřebu jakýchkoliv oprav, které měly České přístavy provést, a umožnila jejich provedení; jinak Policie odpovídá za škodu, která nesplněním povinnosti vznikla.
 - e. v Prostorech a Společných prostorech neskladovala či jinak nenakládala s nebezpečným odpadem, výbušninami či obdobnými látkami, k jejichž držení, přechovávání apod. je třeba zvláštního povolení, příp. jejichž držení, přechování apod. je protizákonné.
 - f. po dobu Období nebyla Policii, jejím zaměstnancům nebo návštěvníkům způsobena újma na zdraví ani škoda, nepřipustné zasahování, obtěžování ani potíže, nebo v důsledku jakéhokoliv činu nebo opomenutí jakéhokoliv dalšího nájemce nebo uživatele jakékoliv části Administrativní budovy nebo okolních nemovitostí nedošlo na straně Policie ke vzniku škody nebo újmy.
 - g. na parkovišti nedošlo k odcizení nebo poškození automobilů Policie (resp. zaměstnanců nebo návštěvníků), jejich příslušenství, ani věcí v nich se nacházejících, a nebude tak na Českých přístavech vymáhat náhradu škody nebo jakýkoliv podíl na odstranění jiné újmy, která by Policii v souvislosti s parkovacím stáním takto vznikla.
2. České přístavy prohlašují, že vůči Policii ke dni uzavření této Dohody neuplatňují žádné pohledávky ve smyslu čl. IV. odst. 1 této Dohody.

Článek V. Závěrečná ujednání

1. Tato Dohoda se řídí českým právem, zejména tedy občanským zákoníkem. Veškeré spory mezi smluvními stranami budou řešeny věcně a místně příslušnými českými soudy.
2. Tato Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění této Dohody v registru smluv zajistí Policie, a to bezodkladně, nejpozději však do 15 dnů od oboustranného podpisu této Dohody. Neučiní-li tak Policie, jsou tak oprávněny učinit i České přístavy.

3. Dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, kdy České přístavy obdrží stejnopisy tři a Policie jeden.
4. V případě, že kterékoli ustanovení této Dohody je nebo se stane či bude shledáno neplatným či nevymahatelným, neovlivní to platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení této Dohody a smluvní strany se zároveň zavazují takové ustanovení nahradit ustanovením platným a vymahatelným.
5. Měnit a doplňovat tuto Dohodu lze výhradně písemnými, postupně očíslovanými dodatky, podepsanými na téže listině.
6. Smluvní strany tímto prohlašují, že na sebe podpisem této Dohody berou nebezpečí změny okolností, a žádná ze smluvních stran tedy není oprávněna domáhat se po druhé smluvní straně a/nebo soudně obnovení jednání o této Dohodě z důvodu podstatné změny okolností zakládající hrubý nepoměr v právech a povinnostech smluvních stran.
7. Přílohami této Dohody, které tvoří její nedílnou součást, jsou:
Příloha č. 1 Náskres Prostor (nebytové jednotky a parkovací stání)
Příloha č. 2 Specifikace poskytovaných Služeb
Příloha č. 3 Vyúčtování za Služby
8. Smluvní strany této Dohody po jejím přečtení prohlašují, že je sepsána srozumitelně, její obsah vyjadřuje jejich svobodnou a vážně míněnou vůli a že nebyla sepsána v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek pro některou ze smluvních stran, a na důkaz toho připojují své podpisy.

Datum: 23.9.2024

za České přístavy



Ing. Miloslav Černý
předseda představenstva
České přístavy, a.s.

Datum: 19-09-2024

za Policii



plk. Ing. Milan Grohmann
ředitel
ředitelství logistického zabezpečení
Policejního prezidia České republiky

Příloha č. 1

Nákres Prostor (nebytové jednotky a parkovacích stání)

Příloha 2
Specifikace poskytovaných služeb

Služby

Teplo - kanceláře
Chlad - kanceláře
Dodávka vody a odvod odpadních vod - kanceláře
Elektrina - kanceláře
Teplo - Společné prostory
Chlad - Společné prostory
Dodávka vody a odvod odpadních vod - Společné prostory
Elektrina - Společné prostory
Úklid - venkovní a Společné prostory
Odvoz odpadu

Příloha 3
Vyúčtování za Služby

DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTURA

Dodavatel: České přístavy, a.s.

Jankovcova 1627/16a
170 00 Praha 7

IČ : 45274592

DIČ : CZ45274592

Zápis v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B vložka 1579

Řada dokladu

Číslo dokladu

Variabilní symbol: **576240022**

Objednávka

Telefon :

Fax :

E-mail :

Pen. ústav : Komerční banka, a.s.

Bank. spojení : 13703071 / 0100

KS:

Příjemce : Ministerstvo vnitra

Nad štolou 936/3
170 00 Praha

IČ : 00007064

DIČ : CZ00007064

Odběratel : Ministerstvo vnitra

Nad štolou 936/3
170 00 Praha

Místo určení : Ministerstvo vnitra

Nad štolou 936/3
170 00 Praha

IČ : 00007064

DIČ : CZ00007064

IČ : 00007064

DIČ : CZ00007064

Datum splatnosti : 08.05.2024

Datum vystavení daňového dokladu : 24.04.2024

Datum uskutečnění zdanitelného plnění : 24.04.2024

Forma úhrady : Platebním příkazem

Popis dodávky :

Způsob dopravy :

Zakázka :

řádek č	Označení	Množství	Popis dodávky MJ	J. cena bez DPH	C. cena bez DPH	Sleva %	Úprava ceny +/- %	Celkem bez DPH po slevě	DPH %	Celkem s DPH po slevě
------------	----------	----------	---------------------	-----------------	-----------------	---------	----------------------	----------------------------	-------	--------------------------

Položky faktury

1	900 602003000		DODÁVKA ELEKTRICKÉ ENERGIE							
		1,00	Elektřina - spol. prostory	98 568,35	98 568,35			98 568,35	21	119 267,70
2	900 602003000		DODÁVKA ELEKTRICKÉ ENERGIE							
		1,00	Elektřina - Kanceláře	66 309,12	66 309,12			66 309,12	21	80 234,04
3	900 602004000		VODNÉ A STOČNÉ							
		1,00	Voda - spol. prostory	3 454,04	3 454,04			3 454,04	12	3 868,52
4	900 602004000		VODNÉ A STOČNÉ							
		1,00	Voda - Kanceláře	17 850,86	17 850,86			17 850,86	12	19 992,96
5	900 602006000		DODÁVKA TEPLA							
		1,00	Teplo - spol. prostory	47 011,67	47 011,67			47 011,67	12	52 653,07
6	900 602006000		DODÁVKA TEPLA							
		1,00	Teplo - kanceláře	113 611,56	113 611,56			113 611,56	12	127 244,95
7	900 602009005		OSTATNÍ SLUŽBY							
		1,00	Odpady a úklid spol. prostor	19 790,39	19 790,39			19 790,39	21	23 946,37
		7,00			366 595,99			366 595,99		427 207,61

QR Platba + F



Fakturace celkem Kč

427 207,61

DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTURA

Dodavatel : České přístavy, a.s.

170 00 Praha 7

Řada dokladu :

Číslo dokladu :

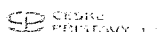
Variabilní symbol : **576240022**

Rekapitulace DPH

Sazba	%	Základ	DPH	Celkem
Snížená sazba	12	181 928,13	21 831,37	203 759,50
Základní sazba	21	184 667,86	38 780,25	223 448,11
		366 595,99	60 611,62	427 207,61

Vyúčtování záloh za 6. nadzemního podlaží Administrativní budovy na adrese Jankovcova 1627/16a za období r. 2023





České přístavy, a.s.
Jankovcova 1627/16a, Praha 7
IČ: 45274592
DIČ: CZ45274592

Tel.: +420 255 797 127
Mobil: +420 604 328 837
E-mail: kotera@ceschports.cz
Web: ceskepristavy.cz

Firma je zapsána u rejstříkového soudu v Praze pod spisovou značkou B 1579

VYÚČTOVÁNÍ ZÁLOH ZA SLUŽBY ZA ROK 2023

Subjekt: Administrativní budova Českých přístavů, č.p. 1627/16a, Praha 7

Užívaný prostor č.: 6.NP
v budově: Jankovcova 1627/16a Praha 7 - Holešovice

Ministerstvo vnitra
Nad Štolou 936/3
170 34 Praha 7

Případné reklamace je nutné uplatnit u firmy České přístavy do 30 dnů po obdržení vyúčtování.

Máte-li přeplatek a chcete-li jej zaslat na účet, změnu oznamte do konce rekl. lhůty

Zvýšení záloh je možno nahlásit telefonicky na výše uvedená čísla, snížení je možné jen po dohodě se správcem objektu.

Vyúčtování dle Směrnice klíčování nákladů na provoz budovy odsouhlasené smlouvou

č.	Položka	Náklady budovy	Náklady jednotky
1.	Elektřina	1 057 098,47 Kč	66 309,12 Kč
2.	Elektřina spol. prostory	781 471,94 Kč	98 568,35 Kč
3.	Voda	77 194,50 Kč	17 850,86 Kč
4.	Voda spol. prostory	26 741,34 Kč	3 454,04 Kč
5.	Teplo	702 809,53 Kč	113 611,56 Kč
6.	Teplo spol. prostory	363 992,40 Kč	47 011,67 Kč
7.	Odpady/úklid	200 384,54 Kč	19 790,39 Kč
Celkem		3 209 692,72 Kč	366 595,99 Kč

Zaplaceno na zálohách	0,00 Kč
-----------------------	---------

VYÚČTOVÁNÍ SPOTŘEBY ELEKTŘINY

Odběrné místo č. 8110784395, EAN OPM 859182400300032621

Jankovcova p.č.2401, Praha 7 - Holešovice

Energie Index Spot

Údaje o měřicím zařízení

Číslo elektroměru	Období	Počáteční stav	Konečný stav	Naměřeno kWh
51304521	01.01.2023 31.01.2023	1223281	1286625	63344 VT - T1, vysoký tarif

Zúčtované částky celkem - rozpis dodávky elektřiny a regulovaných služeb

Položka	Počet jednotek	Jednotka	CZK/Jednotka	Celkem CZK
Silová elektřina VT	65,878	MWh	3.704,00	244.012,11
Daň z elektřiny	65,878	MWh	28,30	1.864,35
Obchod s elektřinou				245.876,46
Použití sítí	65,878	MWh	72,96	4.806,46
Nevyžádaná dodávka jalové energie	3,136	MVarh	440,00	1.379,84
Rezervovaná kapacita měsíční	0,120	MW	214.815,00	25.777,80
Rezervovaná kapacita roční	0,050	MW	192.953,00	9.647,65
Distribuční služby PREDistribuce, a. s.				41.611,75
Činnosti operátora trhu	1	měsíc	3,43	3,43
Podpora elekt. z podporovaných zdrojů energie	0,500	MW	0,00	0,00
Systémové služby	65,878	MWh	113,53	7.479,13
Regulované služby				49.094,31
Elektřina a regulované služby celkem bez DPH				294.970,77

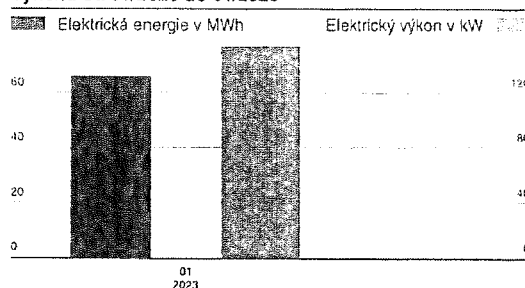
Daňový přehled

Položka	Základ DPH CZK	Sazba DPH	DPH CZK	Celkem
Elektřina a regulované služby	294.970,77	21%	61.943,87	356.914,64
Celkem	294.970,77		61.943,87	356.914,64

DUF a sjednaná rezervovaná kapacita

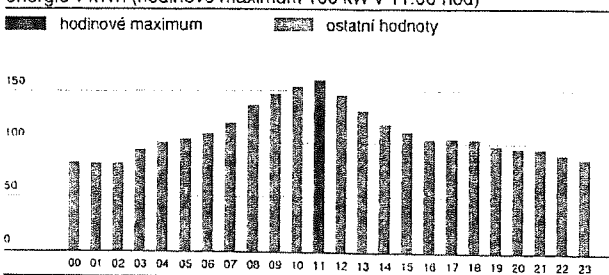
Položka	Tech. jednotky	Hodnota	Sjednáno rok	Sjednáno měsíc
Činná energie VN	kWh	65878		
Decentrální výroba	kWh			
Maximum VN	kW	168	50	120
Maximum VN čas		24.01.2023 12:00		
Tg Fi VN		0,002		
Zpětná dodávka	kVarh	3136		
Bezplatně	kWh			
Lokální spotřeba	kWh			

Diagram elektrické energie a hodinového elektrického výkonu od 01/2023 do 01/2023



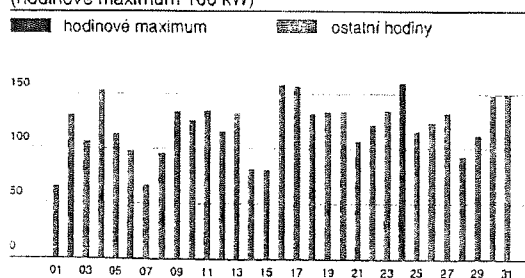
Průběh hodinového výkonu dne s maximálním zatížením 24.01.2023

energie v kWh (hodinové maximum 160 kW v 11:00 hod)



Průběh hodinových denních maxim v 01/2023

(hodinové maximum 160 kW)



Zpráva pro zákazníka: Výpočet platby podpory elektřiny z podporovaných zdrojů energie je prováděn dle zákona dvojím způsobem - součinem zákazníkem odebraného množství v MWh a jednotkové ceny, která se uvádí v CZK/MWh a součinem sjednaného rezervovaného příkonu za měsíc, délky období a stanovené ceny za rezervovaný příkon uvedené v CZK/MW/měsíc. Ve faktuře je použit levnější způsob výpočtu. Cena regulovaných služeb je stanovena od 1.1.2023 v souladu s cenovým rozhodnutím ERÚ č. 13/2022 ze dne 14.11.2022. Podíl zdrojů elektřiny na celkové směsi paliv dodavatele za rok 2020: uhlí 42,86 %, jádro 40,75 %, zemní plyn 9,61 %, OZE 6,75 %, druhotné zdroje 0,12 %, ostatní zdroje 0,11 %. Informace o dopadu výroby elektřiny na životní prostředí: www.chmu.cz, www.mpo.cz, www.env.cz.

VYÚČTOVÁNÍ SPOTŘEBY ELEKTRINY

Odběrné místo č. 8110784395, EAN OPM 859182400300032621

Jankovcova p.č.2401, Praha 7 - Holešovice

Energie Index Spot

Údaje o měřicím zařízení

Číslo elektroměru	Období	Počáteční stav	Konečný stav	Naměřeno kWh
51304521	01.02.2023 28.02.2023	1286625	1348175	61550 VT - T1, vysoký tarif

Překročení rezervované kapacity

Měřicí místo/napětová hladina	Sjednáno kW	Naměřeno kW	Překročeno kW	CZK/kW	Celkem CZK
VN	185	186	1	322,22	322,22

Zúčtované částky celkem - rozpis dodávky elektřiny a regulovaných služeb

Položka	Počet jednotek	Jednotka	CZK/Jednotka	Celkem CZK
Sílová elektřina VT	64,012	MWh	3.701,00	236.908,41
Daň z elektřiny	64,012	MWh	28,30	1.811,54
Obchod s elektřinou				238.719,95
Překročení RK roční	0,001	MW	322.222,50	322,22
Použití sítě	64,012	MWh	72,96	4.670,32
Nevyžádaná dodávka jalové energie	3,308	MVarh	440,00	1.455,52
Rezervovaná kapacita měsíční	0,095	MW	214.815,00	20.407,43
Rezervovaná kapacita roční	0,090	MW	192.953,00	17.365,77
Distribuční služby PREdistribuce, a. s.				44.221,26
Činnosti operátora trhu	1	měsíc	3,43	3,43
Podpora elekt. z podporovaných zdrojů energie	0,500	MW	0,00	0,00
Systémové služby	64,012	MWh	113,53	7.267,28
Regulované služby				51.491,97
Elektřina a regulované služby celkem bez DPH				290.211,92

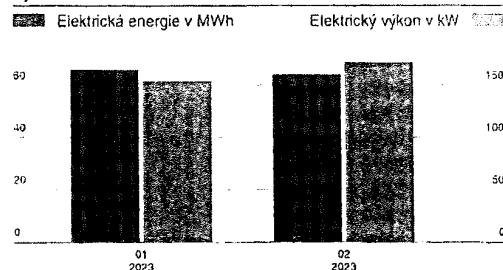
Daňový přehled

Položka	Základ DPH CZK	Sazba DPH	DPH CZK	Celkem CZK
Elektřina a regulované služby	290.211,92	21%	60.944,50	351.156,42
Celkem	290.211,92		60.944,50	351.156,42

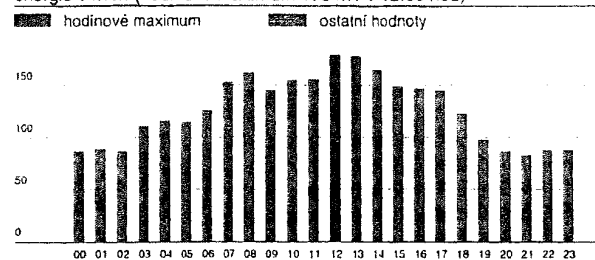
DŮF a sjednaná rezervovaná kapacita

Položka	Tech. jednotky	Hodnota	Sjednáno rok	Sjednáno měsíc
Činná energie VN	kWh	64012		
Decentrální výroba	kWh			
Maximum VN	kW	186	90	95
Maximum VN čas		07.02.2023 12:45		
Tg Fi VN		0,002		
Zpětná dodávka	kVarh	3308		
Bezplatné	kWh			
Lokální spotřeba	kWh			

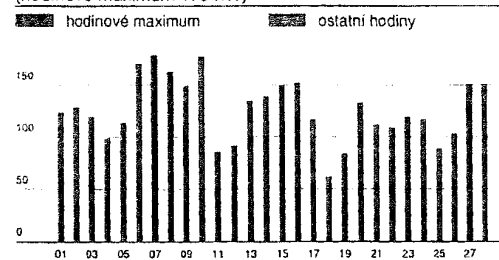
Diagram elektrické energie a hodinového elektrického výkonu od 01/2023 do 02/2023



Průběh hodinového výkonu dne s maximálním zatížením 07.02.2023 energie v kWh (hodinové maximum 179 kW v 12:00 hod)



Průběh hodinových denních maxim v 02/2023 (hodinové maximum 179 kW)



Zpráva pro zákazníka: Výpočet platby podpory elektřiny z podporovaných zdrojů energie je prováděn dle zákona dvojím způsobem - součinem zákazníkem odebraného množství v MWh a jednotkové ceny, která se uvádí v CZK/MWh a součinem sjednaného rezervovaného příkonu za měsíc, délky období a stanovené ceny za rezervovaný příkon uvedená v CZK/MWh/měsíc. Ve faktuře je použit levnější způsob výpočtu. Podíl zdrojů elektřiny na celkové směsi paliv dodavatele za rok 2020: uhlí 42,66 %, jádro 40,75 %, zemní plyn 9,61 %. OZE 6,75 %, druhotné zdroje 0,12 %, ostatní zdroje 0,11 %. Informace o dopadu výroby elektřiny na životní prostředí: www.chmu.cz, www.mpo.cz, www.env.cz.

VYÚČTOVÁNÍ SPOTŘEBY ELEKTŘINY

Odběrné místo č. 8110784395, EAN OPM 859182400300032621

Jankovcova p.č.2401, Praha 7 - Holešovice

Energie Index Spot

Údaje o měřicím zařízení

Číslo elektroměru	Období	Počáteční stav	Konečný stav	Naměřeno kWh
51304521	01.03.2023 31.03.2023	1348175	1406836	58661 VT - T1, vysoký tarif

Zúčtované částky celkem - rozpis dodávky elektřiny a regulovaných služeb

Položka	Počet jednotek	Jednotka	CZK/Jednotka	Celkem CZK
Silová elektřina VT	61,008	MWh	3.043,00	185.647,34
Daň z elektřiny	61,008	MWh	28,30	1.726,53
Obchod s elektřinou				187.373,87
Použití sítě	61,008	MWh	72,96	4.451,14
Nevyžádaná dodávka jalové energie	4,272	MVArh	440,00	1.879,68
Rezervovaná kapacita měsíční	0,085	MW	214.815,00	18.259,28
Rezervovaná kapacita roční	0,090	MW	192.953,00	17.365,77
Distribuční služby PREDistribuce, a. s.				41.955,87
Činnosti operátora trhu	1	měsíc	3,43	3,43
Podpora elekt. z podporovaných zdrojů energie	0,500	MW	0,00	0,00
Systémové služby	61,008	MWh	113,53	6.926,24
Regulované služby				48.885,54
Elektřina a regulované služby celkem bez DPH				236.259,41

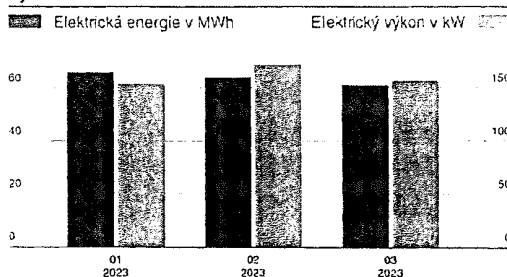
Daňový přehled

Položka	Základ DPH CZK	Sazba DPH	DPH CZK	Celkem CZK
Elektřina a regulované služby	236.259,41	21%		
Celkem fakturováno	236.259,41		49.614,48	285.873,89
Zúčtované zálohy	-310.743,80	21%	-65.256,20	-376.000,00
Celkem	-74.484,39		-15.641,72	-90.126,11

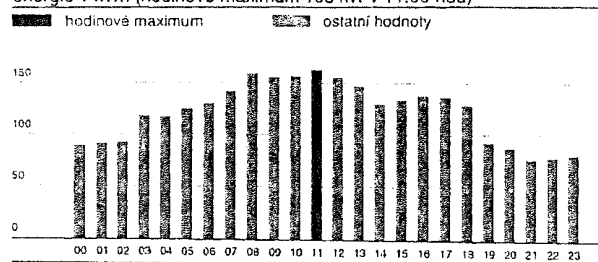
DÚF a sjednaná rezervovaná kapacita

Položka	Tech. jednotky	Hodnota	Sjednáno
			rok měsíc
Činná energie VN	kWh	61008	
Decentrální výroba	kWh		
Maximum VN	kW	173	90 85
Maximum VN čas		02.03.2023 11:45	
Tg Fi VN		0,001	
Zpětná dodávka	kVArh	4272	
Bezplatně	kWh		
Lokální spotřeba	kWh		

Diagram elektrické energie a hodinového elektrického výkonu od 01/2023 do 03/2023

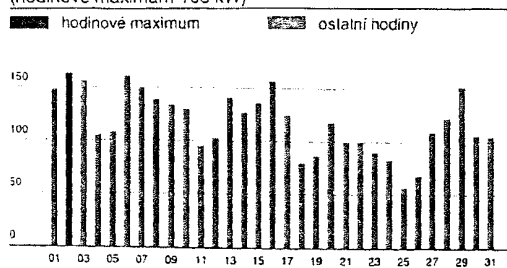


Průběh hodinového výkonu dne s maximálním zatížením 02.03.2023 energie v kWh (hodinové maximum 163 kW v 11:00 hod)



Průběh hodinových denních maxim v 03/2023

(hodinové maximum 163 kW)



Zpráva pro zákazníka: Výpočet platby podpory elektřiny z podporovaných zdrojů energie je prováděn dle zákona dvojím způsobem - součinem zákazníkem odebraného množství v MWh a jednotkové ceny, která se uvádí v CZK/MWh a součinem sjednaného rezervovaného příkonu za měsíc, délky období a stanovené ceny za rezervovaný příkon uvedené v CZK/MWh/měsíc. Ve faktuře je použit levnější způsob výpočtu. Podíl zdrojů elektřiny na celkové směsi paliv dodavatele za rok 2020: uhlí 42,66 %, jádro 40,75 %, zemní plyn 9,61 %, OZE 6,75 %, druhotné zdroje 0,12 %, ostatní zdroje 0,11 %. Informace o dopadu výroby elektřiny na životní prostředí: www.chmu.cz, www.mpo.cz, www.env.cz.

VYÚČTOVÁNÍ SPOTŘEBY ELEKTŘINY

Odběrné místo č. 8110784395, EAN OPM 859182400300032621

Jankovcova p.č.2401, Praha 7 - Holešovice

Energie Index Spot

Údaje o měřicím zařízení

Číslo elektroměru	Období	Počáteční stav	Konečný stav	Naměřeno kWh
51304521	01.04.2023 30.04.2023	1406836	1450868	44032 VT - T1, vysoký tarif

Zúčtované částky celkem - rozpis dodávky elektřiny a regulovaných služeb

Položka	Počet jednotek	Jednotka	CZK/Jednotka	Celkem CZK
Silová elektřina VT	45,793	MWh	2.836,00	129.868,95
Daň z elektřiny	45,793	MWh	28,30	1.295,94
Obchod s elektřinou				131.164,89
Použití sítě	45,793	MWh	72,96	3.341,06
Nevyžádaná dodávka jalové energie	5,236	MVarh	440,00	2.303,84
Rezervovaná kapacita měsíční	0,075	MW	214.815,00	16.111,13
Rezervovaná kapacita roční	0,090	MW	192.953,00	17.365,77
Distribuční služby PŘEdistribuce, a. s.				39.121,80
Činnosti operátora trhu	1	měsíc	3,43	3,43
Podpora elekt. z podporovaných zdrojů energie	0,500	MW	0,00	0,00
Systémové služby	45,793	MWh	113,53	5.198,88
Regulované služby				44.324,11
Elektřina a regulované služby celkem bez DPH				175.489,00

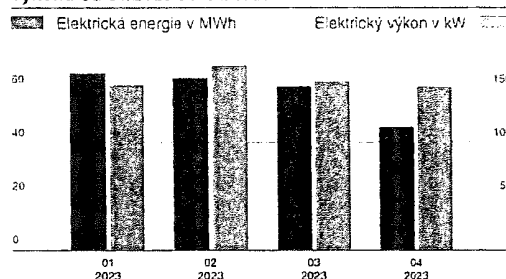
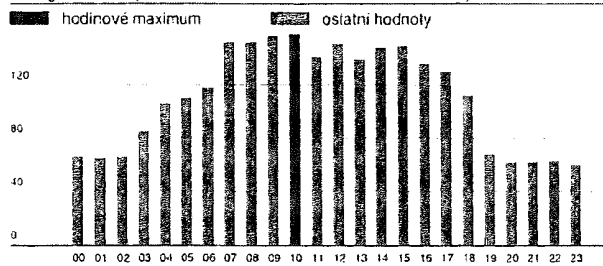
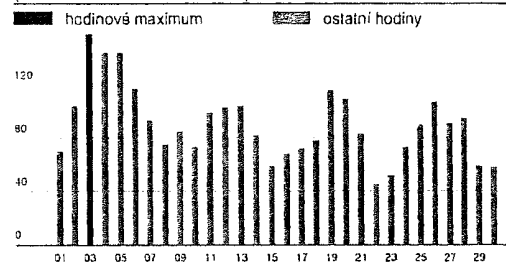
Daňový přehled

Položka	Základ DPH CZK	Sazba DPH	DPH CZK	Celkem CZK
Elektřina a regulované služby	175.489,00	21%		
Celkem fakturováno	175.489,00		36.852,69	212.341,69
Zúčtované zálohy	-291.735,54	21%	-61.264,46	-353.000,00
Celkem	-116.246,54		-24.411,77	-140.658,31

DUF a sjednaná rezervovaná kapacita

Položka	Tech. jednotky	Hodnota	Sjednáno
			rok měsíc
Činná energie VN	kWh	45793	
Decentrální výroba	kWh		
Maximum VN	kW	162	90 75
Maximum VN čas		03.04.2023 10:15	
Tg Fi VN		0,000	
Zpětná dodávka	kVarh	5236	
Bezplatně	kWh		
Lokální spotřeba	kWh		

Diagram elektrické energie a hodinového elektrického výkonu od 01/2023 do 04/2023

Průběh hodinového výkonu dne s maximálním zatížením 03.04.2023
energie v kWh (hodinové maximum 158 kW v 10:00 hod)Průběh hodinových denních maxim v 04/2023
(hodinové maximum 158 kW)

Zpráva pro zákazníka: Výpočet platby podpory elektřiny z podporovaných zdrojů energie je prováděn dle zákona dvojím způsobem - součinem zákaznickem odebraného množství v MWh a jednotkové ceny, která se uvádí v CZK/MWh a součinem sjednaného rezervovaného příkonu za měsíc, délky období a stanovené ceny za rezervovaný příkon uvedené v CZK/MW/měsíc. Ve fakturě je použit levnější způsob výpočtu. Podíl zdrojů elektřiny na celkové směsi paliv dodavatele za rok 2021: uhlí 43,89 %, jádro 40,41 %, zemní plyn 9,89 %, OZE 5,57 %, druhotné zdroje 0,12 %, ostatní zdroje 0,12 %. Informace o dopadu výroby elektřiny na životní prostředí: www.chmu.cz, www.mpo.cz, www.env.cz.

VYÚČTOVÁNÍ SPOTŘEBY ELEKTŘINY

Odběrné místo č. 8110784395, EAN OPM 859182400300032621

Jankovcova p.č.2401, Praha 7 - Holešovice

Energie Index Spot

Údaje o měřicím zařízení

Číslo elektroměru	Období	Počáteční stav	Konečný stav	Naměřeno kWh
51304521	01.05.2023 31.05.2023	1450868	1481112	30244 VT - T1, vysoký tarif

Zúčtované částky celkem - rozpis dodávky elektřiny a regulovaných služeb

Položka	Počet jednotek	Jednotka	CZK/Jednotka	Celkem CZK
Silová elektřina VT	31,454	MWh	2.354,00	74.042,72
Daň z elektřiny	31,454	MWh	28,30	890,15
Obchod s elektřinou				74.932,87
Použití sítě	31,454	MWh	72,96	2.294,88
Nevyžádaná dodávka jalové energie	4,782	MVarh	440,00	2.104,08
Rezervovaná kapacita měsíční	0,015	MW	214.815,00	3.222,23
Rezervovaná kapacita roční	0,090	MW	192.953,00	17.365,77
Distribuční služby PREDistribuce, a. s.				24.986,96
Činnosti operátora trhu	1	měsíc	3,43	3,43
Podpora elekt. z podporovaných zdrojů energie	0,500	MW	0,00	0,00
Systémové služby	31,454	MWh	113,53	3.570,97
Regulované služby				28.561,36
Elektřina a regulované služby celkem bez DPH				103.494,23

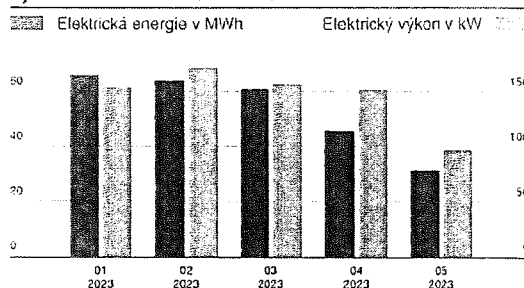
Daňový přehled

Položka	Základ DPH CZK	Sazba DPH	DPH CZK	Částka CZK
Elektřina a regulované služby	103.494,23	21%		
Celkem fakturováno	103.494,23		21.733,79	125.228,02
Zúčtované zálohy	-211.570,24	21%	-44.429,76	-256.000,00
Celkem	-108.076,01		-22.695,97	-130.771,98

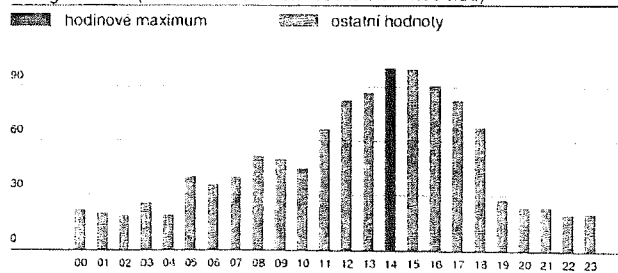
DŮF a sjednaná rezervovaná kapacita

Položka	Tech. jednotky	Hodnota	Sjednáno
			rok měsíc
Činná energie VN	kWh	31454	
Decentrální výroba	kWh		
Maximum VN	kW	104	90 15
Maximum VN čas		30.05.2023 15:15	
Tg Fi VN		0,002	
Zpětná dodávka	kVarh	4782	
Bezplatně	kWh		
Lokální spotřeba	kWh		

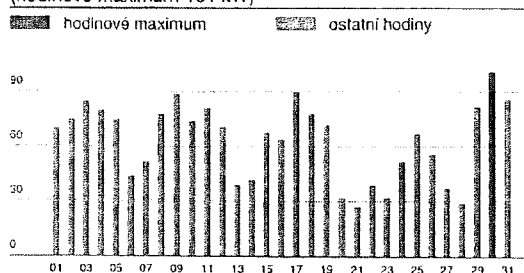
Diagram elektrické energie a hodinového elektrického výkonu od 01/2023 do 05/2023



Průběh hodinového výkonu dne s maximálním zatížením 30.05.2023 energie v kWh (hodinové maximum 101 kW v 14:00 hod)



Průběh hodinových denních maxim v 05/2023 (hodinové maximum 101 kW)



Zpráva pro zákazníka: Výpočet platby podpory elektřiny z podporovaných zdrojů energie je prováděn dle zákona dvojím způsobem - součinem zákazníkem odebraného množství v MWh a jednotkové ceny, která se uvádí v CZK/MWh a součinem sjednaného rezervovaného příkonu za měsíc, délky období a stanovené ceny za rezervovaný příkon uvedené v CZK/MW/měsíc. Ve fakturě je použit levnější způsob výpočtu. Podíl zdrojů elektřiny na celkové směsi paliv dodavatele za rok 2021: uhlí 43,89 %, jádro 40,41 %, zemní plyn 9,89 %, OZE 5,57 %, druhotné zdroje 0,12 %, ostatní zdroje 0,12 %. Informace o dopadu výroby elektřiny na životní prostředí: www.chmu.cz, www.mpo.cz, www.envy.cz.

VYÚČTOVÁNÍ SPOTŘEBY ELEKTŘINY

Odběrné místo č. 8110784395, EAN OPM 859182400300032621

Jankovcova p.č.2401, Praha 7 - Holešovice

Energie Index Spot

Údaje o měřicím zařízení

Číslo elektroměru	Období	Počáteční stav	Konečný stav	Naměřeno kWh
51304521	01.06.2023 30.06.2023	1481112	1501686	20574 VT - T1, vysoký tarif

Zúčtované částky celkem - rozpis dodávky elektřiny a regulovaných služeb

Položka	Počet jednotek	Jednotka	CZK/Jednotka	Celkem CZK
Silová elektřina VT	21,397	MWh	2.609,00	55.824,77
Daň z elektřiny	21,397	MWh	28,30	605,54
Obchod s elektřinou				56.430,31
Použití sítě	21,397	MWh	72,96	1.561,13
Nevyžádaná dodávka jalové energie	2,497	MVarh	440,00	1.098,68
Rezervovaná kapacita měsíční	0,010	MW	214.815,00	2.148,15
Rezervovaná kapacita roční	0,090	MW	192.953,00	17.365,77
Distribuční služby PŘEdistribuce, a. s.				22.173,73
Činnosti operátora trhu	1	měsíc	3,43	3,43
Podpora elekt. z podporovaných zdrojů energie	0,500	MW	0,00	0,00
Systémové služby	21,397	MWh	113,53	2.429,20
Regulované služby				24.606,36
Elektřina a regulované služby celkem bez DPH				81.036,67

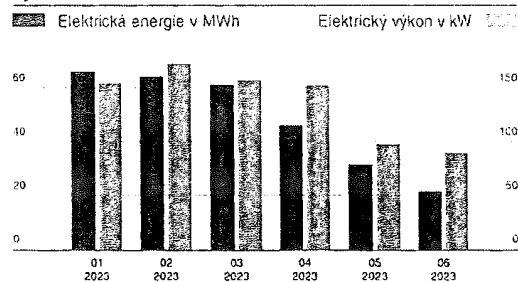
Daňový přehled

Položka	Základ DPH CZK	Sazba DPH	DPH CZK	Částka CZK Celkem
Elektřina a regulované služby	81.036,67	21%		
Celkem fakturováno	81.036,67		17.017,70	98.054,37
Zúčtované zálohy	-147.107,44	21%	-30.892,56	-178.000,00
Celkem	-66.070,77		-13.874,86	-79.945,63

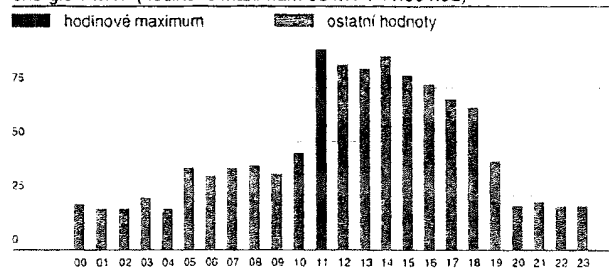
DUF a sjednaná rezervovaná kapacita

Položka	Tech. jednotky	Hodnota	Sjednáno rok	Sjednáno měsíc
Činná energie VN	kWh	21397		
Decentrální výroba	kWh			
Maximum VN	kW	97	90	10
Maximum VN čas		01.06.2023 14:00		
Tg FI VN		0,015		
Zpětná dodávka	kVarh	2497		
Bezplatně	kWh			
Lokální spotřeba	kWh			

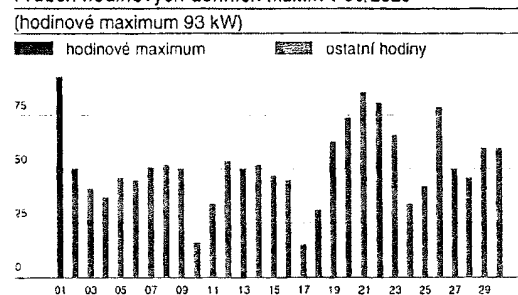
Diagram elektrické energie a hodinového elektrického výkonu od 01/2023 do 06/2023



Průběh hodinového výkonu dne s maximálním zatížením 01.06.2023 energie v kWh (hodinové maximum 93 kW v 11:00 hod)



Průběh hodinových denních maxim v 06/2023 (hodinové maximum 93 kW)



Zpráva pro zákazníka: Výpočet platby podpory elektřiny z podporovaných zdrojů energie je prováděn dle zákona dvojím způsobem - součinem zákazníkem odebraného množství v MWh a jednotkové ceny, která se uvádí v CZK/MWh a součinem sjednaného rezervovaného příkonu za měsíc, délky období a stanovené ceny za rezervovaný příkon uvedené v CZK/MW/měsíc. Ve faktuře je použit levnější způsob výpočtu. Podíl zdrojů elektřiny na celkové směsi paliv dodavatele za rok 2022: uhlí 47,50 %, jádro 40,95 %, zemní plyn 5,86 %, OZE 5,46 %, druhotné zdroje 0,13 %, ostatní zdroje 0,11 %. Informace o dopadu výroby elektřiny na životní prostředí: www.chmu.cz, www.mpo.cz, www.env.cz.

VYÚČTOVÁNÍ SPOTŘEBY ELEKTŘINY

Odběrné místo č. 8110784395, EAN OPM 859182400300032621

Jankovcova p.č.2401, Praha 7 - Holešovice

Energy Index Spot

Údaje o měřicím zařízení

Číslo elektroměru	Období	Počáteční stav	Konečný stav	Naměřeno kWh
51304521	01.07.2023 31.07.2023	1501686	1526360	24674 VT - T1, vysoký tarif

Zúčtované částky celkem - rozpis dodávky elektřiny a regulovaných služeb

Položka	Počet jednotek	Jednotka	CZK/Jednotka	Celkem CZK
Silová elektřina VT	25,660	MWh	2.456,00	63.020,96
Daň z elektřiny	25,660	MWh	28,30	726,18
Obchod s elektřinou				63.747,14
Použití sítě	25,660	MWh	72,96	1.872,15
Nevyžádaná dodávka jalové energie	1,919	MVArh	440,00	844,36
Rezervovaná kapacita měsíční	0,035	MW	214.815,00	7.518,53
Rezervovaná kapacita roční	0,090	MW	192.953,00	17.365,77
Distribuční služby PREdistribuce, a. s.				27.600,81
Činnosti operátora trhu	1	měsíc	3,43	3,43
Podpora elekt. z podporovaných zdrojů energie	0,500	MW	0,00	0,00
Systémové služby	25,660	MWh	113,53	2.913,18
Regulované služby				30.517,42
Elektřina a regulované služby celkem bez DPH				94.264,56

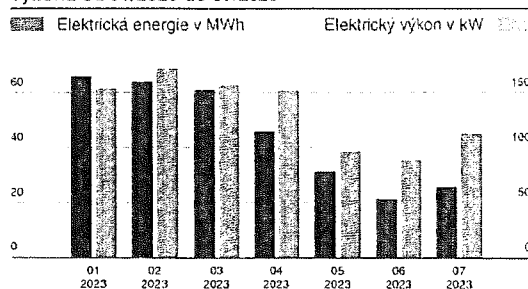
Daňový přehled

Položka	Základ DPH CZK	Sazba DPH	DPH CZK	Celkem CZK
Elektřina a regulované služby	94.264,56	21%		
Celkem fakturováno	94.264,56		19.795,55	114.060,11
Zúčtované zálohy	-94.214,88	21%	-19.785,12	-114.000,00
Celkem	49,68		10,43	60,11

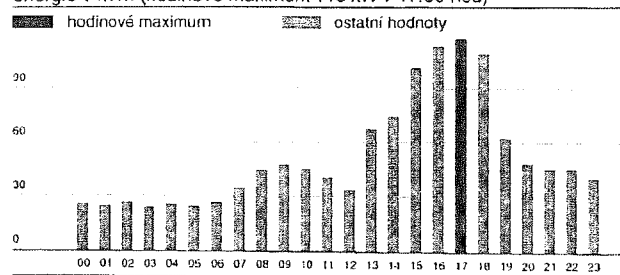
DÚF a sjednaná rezervovaná kapacita

Položka	Tech. jednotky	Hodnota	Sjednáno rok	Sjednáno měsíc
Činná energie VN	kWh	25660		
Decentrální výroba	kWh			
Maximum VN	kW	123	90	35
Maximum VN čas		17.07.2023 17:15		
Tg Fi VN		0,021		
Zpětná dodávka	kVArh	1919		
Bezplatně	kWh			
Lokální spotřeba	kWh			

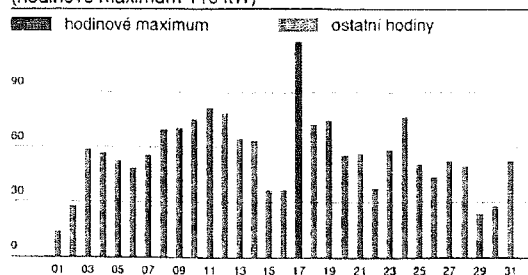
Diagram elektrické energie a hodinového elektrického výkonu od 01/2023 do 07/2023



Průběh hodinového výkonu dne s maximálním zatížením 17.07.2023 energie v kWh (hodinové maximum 118 kW v 17:00 hod)



Průběh hodinových denních maxim v 07/2023 (hodinové maximum 118 kW)



Zpráva pro zákazníka: Výpočet platby podpory elektřiny z podporovaných zdrojů energie je prováděn dle zákona dvojím způsobem - součinem zákazníkem odebraného množství v MWh a jednotkové ceny, která se uvádí v CZK/MWh a součinem sjednaného rezervovaného příkonu za měsíc, délky období a stanovené ceny za rezervovaný příkon uvedené v CZK/MW/měsíc. Ve faktuře je použit levnější způsob výpočtu. Podíl zdrojů elektřiny na celkové směsi paliv dodavatele za rok 2022: uhlí 47,50 %, jádro 40,95 %, zemní plyn 5,86 %, OZE 5,46 %, druhotné zdroje 0,13 %, ostatní zdroje 0,11 %. Informace o dopadu výroby elektřiny na životní prostředí: www.chmu.cz, www.mpo.cz, www.env.cz.

VYÚČTOVÁNÍ SPOTŘEBY ELEKTŘINY

Odběrné místo č. 811078-4395, EAN OPM 859182400300032621

Jankovcova p.č. 2401, Praha 7 - Holešovice

Energie Index Spot

Údaje o měřicím zařízení

Číslo elektroměru	Období	Počáteční stav	Konečný stav	Naměřeno kWh
51304521	01.08.2023 31.08.2023	1526360	1553977	27617 VT - T1, vysoký tarif

Překročení rezervované kapacity

Měřicí místo/napětová hladina	Sjednáno kW	Naměřeno kW	Překročeno kW	CZK/kW	Celkem CZK
VN	130	131	1	322,22	322,22

Zúčtované částky celkem - rozpis dodávky elektřiny a regulovaných služeb

Položka	Počet jednotek	Jednotka	CZK/Jednotka	Celkem CZK
Sílová elektřina VT	28,722	MWh	2.588,00	74.332,54
Daň z elektřiny	28,722	MWh	28,30	812,83
Obchod s elektřinou				75.145,37
Překročení RK roční	0,001	MW	322.222,50	322,22
Použití sítě	28,722	MWh	72,96	2.095,56
Nevyžádaná dodávka jalové energie	1,482	MVAh	440,00	652,08
Rezervovaná kapacita měsíční	0,040	MW	214.815,00	8.592,60
Rezervovaná kapacita roční	0,090	MW	192.953,00	17.365,77
Distribuční služby PREdistribuce, a. s.				29.028,23
Činnosti operátora trhu	1	měsíc	3,43	3,43
Podpora elekt. z podporovaných zdrojů energie	0,500	MW	0,00	0,00
Systémové služby	28,722	MWh	113,53	3.260,81
Regulované služby				32.292,47
Elektřina a regulované služby celkem bez DPH				107.437,84

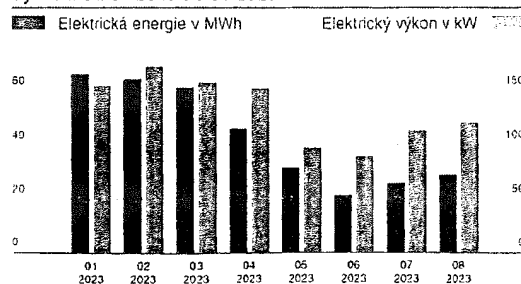
Daňový přehled

Položka	Základ DPH CZK	Sazba DPH	DPH CZK	Celkem CZK
Elektřina a regulované služby	107.437,84	21%		
Celkem fakturováno	107.437,84		22.561,95	129.999,79
Zúčtované zálohy	-79.338,84	21%	-16.661,16	-96.000,00
Celkem	28.099,00		5.900,79	33.999,79

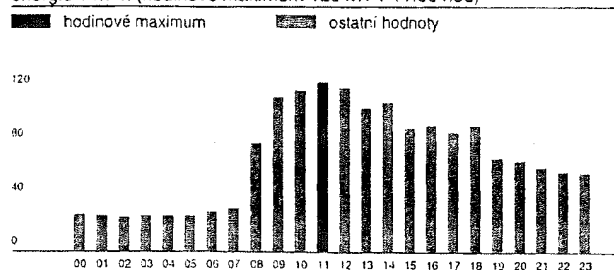
DŮF a sjednaná rezervovaná kapacita

Položka	Tech. jednotky	Hodnota	Sjednáno rok	Sjednáno měsíc
Činná energie VN	kWh	28722		
Decentrální výroba	kWh			
Maximum VN	kW	131	90	40
Maximum VN čas		21.08.2023 11:00		
Tg Fi VN		0,026		
Zpětná dodávka	kVAh	1482		
Bezplatně	kWh			
Lokální spotřeba	kWh			

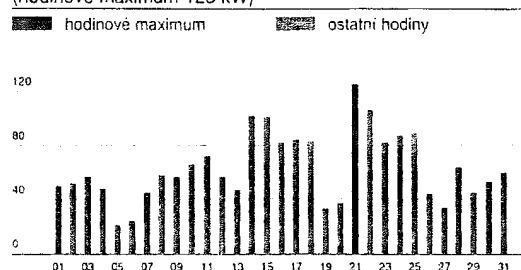
Diagram elektrické energie a hodinového elektrického výkonu od 01/2023 do 08/2023



Průběh hodinového výkonu dne s maximálním zatížením 21.08.2023 energie v kWh (hodinové maximum 125 kW v 11:00 hod)



Průběh hodinových denních maxim v 08/2023 (hodinové maximum 125 kW)



Zpráva pro zákazníka. Výpočet platby podpory elektřiny z podporovaných zdrojů energie je prováděn dle zákona dvojím způsobem - součinem zákazníkem odebraného množství v MWh a jednotkové ceny, která se uvádí v CZK/MWh a součinem sjednaného rezervovaného příkonu za měsíc, délky období a stanovené ceny za rezervovaný příkon uvedené v CZK/MWh/měsíc. Ve faktuře je použit levnější způsob výpočtu. Podíl zdrojů elektřiny na celkové směsi paliv dodavatele za rok 2022: uhlí 47,50 %, jádro 40,95 %, zemní plyn 5,86 %, OZE 5,46 %, druhotné zdroje 0,13 %, ostatní zdroje 0,11 %. Informace o dopadu výroby elektřiny na životní prostředí: www.chmu.cz, www.mpo.cz, www.env.cz.

VYÚČTOVÁNÍ SPOTŘEBY ELEKTŘINY

Odběrné místo č. 8110784395, EAN OPM 859182400300032621

Jankovcova p.č.2401, Praha 7 - Holešovice

Energie Index Spot

Údaje o měřicím zařízení

Číslo elektroměru	Období	Počáteční stav	Konečný stav	Naměřeno kWh
51304521	01.09.2023 30.09.2023	1553977	1573932	19955 VT - T1, vysoký tarif

Překročení rezervované kapacity

Měřicí místo/napětová hladina	Sjednáno kW	Naměřeno kW	Překročeno kW	CZK/kW	Celkem CZK
VN	110	111	1	322,22	322,22

Zúčtované částky celkem - rozpis dodávky elektřiny a regulovaných služeb

Položka	Počet jednotek	Jednotka	CZK/Jednotka	Celkem CZK
Silová elektřina VT	20,753	MWh	2.830,00	58.730,99
Daň z elektřiny	20,753	MWh	28,30	587,31
Obchod s elektřinou				59.318,30
Překročení RK roční	0,001	MW	322.222,50	322,22
Použití sítí	20,753	MWh	72,96	1.514,14
Nevyžádaná dodávka jalové energie	2,999	MVarh	440,00	1.319,56
Rezervovaná kapacita měsíční	0,020	MW	214.815,00	4.296,30
Rezervovaná kapacita roční	0,090	MW	192.953,00	17.365,77
Distribuční služby PREDistribuce a. s.				24.817,99
Činnosti operátora trhu	1	měsíc	3,43	3,43
Podpora elekt. z podporovaných zdrojů energie	0,500	MW	0,00	0,00
Systémové služby	20,753	MWh	113,53	2.356,09
Regulované služby				27.177,51
Elektřina a regulované služby celkem bez DPH				86.495,81

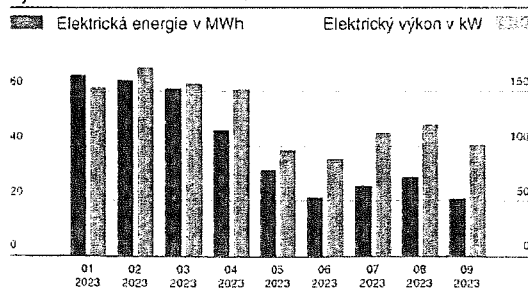
Daňový přehled

Položka	Základ DPH CZK	Sazba DPH	DPH CZK	Celkem
Elektřina a regulované služby	86.495,81	21%		
Celkem fakturováno	86.495,81		18.164,13	104.659,94
Zúčtované zálohy	-82.644,62	21%	-17.355,38	-100.000,00
Celkem	3.851,19		808,75	4.659,94

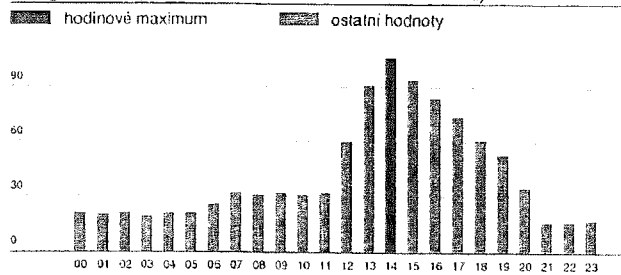
DÚF a sjednaná rezervovaná kapacita

Položka	Tech. jednotky	Hodnota	Sjednáno rok	Sjednáno měsíc
Činná energie VN	kWh	20753		
Decentrální výroba	kWh			
Maximum VN	kW	111	90	20
Maximum VN čas		12.09.2023 14:30		
Tg Fi VN		0,013		
Zpětná dodávka	kVarh	2999		
Bezplatně	kWh			
Lokální spotřeba	kWh			

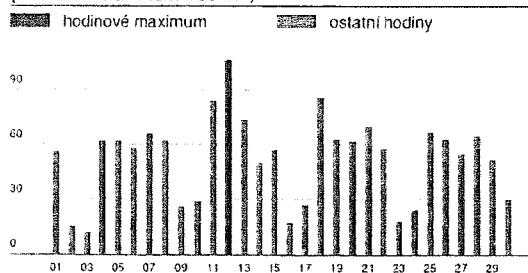
Diagram elektrické energie a hodinového elektrického výkonu od 01/2023 do 09/2023



Průběh hodinového výkonu dne s maximálním zatížením 12.09.2023 energie v kWh (hodinové maximum 106 kW v 14:00 hod)



Průběh hodinových denních maxim v 09/2023 (hodinové maximum 106 kW)



Zpráva pro zákazníka: Výpočet platby podpory elektřiny z podporovaných zdrojů energie je prováděn dle zákona dvojím způsobem - součinem zakazníkem odebraného množství v MWh a jednotkové ceny, která se uvádí v CZK/MWh a součinem sjednaného rezervovaného příkonu za měsíc, délky období a stanovené ceny za rezervovaný příkon uvedené v CZK/MW/měsíc. Ve fakturě je použit levnější způsob výpočtu. Podíl zdrojů elektřiny na celkové směsi paliv dodavatele za rok 2022: uhlí 47,50 %, jádro 40,95 %, zemní plyn 5,86 %, OZE 5,46 %, druhotné zdroje 0,13 %, ostatní zdroje 0,11 %. Informace o dopadu výroby elektřiny na životní prostředí: www.chmu.cz, www.mpo.cz, www.env.cz.

VYÚČTOVÁNÍ SPOTŘEBY ELEKTŘINY

Odběrné místo č. 8110784395, EAN OPM 859182400300032621

Jankovcova p.č.2401, Praha 7 - Holešovice

Energie Index Spot

Údaje o měřicím zařízení

Číslo elektroměru	Období	Počáteční stav	Konečný stav	Naměřeno kWh
51304521	01.10.2023 31.10.2023	1573932	1598153	24221 VT - T1, vysoký tarif

Zúčtované částky celkem - rozpis dodávky elektřiny a regulovaných služeb

Položka	Počet jednotek	Jednotka	CZK/Jednotka	Celkem CZK
Sílová elektřina VT	25,190	MWh	2.768,00	69.725,92
Daň z elektřiny	25,190	MWh	28,30	712,88
Obchod s elektřinou				70.438,80
Použití sítí	25,190	MWh	72,96	1.837,86
Nevyžádaná dodávka jalové energie	3,898	MVAh	440,00	1.715,12
Rezervovaná kapacita měsíční	0,025	MW	214.815,00	5.370,38
Rezervovaná kapacita roční	0,090	MW	192.953,00	17.365,77
Distribuční služby PREdistribuce, a. s.				26.289,13
Činnosti operátora trhu	1	měsíc	3,43	3,43
Podpora elekt. z podporovaných zdrojů energie	0,500	MW	0,00	0,00
Systémové služby	25,190	MWh	113,53	2.859,82
Regulované služby				29.152,38
Elektřina a regulované služby celkem bez DPH				99.591,18

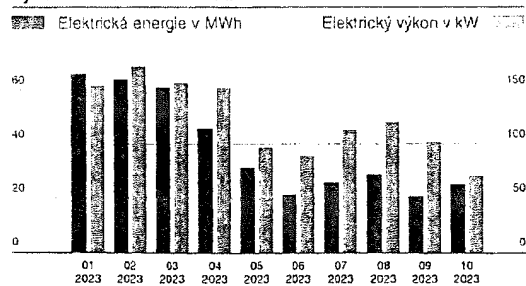
Daňový přehled

Položka	Základ DPH CZK	Sazba DPH	DPH CZK	Celkem CZK
Elektřina a regulované služby	99.591,18	21%		
Celkem fakturováno	99.591,18		20.914,15	120.505,33
Zúčtované zálohy	-96.694,21	21%	-20.305,79	-117.000,00
Celkem	2.896,97		608,36	3.505,33

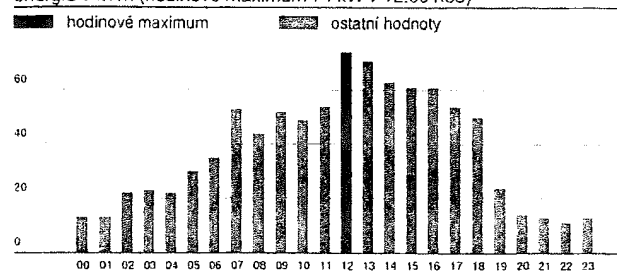
DÚF a sjednaná rezervovaná kapacita

Položka	Tech. jednotky	Hodnota	Sjednáno rok	Sjednáno měsíc
Činná energie VN	kWh	25190		
Decentrální výroba	kWh			
Maximum VN	kW	115	90	25
Maximum VN čas		03.10.2023 13:00		
Tg FI VN		0,010		
Zpětná dodávka	kVAh	3898		
Bezplatné	kWh			
Lokální spotřeba	kWh			

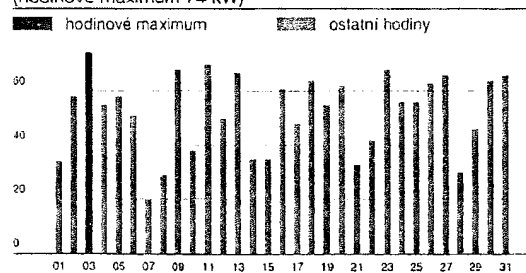
Diagram elektrické energie a hodinového elektrického výkonu od 01/2023 do 10/2023



Průběh hodinového výkonu dne s maximálním zatížením 03.10.2023 energie v kWh (hodinové maximum 74 kW v 12:00 hod)



Průběh hodinových denních maxim v 10/2023 (hodinové maximum 74 kW)



Zpráva pro zákazníka: Výpočet platby podpory elektřiny z podporovaných zdrojů energie je prováděn dle zákona dvojím způsobem - součinem zákazníkem odebraného množství v MWh a jednotkové ceny, která se uvádí v CZK/MWh a součinem sjednaného rezervovaného příkonu za měsíc, délky období a stanovené ceny za rezervovaný příkon uvedené v CZK/MW/měsíc. Ve faktuře je použit levnější způsob výpočtu. Podíl zdrojů elektřiny na celkové směsi paliv dodavatele za rok 2022: uhlí 47,50 %, jádro 40,95 %, zemní plyn 5,86 %, OZE 5,46 %, druhotné zdroje 0,13 %, ostatní zdroje 0,11 %. Informace o dopadu výroby elektřiny na životní prostředí: www.chmu.cz, www.mpo.cz, www.env.cz.

VYÚČTOVÁNÍ SPOTŘEBY ELEKTŘINY

Odběrné místo č. 8110784395, EAN OPM 859182400300032621

Jankovcova p.č.2401, Praha 7 - Holešovice

Energie Index Spot

Údaje o měřicím zařízení

Číslo elektroměru	Období	Počáteční stav	Konečný stav	Naměřeno kWh
51304521	01.11.2023 30.11.2023	1598153	1629070	30917 VT - T1, vysoký tarif

Zúčtované částky celkem - rozpis dodávky elektřiny a regulovaných služeb

Položka	Počet jednotek	Jednotka	CZK/Jednotka	Celkem CZK
Sílová elektřina VT	32,154	MWh	2.730,00	87.780,42
Daň z elektřiny	32,154	MWh	28,30	909,96
Obchod s elektřinou				88.690,38
Použití sítí	32,154	MWh	72,96	2.345,96
Nevyžádaná dodávka jalové energie	3,081	MVA.h	440,00	1.355,64
Rezervovaná kapacita měsíční	0,010	MW	214.815,00	2.148,15
Rezervovaná kapacita roční	0,090	MW	192.953,00	17.365,77
Distribuční služby PREDistribuce, a. s.				23.215,52
Činnosti operátora trhu	1	měsíc	3,43	3,43
Podpora elekt. z podporovaných zdrojů energie	0,500	MW	0,00	0,00
Systémové služby	32,154	MWh	113,53	3.650,44
Regulované služby				26.869,39
Elektřina a regulované služby celkem bez DPH				115.559,77

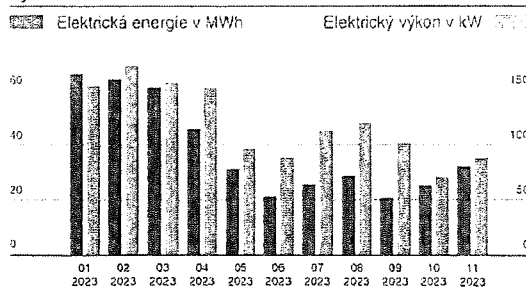
Daňový přehled

Položka	Základ DPH CZK	Sazba DPH	DPH CZK	Částka CZK Celkem
Elektřina a regulované služby	115.559,77	21%		
Celkem fakturováno	115.559,77		24.267,54	139.827,31
Zúčtované zálohy	-83.471,08	21%	-17.528,92	-101.000,00
Celkem	32.088,69		6.738,62	38.827,31

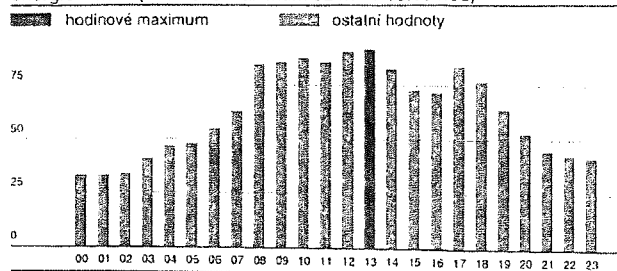
DŮF a sjednaná rezervovaná kapacita

Položka	Tech. jednotky	Hodnota	Sjednáno rok	Sjednáno měsíc
Činná energie VN	kWh	32154		
Decentrální výroba	kWh			
Maximum VN	kW	100	90	10
Maximum VN čas		22.11.2023 13:30		
Tg Fi VN		0,010		
Zpětná dodávka	kVA.h	3081		
Bezplatné	kWh			
Lokální spotřeba	kWh			

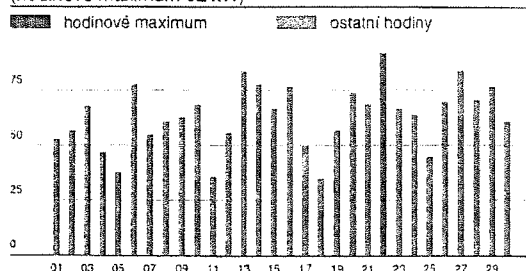
Diagram elektrické energie a hodinového elektrického výkonu od 01/2023 do 11/2023



Průběh hodinového výkonu dne s maximálním zatížením 22.11.2023 energie v kWh (hodinové maximum 92 kW v 13:00 hod)



Průběh hodinových denních maxim v 11/2023 (hodinové maximum 92 kW)



Zpráva pro zákazníka: Výpočet platby podpory elektřiny z podporovaných zdrojů energie je prováděn dle zákona dvojím způsobem - součinem zákazníkem odebraného množství v MWh a jednotkové ceny, která se uvádí v CZK/MWh a součinem sjednaného rezervovaného příkonu za měsíc, délky období a stanovené ceny za rezervovaný příkon uvedené v CZK/MWh/měsíc. Ve fakturě je použit levnější způsob výpočtu. Podíl zdrojů elektřiny na celkové směsi paliv dodavatele za rok 2022: uhlí 47,50 %, jádro 40,95 %, zemní plyn 5,86 %, OZE 5,46 %, druhotné zdroje 0,13 %, ostatní zdroje 0,11 %. Informace o dopadu výroby elektřiny na životní prostředí: www.chmu.cz, www.mpo.cz, www.env.cz.

VYÚČTOVÁNÍ SPOTŘEBY ELEKTŘINY

Odběrné místo č. 8110784395. EAN OPM 859182400300032621

Jankovcova p.č.2401, Praha 7 - Holešovice

Energie Index Spot

Údaje o měřicím zařízení

Číslo elektroměru	Období	Počáteční stav	Konečný stav	Naměřeno kWh
51304521	01.12.2023 31.12.2023	1629070	1657197	28127 VT - T1, vysoký tarif

Zúčtované částky celkem - rozpis dodávky elektřiny a regulovaných služeb

Položka	Počet jednotek	Jednotka	CZK/Jednotka	Celkem CZK
Silová elektřina VT	29,252	MWh	2.326,00	68.040,15
Daň z elektřiny	29,252	MWh	28,30	827,83
Obchod s elektřinou				68.867,98
Použití sítě	29,252	MWh	72,96	2.134,23
Nevyžádaná dodávka jalové energie	5,379	MVArh	440,00	2.366,76
Rezervovaná kapacita měsíční	0,010	MW	214.815,00	2.148,15
Rezervovaná kapacita roční	0,090	MW	192.953,00	17.365,77
Distribuční služby PŘEdistribuce, a. s.				24.014,91
Činnosti operátora trhu	1	měsíc	3,43	3,43
Podpora elekt. z podporovaných zdrojů energie	0,500	MW	0,00	0,00
Systémové služby	29,252	MWh	113,53	3.320,98
Regulované služby				27.339,32
Elektřina a regulované služby celkem bez DPH				96.207,30

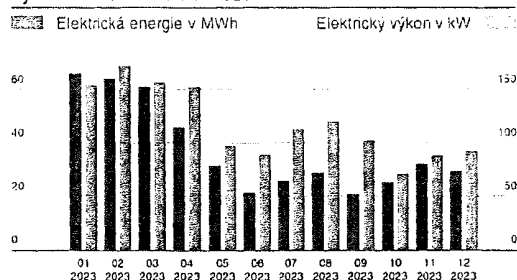
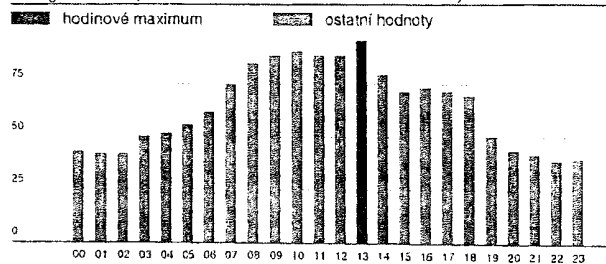
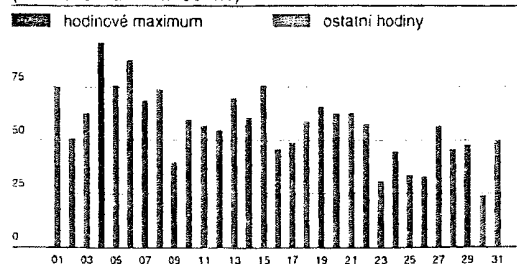
Daňový přehled

Položka	Základ DPH CZK	Sazba DPH	DPH CZK	Celkem CZK
Elektřina a regulované služby	96.207,30	21%		
Celkem fakturováno	96.207,30		20.203,54	116.410,84
Zúčtované zálohy	-96.694,21	21%	-20.305,79	-117.000,00
Celkem	-486,91		-102,25	-589,16

DÚF a sjednaná rezervovaná kapacita

Položka	Tech. jednotky	Hodnota	Sjednáno rok	Sjednáno měsíc
Činná energie VN	kWh	29252		
Decentrální výroba	kWh			
Maximum VN	kW	100	90	10
Maximum VN čas		04.12.2023 14:00		
Tg Fi VN		0,000		
Zpětná dodávka	kVArh	5379		
Bezplatné	kWh			
Lokální spotřeba	kWh			

Diagram elektrické energie a hodinového elektrického výkonu od 01/2023 do 12/2023

Průběh hodinového výkonu dne s maximálním zatížením 04.12.2023
energie v kWh (hodinové maximum 96 kW v 13:00 hod)Průběh hodinových denních maxim v 12/2023
(hodinové maximum 96 kW)

Zpráva pro zákazníka: Výpočet platby podpory elektřiny z podporovaných zdrojů energie je prováděn dle zákona dvojím způsobem - součinem zákazníkem odebraného množství v MWh a jednotkové ceny, která se uvádí v CZK/MWh a součinem sjednaného rezervovaného příkonu za měsíc, délky období a stanovené ceny za rezervovaný příkon uvedené v CZK/MW/měsíc. Ve fakturě je použit levnější způsob výpočtu. Podíl zdrojů elektřiny na celkové směsi paliv dodavatele za rok 2022: uhlí 47,50 %, jádro 40,95 %, zemní plyn 5,86 %, OZE 5,46 %, druhotné zdroje 0,13 %, ostatní zdroje 0,11 %. Informace o dopadu výroby elektřiny na životní prostředí: www.chmu.cz, www.mpo.cz, www.env.cz.

Faktura Příloha k daňovému dokladu Číslo : 9223023589
 Prodávající (dodávatel) : Číslo smlouvy : 23589
 Veolia Energie ČR, a.s. České přístavy, a.s.
 Za výroby období : 01.01.2023 - 31.12.2023 Vystaveno-odesláno dne : 21.02.2024

Odběrné místo G458-001/001		České přístavy - Jankovcova 1627/16a		ZÁZNAM O MĚŘENÍ A DODAVCE						
MM	Typ spotřebič	Od	Podstav	Do	Kon.stav	Rozdíl	Ent.	Konst.m.	Hodnota	Jednotky
Předavací stanice										
04	Teplo celkem v kWh								130.277,78	kWh
04-001	Teplo celkem v GJ	31/12	954,00	31/01	1.030,00	76,00		1,0000		GJ
04-001	Teplo celkem v GJ	31/01	1.030,00	27/02	1.104,00	74,00		1,0000		GJ
04-001	Teplo celkem v GJ	27/02	1.104,00	31/03	1.168,00	64,00		1,0000		GJ
04-001	Teplo celkem v GJ	31/03	1.168,00	27/04	1.205,00	37,00		1,0000		GJ
04-001	Teplo celkem v GJ	27/04	1.205,00	30/05	1.220,00	15,00		1,0000		GJ
04-001	Teplo celkem v GJ	30/05	1.220,00	29/06	1.220,00	0,00		1,0000		GJ
04-001	Teplo celkem v GJ	29/06	1.220,00	27/07	1.220,00	0,00		1,0000		GJ
04-001	Teplo celkem v GJ	27/07	1.220,00	30/08	1.220,00	0,00		1,0000		GJ
04-001	Teplo celkem v GJ	30/08	1.220,00	26/09	1.220,00	0,00		1,0000		GJ
04-001	Teplo celkem v GJ	26/09	1.220,00	30/10	1.239,00	19,00		1,0000		GJ
04-001	Teplo celkem v GJ	30/10	1.239,00	28/11	1.319,00	80,00		1,0000		GJ
04-001	Teplo celkem v GJ	28/11	1.319,00	29/12	1.423,00	104,00		1,0000	469,00	GJ
Odběrné místo										
C0	Teplo celkem v GJ								469,000	GJ
C0	Platba R2								250,000	kWh
C0	Teplo celkem v kWh								130.277,779	kWh
C0	% rozpočtu z PS								100,000	%

SMLUVNÍ ÚDAJE A ROZPOČTOVÁ KRITÉRIA				
C0	Sazba : 8RJ456			
PŘEHLED DODÁVEK K FAKTURACI				
Položky k fakturaci	Množství	Jedn.	Kč/jedn.	Kč
Teplo celkem v kWh	130.277,779	kWh	5,3947	702.899,53
Platba R2	250,000	kWh	949,1300	237.282,50
Dodávka celkem za OM bez DPH				940.092,03

1 GJ = 277,77778 kWh, 1 kWh = 0,0036 GJ

ÚDAJE O MNOŽSTVÍ ENERGIE DODANÉ ZÁKAZNÍKOVÍ V PŘEDCHOZÍCH OBDOBÍCH

	Teplo celkem (kWh) / jiné energie
leden-prosinec	
2021	116.388,89
2022	105.277,78
2023	130.277,78

INFORMACE O POUŽITÉ SKLADBĚ ZDROJŮ ENERGIE A SOUVISEJÍCÍCH EMISÍCH SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ ZA ROK 2022

Dodaná energie byla vyrobena z těchto zdrojů: nakupované teplo

POPIS DANÍ A POPLATKŮ ZAHRNUTÝCH V CENĚ

Cena bez DPH obsahuje náklady na ekologické daně a směsi povolenky.

Neslouží jako daňový doklad

Lisí 2

Veolia Energie ČR, a.s.
 28. října 3337/7, Moravská Ostrava
 702 00 Ostrava



Detailní rozúčtování včetně zahrnutých zálohových plateb

Rozpis DPH								
Název sazby DPH	Sazba DPH (%)	Plnění - základ	Platby příjem			Rozdíl ke zdanění		
			Základ	DPH	Celkem	Základ	DPH	Celkem
snížená sazba 2	10	122 478,53	-122 727,25	-12 272,72	-135 000,00	-248,75	-24,87	-273,62
Celkem		122 478,53						

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 uplaty 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)
1.1.2023	31.3.2023	Vodné	V1	20VV718795	30	39	Samoodčtem	9		9	59,47	535,23
1.1.2023	31.3.2023	Vodné	V2	19BH053649	7433	7708	Samoodčtem	275		275	59,47	16 354,25
1.1.2023	31.3.2023	Vodné	V3	19BH030563	7433	7708	Samoodčtem	275		275	59,47	16 354,25
1.1.2023	31.3.2023	Stočné	S1						0	0,450	57,05	25,67
1.1.2023	31.3.2023	Stočné	S1						-2	11,750	57,05	670,34
1.1.2023	31.3.2023	Stočné	S1						-1,2	12,950	57,05	715,97
1.1.2023	31.3.2023	Stočné	S2						0	4,050	57,05	231,05
1.1.2023	31.3.2023	Stočné	S2						-14,8	108,950	57,05	6 215,59
1.1.2023	31.3.2023	Stočné	S2						-14	109,750	57,05	6 261,24
1.1.2023	31.3.2023	Stočné	S6						-16	121,500	57,05	6 931,57
1.1.2023	31.3.2023	Stočné	S6						-16	121,500	57,05	6 931,58
1.1.2023	31.3.2023	Stočné	S6						0	4,500	57,05	256,73
1.1.2023	31.3.2023	Srážky	R1							1 069,151	57,05	60 995,06

Údaje použité pro korekci množství							
Období od	Období do	Upřesnění	Měřicí místo	Číslo měřidla	Počáteční stav (m³)	Konečný stav (m³)	Množství
1.1.2023	31.3.2023	Technologie	308254-21-T1	42011101930	1832	1392	10
1.1.2023	31.3.2023	Technologie	308254-21-T2	42011101927	0	0	0
1.1.2023	31.3.2023	Technologie	308254-21-T3	42011050419	1671	1702	31
1.1.2023	31.3.2023	Technologie	308254-21-T4	42011101931	838	659	23

Přehled zaúčtovaných zálohových plateb					
Variační symbol úhrady	Datum úhrady	Základ (Kč)	Sazba DPH (%)	DPH (Kč)	Celkem (Kč)
1000131910	14.2.2023	61 363,64	10	6 136,36	67 500,00
1000131910	14.3.2023	61 363,64	10	6 136,36	67 500,00

Údaje o spotřebě a
jený zákazník
zdaněný graf zobrazuje r
uveden na této fakt
podobě. Pokud si
uniklu vody dor
hlavní uzavře.

1. Ver.
2.

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
snižovaná sazba 2	10	218 825,02	-83 018,18	-8 301,82	-91 320,00	135 806,84	13 580,68	149 387,52
Celkem		218 825,02						

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 (m²)	Konečný stav (m²)	Způsob zjištění	Rozdíl stavů	Korekce	Fakturované množství	Jedn. cena (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)
1.4.2023	30.6.2023	Vodné	V1	20W718795	39	41	Samoodětem	2		2	59,47	118,94
1.4.2023	30.6.2023	Vodné	V2	19BH053649	7708	8644	Samoodětem	936		936	59,47	55 663,92
1.4.2023	30.6.2023	Vodné	V3	19BH030563	7708	8176	Samoodětem	468		468	59,47	27 831,96
1.4.2023	30.6.2023	Stočné	S1						0	0,100	57,05	5,71
1.4.2023	30.6.2023	Stočné	S1						-3,85	42,950	57,05	2 450,29
1.4.2023	30.6.2023	Stočné	S1						-2	21,400	57,05	1 220,87
1.4.2023	30.6.2023	Stočné	S2						-18	192,600	57,05	10 987,83
1.4.2023	30.6.2023	Stočné	S2						0	0,900	57,05	51,35
1.4.2023	30.6.2023	Stočné	S2						-34,65	386,550	57,05	22 052,67
1.4.2023	30.6.2023	Stočné	S6						0	1	57,05	57,05
1.4.2023	30.6.2023	Stočné	S6						-38,5	429,500	57,05	24 502,97
1.4.2023	30.6.2023	Stočné	S6						-20	214	57,05	12 208,70
1.4.2023	30.6.2023	Srážky	R1							1 081,030	57,05	61 672,76

Údaje použité pro korekci množství							
Období od	Období do	Upřesnění	Měřicí místo	Číslo měřidla	Počáteční stav (m²)	Konečný stav (m²)	Množství
1.4.2023	30.6.2023	Technologie	308254-21-T1	42011101930	1892	1909	17
1.4.2023	30.6.2023	Technologie	308254-21-T2	42011101927	0	0	0
1.4.2023	30.6.2023	Technologie	308254-21-T3	420111060419	1702	1756	54
1.4.2023	30.6.2023	Technologie	308254-21-T4	42011101931	659	705	46

Přehled záúčtovaných zálohových plateb					
Variabilní symbol úhrady	Datum úhrady	Základ (Kč)	Sazba DPH (%)	DPH (Kč)	Celkem (Kč)
1000131910	15.5.2023	41 509,09	10	4 150,91	45 660,00
1000131910	14.6.2023	41 509,09	10	4 150,91	45 660,00

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
snižovaná sazba 2	10	232 709,68	-145 850,00	-14 589,10	-161 360,00	86 018,73	8 501,88	94 520,65
Celkem		232 709,68						

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)
1.7.2023	30.9.2023	Vodné	V1	20W713795	41	43	Samoodčtem	2		2	59,47	118,94
1.7.2023	30.9.2023	Vodné	V2	19BH053549	8544	9500	Samoodčtem	956		856	59,47	50 905,32
1.7.2023	30.9.2023	Vodné	V3	19BH030503	8176	8930	Samoodčtem	754		654	59,47	38 893,39
1.7.2023	30.9.2023	Stočné	S1						-2	30 700	57,05	1 751,44
1.7.2023	30.9.2023	Stočné	S1						-3,1	39 700	57,05	2 254,89
1.7.2023	30.9.2023	Stočné	S1						0	0,100	57,05	5,71
1.7.2023	30.9.2023	Stočné	S2						-25,8	359,300	57,05	20 438,07
1.7.2023	30.9.2023	Stočné	S2						-20	274 300	57,05	15 648,82
1.7.2023	30.9.2023	Stočné	S2						0	0,900	57,05	51,35
1.7.2023	30.9.2023	Stočné	S6						0	1	57,05	57,05
1.7.2023	30.9.2023	Stočné	S6						-23	304	57,05	17 343,20
1.7.2023	30.9.2023	Stočné	S6						-28	400	57,05	22 819,99
1.7.2023	30.9.2023	Srážky	R1							1 092,910	57,05	62 350,52

Údaje použité pro korekci množství

Období od	Období do	Upřesnění	Měřicí místo	Číslo měřidla	Počáteční stav (m³)	Konečný stav (m³)	Množství
1.7.2023	30.9.2023	Technologie	308254-21-T1	42011101930	1909	1930	21
1.7.2023	30.9.2023	Technologie	308254-21-T2	42011101927	0	0	0
1.7.2023	30.9.2023	Technologie	308254-21-T3	42011060419	1756	1797	41
1.7.2023	30.9.2023	Technologie	308254-21-T4	42011101931	705	745	40

Přehled zaúčtovaných zálohových plateb

Variabilní symbol úhrady	Datum úhrady	Základ (Kč)	Sazba DPH (%)	DPH (Kč)	Celkem (Kč)
1000131910	15.8.2023	73 345,45	10	7 334,55	80 680,00
1000131910	14.9.2023	73 345,45	10	7 334,55	80 680,00

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
snižená sazba 2	10	77 145,45	-77 145,45	-7 714,55	-84 860,00	0,00	0,00	0,00
snižená sazba 1	12	133 521,86	0,00	0,00	0,00	133 521,86	16 022,82	149 544,43
Celkem		210 667,31						

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)
1.10.2023	31.12.2023	Vodné	V1	20W718795	43	44	Změna ceny	1		1	59,47	59,47
1.10.2023	31.12.2023	Vodné	V2	19BH053649	9500	10226	Změna ceny	726		726	59,47	43 175,22
1.10.2023	31.12.2023	Vodné	V3	19BH030563	8830	9298	Změna ceny	458		458	59,47	27 237,25
1.10.2023	31.12.2023	Stočné	S1						-2,8	33,500	57,05	1 911,18
1.10.2023	31.12.2023	Stočné	S1						0	0,050	57,05	2,95
1.10.2023	31.12.2023	Stočné	S1						-3	19,900	57,05	1 135,30
1.10.2023	31.12.2023	Stočné	S2						-12,2	294,500	57,05	16 801,23
1.10.2023	31.12.2023	Stočné	S2						-20	186,100	57,05	10 617,01
1.10.2023	31.12.2023	Stočné	S2						0	0,450	57,05	25,87
1.10.2023	31.12.2023	Stočné	S6						0	0,500	57,05	28,53
1.10.2023	31.12.2023	Stočné	S6						-23	206	57,05	11 752,30
1.10.2023	31.12.2023	Stočné	S6						-35	328	57,05	18 712,39
1.10.2023	31.12.2023	Srážky	R1							1 082,910	57,05	62 350,52
1.1.2024	2.1.2024	Vodné	V1	20W718795	44	44	Samoodčtem	0		0	64,84	0,00
1.1.2024	2.1.2024	Vodné	V2	19BH053649	10226	10303	Samoodčtem	77		77	64,84	4 992,68
1.1.2024	2.1.2024	Vodné	V3	19BH030563	9288	9331	Samoodčtem	43		43	64,84	2 788,12
1.1.2024	2.1.2024	Stočné	S1						0	0	64,52	0,00
1.1.2024	2.1.2024	Stočné	S1						-0,15	3,700	64,52	238,71
1.1.2024	2.1.2024	Stočné	S1						0	2,150	64,52	138,72
1.1.2024	2.1.2024	Stočné	S2						-1,35	33,300	64,52	2 148,53
1.1.2024	2.1.2024	Stočné	S2						0	19,350	64,52	1 248,45
1.1.2024	2.1.2024	Stočné	S2						0	0	64,52	0,00
1.1.2024	2.1.2024	Stočné	S6						0	0	64,52	0,00
1.1.2024	2.1.2024	Stočné	S6						0	21,500	64,52	1 387,18
1.1.2024	2.1.2024	Stočné	S6						-1,5	37	64,52	2 387,24
1.1.2024	2.1.2024	Srážky	R1							23 694	64,52	1 528,74

Údaje použité pro korekci množství

Období od	Období do	Upřesnění	Měřicí místo	Číslo měřidla	Počáteční stav (m³)	Konečný stav (m³)	Množství
1.10.2023	31.12.2023	Technologie	308254-21-T1	42011101930	1990	1961	31
1.1.2024	2.1.2024	Technologie	308254-21-T1	42011101930	1961	1962	1
1.10.2023	13.11.2023	Technologie	308254-21-T2	42011101927	0	0	0
13.11.2023	31.12.2023	Technologie	308254-21-T2	123B8053670	0	0	0
1.1.2024	2.1.2024	Technologie	308254-21-T2	123B8053670	0	0	0
1.10.2023	31.12.2023	Technologie	308254-21-T3	42011060419	1797	1842	45
1.1.2024	2.1.2024	Technologie	308254-21-T3	42011060419	1842	1843	1
1.10.2023	31.12.2023	Technologie	308254-21-T4	42011101931	745	785	40
1.1.2024	2.1.2024	Technologie	308254-21-T4	42011101931	785	785	1

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

č. 2311001392

Dodavatel: Pražské služby, a.s.
Pod Šancemi 444/1, 19000, Praha - Vysočany
IČ: 60194120 DIČ: CZ60194120
Číslo účtu: 20001-7607091 / 0100
IBAN CZ1901000200010007607091
SWIFT KOMBCZPPXXX
Akc.spol. zaps. 1.2.1994 do obchod. rejstříku ved. Městským soudem v Praze v odd. B, vložka 2432

České přístavy, a.s.
Jankovcova 1627/16a
170 00 Praha - Holešovice

Odběratel: České přístavy, a.s. Jankovcova 1627/16a 170 00 Praha - Holešovice Číslo účtu: IČ: 45274592 DIČ: CZ45274592	Variabilní symbol Objednávka Číslo smlouvy Způsob úhrady Konstantní symbol Datum splatnosti Datum vystavení DUZP	2311001392 Z0054314 Příkazem k převodu 308 01.03.2023 08.02.2023 08.02.2023
Objekt: Jankovcova 1627/16a, Praha 7, Praha 7	Stanoviště nádob: Jankovcova 1627/16a, Praha 7, Praha 7	
Poznámka:		
Služba: Svoz a zneškodnění odpadu původce odpadu (odpad právnické osoby nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání)		

Nádoba	Počet	Odpad/typ	Metry Schody	Dny	Základ	DPH	Sazba	Celkem
1100 I - 1x týdně	1	U 200139	0	0 90	3 263,92	685,42	21 %	3 949,34
magnetická karta	3	W	0	0 90	706,44	148,35	21 %	854,79
1100 I - 2x týdně	1	N 200301	0	0 90	7 703,75	1 617,79	21 %	9 321,54
1100 I - 1x týdně	1	P 200101	0	0 90	3 011,18	632,35	21 %	3 643,53

N=nešeparovaný S=sklo P=papír B=bio
U=umělá hmota K=nápojové kartony G=gastro
V=škvára, struska
Období: od 01.01.2023 do 31.03.2023
Výřizuje obchodní oddělení tel.284 091 888

Základ daně	Celk. DPH	Sazba	Celkem
0,00	0,00	15 %	0,00
14 685,29	3 083,91	21 %	17 769,20
Zaokrou.: 0,00	Zaplaceno zálohou:		0,00
Celkem k úhradě:			17 769,20 Kč

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

č. 2331002418

Dodavatel: Pražské služby, a.s.
 Pod šancem 444/1, 19000, Praha - Vysočany
 IČ: 60194120 DIČ: CZ60194120
 Číslo účtu: 20110207 / 0100
 IBAN: CZ54010000000000020110207
 SWIFT: KOMBCZPPXXX
 Ake spol. zaps. 1.2.1994 do obchod. rejstříku ved. Městským soudem v Praze v odd. B, vložka 2432

České přístavy, a.s.
 Jankevcova 1627/16a
 170 00 Praha - Holešovice

Odběratel: České přístavy, a.s. Jankevcova 1627/16a 170 00 Praha - Holešovice Číslo účtu: IČ: 45274592 DIČ: CZ45274592	Variabilní symbol 2331002418 Objednávka Číslo smlouvy V0015403 Způsob úhrady Příkazem k převodu Konstantní symbol 308 Datum splatnosti 03.05.2023 Datum vystavení 12.04.2023 DUZP 12.04.2023
Objekt: Jankevcova 1627/16a, Praha 7, Praha 7	Stanoviště nádob: Jankevcova 1627/16a, Praha 7, Praha 7
Poznámka:	
Poskytnutá služba: Využívání systému zavedeného hl. m. Prahou pro nakládání s komunálním odpadem. V souladu se smlouvou dochází od 1.1.2023 k valorizaci cen, více na www.psas.cz/zapojeni-zivnostniku .	

Nádoba	Počet	Odpad/typ	Metry Schody Dny	Základ	DPH Sazba	Celkem
1100 l - 1x týdně	1	P 200101	0 0 91	3 156,08	662,78 21 %	3 818,86
1100 l - 2x týdně	1	N 200301	0 0 91	7 842,21	1 646,86 21 %	9 489,07
1100 l - 1x týdně	1	U 200139	0 0 91	3 189,74	669,85 21 %	3 859,59
magnetická karta 1x týdně	3	W	0 0 91	735,23	154,40 21 %	889,63

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

Období: od 01.04.2023 do 30.06.2023

Vyřizuje obchodní oddělení tel.284 091 883

Základ daně	Celk DPH	Sazba	Celkem
0,00	0,00	15 %	0,00
14 923,26	3 133,89	21 %	18 057,15
Zaokrouh.: 0,00	Zaplaceno zálohou:		0,00

Celkem k úhradě: 18 057,15 Kč

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

č. 2331007860

Dodavatel: Pražské služby, a.s.
Pod šancemi 444/1, 19000, Praha - Vršovice
IČ: 60194120 DIČ: CZ60194120
Číslo účtu: 20110207 / 0100
IBAN: CZ5401000000000020110207
SWIFT: KOMBCZPPXXX
Akce spol. zaps. 12.1994 do obchod. rejstříku ved. Městským soudem v Praze v odd. B, složka 2432

České přístavy, a.s.
Jankovcova 1627/16a
170 00 Praha - Holešovice

Odběratel: České přístavy, a.s. Jankovcova 1627/16a 170 00 Praha - Holešovice Číslo účtu: IČ 45274592 DIČ: CZ45274592	Variabilní symbol 2331007860 Objednávka Číslo smlouvy V0015403 Způsob úhrady Příkazem k převodu Konstantní symbol 308 Datum splatnosti 03.08.2023 Datum vystavení 13.07.2023 DUZP 13.07.2023
Objekt: Jankovcova 1627/16a, Praha 7, Praha 7	Stanoviště nádob: Jankovcova 1627/16a, Praha 7, Praha 7
Poznámka:	
Poskytnutá služba: Využívání systému zavedeného hl. m. Prahou pro nakládání s komunálním odpadem. V souladu se smlouvou dochází od 1.1.2023 k valorizaci cen, více na www.psas.cz/zapojeni-zivnostniku .	

Nádob	Počet	Odpad/typ	Metry	Schody	Dny	Základ	DPH	Sazba	Celkem
magnetická karta 1x týdně	3	W	0	0	92	743.31	156.10	21 %	899.41
1100 I - 1x týdně	1	U 200139	0	0	92	3 224.79	677.21	21 %	3 902.00
1100 I - 2x týdně	1	N 200301	0	0	92	7 928.38	1 664.96	21 %	9 593.34
1100 I - 1x týdně	1	P 200101	0	0	92	3 190.76	670.06	21 %	3 860.82

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

Období: od 01.07.2023 do 30.09.2023

Výfukuje obchodní oddělení tel:284 091 888

Základ daně	Celk. DPH	Sazba	Celkem
0.00	0.00	15 %	0.00
15 087.24	3 168.33	21 %	18 255.57
Zaokrou.: 0.00	Zaplaceno zálohou:		0.00
Celkem k úhradě:			18 255,57 Kč

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

č. 2331010889

Dodavatel: Pražské služby, a.s.
Pod šancemi 444/1, 19000, Praha - Vysočar
IČ: 60194120 DIČ: CZ60194120
Číslo účtu: 20110207 / 0100
IBAN CZ5401000000000020110207
SWIFT KOMBCZPPXXX
Akce spol. zaps. 1.2.1994 do obchod. rejstříku ved. Městským soudem v Praze v odd. B, vložka 2432

České přístavy, a.s.
Jankovcova 1627/16a
170 00 Praha - Holešovice

Odběratel: České přístavy, a.s.	Variabilní symbol Objednávka Číslo smlouvy Způsob úhrady Konstantní symbol Datum splatnosti Datum vystavení DUZP	2331010889 V0015403 Příkazem k převodu 308 31.10.2023 10.10.2023 10.10.2023
---	---	---

Objekt: Jankovcova 1627/16a, Praha 7, Praha 7	Stanoviště nádob: Jankovcova 1627/16a, Praha 7, Praha 7
---	---

Poznámka:

Poskytnutá služba: Využívání systému zavedeného hl. m. Prahou pro nakládání s komunálním odpadem.
V souladu se smlouvou dochází od 1.1.2023 k valorizaci cen, více na www.psas.cz/zapojeni-zivnostniku.

Nádoba	Počet	Odpad/typ	Metry	Schody	Dny	Základ	DPH	Sazba	Celkem
magnetická karta 1x týdně	3	W	0	0	92	743,31	156,10	21 %	899,41
1100 l - 1x týdně	1	U 200139	0	0	92	3 224,79	677,21	21 %	3 902,00
1100 l - 2x týdně	1	N 200301	0	0	92	7 928,38	1 664,96	21 %	9 593,34
1100 l - 1x týdně	1	P 200101	0	0	92	3 190,76	670,06	21 %	3 860,82

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

Období: od 01.10.2023 do 31.12.2023
Vyřizuje obchodní oddělení tel:284 091 888

Základ daně	Celk. DPH	Sazba	Celkem
0,00	0,00	15 %	0,00
15 087,24	3 168,33	21 %	18 255,57
Zaokrou.: 0,00	Zaplaceno zálohou:		0,00

Celkem k úhradě: 18 255,57 Kč

ISDOC

GREENLAND s.r.o.

Dodavatel:

GREENLAND s.r.o.
Pod školou 965/4
150 00 Praha

IČ: 24718238
DIČ: CZ24718238
Telefon: 608363534
E-mail: uklid@greenlandsro.cz
www.greenlandsro.cz

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 2023010

Variabilní symbol: 2023010
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 45274592
DIČ: CZ45274592

České přístavy, a.s.
Jankovcova 1627/16a
170 00 Praha

Banka: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
SWIFT: BACX CZPP
IBAN: CZ02 2700 0000 0021 0567 5759
Číslo účtu: 2105675759 Kód banky: 2700

Datum vystavení: 31.01.2023
Datum splatnosti: 21.02.2023
Datum uskutečnění plnění: 31.01.2023
Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
------------------	----------	--------	-------	-----------	-----	-----------

Fakturuje Vám za úklidové služby společných prostor administrativní budovy ČP v měsíci leden

úklidové služby	1	6 940,00		6 940,00 21%	1 457,40	8 397,40
-----------------	---	----------	--	--------------	----------	----------

Součet položek				6 940,00	1 457,40	8 397,40
Zaokrouhlení						-0,40

CELKEM K ÚHRADĚ**8 397,00**

Vystavil:



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
-0,40	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
6 940,00	21%	1 457,40	8 397,40

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

ISDOC

GREENLAND s.r.o.

Dodavatel:

GREENLAND s.r.o.
Pod školou 965/4
150 00 PrahaIČ: 24718238
DIČ: CZ24718238
Telefon: 608363534
E-mail: uklid@greenlandsro.cz
www.greenlandsro.cz

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 2023044

Variabilní symbol: 2023044
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:Odběratel: IČ: 45274592
DIČ: CZ45274592**České přístavy, a.s.**
Jankovcova 1627/16a
170 00 PrahaBanka: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
SWIFT: BACX CZPP
IBAN: CZ02 2700 0000 0021 0567 5759
Číslo účtu: 2105675759 Kód banky: 2700Datum vystavení: 28.02.2023
Datum splatnosti: 21.03.2023
Datum uskutečnění plnění: 28.02.2023
Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám za úklidové služby společných prostor administrativní budovy ČP v měsíci únor						
úklidové služby	1	6 940,00		6 940,00 21%	1 457,40	8 397,40
Součet položek				6 940,00	1 457,40	8 397,40
Zaokrouhlení						-0,40
CELKEM K ÚHRADĚ						8 397,00

Vystavil:



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
-0,40	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
6 940,00	21%	1 457,40	8 397,40

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

ISDOC
GREENLAND s.r.o.

Dodavatel:

GREENLAND s.r.o.
Pod školou 965/4
150 00 Praha
IČ: 24718238
DIČ: CZ24718238
Telefon: 608363534
E-mail: uklid@greenlandsro.cz
www.greenlandsro.cz

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 2023078

Variabilní symbol: 2023078
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 45274592
DIČ: CZ45274592

České přístavy, a.s.
Jankovcova 1627/16a
170 00 Praha

Banka: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
SWIFT: BACXCZPP
IBAN: CZ02 2700 0000 0021 0567 5759
Číslo účtu: 2105675759 Kód banky: 2700

Datum vystavení: 31.03.2023
Datum splatnosti: 21.04.2023
Datum uskutečnění plnění: 31.03.2023
Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
------------------	----------	--------	-------	-----------	-----	-----------

Fakturujeme Vám za úklidové služby společných prostor administrativní budovy ČP v měsíci březen

úklidové služby	1	6 940,00		6 940,00 21%	1 457,40	8 397,40
-----------------	---	----------	--	--------------	----------	----------

Součet položek				6 940,00	1 457,40	8 397,40
Zaokrouhlení						-0,40

CELKEM K ÚHRADĚ

8 397,00

Vystavil:



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
-0,40	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
6 940,00	21%	1 457,40	8 397,40

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

ISDOC
GREENLAND s.r.o.

Dodavatel:

GREENLAND s.r.o.
Pod školou 965/4
150 00 Praha

IČ: 24718238
DIČ: CZ24718238
Telefon: 608363534
E-mail: uklid@greenlandsro.cz
www.greenlandsro.cz

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 2023111

Variabilní symbol: 2023111
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 45274592
DIČ: CZ45274592

České přístavy, a.s.
Jankovcova 1627/16a
170 00 Praha

Banka: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
SWIFT: BACXCZPP
IBAN: CZ02 2700 0000 0021 0567 5759
Číslo účtu: 2105675759 Kód banky: 2700

Datum vystavení: 30.04.2023
Datum splatnosti: 21.05.2023
Datum uskutečnění plnění: 30.04.2023
Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám za úklidové služby společných prostor administrativní budovy ČP v měsíci duben						
úklidové služby	1	6 940,00		6 940,00 21%	1 457,40	8 397,40

Součet položek	6 940,00	1 457,40	8 397,40
Zaokrouhlení:			-0,40

CELKEM K ÚHRADĚ

8 397,00

Vystavil:



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
-0,40	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
6 940,00	21%	1 457,40	8 397,40

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

ISDOC

GREENLAND s.r.o.

Dodavatel:

GREENLAND s.r.o.
Pod školou 965/4
150 00 Praha

IČ: 24718238
DIČ: CZ24718238
Telefon: 608363534
E-mail: uklid@greenlandsro.cz
www.greenlandsro.cz

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 2023153

Variabilní symbol: 2023153

Konstantní symbol: 0308

Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 45274592
DIČ: CZ45274592

České přístavy, a.s.
Jankovcova 1627/16a
170 00 Praha

Banka: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
SWIFT: BACXCZPP
IBAN: CZ02 2700 0000 0021 0567 5759
Číslo účtu: 2105675759 Kód banky: 2700

Datum vystavení: 31.05.2023

Datum splatnosti: 21.06.2023

Datum uskutečnění plnění: 31.05.2023

Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
------------------	----------	--------	-------	-----------	-----	-----------

Fakturuje Vám za úklidové služby společných prostor administrativní budovy ČP v měsíci květen

úklidové služby - společné prostory	1	6 940,00		6 940,00 21%	1 457,40	8 397,40
úklidové služby - úklid toalet 2, 3, 4.patro	1	3 034,00		3 034,00 21%	637,14	3 671,14

Součet položek				9 974,00	2 094,54	12 068,54
Zaokrouhlení						0,46

CELKEM K ÚHRADĚ 12 069,00

Vystavil:



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
0,46	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
9 974,00	21%	2 094,54	12 068,54

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

ISDOC

GREENLAND s.r.o.

Dodavatel:

GREENLAND s.r.o.
Pod školou 965/4
150 00 PrahaIČ: 24718238
DIČ: CZ24718238
Telefon: 608363534
E-mail: uklid@greenlandsro.cz
www.greenlandsro.cz

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 2023203

Variabilní symbol: 2023203

Konstantní symbol: 0308

Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 45274592
DIČ: CZ45274592**České přístavy, a.s.**
Jankovcova 1627/16a
170 00 PrahaBanka: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
SWIFT: BACXCZPP
IBAN: CZ02 2700 0000 0021 0567 5759
Číslo účtu: 2105675759 Kód banky: 2700

Datum vystavení: 30.06.2023

Datum splatnosti: 21.07.2023

Datum uskutečnění plnění: 30.06.2023

Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
------------------	----------	--------	-------	-----------	-----	-----------

Fakturuje Vám za úklidové služby společných prostor administrativní budovy ČP v měsíci červen

úklidové služby - společné prostory	1	6 940,00		6 940,00	21%	1 457,40	8 397,40
úklidové služby - úklid chodeb a toalet 2, 3, 4.patro	1	5 600,00		5 600,00	21%	1 176,00	6 776,00

Součet položek		12 540,00		2 633,40		15 173,40
Zaokrouhlení						-0,40
CELKEM K ÚHRADĚ						15 173,00

Vystavil:



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
-0,40	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
12 540,00	21%	2 633,40	15 173,40

Převzal:

Razítko:

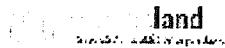
Ekonomický a informační systém POHODA

ISDOC

GREENLAND s.r.o.

Dodavatel:

GREENLAND s.r.o.
Pod školou 965/4
150 00 Praha



IČ: 24718238
DIČ: CZ24718238
Telefon: 608363534
E-mail: uklid@greenlandsro.cz
www.greenlandsro.cz

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 2023243

Variabilní symbol: 2023243
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 45274592
DIČ: CZ45274592

České přístavy, a.s.
Jankovcova 1627/16a
170 00 Praha

Číslo účtu: 2105675759 2700

Datum vystavení: 31.07.2023
Datum splatnosti: 21.08.2023
Datum uskutečnění plnění: 31.07.2023
Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
------------------	----------	--------	-------	-----------	-----	-----------

Fakturuje Vám za úklidové služby společných prostor administrativní budovy ČP v měsíci červenec

úklidové služby - společné prostory	1	6 940,00		6 940,00 21%	1 457,40	8 397,40
úklidové služby - úklid chodeb a toalet 2, 3, 4.patro	1	5 600,00		5 600,00 21%	1 176,00	6 776,00

Součet položek				12 540,00	2 633,40	15 173,40
Zaokrouhlení						-0,40
CELKEM K ÚHRADĚ						15 173,00

Vystavil:



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
-0,40	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
12 540,00	21%	2 633,40	15 173,40

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

ISDOC
GREENLAND s.r.o.

Dodavatel:

GREENLAND s.r.o.
Pod školou 965/4
150 00 Praha

IČ: 24718238
DIČ: CZ24718238
Telefon: 608363534
E-mail: uklid@greenlandsro.cz
www.greenlandsro.cz

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 2023284

Variabilní symbol: 2023284
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 45274592
DIČ: CZ45274592

České přístavy, a.s.
Jankovcova 1627/16a
170 00 Praha

Číslo účtu: 2105675759 2700

Datum vystavení: 31.08.2023
Datum splatnosti: 21.09.2023
Datum uskutečnění plnění: 31.08.2023
Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám za úklidové služby společných prostor administrativní budovy ČP v měsíci srpen						
úklidové služby - společné prostory	1	6 940,00		6 940,00 21%	1 457,40	8 397,40
úklidové služby - úklid chodeb a toalet 2, 3, 4.patro	1	5 600,00		5 600,00 21%	1 176,00	6 776,00

Součet položek	12 540,00	2 633,40	15 173,40
Zaokrouhlení			-0,40
CELKEM K ÚHRADĚ			15 173,00

Vystavil:



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
-0,40	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
12 540,00	21%	2 633,40	15 173,40

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém: POHODA

ISDOC
GREENLAND s.r.o.

Dodavatel:

GREENLAND s.r.o.
Pod školou 965/4
150 00 Praha

IČ: 24718238
DIČ: CZ24718238
Telefon: 608363534
E-mail: uklid@greenlandsro.cz
www.greenlandsro.cz

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 2023326

Variabilní symbol: 2023326
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 45274592
DIČ: CZ45274592

České přístavy, a.s.
Jankovcova 1627/16a
170 00 Praha

Číslo účtu: 2105675759 2700

Datum vystavení: 30.09.2023
Datum splatnosti: 21.10.2023
Datum uskutečnění plnění: 30.09.2023
Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
------------------	----------	--------	-------	-----------	-----	-----------

Fakturuje Vám za úklidové služby společných prostor administrativní budovy ČP v měsíci září

úklidové služby - společné prostory	1	6 940,00		6 940,00 21%	1 457,40	8 397,40
úklidové služby - úklid chodeb a toalet 2, 3, 4.patro	1	5 600,00		5 600,00 21%	1 176,00	6 776,00

Součet položek	12 540,00	2 633,40	15 173,40
Zaokrouhlení			-0,40
CELKEM K ÚHRADĚ			15 173,00

Vystavil:



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

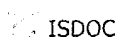
Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
-0,40	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
12 540,00	21%	2 633,40	15 173,40

Převzal:

Razítko:

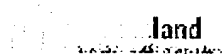
Ekonomický a informační systém POHODA



GREENLAND s.r.o.

Dodavatel:

GREENLAND s.r.o.
Pod školou 965/4
150 00 Praha



IČ: 24718238
DIČ: CZ24718238
Telefon: 608363534
E-mail: uklid@greenlandsro.cz
www.greenlandsro.cz

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 2023326

Variabilní symbol: 2023326
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 45274592
DIČ: CZ45274592

České přístavy, a.s.
Jankovcova 1627/16a
170 00 Praha

Číslo účtu: 2105675759 2700

Datum vystavení: 30.09.2023
Datum splatnosti: 21.10.2023
Datum uskutečnění plnění: 30.09.2023
Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
------------------	----------	--------	-------	-----------	-----	-----------

Fakturuje Vám za úklidové služby společných prostor administrativní budovy ČP v měsíci září

úklidové služby - společné prostory	1	6 940,00		6 940,00 21%	1 457,40	8 397,40
úklidové služby - úklid chodeb a toalet 2, 3, 4.patro	1	5 600,00		5 600,00 21%	1 176,00	6 776,00

Součet položek	12 540,00	2 633,40	15 173,40
Zaokrouhlení			-0,40
CELKEM K ÚHRADĚ			15 173,00

Vystavil:



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
-0,40	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
12 540,00	21%	2 633,40	15 173,40

Prevzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

ISDOC
GREENLAND s.r.o.

Dodavatel:

GREENLAND s.r.o.
Pod školou 965/4
150 00 Praha

IČ: 24718238
DIČ: CZ24718238
Telefon: 608363534
E-mail: uklid@greenlandsro.cz
www.greenlandsro.cz

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 2023372

Variabilní symbol: 2023372
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 45274592
DIČ: CZ45274592

České přístavy, a.s.
Jankovcova 1627/16a
170 00 Praha

Číslo účtu: 2105675759 2700

Datum vystavení: 31.10.2023
Datum splatnosti: 21.11.2023
Datum uskutečnění plnění: 31.10.2023
Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám za úklidové služby společných prostor administrativní budovy ČP v měsíci říjen						
úklidové služby - společné prostory	1	6 940,00		6 940,00 21%	1 457,40	8 397,40
úklidové služby - úklid chodeb a toalet 2, 3, 4.patro	1	5 600,00		5 600,00 21%	1 176,00	6 776,00

Součet položek	12 540,00	2 633,40	15 173,40
Zaokrouhlení			-0,40
CELKEM K ÚHRADĚ			15 173,00

Vystavil:



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
-0,40	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
12 540,00	21%	2 633,40	15 173,40

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

ISDOC

GREENLAND s.r.o.

Dodavatel:

GREENLAND s.r.o.
Pod školou 965/4
150 00 PrahaIČ: 24718238
DIČ: CZ24718238
Telefon: 608363534
E-mail: uklid@greenlandsro.cz
www.greenlandsro.cz

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 2023424

Variabilní symbol: 2023424
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:Odběratel: IČ: 45274592
DIČ: CZ45274592**České přístavy, a.s.**
Jankovcova 1627/16a
170 00 Praha

Číslo účtu: 2105675759 2700

Datum vystavení: 30.11.2023
Datum splatnosti: 21.12.2023
Datum uskutečnění plnění: 30.11.2023
Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
------------------	----------	--------	-------	-----------	-----	-----------

Fakturuje Vám za úklidové služby společných prostor administrativní budovy ČP v měsíci listopad

úklidové služby - společné prostory	1	6 940,00		6 940,00 21%	1 457,40	8 397,40
úklidové služby - úklid chodeb a toalet 2, 3, 4.patro	1	5 600,00		5 600,00 21%	1 176,00	6 776,00

Součet položek				12 540,00	2 633,40	15 173,40
Zaokrouhlení						-0,40
CELKEM K ÚHRADĚ						15 173,00

Vystavil:



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
-0,40	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
12 540,00	21%	2 633,40	15 173,40

QR Platba+F

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

ISDOC
GREENLAND s.r.o.

Dodavatel:

GREENLAND s.r.o.
Plzeňská 40/197
150 00 Praha

IČ: 24718238
DIČ: CZ24718238
Telefon: 608363534
E-mail: uklid@greenlandsro.cz
www.greenlandsro.cz

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 2023478

Variabilní symbol: 2023478
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 45274592
DIČ: CZ45274592

České přístavy, a.s.
Jankovcova 1627/16a
170 00 Praha

Číslo účtu: 2105675759 2700

Datum vystavení: 31.12.2023
Datum splatnosti: 21.01.2024
Datum uskutečnění plnění: 31.12.2023
Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám za úklidové služby společných prostor administrativní budovy ČP v měsíci prosinec						
úklidové služby - společné prostory	1	6 940,00		6 940,00 21%	1 457,40	8 397,40
úklidové služby - úklid chodeb a toalet 2, 3, 4.patro	1	5 600,00		5 600,00 21%	1 176,00	6 776,00
Součet položek				12 540,00	2 633,40	15 173,40
Zaokrouhlení						-0,40
CELKEM K ÚHRADĚ						15 173,00

Vystavil:



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
-0,40	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
12 540,00	21%	2 633,40	15 173,40

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

ISDOC
GREENLAND s.r.o.

Dodavatel:

GREENLAND s.r.o.
Pod školou 965/4
150 00 Praha

IČ: 24718238
DIČ: CZ24718238
Telefon: 608363534
E-mail: uklid@greenlandsro.cz
www.greenlandsro.cz

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 2023274

Variabilní symbol: 2023274
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 45274592
DIČ: CZ45274592

České přístavy, a.s.
Jankovcova 1627/16a
170 00 Praha

Číslo účtu: 2105675759 2700

Datum vystavení: 26.08.2023
Datum splatnosti: 16.09.2023
Datum uskutečnění plnění: 26.08.2023
Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
------------------	----------	--------	-------	-----------	-----	-----------

Fakturujeme Vám za úklidové služby - mytí vstupních dveří včetně obložení na objektu Jankovcova 16a

mytí vstupních dveří včetně obložení	1	2 050,00		2 050,00 21%	430,50	2 480,50
--------------------------------------	---	----------	--	--------------	--------	----------

Součet položek				2 050,00	430,50	2 480,50
----------------	--	--	--	----------	--------	----------

Zaokrouhlení						0,50
--------------	--	--	--	--	--	------

CELKEM K ÚHRADĚ						2 481,00
------------------------	--	--	--	--	--	-----------------

Vystavil:



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
0,50	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
2 050,00	21%	430,50	2 480,50

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

ISDOC
GREENLAND s.r.o.

Dodavatel:

GREENLAND s.r.o.
Pod školou 965/4
150 00 Praha

IČ: 24718233
DIČ: CZ24718238
Telefon: 608363534
E-mail: uklid@greenlandsro.cz
www.greenlandsro.cz

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 2023232

Variabilní symbol: 2023232
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 45274592
DIČ: CZ45274592

České přístavy, a.s.
Jankovcova 1627/16a
170 00 Praha

Banka: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
SWIFT: BACXCZPP
IBAN: CZ02 2700 0000 0021 0567 5759
Číslo účtu: 2105675759 Kód banky: 2700

Datum vystavení: 13.07.2023
Datum splatnosti: 03.08.2023
Datum uskutečnění plnění: 13.07.2023
Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
------------------	----------	--------	-------	-----------	-----	-----------

Fakturuje Vám za dodání hygienického servisu do 5.patra administrativní budovy ČP a společných prostor dle přílohy

dodání hygienického servisu	1	9 968,00		9 968,00 21%	2 093,28	12 061,28
-----------------------------	---	----------	--	--------------	----------	-----------

Součet položek				9 968,00	2 093,28	12 061,28
Zaokrouhlení						-0,28

CELKEM K ÚHRADĚ 12 061,00

Vystavil:



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
-0,28	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
9 968,00	21%	2 093,28	12 061,28

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

GREENLAND s.r.o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 2023275

Dodavatel:

GREENLAND s.r.o.
Pod školou 965/4
150 00 Praha

Variabilní symbol:

2023275

Konstantní symbol:

0308

Objednávka č.:

ze dne

land

IČ: 24718238
DIČ: CZ24718238
Telefon: 608363534
E-mail: uklid@greenlandsro.cz
www.greenlandsro.cz

Odběratel:

IČ:

45274592

DIČ:

CZ45274592

České přístavy, a.s.
Jankovcova 1627/16a
170 00 Praha

Číslo účtu:

2105675759 2700

Datum vystavení:

31.07.2023

Datum splatnosti:

21.08.2023

Datum uskutečnění plnění:

31.07.2023

Konečný příjemce:

Forma úhrady:

Příkazem

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
------------------	----------	--------	-------	-----------	-----	-----------

Fakturuje Vám za dodání hygienického servisu do administrativní budovy ČP dle přílohy

dodání hygienického servisu	1	10 402,50		10 402,50 21%	2 184,53	12 587,03
-----------------------------	---	-----------	--	---------------	----------	-----------

Součet položek

10 402,50

2 184,53

12 587,03

Zaokrouhlení

-0,03

CELKEM K ÚHRADĚ

12 587,00

Vystavil:



Dovoluji 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
-0,03	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
10 402,50	21%	2 184,53	12 587,03

QR Platba+F

Převzal:

Razítko

Ekonomický a informační systém POHODA

GREENLAND s.r.o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 2023411

Dodavatel:

GREENLAND s.r.o.
Pod školou 965/4
150 00 PrahaIČ: 24718238
DIČ: CZ24718238
Telefon: 608363534
E-mail: uklid@greenlandsro.cz
www.greenlandsro.cz

Variabilní symbol:

2023411

Konstantní symbol:

0308

Objednávka č.:

ze dne:

Odběratel:

IČ:

45274592

DIČ:

CZ45274592

České přístavy, a.s.
Jankovcova 1627/16a
170 00 Praha

Číslo účtu:

2105675759 2700

Datum vystavení:

27.11.2023

Datum splatnosti:

18.12.2023

Datum uskutečnění plnění:

27.11.2023

Forma úhrady:

Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám za dodání hygienického materiálu pro společné prostory České přístavy budovy Jankovcova 1627/16a						
dodání hygienického materiálu	1	7 719,00		7 719,00 21%	1 620,99	9 339,99
Součet položek				7 719,00	1 620,99	9 339,99
Zaokrouhlení						0,01
CELKEM K ÚHRADĚ						9 340,00

Vystavil:



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
0,01	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
7 719,00	21%	1 620,99	9 339,99

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA