

Faktura	- Daňový doklad	Číslo :	5219517466
Prodávající (dodavatel) : Veolia Energie Praha, a.s. Na Florenci 2116/15, Nové Město 110 00 Praha 1 IČO: 03669564 DIČ: CZ03669564 Zapsáno v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 20284		 Adresa pro zasílání faktur 17466/3007595 Bytové družstvo Borovanského 2220 Borovanského 2220/11 155 00 Praha - Stodůlky	
Kupující (odběratel) : 86411 Bytové družstvo Borovanského 2220 Borovanského 2220/11 155 00 Praha - Stodůlky IČO: 25103890 DIČ: číslo účtu: 19-1560590277/0100 Původní číslo zákazníka v PT LPZ: 1003475			
Vystaveno-odesláno dne : 06.06.2019 Datum splatnosti : 21.06.2019 Způsob platby : Příkaz k inkasu se splatností		Za období : 01.05.2019 - 31.05.2019 Datum UZP : 31.05.2019 Číslo účtu : 107-9150190277/0100	
Tento daňový doklad je vystaven na smlouvu číslo 17466/3007595.1003475 (původní číslo smlouvy PT LPZ)			
Nedílnou součástí tohoto daňového dokladu jsou přílohy za níže uvedená odběrná místa P120-003/001 Borovanského 2218-2220/7-11, UT			Kč 58.745,30
	Jedn.	Množství	Celkem bez DPH Sazba DPH DPH Celkem s daní
Dodávka			
Byty Teplo ÚT	GJ	50,620	19.519,07 15% 2.927,86 22.446,93
Nebyty Teplo ÚT	GJ	0,950	366,32 15% 54,95 421,27
Byty, Stálý plat ÚT dle GJ sj.	GJsJ	153,750	38.145,38 15% 5.721,81 43.867,19
Nebyty, Stálý plat ÚT dle GJ sj.	GJsJ	2,880	714,53 15% 107,18 821,71
	Faktura		58.745,30 15% 8.811,80 67.557,10
	Záloha		0,00 15% 0,00 0,00
	Rozdíl		58.745,30 15% 8.811,80 67.557,10
INKASUJEME			67.557,10
Informace o vyúčtování dodávek tepelné energie se nachází v zákaznickém portálu Moje Veolia, který je dostupný na internetové adrese: https://portal.vecr.cz/ . Tato aplikace je přístupná oprávněným osobám zákazníka na základě přiděleného uživatelského jména a hesla.			
Variabilní/Konstantní symbol : 5219517466/0308 List 1		Veolia Energie Praha, a.s. Na Florenci 2116/15, Nové Město 110 00 Praha 1	

Faktura	- Příloha k faktuře	Číslo :	5219517466																																																												
Prodávající (dodavatel) : Veolia Energie Praha, a.s. Za vyúčtovací období : 01.05.2019 - 31.05.2019		Číslo smlouvy : 17466/3007595 Bytové družstvo Borovanského 2220 Vystaveno-odesláno dne : 06.06.2019																																																													
M- PS B 005, Borovanského 2220/11 Odběrné místo P120-003/001 Borovanského 2218-2220/7-11, UT OM PT LPZ: 3007595																																																															
ZÁZNAM O MĚŘENÍ A DODÁVCE																																																															
Číslo odběrného místa/typ odečtu - číslo měřidla <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>MM</th> <th>Typ spotřeby</th> <th>Od</th> <th>Poč.stav</th> <th>Do</th> <th>Kon.stav</th> <th>Rozdíl</th> <th>Konst.m.</th> <th>Hodnota</th> <th>Jednotky</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="10">Odběrné místo</td> </tr> <tr> <td colspan="10">P120-003/001/A0I005 - 69171907</td> </tr> <tr> <td>A0</td> <td>Teplo ÚT</td> <td>29/04</td> <td>2.243,46</td> <td>30/05</td> <td>2.295,03</td> <td>51,57</td> <td>1,0000</td> <td>51,57</td> <td>GJ</td> </tr> <tr> <td colspan="8"></td> <td>153,75</td> <td>GJsJ</td> </tr> <tr> <td colspan="8"></td> <td>2,88</td> <td>GJsJ</td> </tr> </tbody> </table>				MM	Typ spotřeby	Od	Poč.stav	Do	Kon.stav	Rozdíl	Konst.m.	Hodnota	Jednotky	Odběrné místo										P120-003/001/A0I005 - 69171907										A0	Teplo ÚT	29/04	2.243,46	30/05	2.295,03	51,57	1,0000	51,57	GJ									153,75	GJsJ									2,88	GJsJ
MM	Typ spotřeby	Od	Poč.stav	Do	Kon.stav	Rozdíl	Konst.m.	Hodnota	Jednotky																																																						
Odběrné místo																																																															
P120-003/001/A0I005 - 69171907																																																															
A0	Teplo ÚT	29/04	2.243,46	30/05	2.295,03	51,57	1,0000	51,57	GJ																																																						
								153,75	GJsJ																																																						
								2,88	GJsJ																																																						
SMLUVNÍ ÚDAJE A ROZPOČTOVÁ KRITÉRIA																																																															
S1 Sazba : GSS23A																																																															
Byty - % rozdělení 98,16 %																																																															
Nebyty - % rozdělení 1,84 %																																																															
PŘEHLED DODÁVEK K FAKTURACI																																																															
Položky k fakturaci		Množství	Jedn.	Kč/jedn.	Kč																																																										
Nebyty Teplo ÚT		0,95	GJ	385,60	366,32																																																										
Byty, Stálý plat ÚT dle GJ sj.		153,75	GJsJ	248,10	38.145,38																																																										
Byty Teplo ÚT		50,62	GJ	385,60	19.519,07																																																										
Nebyty, Stálý plat ÚT dle GJ sj.		2,88	GJsJ	248,10	714,53																																																										
Dodávka celkem za OM bez DPH					58.745,30																																																										
Neslouží jako daňový doklad List 2																																																															
Veolia Energie Praha, a.s. Na Florenci 2116/15, Nové Město 110 00 Praha 1																																																															

Faktura - Daňový doklad		Číslo : 5219517467				
Prodávající (dodavatel) : Veolia Energie Praha, a.s. Na Florenci 2116/15, Nové Město 110 00 Praha 1 IČO: 03669564 DIČ: CZ03669564 Zapsáno v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 20284		Adresa pro zasílání faktur 17467/3007598 Bytové družstvo Borovanského 2220 Borovanského 2220/11 155 00 Praha - Stodůlky				
Kupující (odběratel) : 86411 Bytové družstvo Borovanského 2220 Borovanského 2220/11 155 00 Praha - Stodůlky IČO: 25103890 DIČ: číslo účtu: 19-1560590277/0100 Původní číslo zákazníka v PT LPZ: 1003475						
Vystaveno-odesláno dne : 06.06.2019 Datum splatnosti : 21.06.2019 Způsob platby : Příkaz k inkasu se splatností		Za období : 01.05.2019 - 31.05.2019 Datum UZP : 31.05.2019 Číslo účtu : 107-9150190277/0100				
Tento daňový doklad je vystaven na smlouvu číslo 17467/3007598.1003475 (původní číslo smlouvy PT LPZ)						
Nedílnou součástí tohoto daňového dokladu jsou přílohy za níže uvedená odběrná místa						
P120-003/501 Borovanského 2218-2220/7-11, Kurzova 2221/18, TV		Kč 58.106,54				
	Jedn. Množství Celkem bez DPH Sazba DPH DPH Celkem s daní					
Dodávka						
Byty, Teplo TV	GJ	72,490	27.952,14	15%	4.192,82	32.144,96
Nebyty, Teplo TV	GJ	0,670	258,35	15%	38,75	297,10
Byty, Stálý plat TV dle GJ sj.	GJsJ	119,420	29.628,10	15%	4.444,22	34.072,32
Nebyty, Stálý plat TV dle GJ sj.	GJsJ	1,080	267,95	15%	40,19	308,14
Faktura			58.106,54	15%	8.715,98	66.822,52
Záloha			0,00	15%	0,00	0,00
Rozdíl			58.106,54	15%	8.715,98	66.822,52
INKASUJEME						66.822,52
Informace o vyúčtování dodávek tepelné energie se nachází v zákaznickém portálu Moje Veolia, který je dostupný na internetové adrese: https://portal.vecr.cz/ . Tato aplikace je přístupná oprávněným osobám zákazníka na základě přiděleného uživatelského jména a hesla.						
Variabilní/Konstantní symbol : 5219517467/0308						Veolia Energie Praha, a.s. Na Florenci 2116/15, Nové Město 110 00 Praha 1
List 1						

Faktura		- Příloha k faktuře		Číslo : 5219517467	
Prodávající (dodavatel) : Veolia Energie Praha, a.s. Za vyúčtovací období : 01.05.2019 - 31.05.2019			Číslo smlouvy : 17467/3007598 Bytové družstvo Borovanského 2220 Vystaveno-odesláno dne : 06.06.2019		
M- PS B 005, Borovanského 2220/11 Odběrné místo P120-003/501 Borovanského 2218-2220/7-11, Kurzova 2221/18, TV OM PT LPZ: 3007598					
ZÁZNAM O MĚŘENÍ A DODÁVCE					
Číslo odběrného místotyp odečtu - číslo měřidla MM Typ spotřeby Od Poč.stav Do Kon.stav Rozdíl Konst.m. Hodnota Jednotky					
Odběrné místo P120-003/501/B0I006 - 65077411 B0 Teplo TV 29/04 1.630,66 30/05 1.703,82 73,16 1,0000 73,16 GJ P120-003/501/S1 S1 Byty, Stálý plat TV dle GJ sj. 119,42 GJs P120-003/501/S1 S1 Nebyty, Stálý plat TV dle GJ sj. 1,08 GJs					
SMLUVNÍ ÚDAJE A ROZPOČTOVÁ KRITÉRIA					
S1 Sazba : GSS23A Byty - dohodnutý příkon 109,00 kW Nebyty - dohodnutý příkon 1,00 kW					
PŘEHLED DODÁVEK K FAKTURACI					
Položky k fakturaci		Množství	Jedn.	Kč/jedn.	Kč
Byty, Stálý plat TV dle GJ sj.		119,42	GJs	248,10	29.628,10
Nebyty, Teplo TV		0,67	GJ	385,60	258,35
Nebyty, Stálý plat TV dle GJ sj.		1,08	GJs	248,10	267,95
Byty, Teplo TV		72,49	GJ	385,60	27.952,14
Dodávka celkem za OM bez DPH					58.106,54
Neslouží jako daňový doklad List 2				Veolia Energie Praha, a.s. Na Florenci 2116/15, Nové Město 110 00 Praha 1	

0488002220404