

Faktura - Daňový doklad Číslo : 5220717467

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 5 - Stodůlky

Kupující (odběratel) : 86411
 Bytové družstvo Borovanského 2220
 Borovanského 2220/11
 155 00 Praha 5 - Stodůlky
 IČO: 25103890
 DIČ:
 číslo účtu: 19-1560590277/0100
 Původní číslo zákazníka v PT LPZ: 1003475

Vystaveno-odesláno dne : 06.08.2020 **Za období :** 01.07.2020 - 31.07.2020
Datum splatnosti : 21.08.2020 **Datum UZP :** 31.07.2020
Způsob platby : Příkaz k inkasu se splatností **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

	Jedn.	Množství	Celkem bez DPH	Sazba DPH	DPH	Celkem s daní
Dodávka						
Byty, Teplo TV	GJ	57,220	22.613,34	10%	2.261,33	24.874,67
Nebyty, Teplo TV	GJ	0,530	209,46	10%	20,95	230,41
Byty, Stálý plat TV dle GJ sj.	GJsJ	119,420	30.010,25	10%	3.001,03	33.011,28
Nebyty, Stálý plat TV dle GJ sj.	GJsJ	1,080	271,40	10%	27,14	298,54
Faktura			53.104,45	10%	5.310,45	58.414,90
Záloha			0,00	10%	0,00	0,00
Rozdíl			53.104,45	10%	5.310,45	58.414,90
INKASUJEME						58.414,90



QR Platba

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 : 5220717467/0308
 List 1

Veolia Energie Praha, a.s.
 Na Florenci 2116/15, Nové Město
 110 00 Praha 1

Držitel certifikátů: environmentálního řízení dle ČSN EN ISO 14001, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN OHSAS 18001 a managementu hospodaření s energií dle ČSN EN ISO 50001.

2006-OTS

319



00012500

Faktura	- Příloha k faktuře	Číslo :	5220717467
Prodávající (dodavatel) : Veolia Energie Praha, a.s.		Číslo smlouvy :	17467/3007598
Za vyúčtovací období : 01.07.2020 - 31.07.2020		Vystaveno-odesláno dne : 06.08.2020	

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 místa/typ odečtu - číslo měřidla									
MM	Typ spotřeby	Od	Poč.stav	Do	Kon.stav	Rozdíl	Konst.m.	Hodnota	Jednotky
Odběrné místo									
P120-003/501/B0!006 - 65077411									
B0	Teplo TV	28/06	2.647,60	28/07	2.705,35	57,75	1,0000	57,75	GJ
P120-003/501/S1									
S1 Byty, Stálý plat TV dle GJ sj.								119,42	GJsj
P120-003/501/S1									
S1 Nebyty, Stálý plat TV dle GJ sj.								1,08	GJsj

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	GJsj	251,30	30.010,25
Nebyty, Teplo TV	0,53	GJ	395,20	209,46
Nebyty, Stálý plat TV dle GJ sj.	1,08	GJsj	251,30	271,40
Byty, Teplo TV	57,22	GJ	395,20	22.613,34

Dodávka celkem za OM bez DPH 53.104,45

Pokud je v příloze vyúčtování v přehledu odečtů uveden odhad (např. z důvodu poruchy měřidla, výměny měřidla, nedostupnosti měřidla nebo kvůli riziku nákazy COVID-19), pak náhradní výpočet pro zjištění odebraného množství tepelné energie je proveden jedním ze způsobů stanovených pro poruchu nebo výměnu měřidla v souladu se smlouvou o dodávce tepelné energie a OPDT.

Neslouží jako daňový doklad
List 2

Veolia Energie Praha, a.s.
Na Florenci 2116/15, Nové Město
110 00 Praha 1

