

20111010780 04/1

Company Group, a.s.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 110100023

Dodavatel: **Company Group, a.s.**
Ruská 973/96
100 00 Praha 10

IČ: 27825647
 DIČ: CZ27825647

COMPANY GROUP

Číslo účtu:

Forma úhrady: **příkazem**

Datum vystavení:
 Datum splatnosti:
 Datum uskutečnění plnění:

Variabilní symbol: 110100023
 Konstantní symbol: 0308
 Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 00063941
 DIČ: CZ00063941

Městská část Praha 10
Vršovická 1429/68
101 38 Praha 10

Urad Městské části Praha 10
 HLAVNÍ PODATELNA
 Datum: 05-10-2011
 Přílohy:

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám dle objednávky č. OHS/302/2011 za služby spojené s akcí „SMS kampaň Praha 10“ konanou v termínu 28.9. – 28.11.2011.						
Instalace a návrh na 200ks laviček	1	325 910,00		325 910,00 20%	65 182,00	391 092,00
Součet položek				325 910,00	65 182,00	391 092,00
CELKEM K ÚHRADĚ						391 092,00

Vystavil:


Company Group, a.s.
 Ruská 973/96, 100 00 Praha 10
 IČ: 278 256 47, DIČ: CZ27825647
 mob. +420 603 368 144

UMC Praha 10
 Doručeno: 05.10.2011
P10-109628/2011
 listy: 1 přílohy: 0
 mp10es419481cc

MC10P000M07H

Company Group, a.s. je zapsána Městským soudem v Praze, spisová značka B 14337. 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
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	325 910,00	20%	65 182,00	391 092,00

Převzal:  Razítko:

20121910002 JMS

Dodavatel:

Company Group, a.s.
Ruská 973/96
100 00 Praha 10

IČ: 27825647
DIČ: CZ27825647

COMPANY GROUP

Variabilní symbol: 120100006
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 00063941
DIČ: CZ00063941

Městská část Praha 10
Vršovická 1429/68
101 38 Praha 10

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10
HLAVNÍ PODATELNA

Došlo dne: 17-04-2012

Vršovická 68, 101 38 Praha 10

Číslo účtu: 1002723848 2700

Forma úhrady: příkazem

Datum vystavení:	20.03.2012
Datum splatnosti:	25.04.2012
Datum uskutečnění plnění:	20.03.2012

Konečný příjemce:

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

Fakturujeme Vám zboží dle Vaší objednávky OHS/0260/2012 za propagaci reklamní akce „OTEVŘENÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH ZAŘÍZENÍ“ v termínu 22.2. – 22.4.2012.

Pronájem laviček	200	1 330,00		266 000,00 20%	53 200,00	319 200,00
Polísk laviček	260	220,00		57 200,00 20%	11 440,00	68 640,00

Součet položek				323 200,00	64 640,00	387 840,00
CELKEM K ÚHRADĚ						387 840,00

Vystavil:

Company Group, a.s.
Ruská 973/96, 100 00 Praha 10
IČ: 278 25 647, DIČ: CZ27825647
mob. +420 603 968 144

UMC Praha 10
Doručeno: 17.04.2012
P10-041501/2012
listy: 1 přílohy: 2

mp10es4a820e5f



MC10P000JPHB

Company Group, a.s. je zapsána Městským soudem v Praze. Prosíme 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	Sázba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
	0,00	0%		
	0,00	14%	0,00	0,00
	323 200,00	20%	64 640,00	387 840,00

Převzal:

Razítko:

Faktura- daňový doklad

Dodavatel IČO: 00063941 DIČ: CZ00063941

Faktura číslo

20116210001



Městská část Praha 10

Variabilní symbol

116210001

Vršovická 1429/68

Konstantní symbol

308

10138 Praha 10

Smlouva č.

Peněžní ústav

Česká spořitelna, a. s.

Číslo účtu

9021-2000733369/0800

Odběratel

IČO: 27825647

DIČ: CZ27825647

Company Group a.s.

Ruská 973/96

10000 Praha 10

Bank. spoj. UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Číslo účtu 1002723848/2700

Dodací a platební podmínky

Den splatnosti

03.06.2011

Forma úhrady

Převodním příkazem

Datum vystavení

20.05.2011

Datum uskutečnění zdanitelného plnění

20.05.2011

Označení dodávky	Množství	MJ	Cena za MJ	Sleva	částka bez D	Sz	Daň	Částka	Měna
pronájem laviček za období 1.9.2010-31.12.2010 dle smlouvy ze dne 31.8.2010	1,000	neurčeno	212 301,67	0,00	212 301,67	20	42 460,33	254 762,00	Kč

Bez daně 0,00 0,00 0,00 Kč

Snižovaná sazba 0,00 0,00 0,00 Kč

Základní sazba 212 301,67 42 460,33 254 762,00 Kč

Celkem 212 301,67 42 460,33 254 762,00 Kč

Celková částka k úhradě:

254 762,00 Kč

Slovy: DVĚSTĚPADESÁTČTYŘITISÍCESEDMSĚTŠEDESÁTDVĚ Kč 00 hal

Vystavil: Petříková Lucie

Telefon:

Počet příloh:

Razítko a podpis:

Faktura- daňový doklad

Dodavatel IČO: 00063941 DIČ: CZ00063941

Faktura číslo

20116210002



Městská část Praha 10

Variabilní symbol

116210002

Vršovická 1429/68

Konstantní symbol

308

10138 Praha 10

Smlouva č.

Peněžní ústav

Česká spořitelna, a. s.

Číslo účtu

9021-2000733369/0800

Odběratel

IČO: **27825647**

DIČ: **CZ27825647**

Company Group a.s.

Ruská 973/96

10000 Praha 10

Bank. spoj. UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Číslo účtu 1002723848/2700

Dodací a platební podmínky

Den splatnosti

03.06.2011

Forma úhrady

Převodním příkazem

Datum vystavení

20.05.2011

Datum uskutečnění zdanitelného plnění

20.05.2011

Označení dodávky	Množství	MJ	Cena za MJ	Sleva	částka bez D	Sz	Daň	Částka	Měna
pronájem laviček za období 1.1.2011-30.4.2011 dle smlouvy ze dne 31.8.2010	1,000	neurčeno	157 500,00	0,00	157 500,00	20	31 500,00	189 000,00	Kč

Bez daně 0,00 0,00 0,00 Kč

Snížená sazba 0,00 0,00 0,00 Kč

Základní sazba 157 500,00 31 500,00 189 000,00 Kč

Celkem 157 500,00 31 500,00 189 000,00 Kč

Celková částka k úhradě:

189 000,00 Kč

Slovy: JEDNOSTOOSMDESÁTDEVĚTTISÍC Kč 00 hal

Vystavil: Petříková Lucie

Telefon:

Počet příloh:

Razítko a podpis:

Faktura- daňový doklad

Dodavatel IČO: 00063941 DIČ: CZ00063941

Faktura číslo 20116210003



Městská část Praha 10
Vršovická 1429/68
10138 Praha 10

Variabilní symbol 116210003

Konstantní symbol 308

Smlouva č.

Peněžní ústav Česká spořitelna, a. s.
Číslo účtu 9021-2000733369/0800

Odběratel

IČO: 27825647

DIČ: CZ27825647

Company Group a.s.

Ruská 973/96

10000 Praha 10

Bank. spoj. UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Číslo účtu 1002723848/2700

Dodací a platební podmínky

Den splatnosti 08.06.2011

Forma úhrady Převodním příkazem

Datum vystavení 25.05.2011

Datum uskutečnění zdanitelného plnění 25.05.2011

Označení dodávky	Množství	MJ	Cena za MJ	Sleva	částka bez D	Sz	Daň	Částka	Měna
pronájem laviček za období 1.4.20011-30.6.2011 dle smlouvy ze dne 31.8.2010	1,000	neurčeno	157 500,00	0,00	157 500,00	20	31 500,00	189 000,00	Kč

Bez daně 0,00 0,00 0,00 Kč

Snížená sazba 0,00 0,00 0,00 Kč

Základní sazba 157 500,00 31 500,00 189 000,00 Kč

Celkem 157 500,00 31 500,00 189 000,00 Kč

Celková částka k úhradě:

189 000,00 Kč

Slovy: JEDNOSTOOSMDESÁTDEVĚTTISÍC Kč 00 hal

Vystavil: Petříková Lucie

Telefon:

Počet příloh:

Razítko a podpis:

Faktura- daňový doklad

Dodavatel IČO: 00063941 DIČ: CZ00063941



Městská část Praha 10
Vršovická 1429/68
10138 Praha 10

Faktura číslo: 20116210004
Variabilní symbol: 116210004
Konstantní symbol: 308
Smlouva č.:

Peněžní ústav: Česká spořitelna, a. s.
Číslo účtu: 9021-2000733369/0800

Odběratel

IČO: 27825647
DIČ: CZ27825647

Company Group a.s.
Ruská 973/96
10000 Praha 10

Bank. spoj. UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
Číslo účtu 1002723848/2700

Dodací a platební podmínky
Den splatnosti: 03.10.2011
Forma úhrady: Převodním příkazem
Datum vystavení: 19.09.2011
Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 01.07.2011

Označení dodávky	Množství	MJ	Cena za MJ	Sleva	částka bez D	Sz	Daň	Částka	Měna
Pronájem laviček za období 1.7. - 30.9.2011	1,000	neurčeno	157 500,00	0,00	157 500,00	20	31 500,00	189 000,00	Kč
dle smlouvy ze dne 31.8.2011									
			Bez daně		0,00		0,00	0,00	Kč
			Snížená sazba		0,00		0,00	0,00	Kč
			Základní sazba		157 500,00		31 500,00	189 000,00	Kč
			Celkem		157 500,00		31 500,00	189 000,00	Kč

Celková částka k úhradě:

189 000,00 Kč

Slovy: JEDNOSTOOSMDESÁTDEVĚTTISÍC Kč 00 hal

Vystavil: Petříková Lucie
Telefon:

Počet příloh:

Razítko a podpis:

Běžný daňový doklad

Dodávatel	IC: 00063941	DIČ: CZ00063941	Evidenční číslo dokladu	DDP000029613/1
	Městská část Praha 10		Variabilní symbol:	1510000148
	Vršovická 1429/68		Konstantní symbol:	308
	10138 Praha 10		Smlouva č.	
Peněžní ústav	Česká spořitelna, a. s.			
Číslo účtu	9021-2000733369/0800			

Odběratel	IC: 27825647
	DIČ: CZ27825647
Company Group a. s.	
Ruská 973/96	
10000 Praha	
Bank. spoj. UniCredit Bank Czech Republic, a. s.	
Číslo účtu 1002723848 / 2700	

Dodací a platební podmínky	
Datum splatnosti	11.12.2011
Způsob úhrady	neurčeno
Datum vystavení	19.10.2011
Datum uskutečnění zdanitelného plnění	01.10.2011

OZD – pronájem movitých věcí	Množství	Cena za MJ bez DPH	Poskytnutá sleva	Částka bez DPH	Sazba DPH	DPH	Celkem
Pronájem lavíček za období	1	157 500,00	0,00	157 500,00	20 %	31 500,00	189 000,00

1.10.2011-31.12.2011 dle smlouvy ze dne 31.8.2010							
Bez daně			Základ			DPH	Celkem
Osvobozeno			0,00			0,00	0,00
Snížená sazba			0,00			0,00	0,00
Základní sazba			157 500,00			31 500,00	189 000,00
Celkem			157 500,00			31 500,00	189 000,00
Zaokrouhlení daně							0,00
Celková částka k úhradě:							189 000,00

Slovy: JEDNOSTOOSMDESÁTDEVTIISÍKORUNČESKÝCH.

Vystavil: *Pokl*

Telefon: *100 000 0000*

Počet příloh: *1*

Běžný daňový doklad

Dodavatel IC: 00063941 DIČ: CZ00063941 Městská část Praha 10 Vršovická 1429/68 10138 Praha 10	Evidenční číslo dokladu DDP000029613/2 Variabilní symbol: 1510000148 Konstantní symbol: 308 Smlouva č.
Peněžní ústav Česká spořitelna, a. s. Číslo účtu 9021-2000733369/0800	

Odběratel Company Group a.s. Ruská 973/96 10000 Praha Bank. spoj. UniCredit Bank Czech Republic a.s. Číslo účtu 1002723848 / 2700	IČ: 27825647 DIČ: CZ27825647
---	---------------------------------

Dodací a platební podmínky	
Datum splatnosti	18.05.2012
Způsob úhrady	neurčeno
Datum vystavení	04.05.2012
Datum uskutečnění zdanitelného plnění	04.05.2012

OŽD – pronájem movitých věcí

Označení dodávky	Množství	Cena za MJ bez DPH	Poskytnutá sleva	Částka bez DPH	Sazba DPH	DPH	Celkem
Pronájem laviček za období	1	157 500,00	0,00	157 500,00	20 %	31 500,00	189 000,00

1.4.2012-30.6.2012 dle smlouvy ze dne 31.8.2010

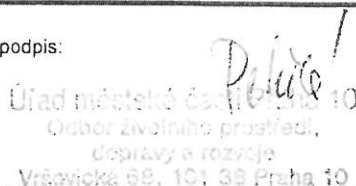
	Základ	DPH	Celkem
Bez daně	0,00	0,00	0,00
Osвобоzeno	0,00	0,00	0,00
Snižovaná sazba	0,00	0,00	0,00
Základní sazba	157 500,00	31 500,00	189 000,00
Celkem	157 500,00	31 500,00	189 000,00
Zaokrouhlení daně			0,00

Celková částka k úhradě: 189 000,00

Slovy: JEDNOSTOOSMDESÁTDEVĚTISÍCKORUNČESKÝCH.

Vystavil:
Telefon:

Razítko a podpis:


 Úřad městské části Praha 10
 Odbor životního prostředí,
 dopravy a rozvoje
 Vršovická 68, 101 38 Praha 10

čet příloh:

Datum a čas tisku: 04.05.2012 08:52:49

Vypraveno dne
07-05-2012

Běžný daňový doklad

Dodavatel IČ: 00063941 DIČ: CZ00063941 Městská část Praha 10 Vršovická 1429/68 10138 Praha 10	Evidenční číslo dokladu: DDP000029613/3 Variabilní symbol: 1510000148 Konstantní symbol: 308 Smlouva č.:
Peněžní ústav: Česká spořitelna, a. s. Číslo účtu: 9021-2000733369/0800	

Odběratel Company Group a.s. Ruská 973/96 10000 Praha Bank. spoj. UniCredit Bank Czech Republic a.s. Číslo účtu 1002723848 / 2700	IČ: 27825647 DIČ: CZ27825647
---	---------------------------------

Dodací a platební podmínky	
Datum splatnosti	02.01.2013
Způsob úhrady	neurčeno
Datum vystavení	19.12.2012
Datum uskutečnění zdanitelného plnění	19.12.2012

OŽD – pronájem movitých věcí

Označení dodávky	Množství	Cena za MJ bez DPH	Poskytnutá sleva	Částka bez DPH	Sazba DPH	DPH	Celkem
Pronájem laviček za období	1	315 000,00	0,00	315 000,00	20 %	63 000,00	378 000,00

1.7.2012 - 31.12.2012 dle smlouvy ze dne 31.8.2010

	Základ	DPH	Celkem
Bez daně	0,00	0,00	0,00
Osвобоzeno	0,00	0,00	0,00
Snižovaná sazba	0,00	0,00	0,00
Základní sazba	315 000,00	63 000,00	378 000,00
Celkem	315 000,00	63 000,00	378 000,00
Zaokrouhlení daně			0,00

Celková částka k úhradě:

378 000,00


Slovy: TŘISTASEDMDESÁTOSMTISÍCKORUNČESKÝCH.

Vystavil:

Telefon:

Počet příloh:

Razítko a podpis:


 Úřad městské části Praha 10
 Odbor životního prostředí,
 dopravy a rozvoje
 Vršovická 68, 101 35 Praha 10
 -4-

Datum a čas tisku: 19.12.2012 16:43:22