

Příloha č. 1 – žádost + předávací protokol + faktury

Magistrát města Plzně odbor bytový	C. dop.
DOŠLO: 31-08-2015	Zprac. TA
9144/21353/15 Příloha	Ukl. zn.

Magistrát města Plzeň
Bytový odbor – k rukám ing. Zdeňka Švarce
Škroupova 5
301 00 P L Z E Ň

Věc: Riegrova 24 – žádost o započtení nákladů zhodnocení prostorů prodejny Floracentrum Jiřina
na dlužnou pohledávku

Vážený pane inženýre,

dne 7. května 2015 jsem správci domu Riegrova 24 předal prostory prodejny zahrádkářských potřeb nacházející se v přízemí tohoto domu. Nájem těchto prostorů, který jsem měl na základě nájemní smlouvy č. 2006/002874 uzavřené dne 3. května 2006, jsem byl nucen ze zdravotních důvodů vypovědět a předmětnou provozovnu zrušit, neboť v polovině března 2015 mi byla amputována část levého chodidla a malíčku a pooperační stav mi nedovolil jakékoli fyzické zatížení. Vzhledem k mým zdravotním komplikacím jsem se také nemohl plně věnovat provozu předmětné prodejny, čímž jsem se dostal do platební neschopnosti řádně hradit nájemné a jsem si vědom vzniklého dluhu, který mi vyčíslil správce od 01/2015 do data předání celkem ve výši Kč 132590,00 + dále jsem od tohoto správce obdržel nedoplatek za vyúčtování služeb za rok 2014 ve výši Kč 227,00, tj. celkem dluh Kč 132817,00.

Chtěl bych Vás touto cestou, vážený pane inženýre, požádat, zda by bylo možno na tuto dlužnou pohledávku započítat náklady, které jsem vložil do zhodnocení předmětných prostorů. Prostory mi totiž byly pronajaty bez řádného vybavení, tj. bez topení, chybělo zde osvětlení a sociální zařízení – jednalo se pouze o holé zdi bez jakéhokoli zařízení. V tomto stavu jsem provoz prodejny zahájit nemohl, tudíž jsem vlastním nákladem vybudoval topení včetně rozvodů (kotel, radiátory, boiler pro ohřev vody a všechny topenářské instalace), dále veškeré osvětlení a také jsem vybudoval v zadní části prostorů skladu sociální zařízení včetně zařizovacích předmětů (WC, umyvadlo apod.). Celkem jsem do oprav a úprav prostorů investoval Kč 183379,00. Soupis prací včetně faktur jsem předal správci domu při předání prostorů, se kterým jsem se také dohodl, že veškeré zařizovací předměty, které jsem pořídil, zatím v těchto prostorech ponechám do doby příp. rozhodnutí ve věci zápočtu mnou vložených nákladů do úprav a oprav předmětných prostorů. Příslušný předávací protokol včetně soupisu prací a faktur Vám zasílám v příloze.

Jsem si vědom, že nemohu nárokovat z důvodu opotřebení celkovou částku mnou vložených nákladů, ale věřím, že mi budete při realizaci mého požadavku nápomocni a alespoň zůstatková hodnota mnou provedeného zhodnocení předmětných prostorů mi bude moci být započítána na evidovaný dluh, který bych v případě vyhovění mé žádosti doplatil pokud možno ve Vámi stanovených splátkách, do Vámi určeného termínu.

Děkuji Vám za posouzení a vyřízení mé žádosti.
S úctou


Milan Kadava
Mlatecká 11
323 00 Plzeň 1 - Bolevec
č.tel.: 602 254647
e-mail:

Příloha:
Předávací protokol včetně soupisu prací a faktur

Příloha č. 1 – žádost + předávací protokol + faktury

statutární město Plzeň, zastoupené Obytná zóna Sylván a.s. Palackého náměstí 6, Plzeň

Předávací / Přebírající protokol nebytu

Nájemce:
Firma: MILAN KADAVA

IČO/DIČ: 187 14 170

Adresa:
Sídlo (ulice, PSČ, město) RIEGROVA 24, 301 00, PLZEŇ

č.dveří :podlaží: 1. UPvelikost :

Jednatel: KADAVA MILAN

Kontaktní adresa:
místo: PLZEŇ PSČ 323 00 ulice MLATECKÁ 11
telefon: 602 354 677

Předávající / Přebírající :

příjmení: KADAVAjméno: MILAN

Předmět předání: NEBYT - PROSTOR - PRADEJNA

Dluh ke dni předání: 132 590,- Kč

Technický stav předávaného / přebíraného prostoru: DOBRÝ

Popis a rozsah vybavení nebytu : VÍZ PŘÍLOHA PROTOKOLU

Závady: Vše moderně zařízeno, podmínky pro stavební práce v podzemním prostoru, porouchány do 10. 12. 2015, všechny práce na něm budou provedeny, včetně údržby a oprav a výprav tohoto prostoru.

Budou odstraněny současným nájemcem: ANO NE

Termín odstranění:

Stavy vodoměrů: SV

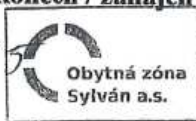
TUV

Předány klíče: MILAN KADAVA -2-

Datum, ke kterému bude ukončen / zahájen nájem :

FLORACENTRUM JIŘINA
RIEGROVA 221/24, 301 00 PLZEŇ
Tel./Fax: 377 329 697
IČO: 18714170, DIČ: CZ370903059

V Plzni dne: 7. 5. 2015



statutární město Plzeň [16]
zastoupené Obytná zóna Sylván a.s.
Palackého nám. 6, 301 00 Plzeň
IČ: 00075370, DIČ: CZ00075370

Přebírající

Předávající

Příloha č. 1 – žádost + předávací protokol + faktury

NÁKLADY NA ZPROVOZNĚNÍ PRODEJNY

(předpokad ÚMO Plzeň 3 ze dne 13.04.2006 = Kč 60.000,-)

Poř.č.	dodavatel	faktura č.	Kč	úhrada dne
1	Bohumil Štál	260209	19.229,-	03.07.2006
2	Václav Pech	10500031	34.008,-	07.06.2006
3	Bohumil Štál	260208	73.934,-	27.06.2006
4	Vladimír Jurčo	6069	17.438,-	20.07.2006
5	Chládek Jaromír	07022	38.770,-	30.05.2007
CELKEM			183.379,-	

Do nákladů není zahrnuto:

- a) PRESTO strojní úklid podlah Kč 1.755,-
- b) ACCEPT výlohy – fôliografika Kč 16.580,-

Příloha č. 1 – žádost + předávací protokol + faktury

Faktura - daňový doklad

Číslo faktury : 260209

Strana: 1/2

Dodavatel IČO:11375795 Euro DIČ: CZ 520108076 Štál Bohumil Loza 26 331 52 Dolní Bělá ČR Banka: ČSOB Účet: 109640626 /0300 Zapsán v :	Objednávka: Dodací list: Zakázka 211
	Příjemce Kadava Milan - FLORACENTRUM JIŘINA Riegrova 18 301 11 Plzeň ČR
Odběratel IČO: 18714170 Euro DIČ: CZ370903059 Kadava Milan - FLORACENTRUM JIŘINA Riegrova 18 301 11 Plzeň ČR	Platební podmínky: S daní Dat. zdan. plnění: 15.06.2006 Datum vystavení: 15.06.2006 Datum splatnosti: 29.06.2006 Způsob úhrady: Příkazem Konstantní symbol: 0308

Označení dodávky	Množství	Měrná jedn.	cena/MJ bez DPH	cena celkem bez DPH	%DPH
Fakturuji Vám montáž ZTI a plynu ve Vaší provozovně v Plzni, Riegrova 18					
umyvadlo LYRA 60 bílé	1	ks	704,09	704,09	19
klozetová mísa ZETA	1	ks	959,51	959,51	19
nádržka PERLA	1	ks	448,82	448,82	19
sedátko WC bílé	1	ks	62,54	62,54	19
splach.soupr.-dolní část	2	ks	15,60	31,20	19
splach.soupr.-horní část	1	ks	15,60	15,60	19
splach.soupr.-střední část	1	ks	50,39	50,39	19
manžeta klozet. vnitřní	1	ks	11,48	11,48	19
šroub WC 6x70 nerez.	1	ks	16,73	16,73	19
baterie dřez.nást. "S" 150 Pecha	1	ks	1041,34	1041,34	19
rad.šroubení 3/4" roh.mos.	1	ks	46,81	46,81	19
rad.šroubení 3/4" pf.mos.	1	ks	40,79	40,79	19
přechodka mos. 1/2"x3/4"	1	ks	12,10	12,10	19
dloužení mos. 1/2"x10	1	ks	7,28	7,28	19
koleno mos. 1/2"	2	ks	20,75	41,50	19
host.nást.koleno 20	1	KUS	34,22	34,22	19
host.zástřík 20x1/2" vnější	2	KUS	29,94	59,88	19
host.zástřík 25x3/4" vnitřní	1	KUS	42,46	42,46	19
host.koleno 25	1	KUS	5,63	5,63	19
host.koleno 25	2	KUS	5,63	11,26	19
host.nátrubek 20	1	KUS	5,08	5,08	19
host.koleno nást.20 průch.	1	KUS	43,52	43,52	19
hadice zahr. 1/2"	4	m	13,02	52,08	19
spona had. 8-16	2	KUS	6,94	13,88	19
trubka PVC odp.hl.110x2,2	1	m	43,24	43,24	19
PVC koleno 110/45	3	KUS	20,34	61,02	19
trubka nerez 3/4"	1,800	m	199,74	359,53	19
matice nerez 3/4"	6	ks	24,82	148,92	19

Vystavil: Vyhnalová
 Telefon: 373 332 866

Příloha č. 1 – žádost + předávací protokol + faktury

Faktura - daňový doklad

Číslo faktury : 260209

Strana: 2/2

Označení dodávky	Množství	Měrná jedn.	cena/MJ bez DPH	cena celkem bez DPH	%DPH	
upevnění ohříváčů	1	KUS	74,00	74,00	19	
upevnění umyvadla M10x120	1	sad	19,07	19,07	19	
konzole rad. KERMI stoj. 300/500	2	ks	462,02	924,04	19	
konzole rad. KERMI stoj. 600/900	2	ks	483,10	966,20	19	
ohříváč vody el. 80 l	1	KUS	4605,00	4605,00	19	
montáž				4800,00	19	
cestovní náhrady				400,00	19	
Rekapitulace DPH			Základna	%	DPH	Včetně DPH
DPH 19,00 %			16159,21	19,00	3070,20	19229,41
Celkem			16159,21		3070,20	19229,41
Zaokrouhlení						0,09
Celkem k úhradě v Kč					19 229,50	

PREVODNÍ PŘIKAZ
DNE 8/4 2006

Bohumil ŠTÁL
Loza 26, 331 52 Dolní Bělá
tel./fax: 373 332 866
IČO: 11975706, DIČ: 147-520108076

Vystavil: Vyhnalová
Telefon: 373 332 866

Razítko a podpis dodavatele

Příloha č. 1 – žádost + předávací protokol + faktury

DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTURA

10500031

Dodavatel:
Václav Pech - Elektrosdružení

Objednávka:
Konstantní symbol: 0308
Variabilní symbol: 10500031
Specifický symbol:

F97

Sídlíště 808
33011 Třemošná
Česká republika
IČ: 404 937 92
DIČ: CZ461012035

Tel.: 377 954574
Fax: 377 954574
Mobil: 605 822894
e-mail: pechelektro@atlas.cz
www:

Odběratel:

Milan Kadava-Floracentrum Jiřina

Riegrova18
30111 Plzeň

IČ odběratele: 18714170
DIČ odběratele: CZ370903059

Konečný příjemce: Milan Kadava-Floracentrum Jiřina

Riegrova18
30111 Plzeň

Registrace:
Živnostenský list č.j. ŽÚ/3672/01 ev.č. 340700-7449-02

Bankovní účet: **CEKO**
279871363 0300

Způsob dopravy:

Způsob platby: převodem
Datum vystavení: 19.05.2006
Datum splatnosti: 08.06.2006

Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 19.05.2006

Oprava elektroinstalace a osvětlení v prodejně Riegrova 24, Plzeň

Označení dodávky	Katalogové označení	Počet M.J. M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
Oprava elektroinstalace - díle		1,00	28 578,00	19	28 578,00	5 429,82	34 007,82
Zaokrouhlení za doklad v sazbě 5%					0,00	0,00	0,00
Zaokrouhlení za doklad v sazbě 19%					0,00	0,08	0,08
	Základ						Celkem
Nulová sazba 0 %:	0,10		0,00			0,10	
Snížená sazba 5 %:	0,00		0,00			0,00	
Základní sazba 19 %:	28 578,00		5 429,90			34 007,90	
CELKEM	28 578,10		5 429,90			34 008,00	

Pozn: Částky jsou včetně hodnot zaokrouhlení

Sleva v % 0,00

Celkem k úhradě v Kč: 34 008,00

Uhrazeno zálohou: 0,00

Zbývá uhradit: 34 008,00

Václav PECH
Elektrosdružení
Sídlíště 808
330 11 Třemošná

Pech

razítko, podpis dodavatele

*oprava elektroinstalace
za peníze*

PŘEVODNÍ PŘÍKAZ
ONE 4/6 2006

Příloha č. 1 – žádost + předávací protokol + faktury

Faktura - daňový doklad ³⁾
 Číslo faktury : 260208

Dodavatel IČO:11375795 Euro DIČ: CZ 520108076 Štál Bohumil Loza 26 331 52 Dolní Bělá ČR Banka: ČSOB Účet: 109640626 /0300 Zapsán v :	Objednávka: Dodací list: F99 Zakázka 207
	Příjemce Kadava Milan - FLORACENTRUM JIŘINA Riegrova 18 301 11 Plzeň ČR
Odběratel IČO: 18714170 Euro DIČ: CZ370903059 Kadava Milan - FLORACENTRUM JIŘINA Riegrova 18 301 11 Plzeň ČR	Platební podmínky: S daní Dat. zdan. plnění: 15.06.2006 Datum vystavení: 15.06.2006 Datum splatnosti: 29.06.2006 Způsob úhrady: Příkazem Konstantní symbol: 0308

Označení dodávky	Množství	Měrná jedn.	cena/MJ bez DPH	cena celkem bez DPH %DPH
Fakturuji Vám montáž plynového kotle Dakon včetně rozvodů ÚT ve Vaší provozovně v Plzni, Riegrova 18				
Smluvní cena bez DPH				62130,00 19
	Rekapitulace DPH	Základna	%	DPH
	DPH 19,00 %	62130,00	19,00	11804,70
	Celkem	62130,00		73934,70
	Zaokrouhlení			-0,20
Celkem k úhradě v Kč				73 934,50

PŘEVODNÍ PŘÍKAZ
 DNE *27/6* 200*6*

Bohumil ŠTÁL
 Loza 26, 331 52 Dolní Bělá
 tel./fax: 373 332 866 ©
 IČO: 11375795 DIČ: CZ 520108076

Vystavil: Vyhnalová
 Telefon: 373 332 866

Razítko a podpis dodavatele

Příloha č. 1 – žádost + předávací protokol + faktury

1

FAKTURA ZA HOTOVÉ - daňový doklad č. 6069-11/14

Dodavatel: VJ Vladimír JURČO Podlahářské práce 32100 PLZEN-Litice, K roli 126 Tel.: 0602/359628 IČO: 67079270 DIČ: CZ306152015		Odběratel: <i>Milan Kadava</i> Floracentrum Šiřina Riegrova 24 PLZEŇ 30111 IČO: 18714170 DIČ: CZ370903059		
VAŠE OBJEDNÁVKA ČÍSLO 11 ZE DNE		Datum vystavení: 20.7.2006		
Druh dodávky	Množství	Cena v Kč za jedn. bez DPH	% DPH	Celkem Kč
Pokládka PVC	39,85m ²	30,-		1195,50
Sokl z PVC	366m	28,-		1008,-
Pokládka WC + osoklování	1x	160,-		160,-
Demontáž star. kob.	19,45m ²	18,-		350,10
Sokl + osokl. - mal.	986m	16,-		1568,-
Podložka pod PVC	42m ²	16,-		672,-
PVC	48m ²	185,-		8880,-
Oprava + šterka	1x	300,-		300,-
Odvoz star. kob.	1x	180,-		180,-
Doprava	2x	170,-		340,-
K úhradě celkem Kč				17 438,-
DPH%	DPH Kč	Celkem Kč bez DPH	Razítko a podpis	
14%	2 184,20	14 653,60	VJ Vladimír JURČO Podlahářské práce 32100 PLZEN-Litice, K roli 126 Tel.: 0602/359628	
Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 20.7.2007		Kč přijal - podpis		

Příloha č. 1 – žádost + předávací protokol + faktury

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

FAL1 (5)

Dodavatel: Jaromír CHLÁDEK MALÍŘSKÉ A LAKÝRNICKÉ PRÁCE Mlátecká 13, 323 21 Pízeň Tel./fax: 377 533 564, 606 407 638	IČ: 43359621 DIČ: 08 500922305	Faktura číslo: 04 022 Druh dodávky (kód): Konstantní symbol: Forma úhrady:
---	-----------------------------------	---

Peněžní ústav: 0508 Číslo účtu: 631424 / 0300 Příjemce: Způsob dopravy:	Odběratel: MILAN KADAVA FLORACENTRUM JIŘINA RIEGROVA 24 303 11 PÍZEŇ IČ: 18414140 DIČ: 08 340903 059
--	---

Objednávka číslo (KS):	Datum splatnosti: 28.5.2004
Doplačí list číslo:	Datum UZP: 14.5.2004
	Datum vystavení: 14.5.2004
	Datum odeslání faktury: 14.5.2004

Název zboží (označení točárky)	Množství	Cena za MJ bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH v %	DPH v Kč	Cena celkem
--------------------------------	----------	--------------------	---------------------	---------------	----------	-------------

FAKTURUJEME VÁM ZA PROVEDENÍ MALÍŘSKÉ A LAKÝRNICKÉ PRÁCE V OBJEKTU NEMOVITOSTI RIEGROVA 24 PÍZEŇ

- NÁTĚRY FASÁDY VĚTNĚ OPRAV ŠTUKOVÝCH OMÍTEK & MOB. LEŠENÍ + MONTÁŽ, DEMONTÁŽ
- NÁTĚRY VÝLOH S OBROUŠENÍM A OPRAŠENÍM
- NÁTĚRY DVEŘÍ S OBROUŠENÍM, OPRAŠENÍM, TMELENÍM
- OLEJOVÉ NÁTĚRY STĚN - S OBROUŠENÍM, OPRAŠENÍM, TMELENÍM
- MALBY PRIMALEMEM PLUS VĚTNĚ OPRAV ŠTUKOVÝCH OMÍTEK, SPOJOVÁNÍ, ISOLACE PROHRAČENÝCH SKURN - & MOB. LEŠENÍ

CELNA ZA CELKOVÉ DÍLO DOHODOU 32.580,- Kč
 DPH 19% 6.190,20 Kč
CELKEM: 38.770,20 Kč

K FAKTURACI 38.770,- Kč

PŘEVODNÍ PŘIKAZ
 DNE 30/5 2007

Jaromír CHLÁDEK
 MALÍŘSKÉ A LAKÝRNICKÉ PRÁCE
 Mlátecká 13, 323 21 Pízeň
 Tel./fax: 377 533 564, 606 407 638