



Tisk ze systému: QAS, klient: 100

Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost

Proforma faktura - Potvrzení zakázky č: 1805000069

Č. objednávky/Datum:
Č. odběratele: 512789
Prodejní kancelář: 9001 kancelář GŘ
Skupina prodeje: T10 Generální ředitel

Datum vystavení dokladu: 05.04.2018
Datum uzavření smlouvy: 05.04.2018
Datum dodání: 05.04.2018

Způsob platby:
Měna: CZK

Odběratel
Union Internationale des
Transports Publics
Rue Saint-Marie 6
B-1080 BRUXELLES

DIČ: BE0544198506, IČO:

Akceptujeme přijetí objednávky v tomto znění

Označení Číslo	Sazba DPH	Cena/MJ Množství MJ	Hodnota
služby ostatní TCJ00069		XXXXXXXXXX.XX 1	CZK JV XXXXXXXXXX.XX
Součet položek	XXXXXXXXXX.XX		XXXXXXXXXX.XX
Celkem po zaokrou	XXX.XX		XXXXXXXXXX.XX
Celkem k úhradě	XXXXXXXXXX.XX		XXXXXXXXXX.XX