



Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost

Tisk ze systému: QAS, klient: 100

Proforma faktura - Potvrzení zakázky č: 1905000025

Č. objednávky/Datum:

Č. odběratele:

512789

Prodejní kancelář:

9001 kancelář GŘ

Skupina prodeje:

T20 Generální ředitel

Datum vystavení dokladu:

09.04.2019

Datum uzavření smlouvy:

09.04.2019

Datum dodání:

09.04.2019

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
přefakturace TA000137		XXXXXXXXXX.XX 1	CZK JV XXXXXXXXXX.XX
Součet položek	XXXXXXXXXX.XX		XXXXXXXXXX.XX
	Sazba DPH	Základ DPH	DPH
DPH není zd.pl.	není zd.pl.		55.000,00
Celkem s DPH	XXX.XX		XXXXXXXXXX.XX
Celkem k úhradě	XXXXXXXXXX.XX		XXXXXXXXXX.XX