



Dopravní podnik hl. m. Prahy,  
akciová společnost

\*\*\*\*\*

## Tisk ze systému: QAS, klient: 100

\*\*\*\*\*

### Proforma faktura - Potvrzení zakázky č: 1905009592

Č. objednávky/Datum:  
Č. odběratele: 225  
Prodejní kancelář: 1001 odb. Přípr. provozu  
Skupina prodeje: N10 Dopravní úsek

Datum vystavení dokladu: 14.06.2019  
Datum uzavření smlouvy: 14.06.2019  
Datum dodání: 14.06.2019

Způsob platby: Hotovost  
Měna: CZK

Odběratel  
**Pavel Malkus**  
XXXXXX XXXXXX  
XXXXXX XXXXXX

DIČ: CZ6004181458, IČO: 16902203

Akceptujeme přijetí objednávky v tomto znění

Označení Číslo	Sazba DPH	Cena/MJ Množství MJ	Hodnota
nepravidelná přeprava TCJ00029	21%	XXXXXXXXXX.XX 11	CZK JV XXXXXXXXXX.XX
Součet položek	XXXXXXXXXX.XX		XXXXXXXXXX.XX
DPH netto	21,00 %	XXXXXXXXXX.XX	XXXXXXXXXX.XX
Celkem s DPH	XXX.XX		XXXXXXXXXX.XX
<b>Celkem k úhradě</b>	<b>XXXXXXXXXX.XX</b>		<b>XXXXXXXXXX.XX</b>