



Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost

Tisk ze systému: ERP, klient: 100

Proforma faktura - Potvrzení zakázky č: 8005000007

Č.objednávky/Datum:
Č.odběratele: 502942
Prodejní kancelář: 1102 odb. Provoz. zabezp.
Skupina prodeje: A00 Provoz vozidel metro

Datum vystavení dokladu: 13.11.2008

Způsob platby: Inkaso
Měna: CZK

Odběratel
BONEGO spol. s r.o.
Šárčina 4/3099
150 00 Praha 5

DIČ: CZ25751867, IČO: 25751867

Akceptujeme přijetí objednávky v tomto znění

Označení Číslo	Sazba DPH	Cena/MJ Množství MJ	Hodnota	
služby ostatní TCJ00069	19,0%	XXXXXXXXXX.XX 1	CZK JV XXXXXXXXXX.XX	
Termín dodáv.Day	13.11.2008			
služby ostatní TCJ00069	19,0%	XXXXXXXXXX.XX 2.000	CZK JV XXXXXXXXXX.XX	
Termín dodáv.Day	14.10.2016			
služby ostatní TCJ00069	19,0%	XXXXXXXXXX.XX 1	CZK JV XXXXXXXXXX.XX	
Termín dodáv.Day	17.10.2016			
Součet položek	XXXXXXXXXX.XX		XXXXXXXXXX.XX	
	Sazba DPH	Základ DPH	DPH	Není zdaň.plnění
DPH netto	19,00 %	XXXXXXXXXX.XX	XXXXXXXXXX.XX	
Celkem s DPH				XXXXXXXXXX.XX
Celkem k úhradě	XXXXXXXXXX.XX			XXXXXXXXXX.XX