



Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost

Tisk ze systému: ERP, klient: 100

Proforma faktura - Potvrzení zakázky č: 8005000017

Č.objednávky/Datum:
Č.odběratele: 502942
Prodejní kancelář: 2001 odb. Energetika
Skupina prodeje: 000 PK+00

Datum vystavení dokladu: 26.11.2008
Datum dodání: 26.11.2008

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	
servis a režie U90000000070	19,0%	XXXXXXXXXX.XX CZK 1,000 H	XXXXXXXXXX.XX	
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