



Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost

Tisk ze systému: QAS, klient: 100

Proforma faktura - Potvrzení zakázky č: 1405013414

Č.objednávky/Datum:
Č.odběratele: 501645
Prodejní kancelář: 2425 prov. Účelová zařiz.
Skupina prodeje: G00 Dopravní cesta metro

Datum vystavení dokladu: 02.05.2014
Datum dodání: 02.05.2014

Způsob platby: Bankovní převod
Měna: CZK

Odběratel
ŠKODA TRANSPORTATION a.s.
Emila Škody 2922/1
301 00 Plzeň - Jižní Předměstí

DIČ: CZ62623753, IČO: 62623753

Akceptujeme přijetí objednávky v tomto znění

práce dle SOD ze dne 25.10.2011, č. smlouvy zhotovitele: 000827 00 10

Označení Číslo	Sazba DPH	Cena/MJ Množství MJ	Hodnota	
oprava a revize kompletu ARS U90000000399 za duben 2014	21%	XXXXXXXXXX.XX 1.251,0 CZK HOD	XXXXXXXXXX.XX	
Součet položek	XXXXXXXXXX.XX		XXXXXXXXXX.XX	
	Sazba DPH	Základ DPH	DPH	Není zdaň.plnění
DPH netto	21,00 %	XXXXXXXXXX.XX	XXXXXXXXXX.XX	
Celkem s DPH				XXXXXXXXXX.XX
Celkem k úhradě	XXXXXXXXXX.XX			XXXXXXXXXX.XX