



Dopravní podnik hl. m. Prahy,  
akciová společnost

\*\*\*\*\*

Tisk ze systému: QAS, klient: 100

\*\*\*\*\*

**Proforma faktura - Potvrzení zakázky č: 1405009359**

Č.objednávky/Datum: 000071 00 14  
Č.odběratele: 511981  
Prodejní kancelář: 4002 odb.Controlling a hos  
Skupina prodeje: Q61 OE úsek

Datum vystavení dokladu: 10.03.2014  
Datum dodání: 10.03.2014

Způsob platby: Bankovní převod  
Měna: CZK

Příjemce faktury  
Pražská strojírna a. s.  
P.O.BOX č.23  
Mladoboleslavská  
CZ-190 17 PRAHA 9 - VINOŘ

Odběratel  
Vagontorg EU SE  
Sokolská 1605/66  
120 00 Praha 2 - Nové Město

DIČ: , IČO: 02369184

Akceptujeme přijetí objednávky v tomto znění

Záloha na prodej tramvajového vozu ev.č. 7210 - inv.č.222-02807

Označení Číslo	Sazba DPH	Cena/MJ Množství MJ	Hodnota
*** Položka byla zrušena ***			
Prodej DHM TF000018	21%	XXXXXXXXXX.XX 1	CZK JV XXXXXXXXXX.XX
Součet položek	XXXXXXXXXX.XX		XXXXXXXXXX.XX
<b>Sazba DPH</b>	<b>Cena vč.DPH</b>	<b>DPH</b>	<b>Cena bezDPH</b>
DPH brutto	21,00 %	XXXXXXXXXX.XX	XXXXXXXXXX.XX
Celkem po zaokrou			XXXXXXXXXX.XX
<b>Celkem k úhradě</b>	<b>XXXXXXXXXX.XX</b>		<b>XXXXXXXXXX.XX</b>