



\*\*\*\*\*

## Tisk ze systému: QAS, klient: 100

Dopravní podnik hl. m. Prahy,  
akciová společnost

\*\*\*\*\*

### Proforma faktura - Potvrzení zakázky č: 2005000183

Č.objednávky/Datum:  
Č.odběratele: 500613  
Prodejní kancelář: 1004 odb. Řízení a kontr.  
Skupina prodeje: N20 Dopravní úsek

Datum vystavení dokladu: 21.12.2020  
Datum uzavření smlouvy: 21.12.2020  
Datum dodání: 21.12.2020

Způsob platby: Bankovní převod  
Měna: CZK

Odběratel  
ZO OS Dopravní podnik  
Elektrické dráhy o.z.  
Sokolovská 42/217  
190 00 Praha 9 - Vysočany  
  
DIČ: CZ17049008, IČO: 17049008

Akceptujeme přijetí objednávky v tomto znění

Označení Číslo	Sazba DPH	Cena/MJ Množství MJ	Hodnota		
služby ostatní TCJ00069	21%	55.000,00 CZK 1 JV	55.000,00		
Součet položek			55.000,00		
	<b>Sazba DPH</b>	<b>Cena vč.DPH</b>	<b>DPH</b>	<b>Cena bezDPH</b>	<b>Není zd.pl.</b>
DPH brutto	21,00 %	55.000,00	9.545,45	45.454,55	
Celkem po zaokrou					55.000,00
<b>Celkem k úhradě</b>					<b>55.000,00</b>