



Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost

Tisk ze systému: TST, klient: 100

Proforma faktura - Potvrzení zakázky : 2050001305

.objednávky/Datum:
.odb ratele: 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

Odb ratel
ZO OS Dopravní podnik
Elektrické dráhy o.z.
Sokolovská 42/217
190 00 Praha 9 - Vysočany

DI : CZ17049008, I O: 17049008

Akceptujeme přijetí objednávky v tomto znění

Označení číslo	Sazba DPH	Cena/MJ Množství MJ	Hodnota		
služby ostatní TCJ00069	21,0%	55.000,00 CZK 1 JV	55.000,00		
Součet položek			55.000,00		
DPH brutto	21,00 %	55.000,00	9.545,45	45.454,55	
Celkem po zaokrouhnutí					55.000,00
Celkem k úhradě					55.000,00