



Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost

Tisk ze systému: TST, klient: 100

Proforma faktura - Potvrzení zakázky : 2050001324

.objednávky/Datum: _____
.odb ratele: 800760
Prodejní kancelář: 1004 odb. řízení a kontr.
Skupina prodeje: N20 Dopravní úsek

Datum vystavení dokladu: 31.12.2020
Datum uzavření smlouvy: 05.01.2021
Datum dodání: 31.12.2020

Způsob platby: Bankovní převod
Měna: CZK

Odb ratel
Josef Hrubant
XXXXXXXX XXXXXX
XXXXXXXX XXXXXX
DI : , IO: 49350153

Akceptujeme přijetí objednávky v tomto znění

Označení číslo	Sazba DPH	Cena/MJ Množství MJ	Hodnota		
služby ostatní TCJ00069	21,0%	XXXXXXXXXX.XX 1	CZK JV XXXXXXXXXX.XX		
Součet položek	XXXXXXXXXX.XX		XXXXXXXXXX.XX		
	Sazba DPH	Cena v .DPH	DPH	Cena bezDPH	Není zd.pl.
DPH brutto	21,00 %	XXXXXXXXXX.XX	XXXXXXXXXX.XX	XXXXXXXXXX.XX	
Celkem po zaokrou		XXX.XX			XXXXXXXXXX.XX
Celkem k úhrad		XXXXXXXXXX.XX			XXXXXXXXXX.XX