



Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost

Tisk ze systému: QAS, klient: 100

Proforma faktura - Potvrzení zakázky č: 1405006228

Č.objednávky/Datum: 000266 00 08
Č.kontraku/Datum: 8006000030 / 09.04.2008
Č.odběratele: 509031
Prodejní kancelář: 2423 prov. Telekom. techn
Skupina prodeje: G00 Dopravní cesta metro

Datum vystavení dokladu: 04.02.2014
Datum dodání: 04.02.2014

Způsob platby: Bankovní převod
Měna: CZK

Odběratel
Intras Production s.r.o.
Bělohorská 71/245
169 00 Praha 6 - Břevnov
DIČ: CZ27873200, IČO: 27873200

Akceptujeme přijetí objednávky v tomto znění

Telefonní poplatky za pronajaté telefonní linky DP-M za měsíc leden 2014

Označení Číslo	Sazba DPH	Cena/MJ Množství MJ	Hodnota
tarifikace TCJ00035	21%	XXXXXXXXXX.XX 1	CZK JV XXXXXXXXXX.XX
údržba tlf.zař. TCJ00087	21%	XXXXXXXXXX.XX 79	CZK JV XXXXXXXXXX.XX
pronájem tlf.přístroje TCJ00042	21%	XXXXXXXXXX.XX 79	CZK JV 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