



\*\*\*\*\*

## Tisk ze systému: QAS, klient: 100

Dopravní podnik hl. m. Prahy,  
akciová společnost

\*\*\*\*\*

### Proforma faktura - Potvrzení zakázky č: 1505021597

Č.objednávky/Datum: 29091 / 15.12.2009  
Č.kontraku/Datum: 9006000058 / 15.05.2009  
Č.odběratele: 509066  
Prodejní kancelář: 2001 odb. Energetika  
Skupina prodeje: 000 PK+00

Datum vystavení dokladu: 07.07.2015  
Datum dodání: 07.07.2015

Způsob platby: Bankovní převod  
Měna: CZK

Příjemce faktury  
Martin Žilák  
Horní  
CZ-251 01 ŘÍČANY - RADOŠOVICE

Odběratel  
HOFA PRAHA s.r.o.  
Pod Belvederem 608/5  
148 00 Praha 4 - Kunratice

DIČ: CZ27657141, IČO: 27657141

Akceptujeme přijetí objednávky v tomto znění

Vyúčtování dodávky el.energie a vody pro provoz prodejny ve st.metra Palmovka za období od 01.01.2015 do 30.06.2015.

Označení Číslo	Sazba DPH	Cena/MJ Množství MJ	Hodnota
elektrická energie		XXXXXXXXXX.XX CZK	
TCJ00043	21%	1 JV	XXXXXXXXXX.XX
služby spojené s přenecháním el.energie		XXXXXXXXXX.XX CZK	
TCJ00044	21%	1 JV	XXXXXXXXXX.XX
ekologická daň z el.energie		XXXXXXXXXX.XX CZK	
TCJ00151	21%	1 JV	XXXXXXXXXX.XX
vodné a stočné		XXXXXXXXXX.XX CZK	
TBI00110	15%	1 JV	XXXXXXXXXX.XX
Součet položek			XXXXXXXXXX.XX

	Sazba DPH	Základ DPH	DPH	Není zdaň.plnění
DPH netto	21,00 %	XXXXXXXXXX.XX	XXXXXXXXXX.XX	
DPH netto	15,00 %	XXXXXXXXXX.XX	XXXXXXXXXX.XX	
Celkem s DPH				XXXXXXXXXX.XX
<b>Celkem k úhradě</b>		<b>XXXXXXXXXX.XX</b>		<b>XXXXXXXXXX.XX</b>