



Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost

Tisk ze systému: TST, klient: 100

Proforma faktura - Potvrzení zakázky č: 2050001355

Č.objednávky/Datum:
Č.odběratele: 800122
Prodejní kancelář: 4003 odb. Jízdní doklady
Skupina prodeje: Q30 Distrib.jízd.dokladů

Datum vystavení dokladu: 20.01.2021
Datum uzavření smlouvy: 20.01.2021
Datum dodání: 20.01.2021

Způsob platby: Bankovní převod
Měna: CZK

Odběratel
Operátor ICT, a.s.
Dělnická 213/12
170 00 Praha 7 - Holešovice

DIČ: CZ02795281, IČO: 002795281

Akceptujeme přijetí objednávky v tomto znění

| Označení Číslo | Sazba DPH | Cena/MJ Množství MJ | Hodnota | | |
|---------------------------------------|------------------|---------------------------|---------------|--------------------|----------------------|
| Kupóny Operátor ICT (MOS) TBI00202 | 10,0% | 68.176.692,00 CZK 1 JV | 68.176.692,00 | | |
| Součet položek | | | 68.176.692,00 | | |
| | Sazba DPH | Cena vč.DPH | DPH | Cena bezDPH | Není zd.pl. |
| DPH brutto | 10,00 % | 68.176.692,00 | 6.197.881,09 | 61.978.810,91 | |
| Celkem po zaokrou | | | | | 68.176.692,00 |
| Celkem k úhradě | | | | | 68.176.692,00 |