



Tisk ze systému: QAS, klient: 100

Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost

Proforma faktura - Potvrzení zakázky č: 1605002935

Č.objednávky/Datum: 29004
Č.kontraku/Datum: 1306000056 / 11.11.2013
Č.odběratele: 511851
Prodejní kancelář: 2001 odb. Energetika
Skupina prodeje: 000 PK+00

Odběratel
Pekárna Kabát s.r.o.
Nad Zavázkou 1184/5
143 00 Praha 4 - Modřany

DIČ: CZ02050242, IČO: 02050242

Datum vystavení dokladu: 13.01.2016
Datum dodání: 13.01.2016

Způsob platby: Bankovní převod
Měna: CZK

Akceptujeme přijetí objednávky v tomto znění

Vyúčtování dodávky el.energie, tepla a vody pro provoz prodejen ve st.metra
Nádraží Holešovice, Nové Butovice, Luka, Florenc a Palmovka za období od
01.07.2015 do 31.12.2015

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
vytápění		XXXXXXXXXX.XX CZK	
TBI00111	15%	1 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	
DPH netto	15,00 %	XXXXXXXXXX.XX	XXXXXXXXXX.XX	
Celkem s DPH				XXXXXXXXXX.XX
Celkem k úhradě		XXXXXXXXXX.XX		XXXXXXXXXX.XX