



Tisk ze systému: QAS, klient: 100

Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost

Proforma faktura - Potvrzení zakázky č: 2105000013

Č.objednávky/Datum: **test**
Č.odběratele: **500611**
Prodejní kancelář: **1004 odb. Řízení a kontr.**
Skupina prodeje: **N20 Dopravní úsek**

Odběratel
RAILREKLAM, spol. s r.o.
Štětkova 1638/18
140 00 Praha 4 - Nusle

Datum vystavení dokladu: **29.01.2021**
Datum uzavření smlouvy: **29.01.2021**
Datum dodání: **29.01.2021**

DIČ: **CZ17047234**, IČO: **17047234**

Způsob platby: **Bankovní převod**
Měna: **CZK**

Akceptujeme přijetí objednávky v tomto znění

Označení Číslo	Sazba DPH	Cena/MJ Množství MJ	Hodnota	
služby ostatní TCJ00069	21%	65.000,00 CZK 1 JV	65.000,00	
Součet položek			120.000,00	
	Sazba DPH	Základ DPH	DPH	Není zdaň.plnění
DPH netto	21,00 %	120.000,00	25.200,00	
Celkem s DPH				145.200,00
Celkem k úhradě				145.200,00