



Tisk ze systému: QAS, klient: 100

Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost

Proforma faktura - Potvrzení zakázky č: 2105000014

Č. objednávky/Datum:
Č. odběratele: 510228
Prodejní kancelář: 1004 odb. Řízení a kontr.
Skupina prodeje: N20 Dopravní úsek

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

Způsob platby: Bankovní převod
Měna: CZK

Odběratel
Informační služby -
energetika, a.s.
U Plynárny 500
141 00 Praha 4 - Michle

DIČ: CZ26420830, IČO: 26420830

Akceptujeme přijetí objednávky v tomto znění

Označení Číslo	Sazba DPH	Cena/MJ Množství MJ	Hodnota	
služby ostatní TCJ00069	21%	40.000,00 CZK 1 JV	40.000,00	
služby ostatní TCJ00069	21%	55.000,00 CZK 1 JV	55.000,00	
Součet položek			95.000,00	
	Sazba DPH	Základ DPH	DPH	Není zdaň.plnění
DPH netto	21,00 %	95.000,00	19.950,00	
Celkem s DPH				114.950,00
Celkem k úhradě				114.950,00