



Tisk ze systému: QAS, klient: 100

Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost

Proforma faktura - Potvrzení zakázky č: 1605009735

Č.objednávky/Datum:

Č.odběratele:

509199

Prodejní kancelář:

2314 provoz Vršovice

Skupina prodeje:

F30 PK+30

Datum vystavení dokladu:

30.03.2016

Datum dodání:

30.03.2016

Způsob platby:

Bankovní převod

Měna:

CZK

Odběratel

SOR Libchavy spol. s r.o.

Libchavy 48

561 16 Libchavy

DIČ: CZ15030865, IČO: 15030865

Akceptujeme přijetí objednávky v tomto znění

Záruční oprava: 3531 TK9F2XX979LSL5014

Protokol: 3531-6-76-16

Označení Číslo	Sazba DPH	Cena/MJ Množství MJ	Hodnota
PM práce střediska U90000000406	231430 21%	XXXXXXXXXX.XX 5.520,000 MIN	CZK XXXXXXXXXX.XX
Součet položek	XXXXXXXXXX.XX		XXXXXXXXXX.XX
DPH netto	21,00 %	XXXXXXXXXX.XX	XXXXXXXXXX.XX
Celkem s DPH			XXXXXXXXXX.XX
Celkem k úhradě	XXXXXXXXXX.XX		XXXXXXXXXX.XX