



\*\*\*\*\*

## Tisk ze systému: TST, klient: 100

\*\*\*\*\*

Dopravní podnik hl. m. Prahy,  
akciová společnost

### Proforma faktura - Potvrzení zakázky č: 2050003167

Č.objednávky/Datum: bez čísla / 09.02.2021  
Č.odběratele: 811550  
Prodejní kancelář: 2319 provoz Ústř.dílny  
Skupina prodeje: F30 PK+30

Datum vystavení dokladu: 22.04.2021  
Datum uzavření smlouvy: 22.04.2021  
Datum dodání: 22.04.2021

Způsob platby: Bankovní převod  
Měna: CZK

Odběratel  
ARANEA s.r.o.  
Černokostelecká 908/12  
100 00 Praha 10 - Strašnice  
  
DIČ: CZ27903532, IČO: 27903532

Akceptujeme přijetí objednávky v tomto znění

Označení Číslo	Sazba DPH	Cena/MJ Množství MJ	Hodnota
materiál na PM zakázce U90000000001	21,0%	2.443,11 CZK 1 JV	2.443,11
materiál na PM zakázce U90000000001	21,0%	3.567,85 CZK 1 JV	3.567,85
materiál na PM zakázce U90000000001	21,0%	15.379,47 CZK 1 JV	15.379,47
materiál na PM zakázce U90000000001	21,0%	240,00 CZK 1 JV	240,00
PM práce střediska 231630 U90000000412	21,0%	630,00 CZK 2,500 H	1.575,00
PM práce střediska 231930 U90000000417	21,0%	807,95 CZK 54,0 HOD	43.629,30
Součet položek			66.834,73

	Sazba DPH	Základ DPH	DPH	Není zdaň.plnění
DPH netto	21,00 %	66.834,73	14.035,29	
Celkem s DPH				80.870,02
<b>Celkem k úhradě</b>				<b>80.870,02</b>