



Tisk ze systému: QAS, klient: 100

Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost

Proforma faktura - Potvrzení zakázky č: 1605002840

Č. objednávky/Datum: **kup.sml.+ dod. rok 2**
Č. odběratele: **506624**
Prodejní kancelář: **2009 Objekty REM**
Skupina prodeje: **L13 PK+13**

Datum vystavení dokladu: **12.01.2016**
Datum dodání: **12.01.2016**

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

Příjemce faktury
České dráhy, a.s.
OJ ROC PRAHA
Za Ženskými Domovy
CZ-150 00 PRAHA 5
Odběratel
České teplo s.r.o.
Klapkova 731/34
182 00 Praha 8 - Kobylisy

DIČ: CZ25055925, IČO: 25055925

Akceptujeme přijetí objednávky v tomto znění

Vyúčtování elektrické energie a technologické vody pro účely vytápění na odběrném místě DP-Motol za rok 2015.

Označení Číslo	Sazba DPH	Cena/MJ Množství MJ	Hodnota
elektrická energie TCJ00043	21%	XXXXXXXXXX.XX 1	CZK JV XXXXXXXXXX.XX
16.390,89 kWh x 2,90 Kč/kWh			
vodné a stočné TBI00110	15%	XXXXXXXXXX.XX 1	CZK JV XXXXXXXXXX.XX
139,471 m3 x 67,52 Kč/m3			
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