



Tisk ze systému: QAS, klient: 100

Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost

Proforma faktura - Potvrzení zakázky č: 1605003196

Č.objednávky/Datum: 000390 00 08
Č.odběratele: 502117
Prodejní kancelář: 2009 Objekty REM
Skupina prodeje: L72 PK+72

Datum vystavení dokladu: 20.01.2016
Datum dodání: 20.01.2016

Způsob platby: Bankovní převod
Měna: CZK

Odběratel
Siemens, s.r.o.
Siemensova 1
155 00 Praha 13

DIČ: CZ00268577, IČO: 00268577

Akceptujeme přijetí objednávky v tomto znění

Divize Transportní systémy - obj.č.9500887394

Záloha na dodávku el.energie, tepla, vody a plynu pro nebytové prostory dle
Smlouvy o nájmu nebytových prostor č.RS 0003900008 za měsíc 2016.

Označení Číslo	Sazba DPH	Cena/MJ Množství MJ	Hodnota
elektrická energie		XXXXXXXXXX.XX CZK	
TCJ00043	21%	1 JV	XXXXXXXXXX.XX
služby spojené s přenecháním el.energie		XXXXXXXXXX.XX CZK	
TCJ00044	21%	1 JV	XXXXXXXXXX.XX
ekologická daň z el.energie		XXXXXXXXXX.XX CZK	
TCJ00151	21%	1 JV	XXXXXXXXXX.XX
plyn		XXXXXXXXXX.XX CZK	
TCJ00045	21%	1 JV	XXXXXXXXXX.XX
vodné a stočné		XXXXXXXXXX.XX CZK	
TBI00110	15%	1 JV	XXXXXXXXXX.XX
vytápění		XXXXXXXXXX.XX CZK	
TBI00111	15%	1 JV	XXXXXXXXXX.XX
Součet položek			XXXXXXXXXX.XX

	Sazba DPH	Základ DPH	DPH	Nejí 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