



Tisk ze systému: QAS, klient: 100

Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost

Proforma faktura - Potvrzení zakázky č: 1605009961

Č. objednávky/Datum:

Č. odběratele:

509199

Prodejní kancelář:

2317 provoz Řepy

Skupina prodeje:

F30 PK+30

Datum vystavení dokladu:

01.04.2016

Datum dodání:

01.04.2016

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: 6856 TK9F8XXA8DLSL5436

Protokol: 6856-7-584-15

Označení Číslo	Sazba DPH	Cena/MJ Množství MJ	Hodnota
PM práce střediska 231730 U90000000415	21%	XXXXXXXXXX.XX CZK 360,000 MIN	XXXXXXXXXX.XX
materiál na PM zakázce U90000000001	21%	XXXXXXXXXX.XX CZK 1 JV	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