



Tisk ze systému: TST, klient: 100

Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost

Proforma faktura - Potvrzení zakázky č: 2050003932

Č.objednávky/Datum: **BEZSMLOUVY**
Č.odběratele: **812034**
Prodejní kancelář: **2001 odb. Energetika**
Skupina prodeje: **000 PK+00**

Datum vystavení dokladu: **02.09.2021**
Datum uzavření smlouvy: **02.09.2021**
Datum dodání: **02.09.2021**

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

Odběratel
Tomáš Tichý
XXXXXX XXXXXX
XXXXXX XXXXXX

DIČ: , IČO:

Akceptujeme přijetí objednávky v tomto znění

Označení Číslo	Sazba DPH	Cena/MJ Množství MJ	Hodnota	
elektrická energie TCJ00043	21,0%	65.000,00 CZK 1 JV	65.000,00	
Součet položek			65.000,00	
	Sazba DPH	Základ DPH	DPH	Není zdaň.plnění
DPH netto	21,00 %	65.000,00	13.650,00	
Celkem s DPH				78.650,00
Celkem k úhradě				78.650,00