



Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost

Tisk ze systému: QAS, klient: 100

Proforma faktura - Potvrzení zakázky č: 1605016219

Č.objednávky/Datum: 502117
Č.odběratele: 2101 odb.Techn. kontrola
Prodejní kancelář: D00 Správa vozidel metro
Skupina prodeje:

Datum vystavení dokladu: 16.11.2016
Datum dodání: 16.11.2016

Způsob platby: Bankovní převod
Měna: CZK

Příjemce faktury
Siemens, s.r.o.
divize TS, ref.č. objedn. KST: 1131
Siemensova
CZ-155 00 PRAHA 13
Odběratel
Siemens, s.r.o.
Siemensova 1
155 00 Praha 13
DIČ: CZ00268577, IČO: 00268577

Akceptujeme přijetí objednávky v tomto znění

Označení Číslo	Sazba DPH	Cena/MJ Množství MJ	Hodnota
služby ostatní TCJ00069	21%	XXXXXXXXXX.XX 1	CZK JV XXXXXXXXXX.XX
Součet položek	XXXXXXXXXX.XX		XXXXXXXXXX.XX
Sazba DPH Cena vč.DPH DPH Cena bezDPH Není zd.pl.			
DPH brutto	21,00 %	XXXXXXXXXX.XX	XXXXXXXXXX.XX XXXXXXXXXX.XX
Celkem po zaokrou			XXXXXXXXXX.XX
Celkem k úhradě	XXXXXXXXXX.XX		XXXXXXXXXX.XX