



Tisk ze systému: TST , klient: 100

**Dopravní podnik
hlavního města Prahy**

Proforma faktura - Potvrzení zakázky č: 2050021721

Č.objednávky/Datum: 0003290012
Č.odběratele: 808961
Prodejní kancelář: 1004 odb. Řízení a kontr.
Skupina prodeje: N10 Dopravní úsek
Datum vystavení dokladu: 06.06.2022
Datum uzavření smlouvy: 06.06.2022
Datum dodání: 06.06.2022
Způsob platby: Bankovní převod
Měna: CZK

Odběratel

Jolana Encová
Polabská 47/51
196 00 Praha 9 - Miškovice

DIČ: IČO: 47131918

Akceptujeme přijetí objednávky v tomto znění

Označení		Cena MJ	
Číslo	Sazba DPH	Množství MJ	Hodnota
služby ostatní		52.000,00 CZK	
TCJ00069	21,0%	1 JV	52.000,00
přefakturace		2.000,00 CZK	
TK000005		1 JV	2.000,00
Pravidelná přeprava osob		25.000,00 CZK	
TBI00105	10,0%	1 VKM	25.000,00
teplo		1.500,00 CZK	
TTU00207	10,0%	1 JV	1.500,00

Kontaktní osoba /telefon:

XXXXX XXXXX XXX XXX XXX

strana 1 z 2

Razítko a podpis.....



Tisk ze systému: TST , klient: 100

**Dopravní podnik
hlavního města Prahy**

Proforma faktura - Potvrzení zakázky č: 2050021721

Označení Číslo	Sazba DPH	Cena MJ Množství MJ			Hodnota
Součet položek					80.500,00
	Sazba DPH	Základ DPH	DPH	Není zdaň.plnění	
DPH netto	21,0 %	52.000,00	10.920,00		
	DPH není zd.pl.	Není zdaň.plnění			2.000,00
DPH netto	10,0 %	26.500,00	2.650,00		
Celkem s DPH					94.070,00
Celkem k úhradě					94.070,00