



Dopravní podnik hl. m. Prahy,  
akciová společnost

\*\*\*\*\*

Tisk ze systému: QAS, klient: 100

\*\*\*\*\*

**Proforma faktura - Potvrzení zakázky č: 1705000007**

Č. objednávky/Datum:

Č. odběratele:

509199

Prodejní kancelář:

2317 provoz Řepy

Skupina prodeje:

F30 PK+30

Datum vystavení dokladu:

03.01.2017

Datum uzavření smlouvy:

03.01.2017

Datum dodání:

03.01.2017

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

Označení Číslo	Sazba DPH	Cena/MJ Množství MJ	Hodnota
PM práce střediska 231730 U90000000415	21%	XXXXXXXXXX.XX 120,000 MIN	CZK XXXXXXXXXX.XX
materiál na PM zakázce U90000000001	21%	XXXXXXXXXX.XX 1 JV	CZK XXXXXXXXXX.XX
Součet položek	XXXXXXXXXX.XX		XXXXXXXXXX.XX
	<b>Sazba DPH</b>	<b>Základ DPH</b>	<b>DPH</b>
DPH netto	21,00 %	XXXXXXXXXX.XX	XXXXXXXXXX.XX
Celkem s DPH		XXX.XX	XXXXXXXXXX.XX
<b>Celkem k úhradě</b>	<b>XXXXXXXXXX.XX</b>		<b>XXXXXXXXXX.XX</b>

Kontaktní osoba / telefon:

XXXXX XXXXX / XXX XXX XXX

strana 1 z 1

Razítko a podpis.....