



\*\*\*\*\*

## Tisk ze systému: QAS, klient: 100

Dopravní podnik hl. m. Prahy,  
akciová společnost

\*\*\*\*\*

### Proforma faktura - Potvrzení zakázky č: 1705000030

Č. objednávky/Datum:

Č. odběratele: 1083

Prodejní kancelář: 2008 Parkoviště P+R

Skupina prodeje: L04 PK+4

Datum vystavení dokladu: 05.01.2017

Datum uzavření smlouvy: 05.01.2017

Datum dodání: 05.01.2017

Způsob platby: Bankovní převod

Měna: EUR

Odběratel

PEAL a.s.

U plynárny 412/101

101 00 Praha 10

DIČ: CZ25775634, IČO: 25775634

Akceptujeme přijetí objednávky v tomto znění

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