



Tisk ze systému: TST , klient: 100

**Dopravní podnik
hlavního města Prahy**

Proforma faktura - Nedaňový doklad

Potvrzení zakázky č: 2050043733

Č.objednávky/Datum: 807219
Č.odběratele: 807219
Prodejní kancelář: 4003 odb. Jízdní doklady
Skupina prodeje: Q30 Distrib.jízd.dokladů
Datum vystavení dokladu: 19.10.2023
Datum uzavření smlouvy: 19.10.2023
Datum dodání: 31.10.2023
Způsob platby: Bankovní převod
Měna: CZK

Odběratel

Operátor ICT, a.s.
Dělnická 213/12
170 00 Praha 7 - Holešovice

DIČ: CZ02795281 IČO: 02795281

Akceptujeme přijetí objednávky v tomto znění

Označení		Cena MJ			
Číslo	Sazba DPH	Množství MJ		Hodnota	
Kupóny Operátor ICT (MOS)		90359.361,00	CZK		
TBI00202	10,0%	1	JV	90.359.361,00	
Součet položek				90.359.361,00	
	Sazba DPH	Cena vč.DPH	DPH	Cena bez DPH	Není zdaň.plnění
DPH brutto	10 %	90.359.361,00	8.214.487,36	82.144.873,64	
Celkem po zaokrouhlení					90.359.361,00
Celkem k úhradě					90.359.361,00

Kontaktní osoba /telefon:

strana 1 z 1

Razítko a podpis.....

XXXXX XXXXX XXX XXX XXX