



Tisk ze systému: TST , klient: 100

**Dopravní podnik
hlavního města Prahy**

Proforma faktura - Nedaňový doklad

Potvrzení zakázky č: 2050043736

Č.objednávky/Datum: 807219
Č.odběratele: 4003 odb. Jízdní doklady
Prodejní kancelář: Q30 Distrib.jízd.dokladů
Skupina prodeje: 20.10.2023
Datum vystavení dokladu: 20.10.2023
Datum uzavření smlouvy: 31.10.2023
Datum dodání: 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