



Tisk ze systému: TST , klient: 100

**Dopravní podnik
hlavního města Prahy**

Proforma faktura - Nedaňový doklad

Potvrzení zakázky č: 2050073594

Č.objednávky/Datum: t
Č.odběratele: 815632
Prodejní kancelář: 1004 odb. Řízení a kontr.
Skupina prodeje: N20 Dopravní úsek
Datum vystavení dokladu: 23.04.2025
Datum uzavření smlouvy: 23.04.2025
Datum dodání: 23.04.2025
Způsob platby: Bankovní převod
Měna: CZK

Odběratel

Základní škola Ořech,
okr. Praha- západ,
příspěvková organizace
nepoužívaný
Karlštejnská 54
252 25 Ořech

DIČ: IČO: 75034948

Akceptujeme přijetí objednávky v tomto znění

Označení		Cena MJ		
Číslo	Sazba DPH	Množství MJ		Hodnota
služby ostatní		68.000,00	CZK	
TCJ00069	21,0%	1	JV	68.000,00
Součet položek				68.000,00
	Sazba DPH	Základ DPH	DPH	Není zdaň.plnění
DPH netto	21 %	68.000,00	14.280,00	
Celkem s DPH				82.280,00
Celkem k úhradě				82.280,00

Kontaktní osoba /telefon:

strana 1 z 1

Razítko a podpis.....

XXXXX XXXXX XXX XXX XXX