



Tisk ze systému: TST , klient: 100

**Dopravní podnik
hlavního města Prahy**

Proforma faktura - Nedaňový doklad

Potvrzení zakázky č: 2050087600

Č.objednávky/Datum: NAB20260122_01/OT / 29.01.2026
Č.odběratele: 819764
Prodejní kancelář: 2291 prov. Vozové skříňe
Skupina prodeje: E00 Správa vozidel tram.
Datum vystavení dokladu: 27.03.2026
Datum uzavření smlouvy: 27.03.2026
Datum dodání: 27.03.2026
Způsob platby: Überweisung
Měna: EUR

Odběratel

Strausberger Eisenbahn GmbH
Kastanienallee 38
15344 Strausberg

DIČ: DE139115111 IČO:

Akceptujeme přijetí objednávky v tomto znění

Označení		Cena MJ		
Číslo	Sazba DPH	Množství MJ		Hodnota
opravy a údržba dopr. prostředků		14.053,00	EUR	
TCJ00085		1	JV	14.053,00
služby ostatní		717,00	EUR	
TCJ00069		1	JV	717,00
Součet položek				14.770,00
	Sazba DPH	Základ DPH	DPH	Není zdaň.plnění
DPH netto	0	14.770,00	0,00	
Celkem s DPH				14.770,00
Celkem k úhradě				14.770,00

Opakovaný tisk

Kontaktní osoba /telefon:

strana 1 z 1

Razítko a podpis.....

XXXXX XXXXX XXX XXX XXX