



# Objednávka

Krajska sprava a udrzba silnic  
Stredoceskeho kraje, prispevkova organiz  
Zborovska 11  
150 21 Praha 5

**Číslo objednávky** 4502082190  
**Datum dokladu** 02.08.2024  
**Č. dodavatele** 1075554  
**Datum dodání** 02.08.2024  
**Vaše DIČ / IČ** CZ00066001 / 00066001  
**Nákupčí** Dana Capova  
**Mail** [REDACTED]

**Dodací adresa**

II/176 Hvoždany – Vacíkov

**Klient:**

Firma  
PORR a.s.  
Dubečská 3238/36  
100 00 Praha 10

**Fakturační adresa:**

PORR a.s.  
Dubečská 3238/36  
100 00 Praha 10

**Kontaktní osoba:**

Borek Růžek - [REDACTED]

**Mail:****Středisko:**

1055001262 Drobne akce Ruzek

**Platební podmínky:**

30 dnů netto

**Jméno vaše pracovníka:**

Podle smlouvy o dílo 81673/24 a Všeobecných objednacích podmínek v aktuálně platné verzi viz:  
<https://porr.cz/vseobecne-objednaci-podminky-porr-as/>

Pol	Materiál/popis	Množství	Jednot	Cena za jednotku	Částka netto
10	odkup frézovaného materiálu II/176 Hvoždany – Vacíkov	2.750,00	T	70,00 CZK/T	192.500,00 CZK
	Cena brutto	70,00 CZK	1 T	192.500,00	
<b>Hodnota celkem netto bez DPH</b>					<b>192.500,00 CZK</b>

Faktury zasílejte výhradně emailem na [faktury@porr.cz](mailto:faktury@porr.cz) ve formátu PDF. Každá faktura musí být v samostatném emailu. Povinnou přílohou faktury je dodací list nebo jiný dokument o dodávce podepsaný pracovníkem PORR. Tento dokument musí být v jednom PDF souboru společně s fakturou. Faktura musí obsahovat číslo objednávky.

Za kupujícího:

Jméno:  
Podpis:  
Datum:

**PORR A.S.**  
Dubečská 3238/36  
10000 Praha  
T 00420 267 226 111

Sídlo Praha

FN 43005560  
DIČ: CZ43005560

Raiffeisenbank a.s.  
IBAN CZ97 5500 0000 0010 9110 7720  
BIC RZBCCZPP