



VODARNA PLZEN A.S.
MALOSTRANSKA 143/2
317 68 PLZEN

Č. dodavatele [REDACTED]
Vaše DIČ / IČ CZ25205625 / 25205625

Objednávka na období

Číslo objednávky [REDACTED]
Datum dokladu 15.01.2025
Nákupčí [REDACTED]
Mail [REDACTED]

Fakturační adresa:

PORR a.s.
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10
faktury@porr.cz

Zadavatel:

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

Adresa pro doručení:

Plzen, Ve Visnovce, road reconstruct
Ve Visnovce
326 00 Plzeň

Kontaktní osoba:

Telefon: [REDACTED]

Objednávka platná od: 01.01.2025
Objednávka platná do: 28.02.2025
Středisko: 1055002559 Plzen, Ve Visnovce, road reconstruction
Platební podmínky: 60 dnů netto

kontakt na dodavatele: [REDACTED] M [REDACTED] T [REDACTED] E [REDACTED] W www.vodarna.cz

Podle Vaší Cenové nabídky a na základě našich všeobecných podmínek v aktuálně platné verzi viz:
<https://porr.cz/cs/vseobecne-objednaci-podminky-porr-as/>

Pol	Materiál/popis	Množství	Jednot	Cena za jednotku	Částka netto
10	Čištění stoky – frézování, kamerové zkoušky, proplach stoky	563.000,00	CZK	1,00 CZK/CZK	563.000,00 CZK

Hodnota celkem netto bez
DPH

563.000,00 CZK

PORR A.S.
Dubečská 3238/36
10000 Praha
[REDACTED]
porras@porr.cz
porr.cz

Sídlo Praha
IC 43005560
DIČ: CZ43005560

IBAN [REDACTED]
BIC [REDACTED]

Pol	Materiál/popis	Množství	Jednot	Cena za jednotku	Částka netto
-----	----------------	----------	--------	------------------	--------------

Faktury zasílejte výhradně emailem na 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.

Uzavření této rámcové objednávky není výzvou k dodání. Plnění realizujte až na přímou odvolávku stavby.

Za kupujícího:

Jméno: [REDACTED] Digitálně podepsal
Podpis: [REDACTED]
Datum: 2025.01.16 11:19:50 +01'00'