



Správa železnic, státní organizace
Dlázdena 1003/7
110 00 Praha 1

Č. dodavatele 1075887
Vaše DIČ / IČ CZ70994234 / 70994234

Objednávka

Číslo objednávky 4502414438
Datum dokladu 06.03.2025
Datum dodání 31.03.2025
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:

BraMo Zel.spodek - Krc
Praha Krč
140 00 Praha

Kontaktní osoba:

Telefon:

Mail:

Středisko: 1055002461 BraMo Zel.spodek - Krc
Platební podmínky: 30 dnů netto

Na základě našich Všeobecných obchodních 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	Pronájem mechanizace MUV - BraMo	150.000,00	KPL	1,00 CZK/KPL	150.000,00 CZK
	Pronájem mechanizace MUV.....				
	Obsluha MUV.....				
	Přívěsný vozík.....				

Termín od 10.3. do 31.3.2025 (22 dní) dle potřeby stavby na základě domluvy s OŘ Praha

**Hodnota celkem netto bez
DPH**

150.000,00 CZK

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.

Za kupujícího:

Jméno: [REDACTED]
Podpis: [REDACTED]
Datum: [REDACTED]

Digitálně podepsal
[REDACTED]
Datum: 2025.03.06
14:14:16 +01'00'

[REDACTED]
Digitálně podepsal
[REDACTED]
Datum: 2025.03.11
08:51:38 +01'00'