



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

Č. dodavatele 1075554
Vaše DIČ / IČ CZ00066001 / 00066001

Objednávka na období

Číslo objednávky 4502525139
Datum dokladu 13.05.2025
Nákupčí Natalia Zujeva
Mail natalia.zujeva@porr.cz

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:

Vyzlovka III/33316 + III/33317,road

Kontaktní osoba: Ondrej Leitermann 702203537
Mail: ondrej.leitermann@porr.cz

Objednávka platná od: 13.05.2025
Objednávka platná do: 31.07.2025
Středisko: 1055002820 Vyzlovka III/33316 + III/33317,road rec.
Platební podmínky: 30 dnů netto
Jméno vašeho pracovníka: podatelna@ksus.cz

Dle zápisu z jednání a našich 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 vyfrézovaného materiálu	65.747,50	KPL	1,00 CZK/KPL	65.747,50 CZK
Hodnota celkem netto bez DPH					65.747,50 CZK

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 realizujete až na přímou odvolávku stavby.

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

Za kupujícího:

Jméno:

Podpis:

Datum: