



Krajska správa 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 4502652627
objednávky
Datum dokladu 24.07.2025
Nákupčí
Mail

Doručovací adresa faktur:

Zadavatel:

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

Adresa pro doručení:

III/27213 Benatky n.J.-Drazice,road

Kontaktní osoba:

Mail:

Objednávka platná od: 24.07.2025
Objednávka platná do: 31.08.2025
Středisko: 1055002819 III/27213 Benatky n.J.-Drazice,road rec.
Platební podmínky: 30 dnů netto
Jméno vašeho
pracovníka:

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 Odkup R-materiálu 889,14 x 2,4 = 2133,9 t x70Kč/t = 149. 373 Kč	149.373,00	KPL	1,00 CZK/KPL	149.373,00 CZK

**Hodnota celkem netto bez
DPH**

149.373,00 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

PORR A.S.
Dubečská 3238/36
10000 Praha
T 00420 267 226 111
porras@porr.cz
porr.cz

Sídlo Praha
IC 43005560
DIČ: CZ43005560

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

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

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:

Podpis:

Datum: