



TSK servisni s.r.o.
Veletržní 1623/24
170 00 Praha 7

Č. dodavatele 1414230
Vaše DIČ / IČ CZ24056154 / 24056154

Objednávka

Číslo objednávky 4503299093
Datum dokladu 24.08.2026
Datum dodání 31.10.2026
Nákupčí
Telefon
Mail

Doručovací adresa faktur:

Zadavatel:

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

Adresa pro doručení:

0250 Hvězdova, rozš. chodníku, P4, č. ak
Hvězdova
140 00 Prague

Kontaktní osoba:

Objednávka platná od: 31.08.2026
Objednávka platná do: 31.10.2026
Středisko: 1055003308 SUB TSK Praha, Hvezdova, sidewalks
Platební podmínky: 60 dnů netto
Vaše nabídka: DODATEK 1

Dle Všeobecných obchodních podmínek ke koupi movitých věcí resp. k provedení díla ve znění <https://porr.cz/vop/>

Pol	Materiál/popis	Množství	Jednot	Cena za jednotku	Částka netto
10	Úprava SSZ Hvězdova dle cenové nabídky z 23.08.2026	64.023,00	KPL	1,00 CZK/KPL	64.023,00 CZK
20	Navýšení ceny dle nabídky ze 7.10.26	47.300,00	KPL	1,00 CZK/KPL	47.300,00 CZK

**Hodnota celkem netto bez
DPH**

111.323,00 CZK

Faktury zasílejte výhradně emailem na 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.

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

Za kupujícího:

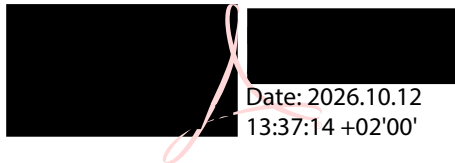
Jméno:

Podpis:

Datum:



Datum: 2026.10.12
13:18:36 +02'00'



Date: 2026.10.12
13:37:14 +02'00'



Datum: 2026.10.12
14:41:26 +02'00'