

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	19569719
ID verze:	21035387
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	14.07.2022 07:03:13
Zveřejňující subjekt:	Fakturace (Ministerstvo obrany) (ukbwcd)
ID návazné smlouvy:	
Email pro zaslání potvrzení:	petrakovae@army.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Česká republika - Ministerstvo obrany
IČO:	60162694
Datová schránka:	ukbwcd
Adresa:	Česká republika - Ministerstvo obrany, Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6
Útvar / Odbor / Org. složka:	NS 644000
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	N006/22/00010329, PS 0018 Nákup elektromateriálu pro potřebu údržby objektů PS 0018, KS č. 6440-0018-2022-100
Datum uzavření:	12.07.2022
Číslo smlouvy / č. jednací:	22112001780
Podepisující osoba:	Ing. Zdenko Pohranc
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	189 514,73 CZK

Smluvní strany:

Název:	ELSTORE CZ s.r.o.
IČO:	28782046
Datová schránka:	yibg6cp
Adresa:	Střítežská 573, 57201 Polička
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

6440-0018-2022-100 NEN 10329 ag.č. 22112001780 podepsaná.pdf

1.12 MB, 14.07.2022 07:04:27

6666cf657bced47f864a3e59f9b46258ffc0b4b6811ea00add8049fc2c1c9b18

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/21035387>