

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:	22068193
ID verze:	23673649
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	07.03.2023 15:46:44
Zveřejňující subjekt:	Fakturace (Ministerstvo obrany) (ukbwcd)
ID návazné smlouvy:	20636789
Email pro zaslání potvrzení:	hrochovam@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 325505
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Výzva č.1 k poskytnutí plnění na originální tonery, náplně a pásy + související části do tiskáren a kopírovacích strojů
Datum uzavření:	03.03.2023
Číslo smlouvy / č. jednací:	23225002964
Podepisující osoba:	Mgr. Pavel Chytil
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	562 395,90 CZK

Smluvní strany:

Název:	PREMO s.r.o.
IČO:	26251531
Datová schránka:	fgpuk48
Adresa:	Brněnská 474, 68603 Staré Město
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce
Právní forma	Právnícká osoba

Přílohy:

Výzva č. 1 k RD 22106000314 tonery.pdf

1.91 MB, 07.03.2023 15:48:00

ac0f6c90b7ca26b04057405f227ce19e5db088fe2b361575ea55a80b7064bf6d

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/23673649>