

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: | 22157349 |
| ID verze: | 23767537 |
| Číslo verze: | 1 |
| Datum a čas zveřejnění: | 15.03.2023 21:16:31 |
| Zveřejňující subjekt: | Fakturace (Ministerstvo obrany) (ukbwcd) |
| ID návazné smlouvy: | 20636789 |
| Email pro zaslání potvrzení: | vencovskan@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: | 21. zTL |
| Plátce / příjemce: | Plátce |

Smlouva:

| | |
|-----------------------------|--|
| Předmět smlouvy: | DP Tonery 1. plnění z CS 96/2023-7214- navýšení ceny na 292.686,90 Kč z důvodu chyby v objednávce DP |
| Datum uzavření: | 14.03.2023 |
| Číslo smlouvy / č. jednací: | 23225003490 |
| Podepisující osoba: | Ing. Jaroslav Tomaňa |
| Hodnota bez DPH: | 241 890,00 CZK |
| Hodnota vč. DPH: | 292 686,90 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:

96 Výzva k poskytnutí plnění_podpis firma_velitel(2).pdf
403.49 kB, 15.03.2023 21:16:53
6b7ce897bbd029582162ab8b20838bed5f54f75ba8a96b35f7bd5cbb4fce7911

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/23767537>