

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>