

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:	22193037
ID verze:	23804777
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	20.03.2023 13:16:11
Zveřejňující subjekt:	Fakturace (Ministerstvo obrany) (ukbwcd)
ID návazné smlouvy:	20636789
Email pro zaslání potvrzení:	dzurovam@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:	15.žen. záchranná brigáda
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	SpMO 15272/2023-6624 nákup tonerů a příslušenství do tiskáren - 2. výzva
Datum uzavření:	14.03.2023
Číslo smlouvy / č. jednací:	23225003105
Podepisující osoba:	Ing. Jiří Machoň
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	68 413,40 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:

podepsaná objednávka.pdf
926.69 kB, 20.03.2023 13:16:56
4f7d4be55251c6c1f489d7ee191f4d0db094b1e686c678c88fc949f73cd9618e

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/23804777>