

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:	22200913
ID verze:	23813269
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	21.03.2023 09:01:21
Zveřejňující subjekt:	Fakturace (Ministerstvo obrany) (ukbwcd)
ID návazné smlouvy:	20636789
Email pro zaslání potvrzení:	benesr3@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:	229800
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	NS 229800 – Výzva k poskytnutí plnění (dílčí objednávka) č. 01/23 na základě RD č. 22106000314. Jedná se o nákup tonerů a tiskové hlavy.
Datum uzavření:	20.03.2023
Číslo smlouvy / č. jednací:	23225003625
Podepisující osoba:	Ing. Jiří Líbal
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	60 984,00 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- 2023 k RD č. 22106000314_podepsaná.pdf
316.55 kB, 21.03.2023 09:01:46
ff08fd2dd501d6e84624c41fe86af51eb5ac5a3e555cfb3b681087adab3eb94b

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/23813269>