

## 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:                  | 22517277                                 |
| ID verze:                    | 24145101                                 |
| Číslo verze:                 | 1                                        |
| Datum a čas zveřejnění:      | 18.04.2023 18:57:07                      |
| Zveřejňující subjekt:        | Fakturace (Ministerstvo obrany) (ukbwcd) |
| ID návazné smlouvy:          | 20636789                                 |
| Email pro zaslání potvrzení: | wernerovah@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: | KVV Karlovy Vary                                                       |
| Plátce / příjemce:           | Plátce                                                                 |

### Smlouva:

|                             |                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|
| Předmět smlouvy:            | 5030_nákup tonerů dle centrální RD č. 22106000314 |
| Datum uzavření:             | 17.04.2023                                        |
| Číslo smlouvy / č. jednací: | 23225004984                                       |
| Podpisující osoba:          | Ing. František Vilím                              |
| Hodnota bez DPH:            |                                                   |
| Hodnota vč. DPH:            | 259 859,60 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:

5030\_sml\_tonery.pdf

413.79 kB, 18.04.2023 18:57:46

4f2ef7e020308aaa20ef366b7c859e4b2ad1a4e994691e626e824439a124e6f0

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/24145101>