

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>