

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:	22620997
ID verze:	24253949
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	27.04.2023 12:26:45
Zveřejňující subjekt:	Fakturace (Ministerstvo obrany) (ukbwcd)
ID návazné smlouvy:	20636789
Email pro zaslání potvrzení:	kocmanekl@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:	3068
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	1.DP nákup tonerů
Datum uzavření:	27.04.2023
Číslo smlouvy / č. jednací:	23225005713
Podpisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	142 683,20 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 RD č. 22106000314 (VÚ 3068 Opava)_002(2).pdf
985.7 kB, 27.04.2023 12:27:14
ca3a471d8698d08882c9a9a6dfecc9f9be8cba3590eea88b66d8e2a280ca8e1a

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/24253949>