

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:	22767857
ID verze:	24408289
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	12.05.2023 12:38:48
Zveřejňující subjekt:	Fakturace (Ministerstvo obrany) (ukbwcd)
ID návazné smlouvy:	20636789
Email pro zaslání potvrzení:	brazdam2@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:	Vojenský umělecký soubor ONDRÁŠ
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Nákup tonerů, náplní a pásek
Datum uzavření:	27.04.2023
Číslo smlouvy / č. jednací:	23225005760
Podpisující osoba:	Mgr. Aleš Krkoška
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	157 687,20 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:

1_Tonery 2023+.pdf

314.93 kB, 12.05.2023 12:40:05

ac36963e15ed698d56f79dd181951ff6a0e18fe23a19e9468a39936e9764701e

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/24408289>