

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: | 22869371 |
| ID verze: | 24515283 |
| Číslo verze: | 1 |
| Datum a čas zveřejnění: | 23.05.2023 07:59:13 |
| Zveřejňující subjekt: | Fakturace (Ministerstvo obrany) (ukbwcd) |
| ID návazné smlouvy: | 20636789 |
| Email pro zaslání potvrzení: | kovarikp1@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: | Úřad pro OSKaSOJ |
| Plátce / příjemce: | Plátce |

Smlouva:

| | |
|-----------------------------|--|
| Předmět smlouvy: | 141900 - Nákup materiálu pro zabezpečení provozu tiskáren (originálních tonery, fotoválce a spotřebních odpadních nádobek do tiskáren) |
| Datum uzavření: | 19.05.2023 |
| Číslo smlouvy / č. jednací: | 23225006563 |
| Podpisující osoba: | Ing. Martin Dvořák , Ph.D. |
| Hodnota bez DPH: | |
| Hodnota vč. DPH: | 99 200,00 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:

tonery2 podepsaná.pdf

321.2 kB, 23.05.2023 08:00:37

4e88d509248d92792da95d0076fa4fc37946fd41f723a7d744cee1636c5b4344

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/24515283>