

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>