

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:	23189935
ID verze:	24851659
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	20.06.2023 08:19:47
Zveřejňující subjekt:	Fakturace (Ministerstvo obrany) (ukbwcd)
ID návazné smlouvy:	20636789
Email pro zaslání potvrzení:	soucekv1@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:	229800
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	NS 229800 - Výzva k poskytnutí dílčího plnění č. 02/23 na základě RD č. 22106000314. Nákup tonerů.
Datum uzavření:	16.06.2023
Číslo smlouvy / č. jednací:	23225008143
Podepisující osoba:	Ing. Jiří Líbal
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	138 787,00 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:

Výzva č. 2 - 2023 k RD č. 22106000314_ podepsané Křivou.pdf

363.52 kB, 20.06.2023 08:20:19

69143a92c01189f1f39933ef7153e4bc8ea588d188486105144f16601247fc3c

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/24851659>