

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:	24215735
ID verze:	25930955
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	02.10.2023 12:23:34
Zveřejňující subjekt:	Fakturace (Ministerstvo obrany) (ukbwcd)
ID návazné smlouvy:	20636789
Email pro zaslání potvrzení:	sorgel@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:	4428
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	DP č. 4 k RD č. 22106000314 –Tonery, náplně a pásy
Datum uzavření:	02.10.2023
Číslo smlouvy / č. jednací:	23225013033
Podpisující osoba:	Ing. Radek Šoman
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	144 522,40 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 K POSKYTNUTÍ PLNĚNÍ_sgn_sgn.pdf

583.85 kB, 02.10.2023 12:24:43

aa4ef3415169e696382c89fecealb0ad783201beb9e2af59c539c62a1f8c611a

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/25930955>