

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:	24571659
ID verze:	26304823
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	01.11.2023 06:51:32
Zveřejňující subjekt:	Fakturace (Ministerstvo obrany) (ukbwcd)
ID návazné smlouvy:	20751809
Email pro zaslání potvrzení:	vencovskan@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:	21. zTL
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	DP Odvoz NO, 436/2023-7214
Datum uzavření:	31.10.2023
Číslo smlouvy / č. jednací:	23225014819
Podpisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	52 505,79 CZK
Hodnota vč. DPH:	63 532,00 CZK

Smluvní strany:

Název:	E K O T E R M E X, a. s.
IČO:	15526305
Datová schránka:	fytds9i
Adresa:	268, 68321 Pustiměř
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce
Právní forma	Právnícká osoba

Přílohy:

436 Dilci_obj_NO_5_svoz_rijen_2023(2).pdf

189.82 kB, 01.11.2023 06:52:30

63f5218baf60a5f014ec17e68894f1a5ca53ef079d6f852f3f2efb0907ef01f9

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/26304823>