

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:	24659131
ID verze:	26396471
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	08.11.2023 09:28:40
Zveřejňující subjekt:	Fakturace (Ministerstvo obrany) (ukbwcd)
ID návazné smlouvy:	18092511
Email pro zaslání potvrzení:	vladimira.nejedla@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:	ASC Dukla
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	2-22-22/2023 Oprava/servis vozidla Irisbus Domino VPZ: 025-58-40
Datum uzavření:	24.10.2023
Číslo smlouvy / č. jednací:	23225014551
Podpisující osoba:	Mgr. Pavel Benc
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	99 757,88 CZK

Smluvní strany:

Název:	C A R - T O U R spol. s r.o.
IČO:	49286871
Datová schránka:	52uvewq
Adresa:	182, 53345 Opatovice nad Labem
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce
Právní forma	Právnícká osoba

Přílohy:

2-22-22-2023 Výzva schválená.pdf

271.04 kB, 08.11.2023 09:29:25

bfa43a78362ac85a795e613831abef01153532ef3d6e0a425a9093feaced542

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/26396471>