

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: | 26145235 |
| ID verze: | 27986787 |
| Číslo verze: | 1 |
| Datum a čas zveřejnění: | 14.03.2024 15:43:47 |
| Zveřejňující subjekt: | Fakturace (Ministerstvo obrany) (ukbwcd) |
| ID návazné smlouvy: | 20636789 |
| Email pro zaslání potvrzení: | wernerovah@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: | KVV Karlovy Vary |
| Plátce / příjemce: | Plátce |

Smlouva:

| | |
|-----------------------------|--|
| Předmět smlouvy: | 5030_nákup tonertů dle centrální RD č. 22106000314 |
| Datum uzavření: | 13.03.2024 |
| Číslo smlouvy / č. jednací: | 24225004187 |
| Podpisující osoba: | Ing. František Vilím |
| Hodnota bez DPH: | |
| Hodnota vč. DPH: | 349 460,10 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 tonery.pdf

890.34 kB, 14.03.2024 15:44:42

76c31ce9853097a7fe9ab040fe6bd8f91b5783e720afb39efe3f34fdbbbbbb51f

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/27986787>