

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>