

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:	26404799
ID verze:	28258455
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	08.04.2024 14:35:12
Zveřejňující subjekt:	Fakturace (Ministerstvo obrany) (ukbwcd)
ID návazné smlouvy:	20636789
Email pro zaslání potvrzení:	benesr3@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:	229800
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	NS 229800 - Výzva k poskytnutí plnění č. 04/24 na základě RD č. 2210600314. Nákup tonerů.
Datum uzavření:	05.04.2024
Číslo smlouvy / č. jednací:	24225005355
Podepisující osoba:	Mgr. Petr Matouš
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	311 768,60 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 č. 4 - 2024 k RD č. 22106000314 (1)(2).pdf

385.13 kB, 08.04.2024 14:36:04

54699adff3e4173160226138566ded6b3dfd741d4ed0bdca118eff462cf7c3b2

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/28258455>