

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:	26414627
ID verze:	28268947
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	09.04.2024 10:01:22
Zveřejňující subjekt:	Fakturace (Ministerstvo obrany) (ukbwcd)
ID návazné smlouvy:	20636789
Email pro zaslání potvrzení:	chaloupkao@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:	SL Pa
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	243600 - CS Tonery 1. dílčí plnění 2024
Datum uzavření:	02.04.2024
Číslo smlouvy / č. jednací:	24225002692
Podpisující osoba:	Ing. Radoslav Matula
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	89 080,20 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:

RD č. 22106000314 tonery 22.1.24 (1).pdf
423.87 kB, 09.04.2024 10:02:31
f29f83107aff8588cc491848315731bc92494f25161915b1b0ef380bac35be4

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/28268947>