

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:	26898392
ID verze:	28773280
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	21.05.2024 14:16:43
Zveřejňující subjekt:	Fakturace (Ministerstvo obrany) (ukbwcd)
ID návazné smlouvy:	20636789
Email pro zaslání potvrzení:	kovarikp1@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:	Úřad pro OSKaSOJ
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	141900 - nákup spotřebního materiálu do tiskáren (originální tonery, originální zapékací jednotky, originální optické válce)
Datum uzavření:	13.05.2024
Číslo smlouvy / č. jednací:	24225005559
Podepisující osoba:	Ing. Jaroslav Linhart Ph.D.
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	472 880,10 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:

Obj tonery 4 podepsaná.pdf

551.9 kB, 21.05.2024 14:18:02

b65e2f16eb285b47ca130f9c3ec2dd7fe7030a4dbf23c341c697af63e54e8e0f

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/28773280>