

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:	27007024
ID verze:	28886424
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	30.05.2024 09:10:28
Zveřejňující subjekt:	Fakturace (Ministerstvo obrany) (ukbwcd)
ID návazné smlouvy:	20636789
Email pro zaslání potvrzení:	simmerovad@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:	Vojenský útvar 5153 Přáslavice
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	výzva č. 1 k centrální RD 22106000314 - nákup originálních tonerů, náplní a pásek SpMO 41669/2024-5153
Datum uzavření:	28.05.2024
Číslo smlouvy / č. jednací:	24225007898
Podepisující osoba:	Ing. Michal Voltr
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	599 905,90 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. 1 k RD č. 22106000314 podepsaná oběma stranami.pdf
287.93 kB, 30.05.2024 09:11:19
44fd12717003ee20518f7de16f4527a7d65e6a984195ac8834e7ed7b1f6cddad

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/28886424>