

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:	27728064
ID verze:	29639468
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	30.07.2024 11:01:57
Zveřejňující subjekt:	Fakturace (Ministerstvo obrany) (ukbwcd)
ID návazné smlouvy:	20636789
Email pro zaslání potvrzení:	kasparikml@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:	STŠ MO Mor. Třebová
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	88 Centrální nákup - originál tonery, náplně a pásky
Datum uzavření:	18.07.2024
Číslo smlouvy / č. jednací:	24225010237
Podpisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	399 130,60 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 k poskytnutí plnění č. 84-88-2024 - Tonery - podepsaná.pdf
570.01 kB, 30.07.2024 11:02:38
62d6f073d22f1f5910141baadcf1b1800a71abb20c5867bf8aa70fdd57c1f5f7

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/29639468>