

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:	32024425
ID verze:	34164553
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	21.07.2025 13:19:41
Zveřejňující subjekt:	Fakturace (Ministerstvo obrany) (ukbwcxtd)
ID návazné smlouvy:	26835211
Email pro zaslání potvrzení:	kovarikp1@army.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Česká republika - Ministerstvo obrany
IČO:	60162694
Datová schránka:	ukbwcxtd
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, pásy do tiskáren)
Datum uzavření:	26.06.2025
Číslo smlouvy / č. jednací:	25225009401
Podepisující osoba:	Ing. Jaroslav Linhart Ph.D.
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	47 819,20 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:

RS 141900-2+příloha podepsaná.pdf

501.32 kB, 21.07.2025 13:20:26

34c54c9ccefef01dba5e43c269605b8d78067584689985d2b392d7986628ec12

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/34164553>