

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:	6147055
ID verze:	6626179
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	10.09.2018 05:35:36
Zveřejňující subjekt:	Fakturace (Ministerstvo obrany) (ukbwcd)
ID návazné smlouvy:	3644772
Email pro zaslání potvrzení:	Pavel.Kovarik@SIS.ACR

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 obor University Karlovy - fakulta tělesné výchovy a sportu v Praze
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	829700_Nákup materiálu - tonery a náplně do tiskáren. Objednávka číslo KVZ 13/14/2018-829700
Datum uzavření:	29.08.2018
Číslo smlouvy / č. jednací:	1882970020015
Podpisující osoba:	doc. PaedDr. Lubomír Přívětivý
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	49 295,40 CZK

Smluvní strany:

Název:	PREMO s.r.o.
IČO:	26251531
Datová schránka:	fgpuk48
Adresa:	PREMO s.r.o., Brněnská 474, 68603 Staré Město
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

OBJ tonery podepsána.pdf
302.28 kB, 10.09.2018 05:36:25
c83311e872d2499d5e63af4fba9501f85babe0cc1901d63d93529c5e00842608

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/6626179>