

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:	6175091
ID verze:	6656443
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	12.09.2018 11:43:09
Zveřejňující subjekt:	Fakturace (Ministerstvo obrany) (ukbwcd)
ID návazné smlouvy:	3644772
Email pro zaslání potvrzení:	Barbora.Fialova@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:	43. výsadkový mechanizovaný prapor
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	NS 183700 - Nákup tonerů na základě centrální dohody - 3. výzva k plnění k RD č. 175610270
Datum uzavření:	11.09.2018
Číslo smlouvy / č. jednací:	1818370020051
Podepisující osoba:	Ing. Jiří Adamec
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	159 030,30 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

Přílohy:

Výzva č. 3 p - tonery.pdf
136.19 kB, 12.09.2018 11:43:45
2f50a83c0de5c1a15eda266f9cae1ac56535b445cc914a875f66c5fb7d6e574a

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/6656443>