

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:	7574507
ID verze:	8176447
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	11.02.2019 13:11:22
Zveřejňující subjekt:	Fakturace (Ministerstvo obrany) (ukbwcd)
ID návazné smlouvy:	3644772
Email pro zaslání potvrzení:	Barbora.Fialova@SIS.ACR

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	ČR - Ministerstvo obrany
IČO:	60162694
Datová schránka:	ukbwcd
Adresa:	ČR - 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 centrální dohoda č. 175610270 Výzva k plnění č. 1
Datum uzavření:	06.02.2019
Číslo smlouvy / č. jednací:	1918370020003
Podepisující osoba:	Ing. Jiří Adamec
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	249 538,30 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:

objednávka_p.pdf

222.96 kB, 11.02.2019 13:11:46

bfae7a070664342d1b3c36d3a555682e92ac221adc1b76f46846fac35501d191

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/8176447>