

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:	8171495
ID verze:	8820779
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	18.04.2019 14:45:36
Zveřejňující subjekt:	Fakturace (Ministerstvo obrany) (ukbwcd)
ID návazné smlouvy:	3644772
Email pro zaslání potvrzení:	Jitka.Kopecka@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:	42.mechanizovaný prapor
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	NS 182500: PLNĚNÍ CS NA NÁKUP TONERŮ DUBEN 2019
Datum uzavření:	16.04.2019
Číslo smlouvy / č. jednací:	1918250020017
Podpisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	151 358,90 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:

Potvrzená obj. TONERY č. 1_2019_podepsaná.pdf

183.61 kB, 18.04.2019 14:46:07

db8d046f98e49ada55e15575873b46a149fdb618ce7aed98e1669708bd203360

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/8820779>