

VÝZVA K POSKYTNUTÍ PLNĚNÍ (dílčí objednávka) č. 49/2025

Vystavená na základě Rámcové dohody č. 24106000270 uzavřené dne 14.5.2024 (dále jen "dohoda") na originální tonery, náplně a pásky + související části do tiskáren a kopírovacích strojů.

číslo útvaru/datum objednávky:
684803 / 23.4.2025 / SML: 25221000272

Kupující: Česká republika - Ministerstvo obrany Tychonova 1, 160 01 Praha 6 IČO: 60162694 DIČ: CZ60162694 Bankovní spojení: Česká národní banka č. účtu: 404881/0710 v zastoupení: Vyřizuje: ID datové schránky: hjyaavk	Prodávající: PREMO s.r.o. Brněnská 474, 686 03 Staré Město IČO: 26251531 DIČ: CZ26251531 Bankovní spojení: ČSOB a.s. č. účtu: 237470529/0300 Vyřizuje:
--	--

Výzva k poskytnutí plnění (dílčí objednávka) č. 49/2025 se řídí ustanoveními výše uvedené rámcové dohody.

Daňový doklad musí obsahovat všechny náležitosti podle § 29 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a podle výše uvedené dohody.

Fakturační adresa: Vojenské zařízení 684803, Víta Nejedlého 3, 682 01 Vyškov

Doba a místo plnění

Doba plnění:
30.05.2025

Místo plnění:
VZ 684803, Víta Nejedlého 3, 682 01 Vyškov

Přesný termín dodávky nutno dohodnout s osobou oprávněnou k převzetí dodávky:
Kontaktní osoba:

