

Objednatel:

Fakturační adresa:

Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Pod Juliskou 1621/5
160 00 Praha 6 - Dejvice
IČO: 00000205, DIČ: CZ00000205
Číslo účtu: ██████████

Adresa pro doručení faktury:

Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Ředitelství s.p.
Pod Juliskou 1621/5
160 00 Praha 6 - Dejvice

Jméno: ██████████
Telefon: ██████████
Email: ██████████

Dodavatel:

JURA CEE operated by Cofee SCE Praha spol.s.r.o.
Kabešova 943/4
190 00 Praha 9

IČO: 24292885
DIČ: CZ24292885

Email: ██████████
Mobil: ██████████
Telefon: ██████████

Předmět plnění:

Popis předmětu plnění	
1x Kávovar GIGA X3c 111.975,21 Kč 1x Compresor Cooler Pro 30.570,25 Kč 1x CLARIS filtrační hlavice - 3/8"1.890,00 Kč 1x CLARIS přívodní hadice 3/8"x 3/8"690,00 Kč 1x Comapact Payment Box s MDB 10.652,89 Kč 1x Coin Akceptor (nevracecí) 4.990,00 Kč Čistič pro mléčný systém 1000ml 3.290,00 Kč 1x Filtrační patrona vody CLARIS M (gratis)	
Cena celkem (bez DPH): 164.058,35 Kč	
Celková cena bez DPH (pro neplátce DPH celková částka):	164.058,35

Kvalitativní, dodací a fakturační podmínky:

Termín: 28.07.2017		
Příjemce, místo určení: ██████████, Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00, Praha 6		
Telefon: ██████████	Mobil: ██████████	E-mail: ██████████
Další podmínky:		

20.07.2017 [redacted]

Objednatel
Elektronicky potvrzeno dne

25.07.2017 [redacted]

Dodavatel
Datum, podpis (razítko)