

Dodavatel:

**Ing. Radek Ondra**  
**Ostašská 252**  
**549 54 Police nad Metují**

IČ: 86866541

DIČ: CZ8304303227

Variabilní symbol:

19301007

Konstantní symbol:

0308

Objednávka č.:

ze dne:

Odběratel:

IČ:

61388530

DIČ:

CZ61388530

**Základní škola, Praha 4, Mendelova 550**  
**Mendelova 550**  
**149 00 Praha 4 - Jižní Město**

Číslo účtu:

187682151 0600

Datum vystavení:

02.05.2019

Datum splatnosti:

16.05.2019

Firma není plátcem DPH.

Forma úhrady:

Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky

Kč Celkem

Na základě smlouvy ze dne 30.4.2014 a jeho dodatku ze dne 30.11.2015 Vám fakturujeme správu počítačové sítě za měsíc duben 2019:

Celkem

14 900,00

**CELKEM K ÚHRADĚ****14 900,00**

Vystavil: Dagmar Šuláková

Podnikatel je zapsán v živnostenském rejstříku.

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (byla-li sjednána).

**Pro vytvoření  
platebního QR kódu  
vyplňte pole IBAN v  
agendě bankovní  
účty!**

Převzal:

Razítko: