

Dodavatel:

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

IČ: 86866541  
DIČ: CZ8304303227

Číslo účtu: 187682151 0600

Datum vystavení:  
Datum splatnosti:  
Firma není plátce DPH.  
Forma úhrady:

31.01.2020

14.02.2020

Příkazem

Variabilní symbol: 20301001  
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**

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 leden 2020:

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: