

F 478

RF

3 218.25 Kč

Faktura č.: 016/25

## Dodavatel:

**HLAVATÝ FRANTIŠEK**

Děčínská 378

40722 Benešov nad Ploučnicí

IČ: 07712031

**Neplátce DPH**

## Odběratel:

Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí,  
příspěvková organizace

Opletalova 699

407 22 Benešov nad Ploučnicí

IČO:70947112 DIČ:CZ70947112

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Magistrát města Děčín

## Platební podmínky:

Forma úhrady

Převodem

Datum vystavení:

08.08.2025

Bankovní spojení:

Česká Spořitelna

Datum zdanitel. plnění

08.08.2025

Číslo účtu:

**4065506043/0800**

Variabilní symbol:

**Splatnost:****22.08.2025**

Fakturujeme vám pokládku **KOBERCE SERENADE 651** včetně montáže kobercových a přechodových lišt. cena: 142 360,00 Kč

realizace: Výměna koberců ve čtyřech třídách MŠ v ulici Cihelní 602 dle cenové nabídky ze dne 07.07.2025

**Celkem k úhradě: 142 360,00 Kč**

Vyřizuje:

HLAVATÝ FRANTIŠEK

Tel: +420 739 553 003

Email: hlavatyf@email.cz

Podpis:

Fakturu převzal:

Podpis:

**ZŠ a MŠ Benešov nad Ploučnicí, p. o.**  
**Opletalova 699, 407 22 Benešov n. Pl.**

ČÍSLO JEDNACÍ: *FAP 494/2025 MS*DORUČENO DNE: *19.8.25*Počet listů dokumentu: *1*Počet listinných příloh: *-*Počet listů příloh: *-*

Počet a druh nelistinných příloh:

Identifikační údaje zpracovatele: *EKO*