

**Faktúra číslo :****10110336**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

**Dodávateľ :**

CS, s.r.o.  
Coburgova 84  
917 02 Trnava  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA  
IČO: 44101937 DIČ: 2022578954  
IČ DPH: SK2022578954

Obchodný register Okresného súdu Trnava.  
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 21753/T

Banka : Všeobecná úverová banka, a.s. Trnava

SWIFT : SUBA SK BX

Číslo účtu : 2440132356/0200

IBAN : 1502 0000 0000 2440 1323 56

Tel.: 0917/914200 Fax : 033/2933291

Faktúru vyhotovil : Marcián Miroslav

**Odberateľ :**

Obec Doľany  
Doľany 169  
900 88 Doľany  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00304727

DIČ: 2020662072

IČ DPH:

**Poštová adresa:**

**Obec Doľany**  
Doľany 169  
900 88 Doľany

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
22.12.2011	22.12.2011	<b>05.01.2012</b>
Forma úhrady : <b>Prevodný príkaz</b>		
Spôsob dopravy : <b>Osobný odber</b>		
Konštantný symbol : <b>0308</b>		
Dod. a plat. podmienky :		

**Fakturujeme Vám stavebné práce na oprave viacúčelového ihriska po povodni**

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		rozrezanie, zrolovanie trávniká, vybuchanie pieskovej výplne	20	320,00	m2	1,80	576,00
2		vyrovnanie podkladnej vrstvy kamena 0-4mm	20	320,00	m2	2,60	832,00
3		hutnenie podkladnej vrstvy	20	320,00	m2	0,80	256,00
4		rozrolovanie trávniká, napasovanie, lepenie	20	320,00	m2	2,30	736,00
5		zapieskovanie	20	640,00	m2	1,20	768,00

Základ pre DPH 20 % : 3 168,00

DPH 20 % : 633,60

<b>Celková suma s DPH</b>	<b>3 801,60</b>
<b>Celková fakturovaná suma: EUR</b>	<b>3 801,60</b>

**Podpis a pečiatka :**