4500142791   5105776610

Faktúra

Dodávateľ:
Železnice Slovenskej republiky,
Bratislava v skrátenej forme "ZSR"
Klemensova 8, 813 61 Bratislava
ozn.reg.: Okresný súd Bratislava I
Oddiel Po vložka číslo: 312/B
Miesto podnikania:
OR Košice - Atrakčný obvod Košice
Masarykova 27, 040 01 Košice
IČO:31364501,IČ DPH:SK2020480121
Číslo účtu:
1270504051/0200 VÚB, a.s.
IBAN SK73 0200 0000 0012 7050 4051 BIC SUBASKBX

Číslo faktúry: **3700039754**
Dátum vystavenia: 14.02.2011
Konšt.symbol: 0308
Číslo zmluvy: 3725-1T0004/11

Príjemca faktúry:

Krajské riaditeľstvo
Policajného zboru v Prešove
Štúrova 7
080 01 Prešov

Krajské riaditeľstvo PZ Prešov
Ekonomický odbor
18 -02- 2011

Odberateľ:

zhodný s príjemcom faktúry

Číslo odberateľa: 102023
IČO: 00735850 DIČ: 2020963956
IČ DPH odberateľa:

Dátum splatnosti: 14.02.2011
Forma úhrady: PP
Dátum dodania: 28.02.2011
Číslo zákazky: 400169073

Fakturujeme Vám za opakovanú dodávku tepla z tepelného zariadenia: Prešov výpravná budova, za obdobie: 01.02.2011 - 28.02.2011 v zmysle zmluvy č. 3725-1T0004/11.

Materiál *Množstvo*	*Názov* *Cena*	*MJ*	*Sadzba dane*	*Hodnota bez DPH* ***EUR***
EM0057 531,480 KWH	Preddavok variabilná zložka výroba 0,057800	1 KWH	20%	30,77
EM0058 0,090 KW	Preddavok fixná zložka výroba 92,906500	1 KW	20%	8,36
Súčet všetkých položiek				39,13

	Základ dane	*Sadzba DPH*	*Hodnota DPH*
DPH	39,13	20,000 %	7,83

Celkom k úhrade 46,96
Štyridsaťšesť EUR 96

Pri úhrade použite ako VS číslo faktúry.

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava
Účtové stredisko-Účtovné centrum Košice
Kasárenské nám. 11, 041 50 Košice 1

. . . .
pečiatka a podpis

Fakturovaný materiál - práca - služba
bola prekontrolovaná a zapísaná v evidencii
dňa 21.2.2011 podpis

Faktúru vystavil: Monika Eštoková   Telefón: 055/2295367   *Strana* 1
Kontaktná osoba: Michal Kemka   Telefón: 02/20292180