Faktúra

Dodávateľ:
Železnice Slovenskej republiky,
Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"
Klemensova 8, 813 61 Bratislava
ozn.reg.: Okresný súd Bratislava I
Oddiel Po vložka číslo: 312/B
Miesto podnikania:
Železničná energetika
Klemensova 8, 813 61 Bratislava
IČO:31364501,IČ DPH:SK2020480121
Číslo účtu:
[redacted]

Číslo faktúry: 9100146225
Dátum vystavenia: 09.02.2011
Konšt.symbol: 0308
Číslo zmluvy: 091300P60277/05

Príjemca faktúry:

Krajské riaditeľstvo
Policajného zboru v Nitre
Piesková 32
949 01 Nitra

KRAJSKÉ RIADITEĽSTVO POLÍCIE NITRA EKONOMICKÝ ODBOR
Došlo: 15. 02. 2011
Prílohy:

Odberateľ:

zhodný s príjemcom faktúry

Číslo odberateľa: 102592
IČO: 00735809 DIČ: 2020975000
IČ DPH odberateľa:

Dátum splatnosti: 23.02.2011 *Číslo zákazky:* 400168249
Forma úhrady: PP
Dátum dodania: 31.01.2011

Fakturujeme Vám za opakovanú dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 01/2011 z OM Topoľčany ŽST v zmysle zmluvy č. 091300P60277/05.

Materiál	*Názov*			*Hodnota bez DPH*
Množstvo	*Cena*	*MJ*	*Sadzba dane*	***EUR***
EM0001	**Predpísané splátky za dodávku**			
1,000 JV	50,000000	1 JV	20%	50,00
EM0002	**Predpísané splátky za distribúciu**			
1,000 JV	50,000000	1 JV	20%	50,00
EM0009	**Spotrebná daň za opakovanú dodávku**			
530,000 KWH	0,001320	1 KWH	20%	0,70
Súčet všetkých položiek				100,70

	Základ dane	*Sadzba DPH*	*Hodnota DPH*
DPH	100,70	20,000 %	20,14

Celkom k úhrade 120,84
Stodvadsať EUR 84

Pri úhrade použite ako VS číslo faktúry.

[redacted]

. . . . . .
pečiatka a podpis

FS
1140020 | 036001 | 518014 | 00003 | 1400000
C.O. 4500141772
FI: 1900090971
MM: 5105774873

ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, BRATISLAVA
ÚČELOVÉ STREDISKO
ÚČTOVNÉ CENTRUM BRATISLAVA
813 61 BRATISLAVA, KLEMENSOVA 8

Faktúru vystavil: Katarína Martinkovičová Telefón: 02/20294272 *Strana* 1
Kontaktná osoba: Zlatica Žáková Telefón: 02/20297441