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: 9100146221
Dátum vystavenia: 09.02.2011
Konšt.symbol: 0308
Číslo zmluvy: 091300P60249/05

Príjemca faktúry:

Krajské riaditeľstvo
Policajného zboru v Nitre
Piesková 32
949 01 Nitra

KRAJSKÉ RIADITEĽSTVO PZ
NITRA
EKONOMICKÝ ODBOR
S
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
Forma úhrady: PP
Dátum dodania: 31.01.2011

Číslo zákazky: 400168244

Fakturujeme Vám za opakovanú dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 01/2011 z OM Nitra ŽST v zmysle zmluvy č. 091300P60249/05.

Materiál	*Množstvo*	*Názov*	*Cena*	*MJ*	*Sadzba dane*	*Hodnota bez DPH* **EUR**
EM0001	1,000 JV	**Predpísané splátky za dodávku**	20,000000	1 JV	20%	20,00
EM0002	1,000 JV	**Predpísané splátky za distribúciu**	20,000000	1 JV	20%	20,00
EM0009	230,000 KWH	**Spotrebná daň za opakovanú dodávku**	0,001320	1 KWH	20%	0,30
Súčet všetkých položiek						40,30

	Základ dane	*Sadzba DPH*	*Hodnota DPH*
DPH	40,30	20,000 %	8,06

Celkom k úhrade 48,36
Štyridsaťosem EUR 36

107/11

Pri úhrade použite ako VS číslo faktúry.

[redacted]
. . . .
pečiatka a podpis

FS
NS
1140070/636001/518014/06003/114000000

č. o. 4500142065
FI: 19100[illegible]1025
MM: 5105775274

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

Súhlasím s úhradou

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