Faktura

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:

I

Číslo faktúry: 9100147223
Dátum vystavenia: 16.02.2011
Konšt.symbol: 0308
Číslo zmluvy: 091300P60287/05

Príjemca faktúry:

Krajské riaditeľstvo
Policajného zboru v Nitre
Piesková 32
949 01 Nitra

KRAJSKÉ RIADITEĽSTVO PZ
NITRA
EKONOMICKÝ ODBOR
Došlo: 23. 02. 2011
Prílohy:

Odberateľ:

zhodný s príjemcom faktúry

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

Dátum splatnosti: 02.03.2011
Forma úhrady: PP
Dátum dodania: 28.02.2011

Číslo zákazky: 400171410

Fakturujeme Vám za opakovanú dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 02/2011 z OM Nové Zámky OTV v zmysle zmluvy č. 091300P60287/05.

Materiál / *Množstvo*	*Názov* / *Cena*	*MJ*	*Sadzba dane*	*Hodnota bez DPH* *EUR*
EM0001	**Predpísané splátky za dodávku**			
1,000 JV	85,000000	1 JV	20%	85,00
EM0002	**Predpísané splátky za distribúciu**			
1,000 JV	85,000000	1 JV	20%	85,00
EM0009	**Spotrebná daň za opakovanú dodávku**			
950,000 KWH	0,001320	1 KWH	20%	1,25
Súčet všetkých položiek				171,25

	Základ dane	*Sadzba DPH*	*Hodnota DPH*
DPH	171,25	20,000 %	34,25

Celkom k úhrade 205,50
Dvestopäť EUR 50

O: 4500143885
Fi: 1900001026
M: 5105777399

1044/11

Pri úhrade použite ako VS číslo faktúry.

Súhlasím s úhradou na základe
z. č. 091300P60287/05

FS NS
M40070/636001/51P014/06V03/M4000000

pečiatka a podpis

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

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