# 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: 9100148774
Dátum vystavenia: 28.02.2011
Konšt.symbol: 0308
Číslo zmluvy: 091300P61108/11

**Príjemca faktúry:**

Krajské riaditeľstvo
Policajného zboru v Nitre
Piesková 32
949 01 Nitra

KRAJSKÉ RIADITEĽSTVO PZ NITRA EKONOMICKÝ ODBOR
Došlo: -8. 03. 2011
Prílohy:

KRAJSKÉ RIADITEĽSTVO PZ NITRA EKONOMICKÝ ODBOR
Došlo: 8. 03. 2011
Prílohy:

Odberateľ:

zhodný s príjemcom faktúry

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

*Dátum splatnosti:* 14.03.2011
*Forma úhrady:* PP
*Dátum dodania:* 28.02.2011
*Číslo zákazky:* 400171492

Fakturujeme Vám za opakovanú dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 01/2011 - 02/2011 z OM Nové Zámky OTV v zmysle zmluvy č. 091300P61108/11.

| *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

Pri úhrade použite ako VS číslo faktúry.

[redacted]

. . . . . .
pečiatka a podpis

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

1050/11

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