4500143272

Faktúra 5105776754

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:
1248215253/0200 VÚB, a.s.
IBAN SK16 0200 0000 0012 4821 5253 BIC SUBASKBX

Číslo faktúry: **9100148107**
Dátum vystavenia: 16.02.2011
Konšt.symbol: 0308
Číslo zmluvy: 091100P60040/05

Príjemca faktúry:

Krajské riaditeľstvo
Policajného zboru v Prešove
Štúrova 7
080 01 Prešov

Odberateľ:

zhodný s príjemcom faktúry

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

Dátum splatnosti: 09.03.2011
Forma úhrady: PP
Dátum dodania: 28.02.2011
Číslo zákazky: 400169464

Fakturujeme Vám za opakovanú dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 02/2011 z OM Prešov ŽST v zmysle zmluvy č. 091100P60040/05.

Materiál	*Názov*			*Hodnota bez DPH*
Množstvo	*Cena*	*MJ*	*Sadzba dane*	***EUR***
EM0001	**Predpísané splátky za dodávku**			
1,000 JV	26,000000	1 JV	20%	26,00
EM0002	**Predpísané splátky za distribúciu**			
1,000 JV	26,000000	1 JV	20%	26,00
EM0009	**Spotrebná daň za opakovanú dodávku**			
243,000 KWH	0,001320	1 KWH	20%	0,32
Súčet všetkých položiek				52,32

	Základ dane	*Sadzba DPH*	*Hodnota DPH*
DPH	52,32	20,000 %	10,46

Celkom k úhrade 62,78
Šesťdesiatdva EUR 78

Fakturovaný materiál - práca - služba
bola prekontrolovaná a zapísaná v evidencii
dňa 23.2.2011 podpis

Pri úhrade použite ako VS číslo faktúry.

. . . . . .
pečiatka a podpis

Krajské riaditeľstvo PZ Prešov
Ek.
DOŠLO
21-02-2011

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

Faktúru vystavil: Svetlana Samková
Kontaktná osoba: Zlatica Žáková
Telefón: 02/20295014
Telefón: 02/20297441