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:
[redacted]

Číslo faktúry: 9100146224
Dátum vystavenia: 09.02.2011
Konšt.symbol: 0308
Číslo zmluvy: 091300P60754/07

Príjemca faktúry:

Krajské riaditeľstvo
Policajného zboru v Nitre
Piesková 32
949 01 Nitra

KRAJSKÉ RIADITEĽSTVO
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
Forma úhrady: PP
Dátum dodania: 31.01.2011
Číslo zákazky: 400168248

Fakturujeme Vám za opakovanú dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 01/2011 z OM Štúrovo ŽST v zmysle zmluvy č. 091300P60754/07.

Materiál *Množstvo*	*Názov* *Cena*	*MJ*	*Sadzba dane*	*Hodnota bez DPH* ***EUR***
EM0001	**Predpísané splátky za dodávku**			
1,000 JV	20,000000	1 JV	20%	20,00
EM0002	**Predpísané splátky za distribúciu**			
1,000 JV	20,000000	1 JV	20%	20,00
EM0009	**Spotrebná daň za opakovanú dodávku**			
220,000 KWH	0,001320	1 KWH	20%	0,29

Súčet všetkých položiek 40,29

	Základ dane	*Sadzba DPH*	*Hodnota DPH*
DPH	40,29	20,000 %	8,06

Celkom k úhrade 48,35
Štyridsaťosem EUR 35

1037/11

Pri úhrade použite ako VS číslo faktúry.

[redacted]
. . . .
pečiatka a podpis

FS
NS
1140070/636001/518014/06U03/114002000
Č.O. 4500142098
FI: 1900001036
MM: 5105775328

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