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:
OR Trnava - Atrakčný obvod Nové Zámky
Ul. M.R.Štefánika 74, 940 81 Nové Zámky
IČO:31364501,IČ DPH:SK2020480121
Číslo účtu:
[redacted]

Číslo faktúry: 3800050419
Dátum vystavenia: 09.02.2011
Konšt.symbol: 0308
Číslo zmluvy: 3830TE0011/10

Príjemca faktúry:

Krajské riaditeľstvo
Policajného zboru v Nitre
Piesková 32
949 01 Nitra

KRAJSKÉ RIADITEĽSTVO PZ
NITRA
EKONOMICKÝ ODBOR
S
Došlo: 14 02 2011

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: 31.01.2011

Číslo zákazky: 400168224

Fakturujeme Vám za opakovanú dodávku tepla z tepelného zariadenia: Štúrovo colnica A Bl, za obdobie: 01.01.2011 - 31.01.2011 v zmysle zmluvy č. 3830TE0011/10.

Materiál *Množstvo*	*Názov* *Cena*	*MJ*	*Sadzba dane*	*Hodnota bez DPH* ***EUR***
EM0057 5.132,900 KWH	Preddavok variabilná zložka výroba 0,055200	1 KWH	20%	283,34
EM0058 0,510 KW	Preddavok fixná zložka výroba 64,734400	1 KW	20%	33,01
Súčet všetkých položiek				316,35

	Základ dane	*Sadzba DPH*	*Hodnota DPH*
DPH	316,35	20,000 %	63,27

Celkom k úhrade 379,62
Tristosedemdesiatdeväť EUR 62

Pri úhrade použite ako VS číslo faktúry.

ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, BRATISLAVA
ÚČELOVÉ STREDISKO
ÚČTOVNÉ CENTRUM BRATISLAVA
813 51 BRATISLAVA, KLEMENSOVA
[redacted]

pečiatka a podpis

IS
KS
114070/636001/518014/06003/114000000
E.O. 1500142199
FI: 1900001065
MM: 5105775957

súhlasím s úhradou

Faktúru vystavil: Zuzana Janíková
Telefón: 02/20295003
Kontaktná osoba: Michal Kemka
Telefón: 02/20292180