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:
RR ÚŽI Žilina - Aparát
Ul. 1.Mája č.34, 010 01 Žilina
IČO:31364501,IČ DPH:SK2020480121
Číslo účtu:
[redacted]

Číslo faktúry: **2100004887**
Dátum vystavenia: 15.02.2011
Konšt.symbol: 0308
Číslo zmluvy: 210TE00612/10

...TEĽSTVO PZ
NITRA
EKONOMICKÝ ODBOR
Došlo: 21 02 2011
Prílohy:

Príjemca faktúry:

Krajské riaditeľstvo
Policajného zboru v Nitre
Piesková 32
949 01 Nitra

Odberateľ:

zhodný s príjemcom faktúry

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

Dátum splatnosti: 01.03.2011
Forma úhrady: PP
Dátum dodania: 28.02.2011

Číslo zákazky: 400169094

Fakturujeme Vám za opakovanú dodávku tepla z tepelného zariadenia: Nitra OSB, za obdobie: 01.02.2011 - 28.02.2011 v zmysle zmluvy č. 210TE00612/10.

1042/11

Materiál *Množstvo*	*Názov* *Cena*	*MJ*	*Sadzba dane*	*Hodnota bez DPH* *EUR*
EM0057 6.605,560 KWH	Preddavok variabilná zložka výroba 0,064600	1 KWH	20%	426,72
EM0058 0,780 KW	Preddavok fixná zložka výroba 69,643100	1 KW	20%	54,32
Súčet všetkých položiek				481,04

	Základ dane	*Sadzba DPH*	*Hodnota DPH*
DPH	481,04	20,000 %	96,21

Celkom k úhrade 577,25
Päťstosedemdesiatsedem EUR 25

Pri úhrade použite ako VS číslo faktúry.

. . . .
pečiatka a po[redacted]

ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, BRATISLAVA
Účelové stredisk...
Účtovné cent...
Ul. 1. mája 3...
8

FS
NS
1140070/636001/518014/06003/114000000
č.o: 4500142998
FI: 1900001153
MM: 5105776979

prekladám [illegible]
na základe zmluvy
č. 210TE00612/10

Strana 1

Faktúru vystavil: Jaroslava Revusová Telefón: 041/2294433
Kontaktná osoba: Michal Kemka Telefón: 02/20292180