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:

Číslo faktúry: 9100147221
Dátum vystavenia: 16.02.2011
Konšt.symbol: 0308
Číslo zmluvy: 091300P60341/05

Príjemca faktúry:
Krajské riaditeľstvo
Policajného zboru v Nitre
Piesková 32
949 01 Nitra

KRAJSKÉ RIADITEĽSTVO PZ
NITRA
EKONOMICKÝ ODBOR
23 02 2011
Prílohy:

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: 28.02.2011

Číslo zákazky: 400171404

Fakturujeme Vám za opakovanú dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 02/2011 z OM Komárno ŽST v zmysle zmluvy č. 091300P60341/05.

Materiál *Množstvo*	*Názov* *Cena*	*MJ*	*Sadzba dane*	*Hodnota bez DPH* *EUR*
EM0001 1,000 JV	**Predpísané splátky za dodávku** 7,000000	1 JV	20%	7,00
EM0002 1,000 JV	**Predpísané splátky za distribúciu** 7,000000	1 JV	20%	7,00
EM0009 66,000 KWH	**Spotrebná daň za opakovanú dodávku** 0,001320	1 KWH	20%	0,09
Súčet všetkých položiek				14,09

	Základ dane	*Sadzba DPH*	*Hodnota DPH*
DPH	14,09	20,000 %	2,82

Celkom k úhrade 16,91
Šestnásť EUR 91

1044/11

Pri úhrade použite ako VS číslo faktúry.

O: 4500143901
F: 1900001233
MM: 5105777438

FS NS
1140070/636001/518014/06003/114000000

. . . .
pečiatka a podpis

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

Súhlasím s úhradou na základe zmluvy č. 091300P60341/05

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