

| | | |
|--|---|-----------------------|
| Dodávateľ : Evanjelická spojená škola | Faktúra číslo : 0001 | |
| | Objednávka číslo : | Dodací list číslo : |
| Námestie legionárov 3 080 01 Prešov | Poštová adresa: | |
| IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH: | Súkromná základná umelecká škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov | |
| Banka : Výdavkový účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena | | |
| Odberateľ : Súkromná základná umelecká škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA | Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby |
| IČO: 42033764 DIČ: 2022235721 IČ DPH: | 15.01.2015 | 29.01.2015 |
| Konečný príjemca : | Forma úhrady : | |
| Miesto určenia : | Spôsob dopravy : | |
| | Číslo účtu : 2922843046/1100 | |
| | IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046 | |
| | Suma k úhrade : 334,61 | |
| | Variabilný symbol | Konštantný symbol |
| | 0001 | |
| | Špecifický symbol | |
| | Dod. a plat. podmienky : | |

| P.č. | Kód položky | Popis | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Cena za j. s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH | Celková cena |
|------|-------------|--|----------|----|--------------------|------------------|-------|---------------|------|--------------|
| 1 | | Fakturujeme Vám Váš podiel na zálohe nákladov za zemný plyn na základe vyúčtovacích faktúr od dodávateľa za obdobie 01/2015 na základe Nájomnej zmluvy č.1/2011 zo dňa 01.06.2011 v znení dodatku č.4. | 1,00 | ks | 334,61 | 334,61 | | 334,61 | 0,00 | 334,61 |

Neobsahuje DPH : 334,61

Celková suma s DPH 334,61

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 334,61

Podpis a pečiatka :



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|-----------------------|------------------|------------|--|-------------------|----------------|--|--|------------------|--|--|-------------------------------------|--|--|---|--|--|------------------------------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|--|--|
| <p>Dodávateľ : Evanjelická spojená škola</p> <p>Námestie legionárov 3 080 01 Prešov</p> <p>IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH:</p> <p>Banka : Výdavkový účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena</p> <p>Odberateľ : Súkromná školská jedáleň Volgogradská 3 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA</p> <p>IČO: 42228760 DIČ: 2023390897 IČ DPH:</p> <p>Konečný príjemca : Miesto určenia :</p> | <p>Faktúra číslo : 0002</p> <p>Objednávka číslo : Dodací list číslo :</p> <p>Poštová adresa:</p> <p style="text-align: center;">Súkromná školská jedáleň Volgogradská 3 080 01 Prešov</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Dátum vyhotovenia</td> <td style="width: 33%;">Dodanie tovaru/služby</td> <td style="width: 33%;">Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">15.01.2015</td> <td></td> <td style="text-align: center;">29.01.2015</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Forma úhrady :</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Spôsob dopravy :</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Číslo účtu : 2922843046/1100</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Suma k úhrade : 86,62</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Variabilný symbol</td> <td style="text-align: center;">Konštantný symbol</td> <td style="text-align: center;">Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0002</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">Dod. a plat. podmienky :</p> | Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti | 15.01.2015 | | 29.01.2015 | Forma úhrady : | | | Spôsob dopravy : | | | Číslo účtu : 2922843046/1100 | | | IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046 | | | Suma k úhrade : 86,62 | | | Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol | 0002 | | |
| Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.01.2015 | | 29.01.2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Forma úhrady : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spôsob dopravy : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Číslo účtu : 2922843046/1100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Suma k úhrade : 86,62 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0002 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| P.č. | Kód položky | Popis | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Cena za j. s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH | Celková cena |
|------|-------------|---|----------|----|--------------------|------------------|-------|---------------|------|--------------|
| 1 | | Fakturujeme Vám Váš podiel na zálohe nákladov za zemný plyn na základe vyúčtovacích faktúr od dodávateľa za obdobie 01/2015 na základe Zmluvy č.3/2011 zo dňa 01.09.2011. | 1,00 | ks | 86,62 | 86,62 | | 86,62 | 0,00 | 86,62 |

| | |
|---|--------------|
| Neobsahuje DPH : | 86,62 |
| Celková suma s DPH | 86,62 |
| Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR | 86,62 |

Podpis a pečiatka :



| | | | |
|--|---|-----------------------|-------------------|
| Dodávateľ : Evanjelická spojená škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH: Banka : Výdavkový účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena Odberateľ : Prešovská univerzita Prešov Ul. 17. novembra č.15 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 17070775 DIČ: 2020980082 IČ DPH: 2020980082 Konečný príjemca : Miesto určenia : | Faktúra číslo : 0003 | | |
| | Objednávka číslo : Dodací list číslo : | | |
| Poštová adresa: Prešovská univerzita Prešov Ul. 17. novembra č.15 080 01 Prešov | | | |
| Dátum vyhotovenia | | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti |
| 15.01.2015 | | | 29.01.2015 |
| Forma úhrady : | | | |
| Spôsob dopravy : | | | |
| Číslo účtu : 2922843046/1100 | | | |
| IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046 | | | |
| Suma k úhrade : 306,62 | | | |
| Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol | |
| 0003 | | | |
| Dod. a plat. podmienky : | | | |

| P.č. | Kód položky | Popis | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Cena za j. s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH | Celková cena |
|------|-------------|---|----------|----|--------------------|------------------|-------|---------------|------|--------------|
| 1 | | Fakturujeme Vám Váš podiel na zálohe nákladov za zemný plyn na základe vyúčtovacích faktúr od dodávateľa za obdobie 01/2015 na základe Zmluvy o spoločnom užívaní nehnuteľností a prevádzkovania budovy zo dňa 07.09.2011 | 1,00 | ks | 306,62 | 306,62 | | 306,62 | 0,00 | 306,62 |

Neobsahuje DPH : 306,62

Celková suma s DPH 306,62

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 306,62

Podpis a pečiatka :



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|------------------|------------|--|-------------------|----------------|--|--|------------------|--|--|-------------------------------------|--|--|---|--|--|-------------------------------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|--|--|
| Dodávateľ : Evanjelická spojená škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH: | Faktúra číslo : 0004 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Objednávka číslo : | Dodací list číslo : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Poštová adresa: EMER - Emil Merčák Smreková 7 080 01 Prešov | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Banka : Podnikateľský účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Odberateľ : EMER - Emil Merčák Smreková 7 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 14321653 DIČ: 1020974999 IČ DPH: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konečný príjemca : Miesto určenia : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>15.01.2015</td> <td></td> <td>29.01.2015</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 2924857433/1100</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK15 1100 0000 0029 2485 7433</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 108,00</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>0004</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> | | | Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti | 15.01.2015 | | 29.01.2015 | Forma úhrady : | | | Spôsob dopravy : | | | Číslo účtu : 2924857433/1100 | | | IBAN : SK15 1100 0000 0029 2485 7433 | | | Suma k úhrade : 108,00 | | | Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol | 0004 | | |
| Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.01.2015 | | 29.01.2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Forma úhrady : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spôsob dopravy : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Číslo účtu : 2924857433/1100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IBAN : SK15 1100 0000 0029 2485 7433 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Suma k úhrade : 108,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0004 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dod. a plat. podmienky : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| P.č. | Kód položky | Popis | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Cena za j. s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH | Celková cena |
|------|-------------|--|----------|----|--------------------|------------------|-------|---------------|------|--------------|
| 1 | | Fakturujeme Vám náklady za nájomné za obdobie 01/2015 v zmysle Zmluvy o nájme časti pozemku č.1/2012 zo dňa 01.09.2012 | 1,00 | ks | 108,00 | 108,00 | | 108,00 | 0,00 | 108,00 |

Neobsahuje DPH : 108,00

Celková suma s DPH 108,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 108,00

Podpis a pečiatka :



PAY by square

| | | | | |
|--|---------------------------------------|--|-----------------------|------------------------------------|
| Dodávateľ : Evanjelická spojená škola | | Faktúra číslo : Objednávka číslo : | | 0005 Dodací list číslo : |
| Námestie legionárov 3 080 01 Prešov | | Poštová adresa: | | |
| IČO: 42227496 | DIČ: 2023072975 IČ DPH: | Prešovská univerzita Prešov Ul. 17. novembra č.15 080 01 Prešov | | |
| Banka : Podnikateľský účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Faktúru vyhotovil : | | Fax : 051/7581389 Šimová Alena | | |
| Odberateľ : Prešovská univerzita Prešov Ul. 17. novembra č.15 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA | | Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti |
| IČO: 17070775 | DIČ: 2020980082 IČ DPH: 2020980082 | 15.01.2015 | | 29.01.2015 |
| Konečný príjemca : | | Forma úhrady : | | |
| Miesto určenia : | | Spôsob dopravy : | | |
| | | Číslo účtu : 2924857433/1100 | | |
| | | IBAN : SK15 1100 0000 0029 2485 7433 | | |
| | | Suma k úhrade : 123,66 | | |
| | | Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol |
| | | 0005 | | |
| | | Dod. a plat. podmienky : | | |

| P.č. | Kód položky | Popis | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Cena za j. s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH | Celková cena |
|------|-------------|--|----------|----|--------------------|------------------|-------|---------------|------|--------------|
| 1 | | Fakturujeme Vám náklady za nájomné za univerzitný archív za obdobie 01/2015 v zmysle Zmluvy o nájme nebytových priestorov č.2/2011 zo dňa 07.09.2011 | 1,00 | ks | 123,66 | 123,66 | | 123,66 | 0,00 | 123,66 |

Neobsahuje DPH : 123,66

Celková suma s DPH 123,66

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 123,66

Podpis a pečiatka :



PAY by square

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------------------|-------------------|-----------------------|------------------|------------|--|-------------------|----------------|--|--|------------------|--|--|-------------------------------------|--|--|---|--|--|---------------------------------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|--|
| Dodávateľ : Evanjelická spojená škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH: | Faktúra číslo : 0006 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Objednávka číslo : | Dodací list číslo : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Poštová adresa: Súkromná základná umelecká škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Banka : Podnikateľský účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Odberateľ : Súkromná základná umelecká škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 42033764 DIČ: 2022235721 IČ DPH: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konečný príjemca : Miesto určenia : | <table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>15.01.2015</td> <td></td> <td>29.01.2015</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 2924857433/1100</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK15 1100 0000 0029 2485 7433</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 1 311,90</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>0006</td> <td>0308</td> <td></td> </tr> </table> | | Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti | 15.01.2015 | | 29.01.2015 | Forma úhrady : | | | Spôsob dopravy : | | | Číslo účtu : 2924857433/1100 | | | IBAN : SK15 1100 0000 0029 2485 7433 | | | Suma k úhrade : 1 311,90 | | | Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol | 0006 | 0308 | |
| Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.01.2015 | | 29.01.2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Forma úhrady : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spôsob dopravy : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Číslo účtu : 2924857433/1100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IBAN : SK15 1100 0000 0029 2485 7433 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Suma k úhrade : 1 311,90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0006 | 0308 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dod. a plat. podmienky : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| P.č. | Kód položky | Popis | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Cena za j. s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH | Celková cena |
|------|-------------|---|----------|----|--------------------|------------------|-------|---------------|------|--------------|
| 1 | | Fakturujeme Vám náklady za nájomné za obdobie 01/2015 v zmysle Dodatku č.6 (účinnosť od 01.07.2014), k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.01/2011 zo dňa 01.06.2011 | 1,00 | ks | 1 311,90 | 1 311,90 | | 1 311,90 | 0,00 | 1 311,90 |

Neobsahuje DPH : 1 311,90

Celková suma s DPH 1 311,90

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 1 311,90

Podpis a pečiatka :



| | | | |
|---|-----------------------------------|---|-----------------------|
| Dodávateľ : Evanjelická spojená škola | | Faktúra číslo : 0007 | |
| Námestie legionárov 3 080 01 Prešov | | Objednávka číslo : | Dodací list číslo : |
| IČO: 42227496 | DIČ: 2023072975 IČ DPH: | Poštová adresa: | |
| Banka : Výdavkový účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Faktúru vyhotovil : | Fax : 051/7581389 Šimová Alena | Súkromná základná umelecká škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov | |
| Odberateľ : Súkromná základná umelecká škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA | | Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby |
| IČO: 42033764 | DIČ: 2022235721 IČ DPH: | 26.01.2015 | 09.02.2015 |
| Konečný príjemca : | Miesto určenia : | Forma úhrady : | |
| | | Spôsob dopravy : | |
| | | Číslo účtu : 2922843046/1100 | |
| | | IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046 | |
| | | Suma k úhrade : 283,78 | |
| | | Variabilný symbol | Konštantný symbol |
| | | 0007 | |
| | | Špecifický symbol | |
| | | Dod. a plat. podmienky : | |

| P.č. | Kód položky | Popis | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Cena za j. s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH | Celková cena |
|------|-------------|---|----------|----|--------------------|------------------|-------|---------------|------|--------------|
| 1 | | Fakturujeme Vám náklady za elektrickú enenrgiu na základe vyúčtovacích faktúr od dodávateľa za obdobie 12/2014 na základe Nájomnej zmluvy č.1/2011 zo dňa 01.06.2011 v znení dodatku č.4. | 1,00 | ks | 283,78 | 283,78 | | 283,78 | 0,00 | 283,78 |

Neobsahuje DPH : 283,78

Celková suma s DPH 283,78

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 283,78

Podpis a pečiatka :



| | | | |
|---|--|-----------------------|-------------------|
| Dodávateľ : Evanjelická spojená škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH: | Faktúra číslo : 0008 | | |
| | Objednávka číslo : Dodací list číslo : | | |
| Banka : Výdavkový účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena | Poštová adresa: Súkromná školská jedáleň Volgogradská 3 080 01 Prešov | | |
| | Odberateľ : Súkromná školská jedáleň Volgogradská 3 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 42228760 DIČ: 2023390897 IČ DPH: | | |
| Konečný príjemca : Miesto určenia : | Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti |
| | 26.01.2015 | | 09.02.2015 |
| Forma úhrady : | | | |
| Spôsob dopravy : | | | |
| Číslo účtu : 2922843046/1100 | | | |
| IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046 | | | |
| Suma k úhrade : 26,53 | | | |
| Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol | |
| 0008 | | | |
| Dod. a plat. podmienky : | | | |

| P.č. | Kód položky | Popis | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Cena za j. s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH | Celková cena |
|------|-------------|---|----------|----|--------------------|------------------|-------|---------------|------|--------------|
| 1 | | Fakturujeme Vám náklady za elektrickú energiu na základe vyúčtovacích faktúr od dodávateľa za obdobie 12/2014 na základe Zmluvy č.3/2011 zo dňa 01.09.2011. | 1,00 | ks | 26,53 | 26,53 | | 26,53 | 0,00 | 26,53 |

Neobsahuje DPH : 26,53

Celková suma s DPH 26,53

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 26,53

Podpis a pečiatka :



PAY BY SQUARE

| | | | |
|--|---|--|-----------------------|
| Dodávateľ : Evanjelická spojená škola | | Faktúra číslo : 0009 | |
| Námestie legionárov 3 080 01 Prešov | | Objednávka číslo : | Dodací list číslo : |
| IČO: 42227496 | DIČ: 2023072975 IČ DPH: | Poštová adresa: | |
| Banka : Výdavkový účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Faktúru vyhotovil : | Fax : 051/7581389 Šimová Alena | Prešovská univerzita Prešov Ul. 17. novembra č.15 080 01 Prešov | |
| Odberateľ : Prešovská univerzita Prešov Ul. 17. novembra č.15 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA | | Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby |
| IČO: 17070775 | DIČ: 2020980082 IČ DPH: 2020980082 | 26.01.2015 | 09.02.2015 |
| Konečný príjemca : | Miesto určenia : | Forma úhrady : | |
| | | Spôsob dopravy : | |
| | | Číslo účtu : 2922843046/1100 | |
| | | IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046 | |
| | | Suma k úhrade : 62,56 | |
| | | Variabilný symbol | Konštantný symbol |
| | | 0009 | |
| | | Špecifický symbol | |
| | | Dod. a plat. podmienky : | |

| P.č. | Kód položky | Popis | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Cena za j. s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH | Celková cena |
|------|-------------|---|----------|----|--------------------|------------------|-------|---------------|------|--------------|
| 1 | | Fakturujeme Vám náklady za elektrickú energiu na základe vyúčtovacích faktúr od dodávateľa za obdobie 12/2014 na základe Zmluvy o spoločnom užívaní nehnuteľnosti a prevádzkovania budovy zo dňa 07.09.2011 | 1,00 | ks | 62,56 | 62,56 | | 62,56 | 0,00 | 62,56 |

| | | |
|---|--|--------------|
| Neobsahuje DPH : | | 62,56 |
| Celková suma s DPH | | 62,56 |
| Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR | | 62,56 |

Podpis a pečiatka :



| | | |
|--|---|---------------------|
| Dodávateľ : Evanjelická spojená škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH: | Faktúra číslo : 0010 | |
| | Objednávka číslo : | Dodací list číslo : |
| Banka : Výdavkový účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena | Poštová adresa: EMER - Emil Merčák Smreková 7 080 01 Prešov | |
| | Odberateľ : EMER - Emil Merčák Smreková 7 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 14321653 DIČ: 1020974999 IČ DPH: | Dátum vyhotovenia |
| Konečný príjemca : | 26.01.2015 | 09.02.2015 |
| Miesto určenia : | Forma úhrady : | |
| | Spôsob dopravy : | |
| | Číslo účtu : 2922843046/1100 | |
| | IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046 | |
| | Suma k úhrade : 41,45 | |
| | Variabilný symbol | Konštantný symbol |
| | 0010 | |
| | Špecifický symbol | |
| | Dod. a plat. podmienky : | |

| P.č. | Kód položky | Popis | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Cena za j. s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH | Celková cena |
|------|-------------|--|----------|----|--------------------|------------------|-------|---------------|------|--------------|
| 1 | | Fakturujeme Vám náklady za elektrickú energiu na základe vyúčtovacích faktúr za obdobie 12/2014 v zmysle Zmluvy o nájme časti pozemku č.1/2012 zo dňa 01.09.2012 | 1,00 | ks | 41,45 | 41,45 | | 41,45 | 0,00 | 41,45 |

Neobsahuje DPH : 41,45

Celková suma s DPH 41,45

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 41,45

Podpis a pečiatka :



| | | | |
|---|------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| Dodávateľ : Evanjelická spojená škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH: Banka : Školská jedáleň Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena | Faktúra číslo : 0011 | | |
| | Objednávka číslo : | Dodací list číslo : | |
| Poštová adresa: Relevant n. o. Svätoplukova 11 080 01 Prešov | | | |
| Odberateľ : Relevant n. o. Svätoplukova 11 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 37887483 DIČ: 2022288664 IČ DPH: | Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti |
| | 30.01.2015 | | 13.02.2015 |
| Forma úhrady : | | | |
| Spôsob dopravy : | | | |
| Číslo účtu : 2927843336/1100 | | | |
| IBAN : SK50 1100 0000 0029 2784 3336 | | | |
| Suma k úhrade : 36,15 | | | |
| Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol | |
| 0011 | | | |
| Konečný príjemca : | Dod. a plat. podmienky : | | |
| Miesto určenia : | | | |

| P.č. | Kód položky | Popis | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Cena za j. s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH | Celková cena |
|------|-------------|---|----------|----|--------------------|------------------|-------|---------------|------|--------------|
| 1 | | Na základe Vašej objednávky za mesiac január 2015, Vám fakturujeme odobraté obedy v počte 15 x 2,41 € | 15,00 | ks | 2,41 | 2,41 | | 36,15 | 0,00 | 36,15 |

Neobsahuje DPH : 36,15

Celková suma s DPH 36,15

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 36,15

Podpis a pečiatka :



| | | |
|--|---|-----------------------|
| Dodávateľ : Evanjelická spojená škola | Faktúra číslo : 0012 | |
| | Objednávka číslo : | Dodací list číslo : |
| Námestie legionárov 3 080 01 Prešov | Poštová adresa: | |
| IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH: | Metodicko-pedagogické centrum Ševčenkova 11 850 05 Bratislava 55 | |
| Banka : Podnikateľský účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena | | |
| Odberateľ : Metodicko-pedagogické centrum Ševčenkova 11 850 05 Bratislava 55 SLOVENSKÁ REPUBLIKA | Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby |
| IČO: 00164348 DIČ: 2020798714 IČ DPH: | 06.02.2015 | 08.03.2015 |
| Konečný príjemca : | Forma úhrady : | |
| Miesto určenia : | Spôsob dopravy : | |
| | Číslo účtu : 2924857433/1100 | |
| | IBAN : SK15 1100 0000 0029 2485 7433 | |
| | Suma k úhrade : 382,50 | |
| | Variabilný symbol | Konštantný symbol |
| | 0012 | |
| | Špecifický symbol | |
| | Dod. a plat. podmienky : | |

Na základe objednávky č.PKR-K/60/12/2014 Vám fakturujeme nájom priestorov UČKV na realizáciu aktivity 3.2

| P.č. | Kód položky | Popis | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Cena za j. s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH | Celková cena |
|------|-------------|--|----------|----|--------------------|------------------|-------|---------------|------|--------------|
| 1 | | 8.4.1 Dňa 13.01.2015 POA19 0271 2010 PKRO | 7,00 | ks | 10,00 | 10,00 | | 70,00 | 0,00 | 70,00 |
| 2 | | 8.4.1 Dňa 14.01.2015 POA18 0271 2010 PKRO | 7,00 | ks | 10,00 | 10,00 | | 70,00 | 0,00 | 70,00 |
| 3 | | 8.4.1 Dňa 23.01.2015 POA27 0180 2010 PKRO | 7,75 | ks | 10,00 | 10,00 | | 77,50 | 0,00 | 77,50 |
| 4 | | 8.4.1 Dňa 27.01.2015 POA26 0001 2010 PKRO | 8,75 | ks | 10,00 | 10,00 | | 87,50 | 0,00 | 87,50 |
| 5 | | 8.4.1 Dňa 28.01.2015 POA27 0180 2010 PKRO | 7,75 | ks | 10,00 | 10,00 | | 77,50 | 0,00 | 77,50 |

Neobsahuje DPH : 382,50

Celková suma s DPH 382,50

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 382,50

Podpis a pečiatka :



| | | |
|--|---|-----------------------|
| Dodávateľ : Evanjelická spojená škola | Faktúra číslo : 0013 | |
| | Objednávka číslo : | Dodací list číslo : |
| Námestie legionárov 3 080 01 Prešov | Poštová adresa: | |
| IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH: | Súkromná základná umelecká škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov | |
| Banka : Výdavkový účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena | | |
| Odberateľ : Súkromná základná umelecká škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA | Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby |
| IČO: 42033764 DIČ: 2022235721 IČ DPH: | 16.02.2015 | 02.03.2015 |
| Konečný príjemca : | Forma úhrady : | |
| Miesto určenia : | Spôsob dopravy : | |
| | Číslo účtu : 2922843046/1100 | |
| | IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046 | |
| | Suma k úhrade : 334,61 | |
| | Variabilný symbol | Konštantný symbol |
| | 0013 | |
| | Špecifický symbol | |
| | Dod. a plat. podmienky : | |

| P.č. | Kód položky | Popis | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Cena za j. s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH | Celková cena |
|------|-------------|--|----------|----|--------------------|------------------|-------|---------------|------|--------------|
| 1 | | Fakturujeme Vám Váš podiel na zálohe nákladov za zemný plyn na základe vyúčtovacích faktúr od dodávateľa za obdobie 02/2015 na základe Nájomnej zmluvy č.1/2011 zo dňa 01.06.2011 v znení dodatku č.4. | 1,00 | ks | 334,61 | 334,61 | | 334,61 | 0,00 | 334,61 |

| | | |
|---|--|---------------|
| Neobsahuje DPH : | | 334,61 |
| Celková suma s DPH | | 334,61 |
| Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR | | 334,61 |

Podpis a pečiatka :



| | | |
|--|---|-----------------------|
| Dodávateľ : Evanjelická spojená škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH: | Faktúra číslo : 0014 | |
| | Objednávka číslo : | Dodací list číslo : |
| Poštová adresa: Súkromná školská jedáleň Volgogradská 3 080 01 Prešov | | |
| Banka : Výdavkový účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena | | |
| Odberateľ : Súkromná školská jedáleň Volgogradská 3 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 42228760 DIČ: 2023390897 IČ DPH: | Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby |
| | 16.02.2015 | |
| | Dátum splatnosti | |
| | 02.03.2015 | |
| | Forma úhrady : | |
| | Spôsob dopravy : | |
| | Číslo účtu : 2922843046/1100 | |
| | IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046 | |
| | Suma k úhrade : 86,62 | |
| | Variabilný symbol | Konštantný symbol |
| | 0014 | |
| Konečný príjemca : Miesto určenia : | Dod. a plat. podmienky : | |

| P.č. | Kód položky | Popis | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Cena za j. s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH | Celková cena |
|------|-------------|---|----------|----|--------------------|------------------|-------|---------------|------|--------------|
| 1 | | Fakturujeme Vám Váš podiel na zálohe nákladov za zemný plyn na základe vyúčtovacích faktúr od dodávateľa za obdobie 02/2015 na základe Zmluvy č.3/2011 zo dňa 01.09.2011. | 1,00 | ks | 86,62 | 86,62 | | 86,62 | 0,00 | 86,62 |

Neobsahuje DPH : 86,62

Celková suma s DPH 86,62

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 86,62

Podpis a pečiatka :



| | | |
|--|--------------------------------------|-----------------------|
| Dodávateľ : Evanjelická spojená škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH: | Faktúra číslo : 0015 | |
| | Objednávka číslo : | Dodací list číslo : |
| Poštová adresa: Prešovská univerzita Prešov Ul. 17. novembra č.15 080 01 Prešov | | |
| Banka : Výdavkový účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena | | |
| Odberateľ : Prešovská univerzita Prešov Ul. 17. novembra č.15 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 17070775 DIČ: 2020980082 IČ DPH: 2020980082 | Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby |
| | 16.02.2015 | |
| | Dátum splatnosti | |
| | 02.03.2015 | |
| | Forma úhrady : | |
| | Spôsob dopravy : | |
| | Číslo účtu : 2922843046/1100 | |
| | IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046 | |
| | Suma k úhrade : 306,62 | |
| | Variabilný symbol | Konštantný symbol |
| | 0015 | |
| Konečný príjemca : Miesto určenia : | Dod. a plat. podmienky : | |

| P.č. | Kód položky | Popis | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Cena za j. s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH | Celková cena |
|------|-------------|---|----------|----|--------------------|------------------|-------|---------------|------|--------------|
| 1 | | Fakturujeme Vám Váš podiel na zálohe nákladov za zemný plyn na základe vyúčtovacích faktúr od dodávateľa za obdobie 02/2015 na základe Zmluvy o spoločnom užívaní nehnuteľností a prevádzkovania budovy zo dňa 07.09.2011 | 1,00 | ks | 306,62 | 306,62 | | 306,62 | 0,00 | 306,62 |

Neobsahuje DPH : 306,62

Celková suma s DPH 306,62

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 306,62

Podpis a pečiatka :



PAY by square

| | | |
|--|---|---------------------|
| Dodávateľ : Evanjelická spojená škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH: | Faktúra číslo : 0016 | |
| | Objednávka číslo : | Dodací list číslo : |
| Banka : Podnikateľský účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena | Poštová adresa: EMER - Emil Merčák Smreková 7 080 01 Prešov | |
| | Odberateľ : EMER - Emil Merčák Smreková 7 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 14321653 DIČ: 1020974999 IČ DPH: | Dátum vyhotovenia |
| Konečný príjemca : Miesto určenia : | 16.02.2015 | 02.03.2015 |
| | Forma úhrady : | |
| | Spôsob dopravy : | |
| | Číslo účtu : 2924857433/1100 | |
| | IBAN : SK15 1100 0000 0029 2485 7433 | |
| | Suma k úhrade : 108,00 | |
| | Variabilný symbol | Konštantný symbol |
| | 0016 | |
| | Špecifický symbol | |
| | Dod. a plat. podmienky : | |

| P.č. | Kód položky | Popis | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Cena za j. s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH | Celková cena |
|------|-------------|--|----------|----|--------------------|------------------|-------|---------------|------|--------------|
| 1 | | Fakturujeme Vám náklady za nájomné za obdobie 02/2015 v zmysle Zmluvy o nájme časti pozemku č.1/2012 zo dňa 01.09.2012 | 1,00 | ks | 108,00 | 108,00 | | 108,00 | 0,00 | 108,00 |

Neobsahuje DPH : 108,00

Celková suma s DPH 108,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 108,00

Podpis a pečiatka :



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|------------------|------------|--|-------------------|----------------|--|--|------------------|--|--|-------------------------------------|--|--|---|--|--|-------------------------------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|--|--|
| Dodávateľ : Evanjelická spojená škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH: | Faktúra číslo : 0017 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Objednávka číslo : | Dodací list číslo : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Poštová adresa: Prešovská univerzita Prešov Ul. 17. novembra č.15 080 01 Prešov | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Banka : Podnikateľský účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Odberateľ : Prešovská univerzita Prešov Ul. 17. novembra č.15 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 17070775 DIČ: 2020980082 IČ DPH: 2020980082 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konečný príjemca : Miesto určenia : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>16.02.2015</td> <td></td> <td>02.03.2015</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 2924857433/1100</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK15 1100 0000 0029 2485 7433</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 123,66</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>0017</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> | | | Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti | 16.02.2015 | | 02.03.2015 | Forma úhrady : | | | Spôsob dopravy : | | | Číslo účtu : 2924857433/1100 | | | IBAN : SK15 1100 0000 0029 2485 7433 | | | Suma k úhrade : 123,66 | | | Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol | 0017 | | |
| Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.02.2015 | | 02.03.2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Forma úhrady : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spôsob dopravy : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Číslo účtu : 2924857433/1100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IBAN : SK15 1100 0000 0029 2485 7433 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Suma k úhrade : 123,66 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0017 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dod. a plat. podmienky : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| P.č. | Kód položky | Popis | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Cena za j. s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH | Celková cena |
|------|-------------|--|----------|----|--------------------|------------------|-------|---------------|------|--------------|
| 1 | | Fakturujeme Vám náklady za nájomné za univerzitný archív za obdobie 02/2015 v zmysle Zmluvy o nájme nebytových priestorov č.2/2011 zo dňa 07.09.2011 | 1,00 | ks | 123,66 | 123,66 | | 123,66 | 0,00 | 123,66 |

Neobsahuje DPH : 123,66

Celková suma s DPH 123,66

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 123,66

Podpis a pečiatka :



| | | |
|---|---|-----------------------|
| Dodávateľ : Evanjelická spojená škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH: | Faktúra číslo : 0018 | |
| | Objednávka číslo : | Dodací list číslo : |
| Poštová adresa: Súkromná základná umelecká škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov | | |
| Banka : Podnikateľský účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena | | |
| Odberateľ : Súkromná základná umelecká škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 42033764 DIČ: 2022235721 IČ DPH: | Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby |
| | 16.02.2015 | |
| | Dátum splatnosti | |
| | 02.03.2015 | |
| | Forma úhrady : | |
| | Spôsob dopravy : | |
| | Číslo účtu : 2924857433/1100 | |
| | IBAN : SK15 1100 0000 0029 2485 7433 | |
| | Suma k úhrade : 1 311,90 | |
| | Variabilný symbol | Konštantný symbol |
| | 0018 | 0308 |
| | Špecifický symbol | |
| Konečný príjemca : Miesto určenia : | Dod. a plat. podmienky : | |

| P.č. | Kód položky | Popis | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Cena za j. s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH | Celková cena |
|------|-------------|---|----------|----|--------------------|------------------|-------|---------------|------|--------------|
| 1 | | Fakturujeme Vám náklady za nájomné za obdobie 02/2015 v zmysle Dodatku č.6 (účinnosť od 01.07.2014), k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.01/2011 zo dňa 01.06.2011 | 1,00 | ks | 1 311,90 | 1 311,90 | | 1 311,90 | 0,00 | 1 311,90 |

Neobsahuje DPH : 1 311,90

Celková suma s DPH 1 311,90

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 1 311,90

Podpis a pečiatka :



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|------------------|------------|--|-------------------|---------------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|--|-------------------------------------|--|--|---|--|--|-------------------------------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|--|
| Dodávateľ : Evanjelická spojená škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH: | Faktúra číslo : 0019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Objednávka číslo : | Dodací list číslo : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Poštová adresa: Súkromná školská jedáleň Volgogradská 3 080 01 Prešov | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Banka : Podnikateľský účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Odberateľ : Súkromná školská jedáleň Volgogradská 3 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 42228760 DIČ: 2023390897 IČ DPH: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konečný príjemca : Miesto určenia : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>16.02.2015</td> <td></td> <td>02.03.2015</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy : Osobný odber</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 2924857433/1100</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK15 1100 0000 0029 2485 7433</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 157,00</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>0019</td> <td>0308</td> <td></td> </tr> </table> | | | Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti | 16.02.2015 | | 02.03.2015 | Forma úhrady : Prevodný príkaz | | | Spôsob dopravy : Osobný odber | | | Číslo účtu : 2924857433/1100 | | | IBAN : SK15 1100 0000 0029 2485 7433 | | | Suma k úhrade : 157,00 | | | Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol | 0019 | 0308 | |
| Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.02.2015 | | 02.03.2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Forma úhrady : Prevodný príkaz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spôsob dopravy : Osobný odber | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Číslo účtu : 2924857433/1100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IBAN : SK15 1100 0000 0029 2485 7433 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Suma k úhrade : 157,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0019 | 0308 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dod. a plat. podmienky : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| P.č. | Kód položky | Popis | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Cena za j. s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH | Celková cena |
|------|-------------|---|----------|----|--------------------|------------------|-------|---------------|------|--------------|
| 1 | | Fakturujeme Vám náklady za nájomné za obdobie 01/2015 na základe Dodatku č.4 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.03/2011 | 1,00 | ks | 157,00 | 157,00 | | 157,00 | 0,00 | 157,00 |

Neobsahuje DPH : 157,00

Celková suma s DPH 157,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 157,00

Podpis a pečiatka :



| | | |
|--|---|-----------------------|
| Dodávateľ : Evanjelická spojená škola | Faktúra číslo : 0020 | |
| | Objednávka číslo : | Dodací list číslo : |
| Poštová adresa: | | |
| Súkromná školská jedáleň Volgogradská 3 080 01 Prešov | | |
| Námestie legionárov 3 080 01 Prešov | | |
| IČO: 42227496 | DIČ: 2023072975 | |
| | IČ DPH: | |
| Banka : Podnikateľský účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Faktúru vyhotovil : | Fax : 051/7581389 Šimová Alena | |
| Odberateľ : Súkromná školská jedáleň Volgogradská 3 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA | | |
| IČO: 42228760 | DIČ: 2023390897 | |
| | IČ DPH: | |
| Konečný príjemca : | | |
| Miesto určenia : | | |
| | Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby |
| | 16.02.2015 | |
| | Dátum splatnosti | |
| | 02.03.2015 | |
| | Forma úhrady : Prevodný príkaz | |
| | Spôsob dopravy : Osobný odber | |
| | Číslo účtu : 2924857433/1100 | |
| | IBAN : SK15 1100 0000 0029 2485 7433 | |
| | Suma k úhrade : 157,00 | |
| | Variabilný symbol | Konštantný symbol |
| | 0020 | 0308 |
| | Špecifický symbol | |
| | Dod. a plat. podmienky : | |

| P.č. | Kód položky | Popis | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Cena za j. s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH | Celková cena |
|------|-------------|---|----------|----|--------------------|------------------|-------|---------------|------|--------------|
| 1 | | Fakturujeme Vám náklady za nájomné za obdobie 02/2015 na základe Dodatku č.4 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.03/2011 | 1,00 | ks | 157,00 | 157,00 | | 157,00 | 0,00 | 157,00 |

Neobsahuje DPH : 157,00

Celková suma s DPH 157,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 157,00

Podpis a pečiatka :



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|-----------------------|------------------|------------|--|-------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|--|-------------------------------------|--|--|---|--|--|-----------------------------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|--|--------------------------|--|--|
| <p>Dodávateľ : Evanjelická spojená škola</p> <p>Námestie legionárov 3 080 01 Prešov</p> <p>IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH:</p> <p>Banka : Výdavkový účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena</p> <p>Odberateľ : EMER - Emil Merčák Smreková 7 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA</p> <p>IČO: 14321653 DIČ: 1020974999 IČ DPH:</p> <p>Konečný príjemca : Miesto určenia :</p> | <p style="text-align: right;">Faktúra číslo : 0021</p> <p>Objednávka číslo : Dodací list číslo :</p> <p>Poštová adresa:</p> <p style="text-align: center;">EMER - Emil Merčák Smreková 7 080 01 Prešov</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 33%;">Dátum vyhotovenia</td> <td style="width: 33%;">Dodanie tovaru/služby</td> <td style="width: 33%;">Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">18.02.2015</td> <td></td> <td style="text-align: center;">04.03.2015</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy : Poštová zásielka</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 2922843046/1100</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 3,43</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0021</td> <td style="text-align: center;">0308</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table> | Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti | 18.02.2015 | | 04.03.2015 | Forma úhrady : Prevodný príkaz | | | Spôsob dopravy : Poštová zásielka | | | Číslo účtu : 2922843046/1100 | | | IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046 | | | Suma k úhrade : 3,43 | | | Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol | 0021 | 0308 | | Dod. a plat. podmienky : | | |
| Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.02.2015 | | 04.03.2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Forma úhrady : Prevodný príkaz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spôsob dopravy : Poštová zásielka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Číslo účtu : 2922843046/1100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Suma k úhrade : 3,43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0021 | 0308 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dod. a plat. podmienky : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| P.č. | Kód položky | Popis | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Cena za j. s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH | Celková cena |
|------|-------------|--|----------|----|--------------------|------------------|-------|---------------|------|--------------|
| 1 | | Fakturujeme Vám náklady za vodné a stočné na základe vyúčtovacích faktúr za obdobie 01/2015 v zmysle Zmluvy o nájme časti pozemku č.1/2012 zo dňa 01.09.2012 | 1,00 | ks | 3,43 | 3,43 | | 3,43 | 0,00 | 3,43 |

| | |
|---|-------------|
| Neobsahuje DPH : | 3,43 |
| Celková suma s DPH | 3,43 |
| Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR | 3,43 |

Podpis a pečiatka :



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|------------------|------------|--|-------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|--|-------------------------------------|--|--|---|--|--|------------------------------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|--|
| Dodávateľ : Evanjelická spojená škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH: | Faktúra číslo : 0023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Objednávka číslo : | Dodací list číslo : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Poštová adresa: Súkromná školská jedáleň Volgogradská 3 080 01 Prešov | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Banka : Výdavkový účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Odberateľ : Súkromná školská jedáleň Volgogradská 3 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 42228760 DIČ: 2023390897 IČ DPH: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konečný príjemca : Miesto určenia : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>18.02.2015</td> <td></td> <td>04.03.2015</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy : Poštová zásielka</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 2922843046/1100</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 13,55</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>0023</td> <td>0308</td> <td></td> </tr> </table> | | | Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti | 18.02.2015 | | 04.03.2015 | Forma úhrady : Prevodný príkaz | | | Spôsob dopravy : Poštová zásielka | | | Číslo účtu : 2922843046/1100 | | | IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046 | | | Suma k úhrade : 13,55 | | | Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol | 0023 | 0308 | |
| Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.02.2015 | | 04.03.2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Forma úhrady : Prevodný príkaz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spôsob dopravy : Poštová zásielka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Číslo účtu : 2922843046/1100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Suma k úhrade : 13,55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0023 | 0308 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dod. a plat. podmienky : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| P.č. | Kód položky | Popis | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Cena za j. s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH | Celková cena |
|------|-------------|---|----------|----|--------------------|------------------|-------|---------------|------|--------------|
| 1 | | Fakturujeme Vám náklady za vodné a stočné na základe vyúčtovacích faktúr od dodávateľa za obdobie 01/2015 na základe Zmluvy č.3/2011 zo dňa 01.09.2011. | 1,00 | ks | 13,55 | 13,55 | | 13,55 | 0,00 | 13,55 |

Neobsahuje DPH : 13,55

Celková suma s DPH 13,55

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 13,55

Podpis a pečiatka :



| | | | |
|---|---|-----------------------|-------------------|
| Dodávateľ : Evanjelická spojená škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH: | Faktúra číslo : 0024 | | |
| | Objednávka číslo : Dodací list číslo : | | |
| Banka : Výdavkový účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena | Poštová adresa: Súkromná základná umelecká škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov | | |
| | Odberateľ : Súkromná základná umelecká škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 42033764 DIČ: 2022235721 IČ DPH: | | |
| Konečný príjemca : Miesto určenia : | Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti |
| | 18.02.2015 | | 04.03.2015 |
| Forma úhrady : Prevodný príkaz | | | |
| Spôsob dopravy : Poštová zásielka | | | |
| Číslo účtu : 2922843046/1100 | | | |
| IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046 | | | |
| Suma k úhrade : 33,60 | | | |
| Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol | |
| 0024 | 0308 | | |
| Dod. a plat. podmienky : | | | |

| P.č. | Kód položky | Popis | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Cena za j. s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH | Celková cena |
|------|-------------|---|----------|----|--------------------|------------------|-------|---------------|------|--------------|
| 1 | | Fakturujeme Vám náklady za vodné a stočné na základe vyúčtovacích faktúr od dodávateľa za obdobie 01/2015 na základe Nájomnej zmluvy č. 1/2011 zo dňa 01.06.2011 v znení dodatku č.4. | 1,00 | ks | 33,60 | 33,60 | | 33,60 | 0,00 | 33,60 |

Neobsahuje DPH : 33,60

Celková suma s DPH 33,60

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 33,60

Podpis a pečiatka :



| | | |
|--|--|-----------------------|
| Dodávateľ : Evanjelická spojená škola | Faktúra číslo : 0025 | |
| | Objednávka číslo : | Dodací list číslo : |
| Námestie legionárov 3 080 01 Prešov | Poštová adresa: | |
| IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH: | Motor - Car Prešov Petrovanská 36 Petrovanská 36 080 01 Prešov | |
| Banka : Podnikateľský účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena | | |
| Odberateľ : Motor - Car Prešov Petrovanská 36 Petrovanská 36 080 01 Prešov | Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby |
| IČO: 36458236 DIČ: | 18.02.2015 | |
| IČ DPH: | Dátum splatnosti 04.03.2015 | |
| Konečný príjemca : | Forma úhrady : Prevodný príkaz | |
| Miesto určenia : | Spôsob dopravy : Osobný odber | |
| | Číslo účtu : 2924857433/1100 | |
| | IBAN : SK15 1100 0000 0029 2485 7433 | |
| | Suma k úhrade : 500,00 | |
| | Variabilný symbol | Konštantný symbol |
| | 0025 | 0308 |
| | Špecifický symbol | |
| | Dod. a plat. podmienky : | |

| P.č. | Kód položky | Popis | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Cena za j. s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH | Celková cena |
|------|-------------|---|----------|----|--------------------|------------------|-------|---------------|------|--------------|
| 1 | | Na základe Zmluvy o reklame zo dňa 20.01.2015 si objednávame reklamu a propagáciu obchodného mena a spoločnosti, počas podujatia "Ples evanjelikov 2015" v Dome kultúry Prešov. | 1,00 | ks | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 0,00 | 500,00 |

| | |
|---|---------------|
| Neobsahuje DPH : | 500,00 |
| Celková suma s DPH | 500,00 |
| Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR | 500,00 |

Podpis a pečiatka :



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|-------------------|-----------------------|------------------|------------|--|-------------------|---------------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|--|-------------------------------------|--|--|---|--|--|-------------------------------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
| Dodávateľ : Evanjelická spojená škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH: | Faktúra číslo : 0026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Objednávka číslo : | Dodací list číslo : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Banka : Výdavkový účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena | Poštová adresa: Súkromná základná umelecká škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Odberateľ : Súkromná základná umelecká škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 42033764 DIČ: 2022235721 IČ DPH: | <table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>18.02.2015</td> <td></td> <td>04.03.2015</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy : Osobný odber</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 2922843046/1100</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 301,27</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>0026</td> <td>0308</td> <td></td> </tr> </table> | | Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti | 18.02.2015 | | 04.03.2015 | Forma úhrady : Prevodný príkaz | | | Spôsob dopravy : Osobný odber | | | Číslo účtu : 2922843046/1100 | | | IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046 | | | Suma k úhrade : 301,27 | | | Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol | 0026 | 0308 |
| Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.02.2015 | | 04.03.2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Forma úhrady : Prevodný príkaz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spôsob dopravy : Osobný odber | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Číslo účtu : 2922843046/1100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Suma k úhrade : 301,27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0026 | 0308 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konečný príjemca : Miesto určenia : | Dod. a plat. podmienky : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| P.č. | Kód položky | Popis | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Cena za j. s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH | Celková cena |
|------|-------------|---|----------|----|--------------------|------------------|-------|---------------|------|--------------|
| 1 | | Fakturujeme Vám náklady za elektrickú enenrgiu na základe vyúčtovacích faktúr od dodávateľa za obdobie 01/2015 na základe Nájomnej zmluvy č.1/2011 zo dňa 01.06.2011 v znení dodatku č.4. | 1,00 | ks | 301,27 | 301,27 | | 301,27 | 0,00 | 301,27 |

| | | |
|---|--|---------------|
| Neobsahuje DPH : | | 301,27 |
| Celková suma s DPH | | 301,27 |
| Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR | | 301,27 |

Podpis a pečiatka :



| | | | |
|---|--|-----------------------|-------------------|
| Dodávateľ : Evanjelická spojená škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH: | Faktúra číslo : 0027 | | |
| | Objednávka číslo : Dodací list číslo : | | |
| Banka : Výdavkový účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena | Poštová adresa: Súkromná školská jedáleň Volgogradská 3 080 01 Prešov | | |
| | Odberateľ : Súkromná školská jedáleň Volgogradská 3 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 42228760 DIČ: 2023390897 IČ DPH: | | |
| Konečný príjemca : Miesto určenia : | Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti |
| | 18.02.2015 | | 04.03.2015 |
| Forma úhrady : Prevodný príkaz | | | |
| Spôsob dopravy : Osobný odber | | | |
| Číslo účtu : 2922843046/1100 | | | |
| IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046 | | | |
| Suma k úhrade : 37,96 | | | |
| Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol | |
| 0027 | 0308 | | |
| Dod. a plat. podmienky : | | | |

| P.č. | Kód položky | Popis | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Cena za j. s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH | Celková cena |
|------|-------------|---|----------|----|--------------------|------------------|-------|---------------|------|--------------|
| 1 | | Fakturujeme Vám náklady za elektrickú energiu na základe vyúčtovacích faktúr od dodávateľa za obdobie 01/2015 na základe Zmluvy č.3/2011 zo dňa 01.09.2011. | 1,00 | ks | 37,96 | 37,96 | | 37,96 | 0,00 | 37,96 |

Neobsahuje DPH : 37,96

Celková suma s DPH 37,96

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 37,96

Podpis a pečiatka :



| | | |
|--|---|-----------------------|
| Dodávateľ : Evanjelická spojená škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH: | Faktúra číslo : 0028 | |
| | Objednávka číslo : | Dodací list číslo : |
| Poštová adresa: EMER - Emil Merčák Smreková 7 080 01 Prešov | | |
| Banka : Výdavkový účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena | | |
| Odberateľ : EMER - Emil Merčák Smreková 7 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 14321653 DIČ: 1020974999 IČ DPH: | Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby |
| | 18.02.2015 | |
| | Dátum splatnosti | |
| | 04.03.2015 | |
| | Forma úhrady : Prevodný príkaz | |
| | Spôsob dopravy : Poštová zásielka | |
| | Číslo účtu : 2922843046/1100 | |
| | IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046 | |
| | Suma k úhrade : 40,70 | |
| | Variabilný symbol | Konštantný symbol |
| | 0028 | 0308 |
| | Špecifický symbol | |
| Konečný príjemca : Miesto určenia : | Dod. a plat. podmienky : | |

| P.č. | Kód položky | Popis | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Cena za j. s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH | Celková cena |
|------|-------------|--|----------|----|--------------------|------------------|-------|---------------|------|--------------|
| 1 | | Fakturujeme Vám náklady za elektrickú energiu na základe vyúčtovacích faktúr za obdobie 01/2015 v zmysle Zmluvy o nájme časti pozemku č.1/2012 zo dňa 01.09.2012 | 1,00 | ks | 40,70 | 40,70 | | 40,70 | 0,00 | 40,70 |

Neobsahuje DPH : 40,70

Celková suma s DPH 40,70

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 40,70

Podpis a pečiatka :



| | | |
|--|---|-----------------------|
| Dodávateľ : Evanjelická spojená škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH: | Faktúra číslo : 0029 | |
| | Objednávka číslo : | Dodací list číslo : |
| Poštová adresa: Prešovská univerzita Prešov Ul. 17. novembra č.15 080 01 Prešov | | |
| Banka : Výdavkový účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena | | |
| Odberateľ : Prešovská univerzita Prešov Ul. 17. novembra č.15 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 17070775 DIČ: 2020980082 IČ DPH: 2020980082 | Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby |
| | 18.02.2015 | |
| | Dátum splatnosti | |
| | 04.03.2015 | |
| | Forma úhrady : | |
| | Spôsob dopravy : | |
| | Číslo účtu : 2922843046/1100 | |
| | IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046 | |
| | Suma k úhrade : 48,92 | |
| | Variabilný symbol | Konštantný symbol |
| | 0029 | |
| Konečný príjemca : Miesto určenia : | Špecifický symbol | |
| | Dod. a plat. podmienky : | |

| P.č. | Kód položky | Popis | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Cena za j. s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH | Celková cena |
|------|-------------|---|----------|----|--------------------|------------------|-------|---------------|------|--------------|
| 1 | | Fakturujeme Vám náklady za elektrickú energiu na základe vyúčtovacích faktúr od dodávateľa za obdobie 01/2015 na základe Zmluvy o spoločnom užívaní nehnuteľnosti a prevádzkovania budovy zo dňa 07.09.2011 | 1,00 | ks | 48,92 | 48,92 | | 48,92 | 0,00 | 48,92 |

| | | |
|---|--|--------------|
| Neobsahuje DPH : | | 48,92 |
| Celková suma s DPH | | 48,92 |
| Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR | | 48,92 |

Podpis a pečiatka :



| | | | |
|---|---|-----------------------|-------------------|
| Dodávateľ : Evanjelická spojená škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH: Banka : Školská jedáleň Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena | Faktúra číslo : 0030 | | |
| | Objednávka číslo : Dodací list číslo : | | |
| Poštová adresa: Relevant n. o. Svätoplukova 11 080 01 Prešov | | | |
| Odberateľ : Relevant n. o. Svätoplukova 11 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 37887483 DIČ: 2022288664 IČ DPH: | Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti |
| | 11.03.2015 | | 25.03.2015 |
| Forma úhrady : Prevodný príkaz | | | |
| Spôsob dopravy : Osobný odber | | | |
| Číslo účtu : 2927843336/1100 | | | |
| IBAN : SK50 1100 0000 0029 2784 3336 | | | |
| Suma k úhrade : 72,30 | | | |
| Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol | |
| 0030 | 0008 | | |
| Konečný príjemca : Miesto určenia : | | | |
| Dod. a plat. podmienky : | | | |

| P.č. | Kód položky | Popis | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Cena za j. s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH | Celková cena |
|------|-------------|--|----------|----|--------------------|------------------|-------|---------------|------|--------------|
| 1 | | Na základe Vašej objednávky za mesiac február 2015, Vám fakturujeme odobraté obedy v počte 30 x 2,41 € | 30,00 | ks | 2,41 | 2,41 | | 72,30 | 0,00 | 72,30 |

Neobsahuje DPH : 72,30

Celková suma s DPH 72,30

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 72,30

Podpis a pečiatka :



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|-------------------|-----------------------|------------------|------------|--|-------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|--|-------------------------------------|--|--|---|--|--|-------------------------------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
| Dodávateľ : Evanjelická spojená škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH: | Faktúra číslo : 0032 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Objednávka číslo : | Dodací list číslo : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Banka : Podnikateľský účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena | Poštová adresa: EMER - Emil Merčák Smreková 7 080 01 Prešov | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Odberateľ : EMER - Emil Merčák Smreková 7 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 14321653 DIČ: 1020974999 IČ DPH: | <table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>13.03.2015</td> <td></td> <td>27.03.2015</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy : Poštová zásielka</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 2924857433/1100</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK15 1100 0000 0029 2485 7433</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 108,00</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>0032</td> <td>0308</td> <td></td> </tr> </table> | | Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti | 13.03.2015 | | 27.03.2015 | Forma úhrady : Prevodný príkaz | | | Spôsob dopravy : Poštová zásielka | | | Číslo účtu : 2924857433/1100 | | | IBAN : SK15 1100 0000 0029 2485 7433 | | | Suma k úhrade : 108,00 | | | Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol | 0032 | 0308 |
| Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.03.2015 | | 27.03.2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Forma úhrady : Prevodný príkaz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spôsob dopravy : Poštová zásielka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Číslo účtu : 2924857433/1100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IBAN : SK15 1100 0000 0029 2485 7433 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Suma k úhrade : 108,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0032 | 0308 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konečný príjemca : | Dod. a plat. podmienky : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Miesto určenia : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| P.č. | Kód položky | Popis | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Cena za j. s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH | Celková cena |
|------|-------------|--|----------|----|--------------------|------------------|-------|---------------|------|--------------|
| 1 | | Fakturujeme Vám náklady za nájomné za obdobie 03/2015 v zmysle Zmluvy o nájme časti pozemku č.1/2012 zo dňa 01.09.2012 | 1,00 | ks | 108,00 | 108,00 | | 108,00 | 0,00 | 108,00 |

Neobsahuje DPH : 108,00

Celková suma s DPH 108,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 108,00

Podpis a pečiatka :



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|-------------------|-----------------------|------------------|------------|--|-------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|--|-------------------------------------|--|--|---|--|--|---------------------------------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
| Dodávateľ : Evanjelická spojená škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH: | Faktúra číslo : 0034 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Objednávka číslo : | Dodací list číslo : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Banka : Podnikateľský účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena | Poštová adresa: Súkromná základná umelecká škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Odberateľ : Súkromná základná umelecká škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 42033764 DIČ: 2022235721 IČ DPH: | <table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>13.03.2015</td> <td></td> <td>27.03.2015</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy : Poštová zásielka</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 2924857433/1100</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK15 1100 0000 0029 2485 7433</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 1 311,90</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>0034</td> <td>0308</td> <td></td> </tr> </table> | | Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti | 13.03.2015 | | 27.03.2015 | Forma úhrady : Prevodný príkaz | | | Spôsob dopravy : Poštová zásielka | | | Číslo účtu : 2924857433/1100 | | | IBAN : SK15 1100 0000 0029 2485 7433 | | | Suma k úhrade : 1 311,90 | | | Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol | 0034 | 0308 |
| Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.03.2015 | | 27.03.2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Forma úhrady : Prevodný príkaz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spôsob dopravy : Poštová zásielka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Číslo účtu : 2924857433/1100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IBAN : SK15 1100 0000 0029 2485 7433 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Suma k úhrade : 1 311,90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0034 | 0308 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konečný príjemca : Miesto určenia : | Dod. a plat. podmienky : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| P.č. | Kód položky | Popis | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Cena za j. s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH | Celková cena |
|------|-------------|---|----------|----|--------------------|------------------|-------|---------------|------|--------------|
| 1 | | Fakturujeme Vám náklady za nájomné za obdobie 03/2015 v zmysle Dodatku č.6 (účinnosť od 01.07.2014), k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.01/2011 zo dňa 01.06.2011 | 1,00 | ks | 1 311,90 | 1 311,90 | | 1 311,90 | 0,00 | 1 311,90 |

Neobsahuje DPH : 1 311,90

Celková suma s DPH 1 311,90

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 1 311,90

Podpis a pečiatka :



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|------------------|------------|--|-------------------|---------------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|--|-------------------------------------|--|--|---|--|--|-------------------------------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|--|
| Dodávateľ : Evanjelická spojená škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH: | Faktúra číslo : 0035 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Objednávka číslo : | Dodací list číslo : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Poštová adresa: Súkromná školská jedáleň Volgogradská 3 080 01 Prešov | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Banka : Podnikateľský účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Odberateľ : Súkromná školská jedáleň Volgogradská 3 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 42228760 DIČ: 2023390897 IČ DPH: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konečný príjemca : Miesto určenia : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>13.03.2015</td> <td></td> <td>27.03.2015</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy : Osobný odber</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 2924857433/1100</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK15 1100 0000 0029 2485 7433</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 157,00</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>0035</td> <td>0308</td> <td></td> </tr> </table> | | | Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti | 13.03.2015 | | 27.03.2015 | Forma úhrady : Prevodný príkaz | | | Spôsob dopravy : Osobný odber | | | Číslo účtu : 2924857433/1100 | | | IBAN : SK15 1100 0000 0029 2485 7433 | | | Suma k úhrade : 157,00 | | | Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol | 0035 | 0308 | |
| Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.03.2015 | | 27.03.2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Forma úhrady : Prevodný príkaz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spôsob dopravy : Osobný odber | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Číslo účtu : 2924857433/1100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IBAN : SK15 1100 0000 0029 2485 7433 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Suma k úhrade : 157,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0035 | 0308 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dod. a plat. podmienky : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| P.č. | Kód položky | Popis | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Cena za j. s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH | Celková cena |
|------|-------------|---|----------|----|--------------------|------------------|-------|---------------|------|--------------|
| 1 | | Fakturujeme Vám náklady za nájomné za obdobie 03/2015 na základe Dodatku č.4 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.03/2011 | 1,00 | ks | 157,00 | 157,00 | | 157,00 | 0,00 | 157,00 |

Neobsahuje DPH : 157,00

Celková suma s DPH 157,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 157,00

Podpis a pečiatka :



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|-------------------|-----------------------|------------------|------------|--|-------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|--|-------------------------------------|--|--|---|--|--|------------------------------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
| Dodávateľ : Evanjelická spojená škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH: | Faktúra číslo : 0039 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Objednávka číslo : | Dodací list číslo : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Banka : Výdavkový účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena | Poštová adresa: Súkromná základná umelecká škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Odberateľ : Súkromná základná umelecká škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 42033764 DIČ: 2022235721 IČ DPH: | <table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>13.03.2015</td> <td></td> <td>27.03.2015</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy : Poštová zásielka</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 2922843046/1100</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 30,84</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>0039</td> <td>0308</td> <td></td> </tr> </table> | | Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti | 13.03.2015 | | 27.03.2015 | Forma úhrady : Prevodný príkaz | | | Spôsob dopravy : Poštová zásielka | | | Číslo účtu : 2922843046/1100 | | | IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046 | | | Suma k úhrade : 30,84 | | | Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol | 0039 | 0308 |
| Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.03.2015 | | 27.03.2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Forma úhrady : Prevodný príkaz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spôsob dopravy : Poštová zásielka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Číslo účtu : 2922843046/1100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Suma k úhrade : 30,84 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0039 | 0308 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konečný príjemca : | Dod. a plat. podmienky : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Miesto určenia : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| P.č. | Kód položky | Popis | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Cena za j. s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH | Celková cena |
|------|-------------|---|----------|----|--------------------|------------------|-------|---------------|------|--------------|
| 1 | | Fakturujeme Vám náklady za vodné a stočné na základe vyúčtovacích faktúr od dodávateľa za obdobie 02/2015 na základe Nájomnej zmluvy č. 1/2011 zo dňa 01.06.2011 v znení dodatku č.4. | 1,00 | ks | 30,84 | 30,84 | | 30,84 | 0,00 | 30,84 |

Neobsahuje DPH : 30,84

Celková suma s DPH 30,84

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 30,84

Podpis a pečiatka :



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|-------------------|-----------------------|------------------|------------|--|-------------------|---------------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|--|-------------------------------------|--|--|---|--|--|-------------------------------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
| Dodávateľ : Evanjelická spojená škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH: | Faktúra číslo : 0040 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Objednávka číslo : | Dodací list číslo : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Banka : Výdavkový účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena | Poštová adresa: Súkromná základná umelecká škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Odberateľ : Súkromná základná umelecká škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 42033764 DIČ: 2022235721 IČ DPH: | <table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>13.03.2015</td> <td></td> <td>27.03.2015</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy : Osobný odber</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 2922843046/1100</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 253,84</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>0040</td> <td>0308</td> <td></td> </tr> </table> | | Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti | 13.03.2015 | | 27.03.2015 | Forma úhrady : Prevodný príkaz | | | Spôsob dopravy : Osobný odber | | | Číslo účtu : 2922843046/1100 | | | IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046 | | | Suma k úhrade : 253,84 | | | Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol | 0040 | 0308 |
| Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.03.2015 | | 27.03.2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Forma úhrady : Prevodný príkaz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spôsob dopravy : Osobný odber | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Číslo účtu : 2922843046/1100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Suma k úhrade : 253,84 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0040 | 0308 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konečný príjemca : | Dod. a plat. podmienky : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Miesto určenia : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| P.č. | Kód položky | Popis | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Cena za j. s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH | Celková cena |
|------|-------------|---|----------|----|--------------------|------------------|-------|---------------|------|--------------|
| 1 | | Fakturujeme Vám náklady za elektrickú enenrgiu na základe vyúčtovacích faktúr od dodávateľa za obdobie 02/2015 na základe Nájomnej zmluvy č.1/2011 zo dňa 01.06.2011 v znení dodatku č.4. | 1,00 | ks | 253,84 | 253,84 | | 253,84 | 0,00 | 253,84 |

| | | |
|---|--|---------------|
| Neobsahuje DPH : | | 253,84 |
| Celková suma s DPH | | 253,84 |
| Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR | | 253,84 |

Podpis a pečiatka :



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|------------------|------------|--|-------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|--|-------------------------------------|--|--|---|--|--|------------------------------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|--|
| Dodávateľ : Evanjelická spojená škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH: | Faktúra číslo : 0041 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Objednávka číslo : | Dodací list číslo : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Poštová adresa: Súkromná školská jedáleň Volgogradská 3 080 01 Prešov | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Banka : Výdavkový účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Odberateľ : Súkromná školská jedáleň Volgogradská 3 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 42228760 DIČ: 2023390897 IČ DPH: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konečný príjemca : Miesto určenia : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>13.03.2015</td> <td></td> <td>27.03.2015</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy : Poštová zásielka</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 2922843046/1100</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 19,66</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>0041</td> <td>0308</td> <td></td> </tr> </table> | | | Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti | 13.03.2015 | | 27.03.2015 | Forma úhrady : Prevodný príkaz | | | Spôsob dopravy : Poštová zásielka | | | Číslo účtu : 2922843046/1100 | | | IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046 | | | Suma k úhrade : 19,66 | | | Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol | 0041 | 0308 | |
| Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.03.2015 | | 27.03.2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Forma úhrady : Prevodný príkaz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spôsob dopravy : Poštová zásielka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Číslo účtu : 2922843046/1100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Suma k úhrade : 19,66 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0041 | 0308 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dod. a plat. podmienky : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| P.č. | Kód položky | Popis | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Cena za j. s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH | Celková cena |
|------|-------------|---|----------|----|--------------------|------------------|-------|---------------|------|--------------|
| 1 | | Fakturujeme Vám náklady za elektrickú energiu na základe vyúčtovacích faktúr od dodávateľa za obdobie 02/2015 na základe Zmluvy č.3/2011 zo dňa 01.09.2011. | 1,00 | ks | 19,66 | 19,66 | | 19,66 | 0,00 | 19,66 |

Neobsahuje DPH : 19,66

Celková suma s DPH 19,66

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 19,66

Podpis a pečiatka :



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|-----------------------|------------------|------------|--|-------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|--|-------------------------------------|--|--|---|--|--|------------------------------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|--|--------------------------|--|--|
| <p>Dodávateľ : Evanjelická spojená škola</p> <p>Námestie legionárov 3 080 01 Prešov</p> <p>IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH:</p> <p>Banka : Výdavkový účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena</p> <p>Odberateľ : EMER - Emil Merčák Smreková 7 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA</p> <p>IČO: 14321653 DIČ: 1020974999 IČ DPH:</p> <p>Konečný príjemca : Miesto určenia :</p> | <p style="text-align: right;">Faktúra číslo : 0042</p> <p>Objednávka číslo : Dodací list číslo :</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Poštová adresa:</p> <p style="text-align: center;">EMER - Emil Merčák Smreková 7 080 01 Prešov</p> </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 33%;">Dátum vyhotovenia</td> <td style="width: 33%;">Dodanie tovaru/služby</td> <td style="width: 33%;">Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">13.03.2015</td> <td></td> <td style="text-align: center;">27.03.2015</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy : Poštová zásielka</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 2922843046/1100</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 25,17</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0042</td> <td style="text-align: center;">0308</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table> | Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti | 13.03.2015 | | 27.03.2015 | Forma úhrady : Prevodný príkaz | | | Spôsob dopravy : Poštová zásielka | | | Číslo účtu : 2922843046/1100 | | | IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046 | | | Suma k úhrade : 25,17 | | | Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol | 0042 | 0308 | | Dod. a plat. podmienky : | | |
| Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.03.2015 | | 27.03.2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Forma úhrady : Prevodný príkaz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spôsob dopravy : Poštová zásielka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Číslo účtu : 2922843046/1100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Suma k úhrade : 25,17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0042 | 0308 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dod. a plat. podmienky : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| P.č. | Kód položky | Popis | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Cena za j. s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH | Celková cena |
|------|-------------|--|----------|----|--------------------|------------------|-------|---------------|------|--------------|
| 1 | | Fakturujeme Vám náklady za elektrickú energiu na základe vyúčtovacích faktúr za obdobie 02/2015 v zmysle Zmluvy o nájme časti pozemku č.1/2012 zo dňa 01.09.2012 | 1,00 | ks | 25,17 | 25,17 | | 25,17 | 0,00 | 25,17 |

Neobsahuje DPH : 25,17

Celková suma s DPH 25,17

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 25,17

Podpis a pečiatka :



| | | |
|--|--|-----------------------|
| Dodávateľ : Evanjelická spojená škola | Faktúra číslo : 0045 | |
| | Objednávka číslo : | Dodací list číslo : |
| Námestie legionárov 3 080 01 Prešov | Poštová adresa: | |
| IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH: | Súkromná školská jedáleň Volgogradská 3 080 01 Prešov | |
| Banka : Výdavkový účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena | | |
| Odberateľ : Súkromná školská jedáleň Volgogradská 3 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA | Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby |
| IČO: 42228760 DIČ: 2023390897 IČ DPH: | 13.03.2015 | 27.03.2015 |
| Konečný príjemca : | Forma úhrady : Prevodný príkaz | |
| Miesto určenia : | Spôsob dopravy : Poštová zásielka | |
| | Číslo účtu : 2922843046/1100 | |
| | IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046 | |
| | Suma k úhrade : 86,62 | |
| | Variabilný symbol | Konštantný symbol |
| | 0045 | 0308 |
| | Špecifický symbol | |
| | Dod. a plat. podmienky : | |

| P.č. | Kód položky | Popis | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Cena za j. s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH | Celková cena |
|------|-------------|---|----------|----|--------------------|------------------|-------|---------------|------|--------------|
| 1 | | Fakturujeme Vám Váš podiel na zálohe nákladov za zemný plyn na základe vyúčtovacích faktúr od dodávateľa za obdobie 03/2015 na základe Zmluvy č.3/2011 zo dňa 01.09.2011. | 1,00 | ks | 86,62 | 86,62 | | 86,62 | 0,00 | 86,62 |

Neobsahuje DPH : 86,62

Celková suma s DPH 86,62

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 86,62

Podpis a pečiatka :



| | | |
|--|---|-----------------------|
| Dodávateľ : Evanjelická spojená škola | Faktúra číslo : 0046 | |
| | Objednávka číslo : | Dodací list číslo : |
| Námestie legionárov 3 080 01 Prešov | Poštová adresa: | |
| IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH: | Súkromná základná umelecká škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov | |
| Banka : Výdavkový účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena | | |
| Odberateľ : Súkromná základná umelecká škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA | Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby |
| IČO: 42033764 DIČ: 2022235721 IČ DPH: | 13.03.2015 | |
| Konečný príjemca : | Dátum splatnosti | |
| Miesto určenia : | 27.03.2015 | |
| | Forma úhrady : Prevodný príkaz | |
| | Spôsob dopravy : Poštová zásielka | |
| | Číslo účtu : 2922843046/1100 | |
| | IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046 | |
| | Suma k úhrade : 334,61 | |
| | Variabilný symbol | Konštantný symbol |
| | 0046 | 0308 |
| | Špecifický symbol | |
| | Dod. a plat. podmienky : | |

| P.č. | Kód položky | Popis | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Cena za j. s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH | Celková cena |
|------|-------------|--|----------|----|--------------------|------------------|-------|---------------|------|--------------|
| 1 | | Fakturujeme Vám Váš podiel na zálohe nákladov za zemný plyn na základe vyúčtovacích faktúr od dodávateľa za obdobie 03/2015 na základe Nájomnej zmluvy č.1/2011 zo dňa 01.06.2011 v znení dodatku č.4. | 1,00 | ks | 334,61 | 334,61 | | 334,61 | 0,00 | 334,61 |

Neobsahuje DPH : 334,61

Celková suma s DPH 334,61

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 334,61

Podpis a pečiatka :



| | | |
|---|---|-----------------------|
| Dodávateľ : Evanjelická spojená škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH: | Faktúra číslo : 0047 | |
| | Objednávka číslo : | Dodací list číslo : |
| Poštová adresa: Relevant n. o. Svätoplukova 11 080 01 Prešov | | |
| Banka : Školská jedáleň Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena | | |
| Odberateľ : Relevant n. o. Svätoplukova 11 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 37887483 DIČ: 2022288664 IČ DPH: | Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby |
| | 31.03.2015 | |
| | Dátum splatnosti | |
| | 14.04.2015 | |
| | Forma úhrady : | |
| | Spôsob dopravy : | |
| | Číslo účtu : 2927843336/1100 | |
| | IBAN : SK50 1100 0000 0029 2784 3336 | |
| | Suma k úhrade : 60,25 | |
| | Variabilný symbol | Konštantný symbol |
| | 0047 | |
| Konečný príjemca : Miesto určenia : | Dod. a plat. podmienky : | |

| P.č. | Kód položky | Popis | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Cena za j. s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH | Celková cena |
|------|-------------|--|----------|----|--------------------|------------------|-------|---------------|------|--------------|
| 1 | | Na základe Vašej objednávky za mesiac marec 2015, Vám fakturujeme odobraté obedy v počte 25 x 2,41 € | 25,00 | ks | 2,41 | 2,41 | | 60,25 | 0,00 | 60,25 |

Neobsahuje DPH : 60,25

Celková suma s DPH 60,25

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 60,25

Podpis a pečiatka :





Podpis a pečiatka :

| | | |
|--|---|-----------------------|
| Dodávateľ : Evanjelická spojená škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH: | Faktúra číslo : 0051 | |
| | Objednávka číslo : | Dodací list číslo : |
| Poštová adresa: Súkromná školská jedáleň Volgogradská 3 080 01 Prešov | | |
| Banka : Výdavkový účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena | | |
| Odberateľ : Súkromná školská jedáleň Volgogradská 3 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 42228760 DIČ: 2023390897 IČ DPH: | Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby |
| | 15.04.2015 | |
| | Dátum splatnosti | |
| | 29.04.2015 | |
| | Forma úhrady : Prevodný príkaz | |
| | Spôsob dopravy : Poštová zásielka | |
| | Číslo účtu : 2922843046/1100 | |
| | IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046 | |
| | Suma k úhrade : 46,65 | |
| | Variabilný symbol | Konštantný symbol |
| | 0051 | 0308 |
| | Špecifický symbol | |
| Konečný príjemca : Miesto určenia : | Dod. a plat. podmienky : | |

| P.č. | Kód položky | Popis | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Cena za j. s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH | Celková cena |
|------|-------------|---|----------|----|--------------------|------------------|-------|---------------|------|--------------|
| 1 | | Fakturujeme Vám náklady za elektrickú energiu na základe vyúčtovacích faktúr od dodávateľa za obdobie 03/2015 na základe Zmluvy č.3/2011 zo dňa 01.09.2011. | 1,00 | ks | 46,65 | 46,65 | | 46,65 | 0,00 | 46,65 |

Neobsahuje DPH : 46,65

Celková suma s DPH 46,65

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 46,65

Podpis a pečiatka :



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|-------------------|-----------------------|------------------|------------|--|-------------------|---------------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|--|-------------------------------------|--|--|---|--|--|-------------------------------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
| Dodávateľ : Evanjelická spojená škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH: | Faktúra číslo : 0052 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Objednávka číslo : | Dodací list číslo : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Banka : Výdavkový účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena | Poštová adresa: Súkromná základná umelecká škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Odberateľ : Súkromná základná umelecká škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 42033764 DIČ: 2022235721 IČ DPH: | <table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>15.04.2015</td> <td></td> <td>29.04.2015</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy : Osobný odber</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 2922843046/1100</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 276,01</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>0052</td> <td>0308</td> <td></td> </tr> </table> | | Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti | 15.04.2015 | | 29.04.2015 | Forma úhrady : Prevodný príkaz | | | Spôsob dopravy : Osobný odber | | | Číslo účtu : 2922843046/1100 | | | IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046 | | | Suma k úhrade : 276,01 | | | Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol | 0052 | 0308 |
| Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.04.2015 | | 29.04.2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Forma úhrady : Prevodný príkaz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spôsob dopravy : Osobný odber | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Číslo účtu : 2922843046/1100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Suma k úhrade : 276,01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0052 | 0308 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konečný príjemca : | Dod. a plat. podmienky : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Miesto určenia : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| P.č. | Kód položky | Popis | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Cena za j. s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH | Celková cena |
|------|-------------|---|----------|----|--------------------|------------------|-------|---------------|------|--------------|
| 1 | | Fakturujeme Vám náklady za elektrickú enenrgiu na základe vyúčtovacích faktúr od dodávateľa za obdobie 03/2015 na základe Nájomnej zmluvy č.1/2011 zo dňa 01.06.2011 v znení dodatku č.4. | 1,00 | ks | 276,01 | 276,01 | | 276,01 | 0,00 | 276,01 |

Neobsahuje DPH : 276,01

Celková suma s DPH 276,01

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 276,01

Podpis a pečiatka :



| | | | |
|---|---|-----------------------|-------------------|
| Dodávateľ : Evanjelická spojená škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH: | Faktúra číslo : 0053 | | |
| | Objednávka číslo : Dodací list číslo : | | |
| Banka : Výdavkový účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena | Poštová adresa: Súkromná základná umelecká škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov | | |
| | Odberateľ : Súkromná základná umelecká škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 42033764 DIČ: 2022235721 IČ DPH: | | |
| Konečný príjemca : Miesto určenia : | Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti |
| | 15.04.2015 | | 29.04.2015 |
| Forma úhrady : Prevodný príkaz | | | |
| Spôsob dopravy : Poštová zásielka | | | |
| Číslo účtu : 2922843046/1100 | | | |
| IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046 | | | |
| Suma k úhrade : 30,31 | | | |
| Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol | |
| 0053 | 0308 | | |
| Dod. a plat. podmienky : | | | |

| P.č. | Kód položky | Popis | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Cena za j. s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH | Celková cena |
|------|-------------|--|----------|----|--------------------|------------------|-------|---------------|------|--------------|
| 1 | | Fakturujeme Vám náklady za vodné a stočné na základe vyúčtovacích faktúr od dodávateľa za obdobie 0232015 na základe Nájomnej zmluvy č.1/2011 zo dňa 01.06.2011 v znení dodatku č.4. | 1,00 | ks | 30,31 | 30,31 | | 30,31 | 0,00 | 30,31 |

Neobsahuje DPH : 30,31

Celková suma s DPH 30,31

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 30,31

Podpis a pečiatka :



| | | |
|---|--------------------------------------|-----------------------|
| Dodávateľ : Evanjelická spojená škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH: | Faktúra číslo : 0056 | |
| | Objednávka číslo : | Dodací list číslo : |
| Poštová adresa: EMER - Emil Merčák Smreková 7 080 01 Prešov | | |
| Banka : Výdavkový účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena | | |
| Odberateľ : EMER - Emil Merčák Smreková 7 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 14321653 DIČ: 1020974999 IČ DPH: | Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby |
| | 15.04.2015 | |
| | Dátum splatnosti | |
| | 29.04.2015 | |
| | Forma úhrady : Prevodný príkaz | |
| | Spôsob dopravy : Poštová zásielka | |
| | Číslo účtu : 2922843046/1100 | |
| | IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046 | |
| | Suma k úhrade : 3,32 | |
| | Variabilný symbol | Konštantný symbol |
| | 0056 | 0308 |
| Konečný príjemca : Miesto určenia : | Špecifický symbol | |
| | Dod. a plat. podmienky : | |

| P.č. | Kód položky | Popis | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Cena za j. s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH | Celková cena |
|------|-------------|--|----------|----|--------------------|------------------|-------|---------------|------|--------------|
| 1 | | Fakturujeme Vám náklady za vodné a stočné na základe vyúčtovacích faktúr za obdobie 03/2015 v zmysle Zmluvy o nájme časti pozemku č.1/2012 zo dňa 01.09.2012 | 1,00 | ks | 3,32 | 3,32 | | 3,32 | 0,00 | 3,32 |

Neobsahuje DPH : 3,32

Celková suma s DPH 3,32

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 3,32

Podpis a pečiatka :



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|------------------|------------|--|-------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|--|-------------------------------------|--|--|---|--|--|-------------------------------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|--|
| Dodávateľ : Evanjelická spojená škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH: | Faktúra číslo : 0057 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Objednávka číslo : | Dodací list číslo : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Poštová adresa: EMER - Emil Merčák Smreková 7 080 01 Prešov | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Banka : Podnikateľský účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Odberateľ : EMER - Emil Merčák Smreková 7 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 14321653 DIČ: 1020974999 IČ DPH: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konečný príjemca : Miesto určenia : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>15.04.2015</td> <td></td> <td>29.04.2015</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy : Poštová zásielka</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 2924857433/1100</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK15 1100 0000 0029 2485 7433</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 108,00</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>0057</td> <td>0308</td> <td></td> </tr> </table> | | | Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti | 15.04.2015 | | 29.04.2015 | Forma úhrady : Prevodný príkaz | | | Spôsob dopravy : Poštová zásielka | | | Číslo účtu : 2924857433/1100 | | | IBAN : SK15 1100 0000 0029 2485 7433 | | | Suma k úhrade : 108,00 | | | Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol | 0057 | 0308 | |
| Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.04.2015 | | 29.04.2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Forma úhrady : Prevodný príkaz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spôsob dopravy : Poštová zásielka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Číslo účtu : 2924857433/1100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IBAN : SK15 1100 0000 0029 2485 7433 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Suma k úhrade : 108,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0057 | 0308 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dod. a plat. podmienky : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| P.č. | Kód položky | Popis | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Cena za j. s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH | Celková cena |
|------|-------------|--|----------|----|--------------------|------------------|-------|---------------|------|--------------|
| 1 | | Fakturujeme Vám náklady za nájomné za obdobie 04/2015 v zmysle Zmluvy o nájme časti pozemku č.1/2012 zo dňa 01.09.2012 | 1,00 | ks | 108,00 | 108,00 | | 108,00 | 0,00 | 108,00 |

Neobsahuje DPH : 108,00

Celková suma s DPH 108,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 108,00

Podpis a pečiatka :



| | | | |
|--|-------------------|--|-----------------------|
| Dodávateľ : Evanjelická spojená škola | | Faktúra číslo : 0058 | |
| Námestie legionárov 3 080 01 Prešov | | Objednávka číslo : Dodací list číslo : | |
| IČO: 42227496 | DIČ: 2023072975 | Poštová adresa: | |
| IČ DPH: | | Prešovská univerzita Prešov | |
| Banka : Podnikateľský účet Prešov | | Ul. 17. novembra č.15 | |
| SWIFT : TATRSKBX | | 080 01 Prešov | |
| Tel.: 051/7721401 | Fax : 051/7581389 | | |
| Faktúru vyhotovil : | Šimová Alena | | |
| Odberateľ : Prešovská univerzita Prešov Ul. 17. novembra č.15 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA | | Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby |
| IČO: 17070775 | DIČ: 2020980082 | 15.04.2015 | |
| IČ DPH: 2020980082 | | | Dátum splatnosti |
| Konečný príjemca : | | | 29.04.2015 |
| Miesto určenia : | | Forma úhrady : Prevodný príkaz | |
| | | Spôsob dopravy : Poštová zásielka | |
| | | Číslo účtu : 2924857433/1100 | |
| | | IBAN : SK15 1100 0000 0029 2485 7433 | |
| | | Suma k úhrade : 123,66 | |
| | | Variabilný symbol | Konštantný symbol |
| | | 0058 | 0308 |
| | | Špecifický symbol | |
| | | Dod. a plat. podmienky : | |

| P.č. | Kód položky | Popis | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Cena za j. s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH | Celková cena |
|------|-------------|--|----------|----|--------------------|------------------|-------|---------------|------|--------------|
| 1 | | Fakturujeme Vám náklady za nájomné za univerzitný archív za obdobie 04/2015 v zmysle Zmluvy o nájme nebytových priestorov č.2/2011 zo dňa 07.09.2011 | 1,00 | ks | 123,66 | 123,66 | | 123,66 | 0,00 | 123,66 |

Neobsahuje DPH : 123,66

Celková suma s DPH 123,66

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 123,66

Podpis a pečiatka :



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|-------------------|-----------------------|------------------|------------|--|-------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|--|-------------------------------------|--|--|---|--|--|---------------------------------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
| Dodávateľ : Evanjelická spojená škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH: | Faktúra číslo : 0059 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Objednávka číslo : | Dodací list číslo : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Banka : Podnikateľský účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena | Poštová adresa: Súkromná základná umelecká škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Odberateľ : Súkromná základná umelecká škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 42033764 DIČ: 2022235721 IČ DPH: | <table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>15.04.2015</td> <td></td> <td>29.04.2015</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy : Poštová zásielka</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 2924857433/1100</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK15 1100 0000 0029 2485 7433</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 1 311,90</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>0059</td> <td>0308</td> <td></td> </tr> </table> | | Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti | 15.04.2015 | | 29.04.2015 | Forma úhrady : Prevodný príkaz | | | Spôsob dopravy : Poštová zásielka | | | Číslo účtu : 2924857433/1100 | | | IBAN : SK15 1100 0000 0029 2485 7433 | | | Suma k úhrade : 1 311,90 | | | Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol | 0059 | 0308 |
| Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.04.2015 | | 29.04.2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Forma úhrady : Prevodný príkaz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spôsob dopravy : Poštová zásielka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Číslo účtu : 2924857433/1100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IBAN : SK15 1100 0000 0029 2485 7433 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Suma k úhrade : 1 311,90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0059 | 0308 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konečný príjemca : Miesto určenia : | Dod. a plat. podmienky : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| P.č. | Kód položky | Popis | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Cena za j. s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH | Celková cena |
|------|-------------|---|----------|----|--------------------|------------------|-------|---------------|------|--------------|
| 1 | | Fakturujeme Vám náklady za nájomné za obdobie 04/2015 v zmysle Dodatku č.6 (účinnosť od 01.07.2014), k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.01/2011 zo dňa 01.06.2011 | 1,00 | ks | 1 311,90 | 1 311,90 | | 1 311,90 | 0,00 | 1 311,90 |

Neobsahuje DPH : 1 311,90

Celková suma s DPH 1 311,90

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 1 311,90

Podpis a pečiatka :



| | | |
|--|---|-----------------------|
| Dodávateľ : Evanjelická spojená škola | Faktúra číslo : 0060 | |
| | Objednávka číslo : | Dodací list číslo : |
| Námestie legionárov 3 080 01 Prešov | Poštová adresa: | |
| IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH: | Súkromná základná umelecká škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov | |
| Banka : Podnikateľský účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena | | |
| Odberateľ : Súkromná základná umelecká škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA | Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby |
| IČO: 42033764 DIČ: 2022235721 IČ DPH: | 15.04.2015 | 29.04.2015 |
| Konečný príjemca : | Forma úhrady : Prevodný príkaz | |
| Miesto určenia : | Spôsob dopravy : Poštová zásielka | |
| | Číslo účtu : 2924857433/1100 | |
| | IBAN : SK15 1100 0000 0029 2485 7433 | |
| | Suma k úhrade : 20,00 | |
| | Variabilný symbol | Konštantný symbol |
| | 0060 | 0308 |
| | Špecifický symbol | |
| | Dod. a plat. podmienky : | |

| P.č. | Kód položky | Popis | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Cena za j. s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH | Celková cena |
|------|-------------|---|----------|----|--------------------|------------------|-------|---------------|------|--------------|
| 1 | | Fakturujeme Vám náklady za komunálny odpad za 01-04/2015 na základe Rozhodnutia č.0034942/2015 z Mesta Prešov v sume 2% z celkového miestneho poplatku 2002,-€ za rok 2015, podľa Nájomnej zmluvy č.1/2011 zo dňa 01.06.2011. | 4,00 | ks | 5,00 | 5,00 | | 20,00 | 0,00 | 20,00 |

Neobsahuje DPH : 20,00

Celková suma s DPH 20,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 20,00

Podpis a pečiatka :



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|------------------|------------|--|-------------------|---------------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|--|-------------------------------------|--|--|---|--|--|-------------------------------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|--|
| Dodávateľ : Evanjelická spojená škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH: | Faktúra číslo : 0061 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Objednávka číslo : | Dodací list číslo : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Poštová adresa: Súkromná školská jedáleň Volgogradská 3 080 01 Prešov | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Banka : Podnikateľský účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Odberateľ : Súkromná školská jedáleň Volgogradská 3 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 42228760 DIČ: 2023390897 IČ DPH: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konečný príjemca : Miesto určenia : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>15.04.2015</td> <td></td> <td>29.04.2015</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy : Osobný odber</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 2924857433/1100</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK15 1100 0000 0029 2485 7433</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 157,00</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>0061</td> <td>0308</td> <td></td> </tr> </table> | | | Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti | 15.04.2015 | | 29.04.2015 | Forma úhrady : Prevodný príkaz | | | Spôsob dopravy : Osobný odber | | | Číslo účtu : 2924857433/1100 | | | IBAN : SK15 1100 0000 0029 2485 7433 | | | Suma k úhrade : 157,00 | | | Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol | 0061 | 0308 | |
| Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.04.2015 | | 29.04.2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Forma úhrady : Prevodný príkaz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spôsob dopravy : Osobný odber | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Číslo účtu : 2924857433/1100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IBAN : SK15 1100 0000 0029 2485 7433 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Suma k úhrade : 157,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0061 | 0308 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dod. a plat. podmienky : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| P.č. | Kód položky | Popis | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Cena za j. s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH | Celková cena |
|------|-------------|---|----------|----|--------------------|------------------|-------|---------------|------|--------------|
| 1 | | Fakturujeme Vám náklady za nájomné za obdobie 04/2015 na základe Dodatku č.4 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.03/2011 | 1,00 | ks | 157,00 | 157,00 | | 157,00 | 0,00 | 157,00 |

Neobsahuje DPH : 157,00

Celková suma s DPH 157,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 157,00

Podpis a pečiatka :



| | | | |
|---|------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| Dodávateľ : Evanjelická spojená škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH: Banka : Školská jedáleň Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena | Faktúra číslo : 0062 | | |
| | Objednávka číslo : | Dodací list číslo : | |
| Poštová adresa: Relevant n. o. Svätoplukova 11 080 01 Prešov | | | |
| Odberateľ : Relevant n. o. Svätoplukova 11 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 37887483 DIČ: 2022288664 IČ DPH: | Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti |
| | 05.05.2015 | | 19.05.2015 |
| Forma úhrady : | | | |
| Spôsob dopravy : | | | |
| Číslo účtu : 2927843336/1100 | | | |
| IBAN : SK50 1100 0000 0029 2784 3336 | | | |
| Suma k úhrade : 36,15 | | | |
| Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol | |
| 0062 | | | |
| Konečný príjemca : Miesto určenia : | | | |
| Dod. a plat. podmienky : | | | |

| P.č. | Kód položky | Popis | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Cena za j. s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH | Celková cena |
|------|-------------|--|----------|----|--------------------|------------------|-------|---------------|------|--------------|
| 1 | | Na základe Vašej objednávky za mesiac apríl 2015, Vám fakturujeme odobraté obedy v počte 15 x 2,41 € | 15,00 | ks | 2,41 | 2,41 | | 36,15 | 0,00 | 36,15 |

Neobsahuje DPH : 36,15

Celková suma s DPH 36,15

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 36,15

Podpis a pečiatka :





Podpis a pečiatka :

| | | |
|--|--------------------------------------|-----------------------|
| Dodávateľ : Evanjelická spojená škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH: | Faktúra číslo : 0064 | |
| | Objednávka číslo : | Dodací list číslo : |
| Poštová adresa: Prešovská univerzita Prešov Ul. 17. novembra č.15 080 01 Prešov | | |
| Banka : Výdavkový účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena | | |
| Odberateľ : Prešovská univerzita Prešov Ul. 17. novembra č.15 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 17070775 DIČ: 2020980082 IČ DPH: 2020980082 | Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby |
| | 13.05.2015 | |
| | Dátum splatnosti | |
| | 27.05.2015 | |
| | Forma úhrady : Prevodný príkaz | |
| | Spôsob dopravy : Poštová zásielka | |
| | Číslo účtu : 2922843046/1100 | |
| | IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046 | |
| | Suma k úhrade : 244,90 | |
| | Variabilný symbol | Konštantný symbol |
| | 0064 | 0308 |
| Konečný príjemca : Miesto určenia : | Dod. a plat. podmienky : | |

| P.č. | Kód položky | Popis | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Cena za j. s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH | Celková cena |
|------|-------------|---|----------|----|--------------------|------------------|-------|---------------|------|--------------|
| 1 | | Fakturujeme Vám Váš podiel na zálohe nákladov za zemný plyn na základe vyúčtovacích faktúr od dodávateľa za obdobie 05/2015 na základe Zmluvy o spoločnom užívaní nehnuteľností a prevádzkovania budovy zo dňa 07.09.2011 | 1,00 | ks | 244,90 | 244,90 | | 244,90 | 0,00 | 244,90 |

Neobsahuje DPH : 244,90

Celková suma s DPH 244,90

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 244,90

Podpis a pečiatka :



| | | |
|---|--------------------------------------|-----------------------|
| Dodávateľ : Evanjelická spojená škola | Faktúra číslo : 0065 | |
| | Objednávka číslo : | Dodací list číslo : |
| Poštová adresa: | | |
| <p>Súkromná školská jedáleň Volgogradská 3 080 01 Prešov</p> | | |
| Námestie legionárov 3 080 01 Prešov | | |
| IČO: 42227496 | DIČ: 2023072975 | |
| | IČ DPH: | |
| Banka : Výdavkový účet Prešov | | |
| SWIFT : TATRSKBX | | |
| Tel.: 051/7721401 | Fax : 051/7581389 | |
| Faktúru vyhotovil : | Šimová Alena | |
| Odberateľ : | | |
| Súkromná školská jedáleň | | |
| Volgogradská 3 | | |
| 080 01 Prešov | | |
| SLOVENSKÁ REPUBLIKA | | |
| IČO: 42228760 | DIČ: 2023390897 | |
| | IČ DPH: | |
| Konečný príjemca : | | |
| Miesto určenia : | | |
| | Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby |
| | 13.05.2015 | |
| | Dátum splatnosti | |
| | 27.05.2015 | |
| | Forma úhrady : Prevodný príkaz | |
| | Spôsob dopravy : Poštová zásielka | |
| | Číslo účtu : 2922843046/1100 | |
| | IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046 | |
| | Suma k úhrade : 69,18 | |
| | Variabilný symbol | Konštantný symbol |
| | 0065 | 0308 |
| | Špecifický symbol | |
| | Dod. a plat. podmienky : | |

| P.č. | Kód položky | Popis | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Cena za j. s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH | Celková cena |
|------|-------------|---|----------|----|--------------------|------------------|-------|---------------|------|--------------|
| 1 | | Fakturujeme Vám Váš podiel na zálohe nákladov za zemný plyn na základe vyúčtovacích faktúr od dodávateľa za obdobie 05/2015 na základe Zmluvy č.3/2011 zo dňa 01.09.2011. | 1,00 | ks | 69,18 | 69,18 | | 69,18 | 0,00 | 69,18 |

Neobsahuje DPH : 69,18

Celková suma s DPH 69,18

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 69,18

Podpis a pečiatka :



| | | |
|--|---|-----------------------|
| Dodávateľ : Evanjelická spojená škola | Faktúra číslo : 0066 | |
| | Objednávka číslo : | Dodací list číslo : |
| Námestie legionárov 3 080 01 Prešov | Poštová adresa: | |
| IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH: | Súkromná základná umelecká škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov | |
| Banka : Výdavkový účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena | | |
| Odberateľ : Súkromná základná umelecká škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA | Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby |
| IČO: 42033764 DIČ: 2022235721 IČ DPH: | 13.05.2015 | |
| Konečný príjemca : | Dátum splatnosti | |
| Miesto určenia : | 27.05.2015 | |
| | Forma úhrady : Prevodný príkaz | |
| | Spôsob dopravy : Poštová zásielka | |
| | Číslo účtu : 2922843046/1100 | |
| | IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046 | |
| | Suma k úhrade : 253,67 | |
| | Variabilný symbol | Konštantný symbol |
| | 0066 | 0308 |
| | Špecifický symbol | |
| | Dod. a plat. podmienky : | |

| P.č. | Kód položky | Popis | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Cena za j. s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH | Celková cena |
|------|-------------|--|----------|----|--------------------|------------------|-------|---------------|------|--------------|
| 1 | | Fakturujeme Vám Váš podiel na zálohe nákladov za zemný plyn na základe vyúčtovacích faktúr od dodávateľa za obdobie 05/2015 na základe Nájomnej zmluvy č.1/2011 zo dňa 01.06.2011 v znení dodatku č.4. | 1,00 | ks | 253,67 | 253,67 | | 253,67 | 0,00 | 253,67 |

Neobsahuje DPH : 253,67

Celková suma s DPH 253,67

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 253,67

Podpis a pečiatka :



| | | |
|--|--|-----------------------|
| Dodávateľ : Evanjelická spojená škola | Faktúra číslo : 0067 | |
| | Objednávka číslo : | Dodací list číslo : |
| Námestie legionárov 3 080 01 Prešov | Poštová adresa: | |
| IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH: | EMER - Emil Merčák Smreková 7 080 01 Prešov | |
| Banka : Výdavkový účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena | | |
| Odberateľ : EMER - Emil Merčák Smreková 7 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA | Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby |
| IČO: 14321653 DIČ: 1020974999 IČ DPH: | 13.05.2015 | 27.05.2015 |
| Konečný príjemca : | Forma úhrady : Prevodný príkaz | |
| Miesto určenia : | Spôsob dopravy : Poštová zásielka | |
| | Číslo účtu : 2922843046/1100 | |
| | IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046 | |
| | Suma k úhrade : 0,67 | |
| | Variabilný symbol | Konštantný symbol |
| | 0067 | 0308 |
| | Špecifický symbol | |
| | Dod. a plat. podmienky : | |

| P.č. | Kód položky | Popis | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Cena za j. s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH | Celková cena |
|------|-------------|--|----------|----|--------------------|------------------|-------|---------------|------|--------------|
| 1 | | Fakturujeme Vám náklady za vodné a stočné na základe vyúčtovacích faktúr za obdobie 04/2015 v zmysle Zmluvy o nájme časti pozemku č.1/2012 zo dňa 01.09.2012 | 1,00 | ks | 0,67 | 0,67 | | 0,67 | 0,00 | 0,67 |

Neobsahuje DPH : 0,67

Celková suma s DPH **0,67**

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR **0,67**

Podpis a pečiatka :



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------------------|-------------------|-----------------------|------------------|------------|--|-------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|--|-------------------------------------|--|--|---|--|--|------------------------------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|--|
| Dodávateľ : Evanjelická spojená škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH: | Faktúra číslo : 0068 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Objednávka číslo : | Dodací list číslo : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Poštová adresa: Súkromná základná umelecká škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Banka : Výdavkový účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena | Odberateľ : Súkromná základná umelecká škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 42033764 DIČ: 2022235721 IČ DPH: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Konečný príjemca : Miesto určenia : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>13.05.2015</td> <td></td> <td>27.05.2015</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy : Poštová zásielka</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 2922843046/1100</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 32,06</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>0068</td> <td>0308</td> <td></td> </tr> </table> | | | Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti | 13.05.2015 | | 27.05.2015 | Forma úhrady : Prevodný príkaz | | | Spôsob dopravy : Poštová zásielka | | | Číslo účtu : 2922843046/1100 | | | IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046 | | | Suma k úhrade : 32,06 | | | Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol | 0068 | 0308 | |
| Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.05.2015 | | 27.05.2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Forma úhrady : Prevodný príkaz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spôsob dopravy : Poštová zásielka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Číslo účtu : 2922843046/1100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Suma k úhrade : 32,06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0068 | 0308 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dod. a plat. podmienky : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| P.č. | Kód položky | Popis | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Cena za j. s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH | Celková cena |
|------|-------------|---|----------|----|--------------------|------------------|-------|---------------|------|--------------|
| 1 | | Fakturujeme Vám náklady za vodné a stočné na základe vyúčtovacích faktúr od dodávateľa za obdobie 04/2015 na základe Nájomnej zmluvy č. 1/2011 zo dňa 01.06.2011 v znení dodatku č.4. | 1,00 | ks | 32,06 | 32,06 | | 32,06 | 0,00 | 32,06 |

Neobsahuje DPH : 32,06

Celková suma s DPH 32,06

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 32,06

Podpis a pečiatka :



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------------------|-------------------|-----------------------|------------------|------------|--|-------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|--|-------------------------------------|--|--|---|--|--|------------------------------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|--|
| Dodávateľ : Evanjelická spojená škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH: | Faktúra číslo : 0069 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Objednávka číslo : | Dodací list číslo : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Poštová adresa: Súkromná školská jedáleň Volgogradská 3 080 01 Prešov | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Banka : Výdavkový účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Odberateľ : Súkromná školská jedáleň Volgogradská 3 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 42228760 DIČ: 2023390897 IČ DPH: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konečný príjemca : Miesto určenia : | <table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>13.05.2015</td> <td></td> <td>27.05.2015</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy : Poštová zásielka</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 2922843046/1100</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 15,37</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>0069</td> <td>0308</td> <td></td> </tr> </table> | | Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti | 13.05.2015 | | 27.05.2015 | Forma úhrady : Prevodný príkaz | | | Spôsob dopravy : Poštová zásielka | | | Číslo účtu : 2922843046/1100 | | | IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046 | | | Suma k úhrade : 15,37 | | | Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol | 0069 | 0308 | |
| Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.05.2015 | | 27.05.2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Forma úhrady : Prevodný príkaz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spôsob dopravy : Poštová zásielka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Číslo účtu : 2922843046/1100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Suma k úhrade : 15,37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0069 | 0308 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dod. a plat. podmienky : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| P.č. | Kód položky | Popis | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Cena za j. s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH | Celková cena |
|------|-------------|---|----------|----|--------------------|------------------|-------|---------------|------|--------------|
| 1 | | Fakturujeme Vám náklady za vodné a stočné na základe vyúčtovacích faktúr od dodávateľa za obdobie 04/2015 na základe Zmluvy č.3/2011 zo dňa 01.09.2011. | 1,00 | ks | 15,37 | 15,37 | | 15,37 | 0,00 | 15,37 |

Neobsahuje DPH : 15,37

Celková suma s DPH 15,37

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 15,37

Podpis a pečiatka :



Dodávateľ :

Evanjelická spojená škola

Námestie legionárov 3
080 01 Prešov

IČO: 42227496

DIČ: 2023072975
IČ DPH:

Banka : Výdavkový účet Prešov

SWIFT : TATRSKBX

Tel.: 051/7721401

Fax : 051/7581389

Faktúru vyhotovil :

Šimová Alena

Odberateľ :Prešovská univerzita Prešov
Ul. 17. novembra č.15
080 01 Prešov
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 17070775

DIČ: 2020980082
IČ DPH: 2020980082

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Faktúra číslo :**0070**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:**Prešovská univerzita Prešov**
Ul. 17. novembra č.15
080 01 Prešov

| | | |
|--------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti |
| 13.05.2015 | | 27.05.2015 |
| Forma úhrady : Prevodný príkaz | | |
| Spôsob dopravy : Poštová zásielka | | |
| Číslo účtu : 2922843046/1100 | | |
| IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046 | | |
| Suma k úhrade : 84,94 | | |
| Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol |
| 0070 | 0308 | |
| Dod. a plat. podmienky : | | |

| P.č. | Kód položky | Popis | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Cena za j. s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH | Celková cena |
|------|-------------|---|----------|----|--------------------|------------------|-------|---------------|------|--------------|
| 1 | | Fakturujeme Vám náklady za vodné a stočné na základe vyúčtovacích faktúr od dodávateľa za obdobie 04/2015 na základe Zmluvy o spoločnom užívaní nehnuteľnosti a prevádzkovania budovy zo dňa 07.09.2011 | 1,00 | ks | 84,94 | 84,94 | | 84,94 | 0,00 | 84,94 |

Neobsahuje DPH : 84,94

Celková suma s DPH 84,94**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 84,94****Podpis a pečiatka :**

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|-------------------|-----------------------|------------------|------------|--|-------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|--|-------------------------------------|--|--|---|--|--|---------------------------------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
| Dodávateľ : Evanjelická spojená škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH: | Faktúra číslo : 0071 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Objednávka číslo : | Dodací list číslo : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Banka : Podnikateľský účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena | Poštová adresa: Súkromná základná umelecká škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Odberateľ : Súkromná základná umelecká škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 42033764 DIČ: 2022235721 IČ DPH: | <table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>14.05.2015</td> <td></td> <td>28.05.2015</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy : Poštová zásielka</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 2924857433/1100</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK15 1100 0000 0029 2485 7433</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 1 311,90</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>0071</td> <td>0308</td> <td></td> </tr> </table> | | Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti | 14.05.2015 | | 28.05.2015 | Forma úhrady : Prevodný príkaz | | | Spôsob dopravy : Poštová zásielka | | | Číslo účtu : 2924857433/1100 | | | IBAN : SK15 1100 0000 0029 2485 7433 | | | Suma k úhrade : 1 311,90 | | | Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol | 0071 | 0308 |
| Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.05.2015 | | 28.05.2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Forma úhrady : Prevodný príkaz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spôsob dopravy : Poštová zásielka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Číslo účtu : 2924857433/1100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IBAN : SK15 1100 0000 0029 2485 7433 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Suma k úhrade : 1 311,90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0071 | 0308 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konečný príjemca : Miesto určenia : | Dod. a plat. podmienky : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| P.č. | Kód položky | Popis | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Cena za j. s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH | Celková cena |
|------|-------------|---|----------|----|--------------------|------------------|-------|---------------|------|--------------|
| 1 | | Fakturujeme Vám náklady za nájomné za obdobie 05/2015 v zmysle Dodatku č.6 (účinnosť od 01.07.2014), k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.01/2011 zo dňa 01.06.2011 | 1,00 | ks | 1 311,90 | 1 311,90 | | 1 311,90 | 0,00 | 1 311,90 |

Neobsahuje DPH : 1 311,90

Celková suma s DPH 1 311,90

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 1 311,90

Podpis a pečiatka :



| | | |
|--|--|-----------------------|
| Dodávateľ : Evanjelická spojená škola | Faktúra číslo : 0072 | |
| | Objednávka číslo : | Dodací list číslo : |
| Námestie legionárov 3 080 01 Prešov | Poštová adresa: | |
| IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH: | Prešovská univerzita Prešov Ul. 17. novembra č.15 080 01 Prešov | |
| Banka : Podnikateľský účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena | | |
| Odberateľ : Prešovská univerzita Prešov Ul. 17. novembra č.15 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA | Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby |
| IČO: 17070775 DIČ: 2020980082 IČ DPH: 2020980082 | 14.05.2015 | |
| Konečný príjemca : | Dátum splatnosti | |
| Miesto určenia : | 28.05.2015 | |
| | Forma úhrady : Prevodný príkaz | |
| | Spôsob dopravy : Poštová zásielka | |
| | Číslo účtu : 2924857433/1100 | |
| | IBAN : SK15 1100 0000 0029 2485 7433 | |
| | Suma k úhrade : 123,66 | |
| | Variabilný symbol | Konštantný symbol |
| | 0072 | 0308 |
| | Špecifický symbol | |
| | Dod. a plat. podmienky : | |

| P.č. | Kód položky | Popis | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Cena za j. s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH | Celková cena |
|------|-------------|--|----------|----|--------------------|------------------|-------|---------------|------|--------------|
| 1 | | Fakturujeme Vám náklady za nájomné za univerzitný archív za obdobie 05/2015 v zmysle Zmluvy o nájme nebytových priestorov č.2/2011 zo dňa 07.09.2011 | 1,00 | ks | 123,66 | 123,66 | | 123,66 | 0,00 | 123,66 |

Neobsahuje DPH : 123,66

Celková suma s DPH 123,66

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 123,66

Podpis a pečiatka :



| | | | |
|--|------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| Dodávateľ : Evanjelická spojená škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH: Banka : Podnikateľský účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena | Faktúra číslo : 0073 | | |
| | Objednávka číslo : | Dodací list číslo : | |
| Poštová adresa: EMER - Emil Merčák Smreková 7 080 01 Prešov | | | |
| Odberateľ : EMER - Emil Merčák Smreková 7 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 14321653 DIČ: 1020974999 IČ DPH: | Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti |
| | 14.05.2015 | | 28.05.2015 |
| Forma úhrady : Prevodný príkaz | | | |
| Spôsob dopravy : Poštová zásielka | | | |
| Číslo účtu : 2924857433/1100 | | | |
| IBAN : SK15 1100 0000 0029 2485 7433 | | | |
| Suma k úhrade : 108,00 | | | |
| Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol | |
| 0073 | 0308 | | |
| Konečný príjemca : | Dod. a plat. podmienky : | | |
| Miesto určenia : | | | |

| P.č. | Kód položky | Popis | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Cena za j. s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH | Celková cena |
|------|-------------|--|----------|----|--------------------|------------------|-------|---------------|------|--------------|
| 1 | | Fakturujeme Vám náklady za nájomné za obdobie 05/2015 v zmysle Zmluvy o nájme časti pozemku č.1/2012 zo dňa 01.09.2012 | 1,00 | ks | 108,00 | 108,00 | | 108,00 | 0,00 | 108,00 |

Neobsahuje DPH : 108,00

Celková suma s DPH 108,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 108,00

Podpis a pečiatka :



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|-------------------|-----------------------|------------------|------------|--|-------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|--|-------------------------------------|--|--|---|--|--|-----------------------------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
| Dodávateľ : Evanjelická spojená škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH: | Faktúra číslo : 0074 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Objednávka číslo : | Dodací list číslo : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Banka : Podnikateľský účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena | Poštová adresa: Súkromná základná umelecká škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Odberateľ : Súkromná základná umelecká škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 42033764 DIČ: 2022235721 IČ DPH: | <table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>14.05.2015</td> <td></td> <td>28.05.2015</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy : Poštová zásielka</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 2924857433/1100</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK15 1100 0000 0029 2485 7433</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 5,00</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>0074</td> <td>0308</td> <td></td> </tr> </table> | | Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti | 14.05.2015 | | 28.05.2015 | Forma úhrady : Prevodný príkaz | | | Spôsob dopravy : Poštová zásielka | | | Číslo účtu : 2924857433/1100 | | | IBAN : SK15 1100 0000 0029 2485 7433 | | | Suma k úhrade : 5,00 | | | Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol | 0074 | 0308 |
| Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.05.2015 | | 28.05.2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Forma úhrady : Prevodný príkaz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spôsob dopravy : Poštová zásielka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Číslo účtu : 2924857433/1100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IBAN : SK15 1100 0000 0029 2485 7433 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Suma k úhrade : 5,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0074 | 0308 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konečný príjemca : Miesto určenia : | Dod. a plat. podmienky : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| P.č. | Kód položky | Popis | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Cena za j. s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH | Celková cena |
|------|-------------|--|----------|----|--------------------|------------------|-------|---------------|------|--------------|
| 1 | | Fakturujeme Vám náklady za komunálny odpad za 05/2015 na základe Rozhodnutia č.0034942/2015 z Mesta Prešov v sume 2% z celkového miestneho poplatku 2002,-€ za rok 2015, podľa Nájomnej zmluvy č.1/2011 zo dňa 01.06.2011. | 1,00 | ks | 5,00 | 5,00 | | 5,00 | 0,00 | 5,00 |

Neobsahuje DPH : 5,00

Celková suma s DPH 5,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 5,00

Podpis a pečiatka :



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|------------------|------------|--|-------------------|---------------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|--|-------------------------------------|--|--|---|--|--|-------------------------------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|--|
| Dodávateľ : Evanjelická spojená škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH: | Faktúra číslo : 0075 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Objednávka číslo : | Dodací list číslo : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Poštová adresa: Súkromná školská jedáleň Volgogradská 3 080 01 Prešov | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Banka : Podnikateľský účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Odberateľ : Súkromná školská jedáleň Volgogradská 3 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 42228760 DIČ: 2023390897 IČ DPH: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konečný príjemca : Miesto určenia : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>14.05.2015</td> <td></td> <td>28.05.2015</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy : Osobný odber</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 2924857433/1100</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK15 1100 0000 0029 2485 7433</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 157,00</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>0075</td> <td>0308</td> <td></td> </tr> </table> | | | Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti | 14.05.2015 | | 28.05.2015 | Forma úhrady : Prevodný príkaz | | | Spôsob dopravy : Osobný odber | | | Číslo účtu : 2924857433/1100 | | | IBAN : SK15 1100 0000 0029 2485 7433 | | | Suma k úhrade : 157,00 | | | Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol | 0075 | 0308 | |
| Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.05.2015 | | 28.05.2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Forma úhrady : Prevodný príkaz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spôsob dopravy : Osobný odber | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Číslo účtu : 2924857433/1100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IBAN : SK15 1100 0000 0029 2485 7433 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Suma k úhrade : 157,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0075 | 0308 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dod. a plat. podmienky : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| P.č. | Kód položky | Popis | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Cena za j. s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH | Celková cena |
|------|-------------|---|----------|----|--------------------|------------------|-------|---------------|------|--------------|
| 1 | | Fakturujeme Vám náklady za nájomné za obdobie 05/2015 na základe Dodatku č.4 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.03/2011 | 1,00 | ks | 157,00 | 157,00 | | 157,00 | 0,00 | 157,00 |

Neobsahuje DPH : 157,00

Celková suma s DPH 157,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 157,00

Podpis a pečiatka :



| | | |
|--|---|-----------------------|
| Dodávateľ : Evanjelická spojená škola | Faktúra číslo : 0076 | |
| | Objednávka číslo : | Dodací list číslo : |
| Námestie legionárov 3 080 01 Prešov | Poštová adresa: | |
| IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH: | Súkromná základná umelecká škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov | |
| Banka : Výdavkový účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena | | |
| Odberateľ : Súkromná základná umelecká škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA | Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby |
| IČO: 42033764 DIČ: 2022235721 IČ DPH: | 19.05.2015 | 02.06.2015 |
| Konečný príjemca : | Forma úhrady : Prevodný príkaz | |
| Miesto určenia : | Spôsob dopravy : Osobný odber | |
| | Číslo účtu : 2922843046/1100 | |
| | IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046 | |
| | Suma k úhrade : 198,75 | |
| | Variabilný symbol | Konštantný symbol |
| | 0076 | 0308 |
| | Špecifický symbol | |
| | Dod. a plat. podmienky : | |

| P.č. | Kód položky | Popis | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Cena za j. s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH | Celková cena |
|------|-------------|---|----------|----|--------------------|------------------|-------|---------------|------|--------------|
| 1 | | Fakturujeme Vám náklady za elektrickú enenrgiu na základe vyúčtovacích faktúr od dodávateľa za obdobie 04/2015 na základe Nájomnej zmluvy č.1/2011 zo dňa 01.06.2011 v znení dodatku č.4. | 1,00 | ks | 198,75 | 198,75 | | 198,75 | 0,00 | 198,75 |

Neobsahuje DPH : 198,75

Celková suma s DPH 198,75

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 198,75

Podpis a pečiatka :



| | | |
|--|---|-----------------------|
| Dodávateľ : Evanjelická spojená škola | Faktúra číslo : 0077 | |
| | Objednávka číslo : | Dodací list číslo : |
| Poštová adresa: | | |
| <p>Prešovská univerzita Prešov Ul. 17. novembra č.15 080 01 Prešov</p> | | |
| Námestie legionárov 3 080 01 Prešov | | |
| IČO: 42227496 | DIČ: 2023072975 | |
| | IČ DPH: | |
| Banka : Výdavkový účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Faktúru vyhotovil : | Fax : 051/7581389 Šimová Alena | |
| Odberateľ : Prešovská univerzita Prešov Ul. 17. novembra č.15 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA | | |
| IČO: 17070775 | DIČ: 2020980082 | |
| | IČ DPH: 2020980082 | |
| Konečný príjemca : | | |
| Miesto určenia : | | |
| | Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby |
| | 19.05.2015 | |
| | Dátum splatnosti | |
| | 02.06.2015 | |
| | Forma úhrady : Prevodný príkaz | |
| | Spôsob dopravy : Poštová zásielka | |
| | Číslo účtu : 2922843046/1100 | |
| | IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046 | |
| | Suma k úhrade : 57,85 | |
| | Variabilný symbol | Konštantný symbol |
| | 0077 | 0308 |
| | Špecifický symbol | |
| | Dod. a plat. podmienky : | |

Fakturujeme Vám za:

| P.č. | Kód položky | Popis | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Cena za j. s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH | Celková cena |
|------|-------------|---|----------|----|--------------------|------------------|-------|---------------|------|--------------|
| 1 | | Fakturujeme Vám náklady za elektrickú energiu na základe vyúčtovacích faktúr od dodávateľa za obdobie 04/2015 na základe Zmluvy o spoločnom užívaní nehnuteľnosti a prevádzkovania budovy zo dňa 07.09.2011 | 1,00 | ks | 57,85 | 57,85 | | 57,85 | 0,00 | 57,85 |

Neobsahuje DPH : 57,85

Celková suma s DPH 57,85

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 57,85

Podpis a pečiatka :



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|-----------------------|------------------|------------|--|-------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|--|-------------------------------------|--|--|---|--|--|------------------------------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|--|--------------------------|--|--|
| Dodávateľ : Evanjelická spojená škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH: | Faktúra číslo : 0078 Objednávka číslo : Dodací list číslo : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Odberateľ : EMER - Emil Merčák Smreková 7 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 14321653 DIČ: 1020974999 IČ DPH: | Poštová adresa: EMER - Emil Merčák Smreková 7 080 01 Prešov | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Banka : Výdavkový účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Dátum vyhotovenia</td> <td style="width: 33%;">Dodanie tovaru/služby</td> <td style="width: 33%;">Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">19.05.2015</td> <td></td> <td style="text-align: center;">02.06.2015</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy : Poštová zásielka</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 2922843046/1100</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 20,69</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0078</td> <td style="text-align: center;">0308</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table> | Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti | 19.05.2015 | | 02.06.2015 | Forma úhrady : Prevodný príkaz | | | Spôsob dopravy : Poštová zásielka | | | Číslo účtu : 2922843046/1100 | | | IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046 | | | Suma k úhrade : 20,69 | | | Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol | 0078 | 0308 | | Dod. a plat. podmienky : | | |
| Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.05.2015 | | 02.06.2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Forma úhrady : Prevodný príkaz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spôsob dopravy : Poštová zásielka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Číslo účtu : 2922843046/1100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Suma k úhrade : 20,69 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0078 | 0308 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dod. a plat. podmienky : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konečný príjemca : Miesto určenia : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| P.č. | Kód položky | Popis | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Cena za j. s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH | Celková cena |
|------|-------------|--|----------|----|--------------------|------------------|-------|---------------|------|--------------|
| 1 | | Fakturujeme Vám náklady za elektrickú energiu na základe vyúčtovacích faktúr za obdobie 04/2015 v zmysle Zmluvy o nájme časti pozemku č.1/2012 zo dňa 01.09.2012 | 1,00 | ks | 20,69 | 20,69 | | 20,69 | 0,00 | 20,69 |

| | |
|---|--------------|
| Neobsahuje DPH : | 20,69 |
| Celková suma s DPH | 20,69 |
| Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR | 20,69 |

Podpis a pečiatka :



PAY by square

| | | | |
|---|--|-----------------------|-------------------|
| Dodávateľ : Evanjelická spojená škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH: | Faktúra číslo : 0079 | | |
| | Objednávka číslo : Dodací list číslo : | | |
| Banka : Výdavkový účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena | Poštová adresa: Súkromná školská jedáleň Volgogradská 3 080 01 Prešov | | |
| | Odberateľ : Súkromná školská jedáleň Volgogradská 3 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 42228760 DIČ: 2023390897 IČ DPH: | | |
| Konečný príjemca : Miesto určenia : | Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti |
| | 19.05.2015 | | 02.06.2015 |
| Forma úhrady : Prevodný príkaz | | | |
| Spôsob dopravy : Poštová zásielka | | | |
| Číslo účtu : 2922843046/1100 | | | |
| IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046 | | | |
| Suma k úhrade : 46,60 | | | |
| Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol | |
| 0079 | 0308 | | |
| Dod. a plat. podmienky : | | | |

| P.č. | Kód položky | Popis | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Cena za j. s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH | Celková cena |
|------|-------------|---|----------|----|--------------------|------------------|-------|---------------|------|--------------|
| 1 | | Fakturujeme Vám náklady za elektrickú energiu na základe vyúčtovacích faktúr od dodávateľa za obdobie 04/2015 na základe Zmluvy č.3/2011 zo dňa 01.09.2011. | 1,00 | ks | 46,60 | 46,60 | | 46,60 | 0,00 | 46,60 |

Neobsahuje DPH : 46,60

Celková suma s DPH 46,60

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 46,60

Podpis a pečiatka :



| | | |
|---|---|-----------------------|
| Dodávateľ : Evanjelická spojená škola | Faktúra číslo : 0080 | |
| | Objednávka číslo : | Dodací list číslo : |
| Námestie legionárov 3 080 01 Prešov | Poštová adresa: | |
| IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH: | Relevant n. o. Svätoplukova 11 080 01 Prešov | |
| Banka : Školská jedáleň Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena | | |
| Odberateľ : Relevant n. o. Svätoplukova 11 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA | Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby |
| IČO: 37887483 DIČ: 2022288664 IČ DPH: | 29.05.2015 | 12.06.2015 |
| Konečný príjemca : | Forma úhrady : | |
| Miesto určenia : | Spôsob dopravy : | |
| | Číslo účtu : 2927843336/1100 | |
| | IBAN : SK50 1100 0000 0029 2784 3336 | |
| | Suma k úhrade : 14,46 | |
| | Variabilný symbol | Konštantný symbol |
| | 0080 | |
| | Špecifický symbol | |
| | Dod. a plat. podmienky : | |

| P.č. | Kód položky | Popis | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Cena za j. s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH | Celková cena |
|------|-------------|---|----------|----|--------------------|------------------|-------|---------------|------|--------------|
| 1 | | Na základe Vašej objednávky za mesiac máj 2015, Vám fakturujeme odobraté obedy v počte 6 x 2,41 € | 6,00 | ks | 2,41 | 2,41 | | 14,46 | 0,00 | 14,46 |

Neobsahuje DPH : 14,46

Celková suma s DPH 14,46

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 14,46

Podpis a pečiatka :



| | | |
|--|---|-----------------------|
| Dodávateľ : Evanjelická spojená škola | Faktúra číslo : 0081 | |
| | Objednávka číslo : | Dodací list číslo : |
| Námestie legionárov 3 080 01 Prešov | Poštová adresa: | |
| IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH: | Metodicko-pedagogické centrum Ševčenkova 11 850 05 Bratislava 55 | |
| Banka : Podnikateľský účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena | | |
| Odberateľ : Metodicko-pedagogické centrum Ševčenkova 11 850 05 Bratislava 55 SLOVENSKÁ REPUBLIKA | Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby |
| IČO: 00164348 DIČ: 2020798714 IČ DPH: | 09.06.2015 | |
| Konečný príjemca : | Dátum splatnosti | |
| Miesto určenia : | 09.07.2015 | |
| | Forma úhrady : Prevodný príkaz | |
| | Spôsob dopravy : Poštová zásielka | |
| | Číslo účtu : 2924857433/1100 | |
| | IBAN : SK15 1100 0000 0029 2485 7433 | |
| | Suma k úhrade : 192,50 | |
| | Variabilný symbol | Konštantný symbol |
| | 0081 | 0308 |
| | Špecifický symbol | |
| | Dod. a plat. podmienky : | |

Na základe objednávky č.PKR-K/182/4/2015 a objenávky č.PKR-K/8/5/2015 Vám fakturujeme nájom priestorov UČKV na realizáciu aktivity 3.2

| P.č. | Kód položky | Popis | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Cena za j. s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH | Celková cena |
|------|-------------|--|----------|------|--------------------|------------------|-------|---------------|------|--------------|
| 1 | | 8.4.1 Dňa 04.05.2015 POA25 0182 2010 PKRO | 8,75 | hod. | 10,00 | 10,00 | | 87,50 | 0,00 | 87,50 |
| 2 | | 8.4.1 Dňa 12.05.2015 POA20 0271 2010 PKRO | 5,00 | hod. | 10,00 | 10,00 | | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| 3 | | 8.4.1 Dňa 15.05.2015 POA21 0271 2010 PKRO | 5,50 | hod. | 10,00 | 10,00 | | 55,00 | 0,00 | 55,00 |

Neobsahuje DPH : 192,50

Celková suma s DPH 192,50

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 192,50

Podpis a pečiatka :



| | | | |
|--|---|-----------------------|-------------------|
| Dodávateľ : Evanjelická spojená škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH: Banka : Výdavkový účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena | Faktúra číslo : 0082 | | |
| | Objednávka číslo : Dodací list číslo : | | |
| Poštová adresa: EMER - Emil Merčák Smreková 7 080 01 Prešov | | | |
| Odberateľ : EMER - Emil Merčák Smreková 7 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 14321653 DIČ: 1020974999 IČ DPH: | Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti |
| | 15.06.2015 | | 29.06.2015 |
| Forma úhrady : Prevodný príkaz | | | |
| Spôsob dopravy : Poštová zásielka | | | |
| Číslo účtu : 2922843046/1100 | | | |
| IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046 | | | |
| Suma k úhrade : 3,28 | | | |
| Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol | |
| 0082 | 0308 | | |
| Konečný príjemca : Miesto určenia : | | | |
| Dod. a plat. podmienky : | | | |

| P.č. | Kód položky | Popis | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Cena za j. s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH | Celková cena |
|------|-------------|--|----------|----|--------------------|------------------|-------|---------------|------|--------------|
| 1 | | Fakturujeme Vám náklady za vodné a stočné na základe vyúčtovacích faktúr za obdobie 05/2015 v zmysle Zmluvy o nájme časti pozemku č.1/2012 zo dňa 01.09.2012 | 1,00 | ks | 3,28 | 3,28 | | 3,28 | 0,00 | 3,28 |

Neobsahuje DPH : 3,28

Celková suma s DPH 3,28

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 3,28

Podpis a pečiatka :



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|-------------------|-----------------------|------------------|------------|--|-------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|--|-------------------------------------|--|--|---|--|--|------------------------------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
| Dodávateľ : Evanjelická spojená škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH: | Faktúra číslo : 0083 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Objednávka číslo : | Dodací list číslo : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Banka : Výdavkový účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena | Poštová adresa: Súkromná základná umelecká škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Odberateľ : Súkromná základná umelecká škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 42033764 DIČ: 2022235721 IČ DPH: | <table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>15.06.2015</td> <td></td> <td>29.06.2015</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy : Poštová zásielka</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 2922843046/1100</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 29,60</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>0083</td> <td>0308</td> <td></td> </tr> </table> | | Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti | 15.06.2015 | | 29.06.2015 | Forma úhrady : Prevodný príkaz | | | Spôsob dopravy : Poštová zásielka | | | Číslo účtu : 2922843046/1100 | | | IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046 | | | Suma k úhrade : 29,60 | | | Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol | 0083 | 0308 |
| Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.06.2015 | | 29.06.2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Forma úhrady : Prevodný príkaz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spôsob dopravy : Poštová zásielka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Číslo účtu : 2922843046/1100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Suma k úhrade : 29,60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0083 | 0308 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konečný príjemca : | Dod. a plat. podmienky : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Miesto určenia : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| P.č. | Kód položky | Popis | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Cena za j. s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH | Celková cena |
|------|-------------|---|----------|----|--------------------|------------------|-------|---------------|------|--------------|
| 1 | | Fakturujeme Vám náklady za vodné a stočné na základe vyúčtovacích faktúr od dodávateľa za obdobie 05/2015 na základe Nájomnej zmluvy č. 1/2011 zo dňa 01.06.2011 v znení dodatku č.4. | 1,00 | ks | 29,60 | 29,60 | | 29,60 | 0,00 | 29,60 |

Neobsahuje DPH : 29,60

Celková suma s DPH 29,60

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 29,60

Podpis a pečiatka :



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------------------|-------------------|-----------------------|------------------|------------|--|-------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|--|-------------------------------------|--|--|---|--|--|------------------------------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|--|
| Dodávateľ : Evanjelická spojená škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH: | Faktúra číslo : 0085 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Objednávka číslo : | Dodací list číslo : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Poštová adresa: Prešovská univerzita Prešov Ul. 17. novembra č.15 080 01 Prešov | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Banka : Výdavkový účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Odberateľ : Prešovská univerzita Prešov Ul. 17. novembra č.15 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 17070775 DIČ: 2020980082 IČ DPH: 2020980082 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konečný príjemca : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Miesto určenia : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Dátum vyhotovenia</td> <td style="width: 33%;">Dodanie tovaru/služby</td> <td style="width: 33%;">Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">15.06.2015</td> <td></td> <td style="text-align: center;">29.06.2015</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy : Poštová zásielka</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 2922843046/1100</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 54,74</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0085</td> <td style="text-align: center;">0308</td> <td></td> </tr> </table> | | | Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti | 15.06.2015 | | 29.06.2015 | Forma úhrady : Prevodný príkaz | | | Spôsob dopravy : Poštová zásielka | | | Číslo účtu : 2922843046/1100 | | | IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046 | | | Suma k úhrade : 54,74 | | | Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol | 0085 | 0308 | |
| Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.06.2015 | | 29.06.2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Forma úhrady : Prevodný príkaz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spôsob dopravy : Poštová zásielka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Číslo účtu : 2922843046/1100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Suma k úhrade : 54,74 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0085 | 0308 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dod. a plat. podmienky : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| P.č. | Kód položky | Popis | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Cena za j. s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH | Celková cena |
|------|-------------|---|----------|----|--------------------|------------------|-------|---------------|------|--------------|
| 1 | | Fakturujeme Vám náklady za vodné a stočné na základe vyúčtovacích faktúr od dodávateľa za obdobie 05/2015 na základe Zmluvy o spoločnom užívaní nehnuteľnosti a prevádzkovania budovy zo dňa 07.09.2011 | 1,00 | ks | 54,74 | 54,74 | | 54,74 | 0,00 | 54,74 |

| | |
|---|--------------|
| Neobsahuje DPH : | 54,74 |
| Celková suma s DPH | 54,74 |
| Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR | 54,74 |

Podpis a pečiatka :



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|------------------|------------|--|-------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|--|-------------------------------------|--|--|---|--|--|---------------------------------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|--|
| Dodávateľ : Evanjelická spojená škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH: | Faktúra číslo : 0086 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Objednávka číslo : | Dodací list číslo : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Poštová adresa: Súkromná základná umelecká škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Banka : Podnikateľský účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Odberateľ : Súkromná základná umelecká škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 42033764 DIČ: 2022235721 IČ DPH: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konečný príjemca : Miesto určenia : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>15.06.2015</td> <td></td> <td>29.06.2015</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy : Poštová zásielka</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 2924857433/1100</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK15 1100 0000 0029 2485 7433</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 1 311,90</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>0086</td> <td>0308</td> <td></td> </tr> </table> | | | Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti | 15.06.2015 | | 29.06.2015 | Forma úhrady : Prevodný príkaz | | | Spôsob dopravy : Poštová zásielka | | | Číslo účtu : 2924857433/1100 | | | IBAN : SK15 1100 0000 0029 2485 7433 | | | Suma k úhrade : 1 311,90 | | | Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol | 0086 | 0308 | |
| Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.06.2015 | | 29.06.2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Forma úhrady : Prevodný príkaz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spôsob dopravy : Poštová zásielka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Číslo účtu : 2924857433/1100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IBAN : SK15 1100 0000 0029 2485 7433 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Suma k úhrade : 1 311,90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0086 | 0308 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dod. a plat. podmienky : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| P.č. | Kód položky | Popis | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Cena za j. s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH | Celková cena |
|------|-------------|---|----------|----|--------------------|------------------|-------|---------------|------|--------------|
| 1 | | Fakturujeme Vám náklady za nájomné za obdobie 06/2015 v zmysle Dodatku č.6 (účinnosť od 01.07.2014), k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.01/2011 zo dňa 01.06.2011 | 1,00 | ks | 1 311,90 | 1 311,90 | | 1 311,90 | 0,00 | 1 311,90 |

Neobsahuje DPH : 1 311,90

Celková suma s DPH 1 311,90

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 1 311,90

Podpis a pečiatka :



PAY BY SQUARE

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|------------------|------------|--|-------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|--|-------------------------------------|--|--|---|--|--|-------------------------------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|--|
| Dodávateľ : Evanjelická spojená škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH: | Faktúra číslo : 0087 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Objednávka číslo : | Dodací list číslo : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Poštová adresa: Prešovská univerzita Prešov Ul. 17. novembra č.15 080 01 Prešov | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Banka : Podnikateľský účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Odberateľ : Prešovská univerzita Prešov Ul. 17. novembra č.15 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 17070775 DIČ: 2020980082 IČ DPH: 2020980082 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konečný príjemca : Miesto určenia : | Dod. a plat. podmienky : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>15.06.2015</td> <td></td> <td>29.06.2015</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy : Poštová zásielka</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 2924857433/1100</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK15 1100 0000 0029 2485 7433</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 123,66</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>0087</td> <td>0308</td> <td></td> </tr> </table> | | | Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti | 15.06.2015 | | 29.06.2015 | Forma úhrady : Prevodný príkaz | | | Spôsob dopravy : Poštová zásielka | | | Číslo účtu : 2924857433/1100 | | | IBAN : SK15 1100 0000 0029 2485 7433 | | | Suma k úhrade : 123,66 | | | Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol | 0087 | 0308 | |
| Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.06.2015 | | 29.06.2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Forma úhrady : Prevodný príkaz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spôsob dopravy : Poštová zásielka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Číslo účtu : 2924857433/1100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IBAN : SK15 1100 0000 0029 2485 7433 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Suma k úhrade : 123,66 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0087 | 0308 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| P.č. | Kód položky | Popis | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Cena za j. s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH | Celková cena |
|------|-------------|--|----------|----|--------------------|------------------|-------|---------------|------|--------------|
| 1 | | Fakturujeme Vám náklady za nájomné za univerzitný archív za obdobie 06/2015 v zmysle Zmluvy o nájme nebytových priestorov č.2/2011 zo dňa 07.09.2011 | 1,00 | ks | 123,66 | 123,66 | | 123,66 | 0,00 | 123,66 |

Neobsahuje DPH : 123,66

Celková suma s DPH 123,66

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 123,66

Podpis a pečiatka :



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------------|-----------------------|------------------|------------|--|-------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|--|-------------------------------------|--|--|---|--|--|-------------------------------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|--|
| Dodávateľ : Evanjelická spojená škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH: Banka : Podnikateľský účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena Odberateľ : EMER - Emil Merčák Smreková 7 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 14321653 DIČ: 1020974999 IČ DPH: Konečný príjemca : Miesto určenia : | Faktúra číslo : 0088 Objednávka číslo : Dodací list číslo : Poštová adresa: EMER - Emil Merčák Smreková 7 080 01 Prešov <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">15.06.2015</td> <td></td> <td style="text-align: center;">29.06.2015</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy : Poštová zásielka</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="border: 2px solid black;">Číslo účtu : 2924857433/1100</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="border: 2px solid black;">IBAN : SK15 1100 0000 0029 2485 7433</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 108,00</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0088</td> <td style="text-align: center;">0308</td> <td></td> </tr> </table> Dod. a plat. podmienky : | Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti | 15.06.2015 | | 29.06.2015 | Forma úhrady : Prevodný príkaz | | | Spôsob dopravy : Poštová zásielka | | | Číslo účtu : 2924857433/1100 | | | IBAN : SK15 1100 0000 0029 2485 7433 | | | Suma k úhrade : 108,00 | | | Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol | 0088 | 0308 | |
| Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.06.2015 | | 29.06.2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Forma úhrady : Prevodný príkaz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spôsob dopravy : Poštová zásielka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Číslo účtu : 2924857433/1100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IBAN : SK15 1100 0000 0029 2485 7433 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Suma k úhrade : 108,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0088 | 0308 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| P.č. | Kód položky | Popis | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Cena za j. s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH | Celková cena |
|------|-------------|--|----------|----|--------------------|------------------|-------|---------------|------|--------------|
| 1 | | Fakturujeme Vám náklady za nájomné za obdobie 06/2015 v zmysle Zmluvy o nájme časti pozemku č.1/2012 zo dňa 01.09.2012 | 1,00 | ks | 108,00 | 108,00 | | 108,00 | 0,00 | 108,00 |

Neobsahuje DPH : 108,00

Celková suma s DPH 108,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 108,00

Podpis a pečiatka :



| | | |
|--|---|-----------------------|
| Dodávateľ : Evanjelická spojená škola | Faktúra číslo : 0089 | |
| | Objednávka číslo : | Dodací list číslo : |
| Námestie legionárov 3 080 01 Prešov | Poštová adresa: | |
| IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH: | Súkromná základná umelecká škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov | |
| Banka : Podnikateľský účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena | | |
| Odberateľ : Súkromná základná umelecká škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA | Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby |
| IČO: 42033764 DIČ: 2022235721 IČ DPH: | 15.06.2015 | 29.06.2015 |
| Konečný príjemca : | Forma úhrady : Prevodný príkaz | |
| Miesto určenia : | Spôsob dopravy : Poštová zásielka | |
| | Číslo účtu : 2924857433/1100 | |
| | IBAN : SK15 1100 0000 0029 2485 7433 | |
| | Suma k úhrade : 5,00 | |
| | Variabilný symbol | Konštantný symbol |
| | 0089 | 0308 |
| | Špecifický symbol | |
| | Dod. a plat. podmienky : | |

| P.č. | Kód položky | Popis | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Cena za j. s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH | Celková cena |
|------|-------------|--|----------|----|--------------------|------------------|-------|---------------|------|--------------|
| 1 | | Fakturujeme Vám náklady za komunálny odpad za 06/2015 na základe Rozhodnutia č.0034942/2015 z Mesta Prešov v sume 2% z celkového miestneho poplatku 2002,-€ za rok 2015, podľa Nájomnej zmluvy č.1/2011 zo dňa 01.06.2011. | 1,00 | ks | 5,00 | 5,00 | | 5,00 | 0,00 | 5,00 |

Neobsahuje DPH : 5,00

Celková suma s DPH 5,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 5,00

Podpis a pečiatka :



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|------------------|------------|--|-------------------|---------------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|--|-------------------------------------|--|--|---|--|--|-------------------------------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|--|
| Dodávateľ : Evanjelická spojená škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH: | Faktúra číslo : 0090 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Objednávka číslo : | Dodací list číslo : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Poštová adresa: Súkromná školská jedáleň Volgogradská 3 080 01 Prešov | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Banka : Podnikateľský účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Odberateľ : Súkromná školská jedáleň Volgogradská 3 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 42228760 DIČ: 2023390897 IČ DPH: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konečný príjemca : Miesto určenia : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>15.06.2015</td> <td></td> <td>29.06.2015</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy : Osobný odber</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 2924857433/1100</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK15 1100 0000 0029 2485 7433</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 157,00</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>0090</td> <td>0308</td> <td></td> </tr> </table> | | | Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti | 15.06.2015 | | 29.06.2015 | Forma úhrady : Prevodný príkaz | | | Spôsob dopravy : Osobný odber | | | Číslo účtu : 2924857433/1100 | | | IBAN : SK15 1100 0000 0029 2485 7433 | | | Suma k úhrade : 157,00 | | | Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol | 0090 | 0308 | |
| Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.06.2015 | | 29.06.2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Forma úhrady : Prevodný príkaz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spôsob dopravy : Osobný odber | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Číslo účtu : 2924857433/1100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IBAN : SK15 1100 0000 0029 2485 7433 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Suma k úhrade : 157,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0090 | 0308 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dod. a plat. podmienky : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| P.č. | Kód položky | Popis | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Cena za j. s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH | Celková cena |
|------|-------------|---|----------|----|--------------------|------------------|-------|---------------|------|--------------|
| 1 | | Fakturujeme Vám náklady za nájomné za obdobie 06/2015 na základe Dodatku č.4 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.03/2011 | 1,00 | ks | 157,00 | 157,00 | | 157,00 | 0,00 | 157,00 |

Neobsahuje DPH : 157,00

Celková suma s DPH 157,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 157,00

Podpis a pečiatka :



| Dodávateľ : Evanjelická spojená škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH: Banka : Výdavkový účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena Odberateľ : Prešovská univerzita Prešov Ul. 17. novembra č.15 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 17070775 DIČ: 2020980082 IČ DPH: 2020980082 Konečný príjemca : Miesto určenia : | Faktúra číslo : Objednávka číslo : Dodací list číslo : | 0091 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|-----------------------|------------------|------------|--|-------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|--|-------------------------------------|--|--|---|--|--|-------------------------------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|--|
| | Poštová adresa: Prešovská univerzita Prešov Ul. 17. novembra č.15 080 01 Prešov | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"><thead><tr><th>Dátum vyhotovenia</th><th>Dodanie tovaru/služby</th><th>Dátum splatnosti</th></tr></thead><tbody><tr><td>17.06.2015</td><td></td><td>01.07.2015</td></tr><tr><td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td></tr><tr><td colspan="3">Spôsob dopravy : Poštová zásielka</td></tr><tr><td colspan="3">Číslo účtu : 2922843046/1100</td></tr><tr><td colspan="3">IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046</td></tr><tr><td colspan="3">Suma k úhrade : 288,00</td></tr><tr><td>Variabilný symbol</td><td>Konštantný symbol</td><td>Špecifický symbol</td></tr><tr><td>0091</td><td>0308</td><td></td></tr></tbody></table> | | | Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti | 17.06.2015 | | 01.07.2015 | Forma úhrady : Prevodný príkaz | | | Spôsob dopravy : Poštová zásielka | | | Číslo účtu : 2922843046/1100 | | | IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046 | | | Suma k úhrade : 288,00 | | | Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol | 0091 | 0308 | |
| Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.06.2015 | | 01.07.2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Forma úhrady : Prevodný príkaz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spôsob dopravy : Poštová zásielka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Číslo účtu : 2922843046/1100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Suma k úhrade : 288,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0091 | 0308 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dod. a plat. podmienky : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| P.č. | Kód položky | Popis | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Cena za j. s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH | Celková cena |
|------|-------------|---|----------|----|--------------------|------------------|-------|---------------|------|--------------|
| 1 | | Fakturujeme Vám Váš podiel na zálohe nákladov za zemný plyn na základe vyúčtovacích faktúr od dodávateľa za obdobie 06/2015 na základe Zmluvy o spoločnom užívaní nehnuteľností a prevádzkovania budovy zo dňa 07.09.2011 | 1,00 | ks | 288,00 | 288,00 | | 288,00 | 0,00 | 288,00 |

Neobsahuje DPH : 288,00

Celková suma s DPH 288,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 288,00

Podpis a pečiatka :



| | | |
|---|--|-----------------------|
| Dodávateľ : Evanjelická spojená škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH: Banka : Výdavkový účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena | Faktúra číslo : 0092 | |
| | Objednávka číslo : Dodací list číslo : | |
| Odberateľ : Súkromná školská jedáleň Volgogradská 3 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 42228760 DIČ: 2023390897 IČ DPH: Konečný príjemca : Miesto určenia : | Poštová adresa: Súkromná školská jedáleň Volgogradská 3 080 01 Prešov | |
| | Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby |
| 17.06.2015 | | |
| Dátum splatnosti | | |
| 01.07.2015 | | |
| Forma úhrady : Prevodný príkaz | | |
| Spôsob dopravy : Poštová zásielka | | |
| Číslo účtu : 2922843046/1100 | | |
| IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046 | | |
| Suma k úhrade : 81,36 | | |
| Variabilný symbol | Konštantný symbol | |
| 0092 | 0308 | |
| Špecifický symbol | | |
| Dod. a plat. podmienky : | | |

| P.č. | Kód položky | Popis | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Cena za j. s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH | Celková cena |
|------|-------------|---|----------|----|--------------------|------------------|-------|---------------|------|--------------|
| 1 | | Fakturujeme Vám Váš podiel na zálohe nákladov za zemný plyn na základe vyúčtovacích faktúr od dodávateľa za obdobie 06/2015 na základe Zmluvy č.3/2011 zo dňa 01.09.2011. | 1,00 | ks | 81,36 | 81,36 | | 81,36 | 0,00 | 81,36 |

Neobsahuje DPH : **81,36**

Celková suma s DPH **81,36**

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR **81,36**

Podpis a pečiatka :



| | | | |
|---|--|----------------------------------|---------------------------------------|
| Dodávateľ : Evanjelická spojená škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH: Banka : Výdavkový účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena | Faktúra číslo : 0093 Objednávka číslo : Dodací list číslo : | | |
| | Poštová adresa: <div style="text-align:center"> Súkromná základná umelecká škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov </div> | | |
| Odberateľ : Súkromná základná umelecká škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 42033764 DIČ: 2022235721 IČ DPH: | Dátum vyhotovenia 17.06.2015 | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti 01.07.2015 |
| | Forma úhrady : Prevodný príkaz Spôsob dopravy : Poštová zásielka Číslo účtu : 2922843046/1100 IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046 Suma k úhrade : 298,32 | | |
| Konečný príjemca : Miesto určenia : | Variabilný symbol 0093 | Konštantný symbol 0308 | Špecifický symbol |
| | | Dod. a plat. podmienky : | |

| P.č. | Kód položky | Popis | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Cena za j. s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH | Celková cena |
|------|-------------|--|----------|----|--------------------|------------------|-------|---------------|------|--------------|
| 1 | | Fakturujeme Vám Váš podiel na zálohe nákladov za zemný plyn na základe vyúčtovacích faktúr od dodávateľa za obdobie 06/2015 na základe Nájomnej zmluvy č.1/2011 zo dňa 01.06.2011 v znení dodatku č.4. | 1,00 | ks | 298,32 | 298,32 | | 298,32 | 0,00 | 298,32 |

Neobsahuje DPH : 298,32

Celková suma s DPH 298,32

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 298,32

Podpis a pečiatka :



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|-----------------------|------------------|------------|--|-------------------|----------------|--|--|------------------|--|--|-------------------------------------|--|--|---|--|--|------------------------------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|--|--|
| <p><u>Dodávateľ :</u> Evanjelická spojená škola</p> <p>Námestie legionárov 3 080 01 Prešov</p> <p>IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH:</p> <p>Banka : Školská jedáleň Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena</p> <p><u>Odberateľ :</u> Relevant n. o. Svätoplukova 11 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA</p> <p>IČO: 37887483 DIČ: 2022288664 IČ DPH:</p> <p>Konečný príjemca : Miesto určenia :</p> | <p style="text-align: right;">Faktúra číslo : 0094</p> <p>Objednávka číslo : Dodací list číslo :</p> <p><u>Poštová adresa:</u></p> <p style="text-align: center;">Relevant n. o. Svätoplukova 11 080 01 Prešov</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Dátum vyhotovenia</td> <td style="width: 33%;">Dodanie tovaru/služby</td> <td style="width: 33%;">Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">29.06.2015</td> <td></td> <td style="text-align: center;">13.07.2015</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy :</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Číslo účtu : 2927843336/1100</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">IBAN : SK50 1100 0000 0029 2784 3336</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Suma k úhrade : 45,79</td> </tr> <tr> <td style="width: 33%;">Variabilný symbol</td> <td style="width: 33%;">Konštantný symbol</td> <td style="width: 33%;">Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0094</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>Dod. a plat. podmienky :</p> | Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti | 29.06.2015 | | 13.07.2015 | Forma úhrady : | | | Spôsob dopravy : | | | Číslo účtu : 2927843336/1100 | | | IBAN : SK50 1100 0000 0029 2784 3336 | | | Suma k úhrade : 45,79 | | | Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol | 0094 | | |
| Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29.06.2015 | | 13.07.2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Forma úhrady : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spôsob dopravy : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Číslo účtu : 2927843336/1100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IBAN : SK50 1100 0000 0029 2784 3336 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Suma k úhrade : 45,79 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0094 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| P.č. | Kód položky | Popis | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Cena za j. s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH | Celková cena |
|------|-------------|---|----------|----|--------------------|------------------|-------|---------------|------|--------------|
| 1 | | Na základe Vašej objednávky za mesiac jún 2015, Vám fakturujeme odobraté obedy v počte 19x 2,41 € | 19,00 | ks | 2,41 | 2,41 | | 45,79 | 0,00 | 45,79 |

Neobsahuje DPH : 45,79

Celková suma s DPH 45,79

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 45,79

Podpis a pečiatka :



Dodávateľ :

Evanjelická spojená škola

Námestie legionárov 3
080 01 Prešov

IČO: 42227496

DIČ: 2023072975
IČ DPH:

Banka : Podnikateľský účet Prešov

SWIFT : TATRKBX

Tel.: 051/7721401

Fax : 051/7581389

Faktúru vyhotovil :

Šimová Alena

Odberateľ :

Prešovská univerzita Prešov

Ul. 17. novembra č.15

080 01 Prešov

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 17070775

DIČ: 2020980082

IČ DPH: 2020980082

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Faktúra číslo :**0095**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:**Prešovská univerzita Prešov**Ul. 17. novembra č.15
080 01 Prešov

| Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti |
|---|-----------------------|-------------------|
| 07.07.2015 | | 21.07.2015 |
| Forma úhrady : Prevodný príkaz | | |
| Spôsob dopravy : Poštová zásielka | | |
| Číslo účtu : 2924857433/1100 | | |
| IBAN : SK15 1100 0000 0029 2485 7433 | | |
| Suma k úhrade : 123,66 | | |
| Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol |
| 0095 | 0308 | |

Dod. a plat. podmienky :

| P.č. | Kód položky | Popis | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Cena za j. s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH | Celková cena |
|------|-------------|--|----------|----|--------------------|------------------|-------|---------------|------|--------------|
| 1 | | Fakturujeme Vám náklady za nájomné za univerzitný archív za obdobie 07/2015 v zmysle Zmluvy o nájme nebytových priestorov č.2/2011 zo dňa 07.09.2011 | 1,00 | ks | 123,66 | 123,66 | | 123,66 | 0,00 | 123,66 |

Neobsahuje DPH : 123,66

Celková suma s DPH**123,66****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR****123,66****Podpis a pečiatka :**

| | | | |
|--|---|-----------------------|-------------------|
| Dodávateľ : Evanjelická spojená škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH: | Faktúra číslo : 0096 | | |
| | Objednávka číslo : | Dodací list číslo : | |
| Banka : Podnikateľský účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena | Poštová adresa: EMER - Emil Merčák Smreková 7 080 01 Prešov | | |
| | Odberateľ : EMER - Emil Merčák Smreková 7 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 14321653 DIČ: 1020974999 IČ DPH: | | |
| Konečný príjemca : Miesto určenia : | Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti |
| | 07.07.2015 | | 21.07.2015 |
| Forma úhrady : Prevodný príkaz | | | |
| Spôsob dopravy : Poštová zásielka | | | |
| Číslo účtu : 2924857433/1100 | | | |
| IBAN : SK15 1100 0000 0029 2485 7433 | | | |
| Suma k úhrade : 108,00 | | | |
| Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol | |
| 0096 | 0308 | | |
| Dod. a plat. podmienky : | | | |

| P.č. | Kód položky | Popis | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Cena za j. s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH | Celková cena |
|------|-------------|--|----------|----|--------------------|------------------|-------|---------------|------|--------------|
| 1 | | Fakturujeme Vám náklady za nájomné za obdobie 07/2015 v zmysle Zmluvy o nájme časti pozemku č.1/2012 zo dňa 01.09.2012 | 1,00 | ks | 108,00 | 108,00 | | 108,00 | 0,00 | 108,00 |

Neobsahuje DPH : 108,00

Celková suma s DPH 108,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 108,00

Podpis a pečiatka :



Dodávateľ :

Evanjelická spojená škola

Námestie legionárov 3
080 01 Prešov

IČO: 42227496

DIČ: 2023072975
IČ DPH:

Banka : Podnikateľský účet Prešov

SWIFT : TATRSKBX

Tel.: 051/7721401

Fax : 051/7581389

Faktúru vyhotovil :

Šimová Alena

Odberateľ :Súkromná školská jedáleň
Volgogradská 3
080 01 Prešov
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 42228760

DIČ: 2023390897
IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Faktúra číslo :**0097**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:**Súkromná školská jedáleň**Volgogradská 3
080 01 Prešov

| | | |
|--------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti |
| 07.07.2015 | | 21.07.2015 |
| Forma úhrady : Prevodný príkaz | | |
| Spôsob dopravy : Osobný odber | | |
| Číslo účtu : 2924857433/1100 | | |
| IBAN : SK15 1100 0000 0029 2485 7433 | | |
| Suma k úhrade : 157,00 | | |
| Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol |
| 0097 | 0308 | |
| Dod. a plat. podmienky : | | |

| P.č. | Kód položky | Popis | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Cena za j. s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH | Celková cena |
|------|-------------|---|----------|----|--------------------|------------------|-------|---------------|------|--------------|
| 1 | | Fakturujeme Vám náklady za nájomné za obdobie 07/2015 na základe Dodatku č.4 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.03/2011 | 1,00 | ks | 157,00 | 157,00 | | 157,00 | 0,00 | 157,00 |

Neobsahuje DPH : 157,00

Celková suma s DPH 157,00**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 157,00**

Podpis a pečiatka :



| | | |
|--|---|-----------------------|
| Dodávateľ : Evanjelická spojená škola | Faktúra číslo : 0098 | |
| | Objednávka číslo : | Dodací list číslo : |
| Námestie legionárov 3 080 01 Prešov | Poštová adresa: | |
| IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH: | Súkromná základná umelecká škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov | |
| Banka : Výdavkový účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena | | |
| Odberateľ : Súkromná základná umelecká škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA | Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby |
| IČO: 42033764 DIČ: 2022235721 IČ DPH: | 07.07.2015 | 21.07.2015 |
| Konečný príjemca : | Forma úhrady : Prevodný príkaz | |
| Miesto určenia : | Spôsob dopravy : Poštová zásielka | |
| | Číslo účtu : 2922843046/1100 | |
| | IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046 | |
| | Suma k úhrade : 30,31 | |
| | Variabilný symbol | Konštantný symbol |
| | 0098 | 0308 |
| | Špecifický symbol | |
| | Dod. a plat. podmienky : | |

| P.č. | Kód položky | Popis | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Cena za j. s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH | Celková cena |
|------|-------------|---|----------|----|--------------------|------------------|-------|---------------|------|--------------|
| 1 | | Fakturujeme Vám náklady za vodné a stočné na základe vyúčtovacích faktúr od dodávateľa za obdobie 06/2015 na základe Nájomnej zmluvy č. 1/2011 zo dňa 01.06.2011 v znení dodatku č.4. | 1,00 | ks | 30,31 | 30,31 | | 30,31 | 0,00 | 30,31 |

Neobsahuje DPH : 30,31

Celková suma s DPH 30,31

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 30,31

Podpis a pečiatka :



Dodávateľ :

Evanjelická spojená škola

Námestie legionárov 3
080 01 Prešov

IČO: 42227496

DIČ: 2023072975

IČ DPH:

Banka : Výdavkový účet Prešov

SWIFT : TATRSKBX

Tel.: 051/7721401

Fax : 051/7581389

Faktúru vyhotovil :

Šimová Alena

Odberateľ :

EMER - Emil Merčák

Smreková 7

080 01 Prešov

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 14321653

DIČ: 1020974999

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Faktúra číslo :**0099**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:**EMER - Emil Merčák**

Smreková 7

080 01 Prešov

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

07.07.2015

21.07.2015Forma úhrady : **Prevodný príkaz**Spôsob dopravy : **Poštová zásielka**Číslo účtu : **2922843046/1100**IBAN : **SK79 1100 0000 0029 2284 3046**Suma k úhrade : **5,97**

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

0099**0308**

Dod. a plat. podmienky :

| P.č. | Kód položky | Popis | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Cena za j. s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH | Celková cena |
|------|-------------|--|----------|----|--------------------|------------------|-------|---------------|------|--------------|
| 1 | | Fakturuje Vám náklady za vodné a stočné na základe vyúčtovacích faktúr za obdobie 06/2015 v zmysle Zmluvy o nájme časti pozemku č.1/2012 zo dňa 01.09.2012 | 1,00 | ks | 5,97 | 5,97 | | 5,97 | 0,00 | 5,97 |

Neobsahuje DPH : 5,97

Celková suma s DPH 5,97**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 5,97****Podpis a pečiatka :**

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------|-------------------|-----------------------|------------------|------------|--|-------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|--|-------------------------------------|--|--|---|--|--|------------------------------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|--|--------------------------|--|--|
| Dodávateľ : Evanjelická spojená škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH: | Faktúra číslo : 0100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Objednávka číslo : | Dodací list číslo : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Poštová adresa: Prešovská univerzita Prešov Ul. 17. novembra č.15 080 01 Prešov | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Banka : Výdavkový účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena | <table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>08.07.2015</td> <td></td> <td>22.07.2015</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob doprawy : Poštová zásielka</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 2922843046/1100</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 47,81</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>0100</td> <td>0308</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table> | | Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti | 08.07.2015 | | 22.07.2015 | Forma úhrady : Prevodný príkaz | | | Spôsob doprawy : Poštová zásielka | | | Číslo účtu : 2922843046/1100 | | | IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046 | | | Suma k úhrade : 47,81 | | | Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol | 0100 | 0308 | | Dod. a plat. podmienky : | | |
| Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08.07.2015 | | 22.07.2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Forma úhrady : Prevodný príkaz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spôsob doprawy : Poštová zásielka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Číslo účtu : 2922843046/1100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Suma k úhrade : 47,81 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0100 | 0308 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dod. a plat. podmienky : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Odberateľ : Prešovská univerzita Prešov Ul. 17. novembra č.15 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 17070775 DIČ: 2020980082 IČ DPH: 2020980082 | Konečný príjemca : Miesto určenia : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| P.č. | Kód položky | Popis | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Cena za j. s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH | Celková cena |
|------|-------------|---|----------|----|--------------------|------------------|-------|---------------|------|--------------|
| 1 | | Fakturuje Vam náklady za vodné a stočné na základe vyúčtovacích faktúr od dodávateľa za obdobie 06/2015 na základe Zmluvy o spoločnom užívaní nehnuteľností a prevádzkovania budovy zo dňa 07.09.2011 | 1,00 | ks | 47,81 | 47,81 | | 47,81 | 0,00 | 47,81 |

Neobsahuje DPH : 47,81

Celková suma s DPH 47,81

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 47,81

Podpis a pečiatka :



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|------------------|------------|--|-------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|--|-------------------------------------|--|--|---|--|--|------------------------------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|--|
| Dodávateľ : Evanjelická spojená škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH: | Faktúra číslo : 0101 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Objednávka číslo : | Dodací list číslo : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Poštová adresa: Súkromná školská jedáleň Volgogradská 3 080 01 Prešov | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Banka : Výdavkový účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Odberateľ : Súkromná školská jedáleň Volgogradská 3 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 42228760 DIČ: 2023390897 IČ DPH: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konečný príjemca : Miesto určenia : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>08.07.2015</td> <td></td> <td>22.07.2015</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy : Poštová zásielka</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 2922843046/1100</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 12,72</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>0101</td> <td>0308</td> <td></td> </tr> </table> | | | Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti | 08.07.2015 | | 22.07.2015 | Forma úhrady : Prevodný príkaz | | | Spôsob dopravy : Poštová zásielka | | | Číslo účtu : 2922843046/1100 | | | IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046 | | | Suma k úhrade : 12,72 | | | Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol | 0101 | 0308 | |
| Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08.07.2015 | | 22.07.2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Forma úhrady : Prevodný príkaz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spôsob dopravy : Poštová zásielka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Číslo účtu : 2922843046/1100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Suma k úhrade : 12,72 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0101 | 0308 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dod. a plat. podmienky : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| P.č. | Kód položky | Popis | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Cena za j. s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH | Celková cena |
|------|-------------|---|----------|----|--------------------|------------------|-------|---------------|------|--------------|
| 1 | | Fakturujeme Vám náklady za vodné a stočné na základe vyúčtovacích faktúr od dodávateľa za obdobie 06/2015 na základe Zmluvy č.3/2011 zo dňa 01.09.2011. | 1,00 | ks | 12,72 | 12,72 | | 12,72 | 0,00 | 12,72 |

Neobsahuje DPH : 12,72

Celková suma s DPH 12,72

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 12,72

Podpis a pečiatka :



| | |
|---|--|
| Dodávateľ : Evanjelická spojená škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH: Banka : Výdavkový účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena Odberateľ : Prešovská univerzita Prešov Ul. 17. novembra č.15 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 17070775 DIČ: 2020980082 IČ DPH: 2020980082 Konečný príjemca : Miesto určenia : | Faktúra číslo : 0102 |
| | Objednávka číslo : Dodací list číslo : |

| | | |
|--|--|--|
| Poštová adresa: | | |
| Prešovská univerzita Prešov Ul. 17. novembra č.15 080 01 Prešov | | |

| | | |
|---|-----------------------|-------------------|
| Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti |
| 08.07.2015 | | 22.07.2015 |
| Forma úhrady : Prevodný príkaz | | |
| Spôsob dopravy : Poštová zásielka | | |
| Číslo účtu : 2922843046/1100 | | |
| IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046 | | |
| Suma k úhrade : 288,00 | | |
| Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol |
| 0102 | 0308 | |
| Dod. a plat. podmienky : | | |

| P.č. | Kód položky | Popis | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Cena za j. s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH | Celková cena |
|------|-------------|---|----------|----|--------------------|------------------|-------|---------------|------|--------------|
| 1 | | Fakturujeme Vám Váš podiel na zálohe nákladov za zemný plyn na základe vyúčtovacích faktúr od dodávateľa za obdobie 07/2015 na základe Zmluvy o spoločnom užívaní nehnuteľnosti a prevádzkovania budovy zo dňa 07.09.2011 | 1,00 | ks | 288,00 | 288,00 | | 288,00 | 0,00 | 288,00 |

Neobsahuje DPH : 288,00
Celková suma s DPH 288,00
Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 288,00

Podpis a pečiatka :



| | | |
|--|--|-----------------------|
| Dodávateľ : Evanjelická spojená škola | Faktúra číslo : 0103 | |
| | Objednávka číslo : | Dodací list číslo : |
| Námestie legionárov 3 080 01 Prešov | Poštová adresa: | |
| IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH: | Súkromná školská jedáleň Volgogradská 3 080 01 Prešov | |
| Banka : Výdavkový účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena | | |
| Odberateľ : Súkromná školská jedáleň Volgogradská 3 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA | Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby |
| IČO: 42228760 DIČ: 2023390897 IČ DPH: | 08.07.2015 | 22.07.2015 |
| Konečný príjemca : | Forma úhrady : Prevodný príkaz | |
| Miesto určenia : | Spôsob dopravy : Poštová zásielka | |
| | Číslo účtu : 2922843046/1100 | |
| | IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046 | |
| | Suma k úhrade : 81,36 | |
| | Variabilný symbol | Konštantný symbol |
| | 0103 | 0308 |
| | Špecifický symbol | |
| | Dod. a plat. podmienky : | |

| P.č. | Kód položky | Popis | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Cena za j. s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH | Celková cena |
|------|-------------|---|----------|----|--------------------|------------------|-------|---------------|------|--------------|
| 1 | | Fakturujeme Vám Váš podiel na zálohe nákladov za zemný plyn na základe vyúčtovacích faktúr od dodávateľa za obdobie 07/2015 na základe Zmluvy č.3/2011 zo dňa 01.09.2011. | 1,00 | ks | 81,36 | 81,36 | | 81,36 | 0,00 | 81,36 |

Neobsahuje DPH : 81,36

Celková suma s DPH 81,36

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 81,36

Podpis a pečiatka :



| | | | |
|---|------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| Dodávateľ : Evanjelická spojená škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH: Banka : Školská jedáleň Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena | Faktúra číslo : 0104 | | |
| | Objednávka číslo : | Dodací list číslo : | |
| Poštová adresa: Relevant n. o. Svätoplukova 11 080 01 Prešov | | | |
| Odberateľ : Relevant n. o. Svätoplukova 11 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 37887483 DIČ: 2022288664 IČ DPH: | Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti |
| | 15.07.2015 | | 29.07.2015 |
| Forma úhrady : | | | |
| Spôsob dopravy : | | | |
| Číslo účtu : 2927843336/1100 | | | |
| IBAN : SK50 1100 0000 0029 2784 3336 | | | |
| Suma k úhrade : 26,51 | | | |
| Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol | |
| 0104 | | | |
| Konečný príjemca : | Dod. a plat. podmienky : | | |
| Miesto určenia : | | | |

| P.č. | Kód položky | Popis | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Cena za j. s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH | Celková cena |
|------|-------------|--|----------|----|--------------------|------------------|-------|---------------|------|--------------|
| 1 | | Na základe Vašej objednávky za mesiac júl 2015, Vám fakturujeme odobraté obedy v počte 11 x 2,41 € | 11,00 | ks | 2,41 | 2,41 | | 26,51 | 0,00 | 26,51 |

Neobsahuje DPH : 26,51

Celková suma s DPH 26,51

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 26,51

Podpis a pečiatka :



| | | |
|--|---|-----------------------|
| Dodávateľ : Evanjelická spojená škola | Faktúra číslo : 0105 | |
| | Objednávka číslo : | Dodací list číslo : |
| Námestie legionárov 3 080 01 Prešov | Poštová adresa: | |
| IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH: | Metodicko-pedagogické centrum Ševčenkova 11 850 05 Bratislava 55 | |
| Banka : Podnikateľský účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena | | |
| Odberateľ : Metodicko-pedagogické centrum Ševčenkova 11 850 05 Bratislava 55 SLOVENSKÁ REPUBLIKA | Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby |
| IČO: 00164348 DIČ: 2020798714 IČ DPH: | 04.08.2015 | |
| Konečný príjemca : | Dátum splatnosti | |
| Miesto určenia : | 03.09.2015 | |
| | Forma úhrady : Prevodný príkaz | |
| | Spôsob dopravy : Poštová zásielka | |
| | Číslo účtu : 2924857433/1100 | |
| | IBAN : SK15 1100 0000 0029 2485 7433 | |
| | Suma k úhrade : 147,50 | |
| | Variabilný symbol | Konštantný symbol |
| | 0105 | 0308 |
| | Špecifický symbol | |
| | Dod. a plat. podmienky : | |

Na základe objednávky č.PKR-K/74/6/2015 Vám fakturujeme nájom priestorov UČKV na realizáciu aktivity 3.2

| P.č. | Kód položky | Popis | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Cena za j. s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH | Celková cena |
|------|-------------|--|----------|------|--------------------|------------------|-------|---------------|------|--------------|
| 1 | | 8.4.1 Dňa 17.06.2015 POA39 0062 2010 PKRO §35 | 4,75 | hod. | 10,00 | 10,00 | | 47,50 | 0,00 | 47,50 |
| 2 | | 8.4.1 Dňa 17.06.2015 POA05 0171 2010 PKRO §35 | 2,00 | hod. | 10,00 | 10,00 | | 20,00 | 0,00 | 20,00 |
| 3 | | 8.4.1 Dňa 23.06.2015 POA07 0171 2012 PKRO | 8,00 | hod. | 10,00 | 10,00 | | 80,00 | 0,00 | 80,00 |

Neobsahuje DPH : 147,50

Celková suma s DPH 147,50

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 147,50

Podpis a pečiatka :



| | | |
|--|---|-----------------------|
| Dodávateľ : Evanjelická spojená škola | Faktúra číslo : 0106 | |
| | Objednávka číslo : | Dodací list číslo : |
| Námestie legionárov 3 080 01 Prešov | Poštová adresa: | |
| IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH: | Metodicko-pedagogické centrum Ševčenkova 11 850 05 Bratislava 55 | |
| Banka : Podnikateľský účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena | | |
| Odberateľ : Metodicko-pedagogické centrum Ševčenkova 11 850 05 Bratislava 55 SLOVENSKÁ REPUBLIKA | Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby |
| IČO: 00164348 DIČ: 2020798714 IČ DPH: | 04.08.2015 | |
| Konečný príjemca : | Dátum splatnosti | |
| Miesto určenia : | 03.09.2015 | |
| | Forma úhrady : Prevodný príkaz | |
| | Spôsob dopravy : Poštová zásielka | |
| | Číslo účtu : 2924857433/1100 | |
| | IBAN : SK15 1100 0000 0029 2485 7433 | |
| | Suma k úhrade : 227,50 | |
| | Variabilný symbol | Konštantný symbol |
| | 0106 | 0308 |
| | Špecifický symbol | |
| | Dod. a plat. podmienky : | |

Na základe objednávky č.PKR-K/120/6/2015 Vám fakturujeme nájom priestorov UČKV na realizáciu aktivity 3.2

| P.č. | Kód položky | Popis | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Cena za j. s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH | Celková cena |
|------|-------------|--|----------|------|--------------------|------------------|-------|---------------|------|--------------|
| 1 | | 8.4.1 Dňa 01.07.2015 POA05 0328 2010 PKRO | 8,75 | hod. | 10,00 | 10,00 | | 87,50 | 0,00 | 87,50 |
| 2 | | 8.4.1 Dňa 02.07.2015 POA05 0328 2010 PKRO | 7,00 | hod. | 10,00 | 10,00 | | 70,00 | 0,00 | 70,00 |
| 3 | | 8.4.1 Dňa 03.07.2015 POA05 0328 2010 PKRO | 7,00 | hod. | 10,00 | 10,00 | | 70,00 | 0,00 | 70,00 |

Neobsahuje DPH : 227,50

Celková suma s DPH 227,50

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 227,50

Podpis a pečiatka :



| | | |
|--|---|-----------------------|
| Dodávateľ : Evanjelická spojená škola | Faktúra číslo : 0107 | |
| | Objednávka číslo : | Dodací list číslo : |
| Námestie legionárov 3 080 01 Prešov | Poštová adresa: | |
| IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH: | Metodicko-pedagogické centrum Ševčenkova 11 850 05 Bratislava 55 | |
| Banka : Podnikateľský účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena | | |
| Odberateľ : Metodicko-pedagogické centrum Ševčenkova 11 850 05 Bratislava 55 SLOVENSKÁ REPUBLIKA | Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby |
| IČO: 00164348 DIČ: 2020798714 IČ DPH: | 04.08.2015 | |
| Konečný príjemca : | Dátum splatnosti | |
| Miesto určenia : | 03.09.2015 | |
| | Forma úhrady : Prevodný príkaz | |
| | Spôsob dopravy : Poštová zásielka | |
| | Číslo účtu : 2924857433/1100 | |
| | IBAN : SK15 1100 0000 0029 2485 7433 | |
| | Suma k úhrade : 49,50 | |
| | Variabilný symbol | Konštantný symbol |
| | 0107 | 0308 |
| | Špecifický symbol | |
| | Dod. a plat. podmienky : | |

Na základe objednávky č.ANG/61/06/2015 Vám fakturujeme nájom priestorov UČKV na realizáciu aktivity 1 na 19.06.2015

| P.č. | Kód položky | Popis | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Cena za j. s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH | Celková cena |
|------|-------------|---|----------|------|--------------------|------------------|-------|---------------|------|--------------|
| 1 | | 3.4.1 Dňa 19.06.2015 realizácia aktivity 1. | 7,50 | hod. | 6,60 | 6,60 | | 49,50 | 0,00 | 49,50 |

Neobsahuje DPH : 49,50

Celková suma s DPH 49,50

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 49,50

Podpis a pečiatka :



| | | | |
|---|---|-----------------------|-------------------|
| Dodávateľ : Evanjelická spojená škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH: | Faktúra číslo : 0108 | | |
| | Objednávka číslo : Dodací list číslo : | | |
| Banka : Podnikateľský účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena | Poštová adresa: Metodicko-pedagogické centrum Ševčenkova 11 850 05 Bratislava 55 | | |
| | Odberateľ : Metodicko-pedagogické centrum Ševčenkova 11 850 05 Bratislava 55 SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 00164348 DIČ: 2020798714 IČ DPH: | | |
| Konečný príjemca : Miesto určenia : | Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti |
| | 04.08.2015 | | 03.09.2015 |
| Forma úhrady : Prevodný príkaz | | | |
| Spôsob dopravy : Poštová zásielka | | | |
| Číslo účtu : 2924857433/1100 | | | |
| IBAN : SK15 1100 0000 0029 2485 7433 | | | |
| Suma k úhrade : 215,00 | | | |
| Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol | |
| 0108 | 0308 | | |
| Dod. a plat. podmienky : | | | |

Na základe objednávky č.PKR-K/5/6/2015 Vám fakturujeme nájom priestorov UČKV na realizáciu aktivity 3.2

| P.č. | Kód položky | Popis | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Cena za j. s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH | Celková cena |
|------|-------------|---|----------|------|--------------------|------------------|-------|---------------|------|--------------|
| 1 | | 8.4.1 Dňa 09.06.2015 POA01 1404 2014 PKRO | 7,00 | hod. | 10,00 | 10,00 | | 70,00 | 0,00 | 70,00 |
| 2 | | 8.4.1 Dňa 09.06.2015 POA01 1404 2014 PKRO | 1,00 | hod. | 10,00 | 10,00 | | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| 3 | | 8.4.1 Dňa 10.06.2015 POA01 1227 2013 PKRO | 7,00 | hod. | 10,00 | 10,00 | | 70,00 | 0,00 | 70,00 |
| 4 | | 8.4.1 Dňa 11.06.2015 POA01 1227 2013 PKRO | 6,50 | hod. | 10,00 | 10,00 | | 65,00 | 0,00 | 65,00 |

Neobsahuje DPH : 215,00

Celková suma s DPH 215,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 215,00

Podpis a pečiatka :



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|---|--|------------------------------------|--|--------------------------|-----------------------|------------------|------------|--|-------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|--|-------------------------------------|--|--|---|--|--|------------------------------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|--|
| Dodávateľ : Evanjelická spojená škola | | Faktúra číslo : Objednávka číslo : | | 0109 Dodací list číslo : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Námestie legionárov 3 080 01 Prešov | | Poštová adresa: Súkromná školská jedáleň Volgogradská 3 080 01 Prešov | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IČO: 42227496 | DIČ: 2023072975 IČ DPH: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Banka : Výdavkový účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena | | <table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>10.08.2015</td> <td></td> <td>24.08.2015</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy : Poštová zásielka</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 2922843046/1100</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 31,49</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>0109</td> <td>0308</td> <td></td> </tr> </table> | | | | Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti | 10.08.2015 | | 24.08.2015 | Forma úhrady : Prevodný príkaz | | | Spôsob dopravy : Poštová zásielka | | | Číslo účtu : 2922843046/1100 | | | IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046 | | | Suma k úhrade : 31,49 | | | Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol | 0109 | 0308 | |
| Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.08.2015 | | 24.08.2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Forma úhrady : Prevodný príkaz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spôsob dopravy : Poštová zásielka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Číslo účtu : 2922843046/1100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Suma k úhrade : 31,49 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0109 | 0308 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Odberateľ : Súkromná školská jedáleň Volgogradská 3 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA | | <table border="1"> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table> | | | | Dod. a plat. podmienky : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dod. a plat. podmienky : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IČO: 42228760 | DIČ: 2023390897 IČ DPH: | Konečný príjemca : Miesto určenia : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| P.č. | Kód položky | Popis | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Cena za j. s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH | Celková cena |
|------|-------------|---|----------|----|--------------------|------------------|-------|---------------|------|--------------|
| 1 | | Fakturujeme Vám náklady za elektrickú energiu na základe vyúčtovacích faktúr od dodávateľa za obdobie 05/2015 na základe Zmluvy č.3/2011 zo dňa 01.09.2011. | 1,00 | ks | 31,49 | 31,49 | | 31,49 | 0,00 | 31,49 |

Neobsahuje DPH : 31,49

Celková suma s DPH 31,49

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 31,49

Podpis a pečiatka :



Dodávateľ :

Evanjelická spojená škola

Námestie legionárov 3
080 01 Prešov

IČO: 42227496

DIČ: 2023072975
IČ DPH:

Banka : Výdavkový účet Prešov

SWIFT : TATRSKBX

Tel.: 051/7721401

Fax : 051/7581389

Faktúru vyhotovil :

Šimová Alena

Odberateľ :

EMER - Emil Merčák

Smreková 7

080 01 Prešov

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 14321653

DIČ: 1020974999
IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Faktúra číslo :**0110**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:**EMER - Emil Merčák**

Smreková 7

080 01 Prešov

| Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti |
|---|-----------------------|-------------------|
| 10.08.2015 | | 24.08.2015 |
| Forma úhrady : Prevodný príkaz | | |
| Spôsob dopravy : Poštová zásielka | | |
| Číslo účtu : 2922843046/1100 | | |
| IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046 | | |
| Suma k úhrade : 9,97 | | |
| Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol |
| 0110 | 0308 | |

Dod. a plat. podmienky :

| P.č. | Kód položky | Popis | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Cena za j. s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH | Celková cena |
|------|-------------|--|----------|----|--------------------|------------------|-------|---------------|------|--------------|
| 1 | | Fakturujeme Vám náklady za elektrickú energiu na základe vyúčtovacích faktúr za obdobie 05/2015 v zmysle Zmluvy o nájme časti pozemku č.1/2012 zo dňa 01.09.2012 | 1,00 | ks | 9,97 | 9,97 | | 9,97 | 0,00 | 9,97 |

Neobsahuje DPH : 9,97

Celková suma s DPH**9,97****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR****9,97****Podpis a pečiatka :**

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|------------------|------------|--|-------------------|---------------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|--|-------------------------------------|--|--|---|--|--|-------------------------------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|--|--------------------------|--|--|
| Dodávateľ : Evanjelická spojená škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH: | Faktúra číslo : 0111 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Objednávka číslo : | Dodací list číslo : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Poštová adresa: Súkromná základná umelecká škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Banka : Výdavkový účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Odberateľ : Súkromná základná umelecká škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 42033764 DIČ: 2022235721 IČ DPH: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konečný príjemca : Miesto určenia : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>10.08.2015</td> <td></td> <td>24.08.2015</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy : Osobný odber</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 2922843046/1100</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 210,86</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>0111</td> <td>0308</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table> | | | Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti | 10.08.2015 | | 24.08.2015 | Forma úhrady : Prevodný príkaz | | | Spôsob dopravy : Osobný odber | | | Číslo účtu : 2922843046/1100 | | | IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046 | | | Suma k úhrade : 210,86 | | | Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol | 0111 | 0308 | | Dod. a plat. podmienky : | | |
| Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.08.2015 | | 24.08.2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Forma úhrady : Prevodný príkaz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spôsob dopravy : Osobný odber | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Číslo účtu : 2922843046/1100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Suma k úhrade : 210,86 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0111 | 0308 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dod. a plat. podmienky : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| P.č. | Kód položky | Popis | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Cena za j. s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH | Celková cena |
|------|-------------|---|----------|----|--------------------|------------------|-------|---------------|------|--------------|
| 1 | | Fakturujeme Vám náklady za elektrickú enenrgiu na základe vyúčtovacích faktúr od dodávateľa za obdobie 05/2015 na základe Nájomnej zmluvy č.1/2011 zo dňa 01.06.2011 v znení dodatku č.4. | 1,00 | ks | 210,86 | 210,86 | | 210,86 | 0,00 | 210,86 |

| | | |
|---|--|---------------|
| Neobsahuje DPH : | | 210,86 |
| Celková suma s DPH | | 210,86 |
| Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR | | 210,86 |

Podpis a pečiatka :



| | | | |
|--|------------------------|--|--|
| Dodávateľ : Evanjelická spojená škola | | Faktúra číslo : 0112 | |
| Námestie legionárov 3 080 01 Prešov | | Objednávka číslo : Dodací list číslo : | |
| Poštová adresa: | | | |
| Prešovská univerzita Prešov Ul. 17. novembra č.15 080 01 Prešov | | | |
| IČO: 42227496 | DIČ: 2023072975 | IČ DPH: | |
| Banka : Výdavkový účet Prešov | SWIFT : TATRSKBX | | |
| Tel.: 051/7721401 | Fax : 051/7581389 | | |
| Faktúru vyhotovil : | Šimová Alena | | |
| Odberateľ : Prešovská univerzita Prešov Ul. 17. novembra č.15 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA | | | |
| IČO: 17070775 | DIČ: 2020980082 | IČ DPH: 2020980082 | |
| Konečný príjemca : | | Miesto určenia : | |
| | | Dod. a plat. podmienky : | |

| | | |
|---|-----------------------|-------------------|
| Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti |
| 10.08.2015 | | 24.08.2015 |
| Forma úhrady : Prevodný príkaz | | |
| Spôsob dopravy : Poštová zásielka | | |
| Číslo účtu : 2922843046/1100 | | |
| IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046 | | |
| Suma k úhrade : 46,24 | | |
| Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol |
| 0112 | 0308 | |

Fakturujeme Vám za:

| P.č. | Kód položky | Popis | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Cena za j. s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH | Celková cena |
|------|-------------|---|----------|----|--------------------|------------------|-------|---------------|------|--------------|
| 1 | | Fakturujeme Vám náklady za elektrickú energiu na základe vyúčtovacích faktúr od dodávateľa za obdobie 05/2015 na základe Zmluvy o spoločnom užívaní nehnuteľnosti a prevádzkovania budovy zo dňa 07.09.2011 | 1,00 | ks | 46,24 | 46,24 | | 46,24 | 0,00 | 46,24 |

Neobsahuje DPH : 46,24

Celková suma s DPH 46,24

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 46,24

Podpis a pečiatka :



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|------------------|------------|--|-------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|--|-------------------------------------|--|--|---|--|--|------------------------------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|--|
| Dodávateľ : Evanjelická spojená škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH: | Faktúra číslo : 0113 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Objednávka číslo : | Dodací list číslo : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Poštová adresa: Súkromná školská jedáleň Volgogradská 3 080 01 Prešov | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Banka : Výdavkový účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Odberateľ : Súkromná školská jedáleň Volgogradská 3 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 42228760 DIČ: 2023390897 IČ DPH: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konečný príjemca : Miesto určenia : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>10.08.2015</td> <td></td> <td>24.08.2015</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy : Poštová zásielka</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 2922843046/1100</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 29,30</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>0113</td> <td>0308</td> <td></td> </tr> </table> | | | Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti | 10.08.2015 | | 24.08.2015 | Forma úhrady : Prevodný príkaz | | | Spôsob dopravy : Poštová zásielka | | | Číslo účtu : 2922843046/1100 | | | IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046 | | | Suma k úhrade : 29,30 | | | Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol | 0113 | 0308 | |
| Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.08.2015 | | 24.08.2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Forma úhrady : Prevodný príkaz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spôsob dopravy : Poštová zásielka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Číslo účtu : 2922843046/1100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Suma k úhrade : 29,30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0113 | 0308 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dod. a plat. podmienky : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| P.č. | Kód položky | Popis | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Cena za j. s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH | Celková cena |
|------|-------------|---|----------|----|--------------------|------------------|-------|---------------|------|--------------|
| 1 | | Fakturujeme Vám náklady za elektrickú energiu na základe vyúčtovacích faktúr od dodávateľa za obdobie 06/2015 na základe Zmluvy č.3/2011 zo dňa 01.09.2011. | 1,00 | ks | 29,30 | 29,30 | | 29,30 | 0,00 | 29,30 |

Neobsahuje DPH : 29,30

Celková suma s DPH 29,30

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 29,30

Podpis a pečiatka :



| | | |
|--|--|-----------------------|
| Dodávateľ : Evanjelická spojená škola | Faktúra číslo : 0114 | |
| | Objednávka číslo : | Dodací list číslo : |
| Námestie legionárov 3 080 01 Prešov | Poštová adresa: | |
| IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH: | EMER - Emil Merčák Smreková 7 080 01 Prešov | |
| Banka : Výdavkový účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena | | |
| Odberateľ : EMER - Emil Merčák Smreková 7 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA | Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby |
| IČO: 14321653 DIČ: 1020974999 IČ DPH: | 10.08.2015 | 24.08.2015 |
| Konečný príjemca : | Forma úhrady : Prevodný príkaz | |
| Miesto určenia : | Spôsob dopravy : Poštová zásielka | |
| | Číslo účtu : 2922843046/1100 | |
| | IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046 | |
| | Suma k úhrade : 16,86 | |
| | Variabilný symbol | Konštantný symbol |
| | 0114 | 0308 |
| | Špecifický symbol | |
| | Dod. a plat. podmienky : | |

| P.č. | Kód položky | Popis | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Cena za j. s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH | Celková cena |
|------|-------------|--|----------|----|--------------------|------------------|-------|---------------|------|--------------|
| 1 | | Fakturujeme Vám náklady za elektrickú energiu na základe vyúčtovacích faktúr za obdobie 06/2015 v zmysle Zmluvy o nájme časti pozemku č.1/2012 zo dňa 01.09.2012 | 1,00 | ks | 16,86 | 16,86 | | 16,86 | 0,00 | 16,86 |

Neobsahuje DPH : 16,86

Celková suma s DPH **16,86**

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR **16,86**

Podpis a pečiatka :



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-------------------|-----------------------|------------------|------------|--|-------------------|---------------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|--|-------------------------------------|--|--|---|--|--|-------------------------------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
| Dodávateľ : Evanjelická spojená škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH: | Faktúra číslo : 0115 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Objednávka číslo : | Dodací list číslo : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Banka : Výdavkový účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena | Poštová adresa: Súkromná základná umelecká škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Odberateľ : Súkromná základná umelecká škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 42033764 DIČ: 2022235721 IČ DPH: | <table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>10.08.2015</td> <td></td> <td>24.08.2015</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy : Osobný odber</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 2922843046/1100</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 187,94</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>0115</td> <td>0308</td> <td></td> </tr> </table> | | Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti | 10.08.2015 | | 24.08.2015 | Forma úhrady : Prevodný príkaz | | | Spôsob dopravy : Osobný odber | | | Číslo účtu : 2922843046/1100 | | | IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046 | | | Suma k úhrade : 187,94 | | | Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol | 0115 | 0308 |
| Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.08.2015 | | 24.08.2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Forma úhrady : Prevodný príkaz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spôsob dopravy : Osobný odber | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Číslo účtu : 2922843046/1100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Suma k úhrade : 187,94 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0115 | 0308 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konečný príjemca : | Dod. a plat. podmienky : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Miesto určenia : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| P.č. | Kód položky | Popis | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Cena za j. s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH | Celková cena |
|------|-------------|---|----------|----|--------------------|------------------|-------|---------------|------|--------------|
| 1 | | Fakturujeme Vám náklady za elektrickú enenrgiu na základe vyúčtovacích faktúr od dodávateľa za obdobie 06/2015 na základe Nájomnej zmluvy č.1/2011 zo dňa 01.06.2011 v znení dodatku č.4. | 1,00 | ks | 187,94 | 187,94 | | 187,94 | 0,00 | 187,94 |

Neobsahuje DPH : 187,94

Celková suma s DPH 187,94

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 187,94

Podpis a pečiatka :



| | | |
|--|--|-----------------------|
| Dodávateľ : Evanjelická spojená škola | Faktúra číslo : 0116 | |
| | Objednávka číslo : | Dodací list číslo : |
| Námestie legionárov 3 080 01 Prešov | Poštová adresa: | |
| IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH: | Prešovská univerzita Prešov Ul. 17. novembra č.15 080 01 Prešov | |
| Banka : Výdavkový účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena | | |
| Odberateľ : Prešovská univerzita Prešov Ul. 17. novembra č.15 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA | Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby |
| IČO: 17070775 DIČ: 2020980082 IČ DPH: 2020980082 | 10.08.2015 | 24.08.2015 |
| Konečný príjemca : | Forma úhrady : Prevodný príkaz | |
| Miesto určenia : | Spôsob dopravy : Poštová zásielka | |
| | Číslo účtu : 2922843046/1100 | |
| | IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046 | |
| | Suma k úhrade : 52,78 | |
| | Variabilný symbol | Konštantný symbol |
| | 0116 | 0308 |
| | Špecifický symbol | |
| | Dod. a plat. podmienky : | |

Fakturujeme Vám za:

| P.č. | Kód položky | Popis | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Cena za j. s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH | Celková cena |
|------|-------------|---|----------|----|--------------------|------------------|-------|---------------|------|--------------|
| 1 | | Fakturujeme Vám náklady za elektrickú energiu na základe vyúčtovacích faktúr od dodávateľa za obdobie 06/2015 na základe Zmluvy o spoločnom užívaní nehnuteľnosti a prevádzkovania budovy zo dňa 07.09.2011 | 1,00 | ks | 52,78 | 52,78 | | 52,78 | 0,00 | 52,78 |

Neobsahuje DPH : 52,78

Celková suma s DPH 52,78

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 52,78

Podpis a pečiatka :



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|------------------|------------|--|-------------------|---------------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|--|-------------------------------------|--|--|---|--|--|-------------------------------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|--|
| Dodávateľ : Evanjelická spojená škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH: | Faktúra číslo : 0117 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Objednávka číslo : | Dodací list číslo : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Poštová adresa: Súkromná školská jedáleň Volgogradská 3 080 01 Prešov | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Banka : Podnikateľský účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Odberateľ : Súkromná školská jedáleň Volgogradská 3 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 42228760 DIČ: 2023390897 IČ DPH: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konečný príjemca : Miesto určenia : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>10.08.2015</td> <td></td> <td>24.08.2015</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy : Osobný odber</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 2924857433/1100</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK15 1100 0000 0029 2485 7433</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 157,00</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>0117</td> <td>0308</td> <td></td> </tr> </table> | | | Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti | 10.08.2015 | | 24.08.2015 | Forma úhrady : Prevodný príkaz | | | Spôsob dopravy : Osobný odber | | | Číslo účtu : 2924857433/1100 | | | IBAN : SK15 1100 0000 0029 2485 7433 | | | Suma k úhrade : 157,00 | | | Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol | 0117 | 0308 | |
| Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.08.2015 | | 24.08.2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Forma úhrady : Prevodný príkaz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spôsob dopravy : Osobný odber | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Číslo účtu : 2924857433/1100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IBAN : SK15 1100 0000 0029 2485 7433 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Suma k úhrade : 157,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0117 | 0308 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dod. a plat. podmienky : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| P.č. | Kód položky | Popis | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Cena za j. s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH | Celková cena |
|------|-------------|---|----------|----|--------------------|------------------|-------|---------------|------|--------------|
| 1 | | Fakturujeme Vám náklady za nájomné za obdobie 08/2015 na základe Dodatku č.4 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.03/2011 | 1,00 | ks | 157,00 | 157,00 | | 157,00 | 0,00 | 157,00 |

Neobsahuje DPH : 157,00

Celková suma s DPH 157,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 157,00

Podpis a pečiatka :



| | | |
|---|--|-----------------------|
| Dodávateľ : Evanjelická spojená škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH: | Faktúra číslo : 0118 | |
| | Objednávka číslo : | Dodací list číslo : |
| Banka : Podnikateľský účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena | Poštová adresa: EMER - Emil Merčák Smreková 7 080 01 Prešov | |
| Odberateľ : EMER - Emil Merčák Smreková 7 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 14321653 DIČ: 1020974999 IČ DPH: | Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby |
| | 10.08.2015 | |
| | Dátum splatnosti | |
| | 24.08.2015 | |
| | Forma úhrady : Prevodný príkaz | |
| | Spôsob dopravy : Poštová zásielka | |
| | Číslo účtu : 2924857433/1100 | |
| | IBAN : SK15 1100 0000 0029 2485 7433 | |
| | Suma k úhrade : 108,00 | |
| | Variabilný symbol | Konštantný symbol |
| | 0118 | 0308 |
| Konečný príjemca : | Špecifický symbol | |
| Miesto určenia : | Dod. a plat. podmienky : | |

| P.č. | Kód položky | Popis | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Cena za j. s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH | Celková cena |
|------|-------------|--|----------|----|--------------------|------------------|-------|---------------|------|--------------|
| 1 | | Fakturujeme Vám náklady za nájomné za obdobie 08/2015 v zmysle Zmluvy o nájme časti pozemku č.1/2012 zo dňa 01.09.2012 | 1,00 | ks | 108,00 | 108,00 | | 108,00 | 0,00 | 108,00 |

Neobsahuje DPH : 108,00

Celková suma s DPH 108,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 108,00

Podpis a pečiatka :



| | | |
|--|--------------------------------------|-----------------------|
| Dodávateľ : Evanjelická spojená škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH: | Faktúra číslo : 0119 | |
| | Objednávka číslo : | Dodací list číslo : |
| Poštová adresa: Prešovská univerzita Prešov Ul. 17. novembra č.15 080 01 Prešov | | |
| Banka : Podnikateľský účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena | | |
| Odberateľ : Prešovská univerzita Prešov Ul. 17. novembra č.15 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 17070775 DIČ: 2020980082 IČ DPH: 2020980082 | Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby |
| | 10.08.2015 | |
| | Dátum splatnosti | |
| | 24.08.2015 | |
| | Forma úhrady : Prevodný príkaz | |
| | Spôsob dopravy : Poštová zásielka | |
| | Číslo účtu : 2924857433/1100 | |
| | IBAN : SK15 1100 0000 0029 2485 7433 | |
| | Suma k úhrade : 123,66 | |
| | Variabilný symbol | Konštantný symbol |
| | 0119 | 0308 |
| Konečný príjemca : Miesto určenia : | Dod. a plat. podmienky : | |

| P.č. | Kód položky | Popis | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Cena za j. s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH | Celková cena |
|------|-------------|--|----------|----|--------------------|------------------|-------|---------------|------|--------------|
| 1 | | Fakturujeme Vám náklady za nájomné za univerzitný archív za obdobie 08/2015 v zmysle Zmluvy o nájme nebytových priestorov č.2/2011 zo dňa 07.09.2011 | 1,00 | ks | 123,66 | 123,66 | | 123,66 | 0,00 | 123,66 |

Neobsahuje DPH : 123,66

Celková suma s DPH 123,66

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 123,66

Podpis a pečiatka :



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|--|-------------------|-----------------------|------------------|------------|--|-------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|--|-------------------------------------|--|--|---|--|--|------------------------------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|--|--------------------------|--|--|
| <p>Dodávateľ: Evanjelická spojená škola</p> <p>Námestie legionárov 3 080 01 Prešov</p> <p>IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH:</p> <p>Banka : Výdavkový účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena</p> <p>Odberateľ: Súkromná školská jedáleň Volgogradská 3 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA</p> <p>IČO: 42228760 DIČ: 2023390897 IČ DPH:</p> <p>Konečný príjemca : Miesto určenia :</p> | | <p style="text-align: right;">Faktúra číslo : 0120</p> <p>Objednávka číslo : Dodací list číslo :</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p>Poštová adresa:</p> <p style="text-align: center;">Súkromná školská jedáleň Volgogradská 3 080 01 Prešov</p> </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Dátum vyhotovenia</td> <td style="width: 33%;">Dodanie tovaru/služby</td> <td style="width: 33%;">Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">10.08.2015</td> <td></td> <td style="text-align: center;">24.08.2015</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy : Poštová zásielka</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 2922843046/1100</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 81,36</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0120</td> <td style="text-align: center;">0308</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table> | Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti | 10.08.2015 | | 24.08.2015 | Forma úhrady : Prevodný príkaz | | | Spôsob dopravy : Poštová zásielka | | | Číslo účtu : 2922843046/1100 | | | IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046 | | | Suma k úhrade : 81,36 | | | Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol | 0120 | 0308 | | Dod. a plat. podmienky : | | |
| Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.08.2015 | | 24.08.2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Forma úhrady : Prevodný príkaz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spôsob dopravy : Poštová zásielka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Číslo účtu : 2922843046/1100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Suma k úhrade : 81,36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0120 | 0308 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dod. a plat. podmienky : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| P.č. | Kód položky | Popis | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Cena za j. s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH | Celková cena |
|------|-------------|---|----------|----|--------------------|------------------|-------|---------------|------|--------------|
| 1 | | Fakturujeme Vám Váš podiel na zálohe nákladov za zemný plyn na základe vyúčtovacích faktúr od dodávateľa za obdobie 08/2015 na základe Zmluvy č.3/2011 zo dňa 01.09.2011. | 1,00 | ks | 81,36 | 81,36 | | 81,36 | 0,00 | 81,36 |

Neobsahuje DPH : 81,36

Celková suma s DPH 81,36

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 81,36

Podpis a pečiatka :



| | | | | | | | |
|--|--|--|--|------------------------------------|--|-------------------|--|
| Dodávateľ : Evanjelická spojená škola | | Faktúra číslo : Objednávka číslo : | | 0121 Dodací list číslo : | | | |
| Námestie legionárov 3 080 01 Prešov | | Poštová adresa: Prešovská univerzita Prešov Ul. 17. novembra č.15 080 01 Prešov | | | | | |
| IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH: | | | | | | | |
| Banka : Výdavkový účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena | | | | | | | |
| Odberateľ : Prešovská univerzita Prešov Ul. 17. novembra č.15 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA | | Dátum vyhotovenia | | Dodanie tovaru/služby | | Dátum splatnosti | |
| | | 10.08.2015 | | | | 24.08.2015 | |
| | | Forma úhrady : Prevodný príkaz | | | | | |
| | | Spôsob dopravy : Poštová zásielka | | | | | |
| | | Číslo účtu : 2922843046/1100 | | | | | |
| | | IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046 | | | | | |
| | | Suma k úhrade : 288,00 | | | | | |
| | | Variabilný symbol | | Konštantný symbol | | Špecifický symbol | |
| | | 0121 | | 0308 | | | |
| Konečný príjemca : | | Dod. a plat. podmienky : | | | | | |
| Miesto určenia : | | | | | | | |

| P.č. | Kód položky | Popis | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Cena za j. s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH | Celková cena |
|------|-------------|---|----------|----|--------------------|------------------|-------|---------------|------|--------------|
| 1 | | Fakturujeme Vám Váš podiel na zálohe nákladov za zemný plyn na základe vyúčtovacích faktúr od dodávateľa za obdobie 08/2015 na základe Zmluvy o spoločnom užívaní nehnuteľností a prevádzkovania budovy zo dňa 07.09.2011 | 1,00 | ks | 288,00 | 288,00 | | 288,00 | 0,00 | 288,00 |

Neobsahuje DPH : 288,00

Celková suma s DPH 288,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 288,00

Podpis a pečiatka :




PAY by square

| | | | |
|---|--|-----------------------|-------------------|
| Dodávateľ : Evanjelická spojená škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH: | Faktúra číslo : 0122 | | |
| | Objednávka číslo : Dodací list číslo : | | |
| Banka : Výdavkový účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena | Poštová adresa: EMER - Emil Merčák Smreková 7 080 01 Prešov | | |
| | Odberateľ : EMER - Emil Merčák Smreková 7 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 14321653 DIČ: 1020974999 IČ DPH: | | |
| Konečný príjemca : | Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti |
| Miesto určenia : | 10.08.2015 | | 24.08.2015 |
| | Forma úhrady : Prevodný príkaz | | |
| | Spôsob dopravy : Poštová zásielka | | |
| | Číslo účtu : 2922843046/1100 | | |
| | IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046 | | |
| | Suma k úhrade : 3,34 | | |
| | Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol |
| | 0122 | 0308 | |
| | Dod. a plat. podmienky : | | |

| P.č. | Kód položky | Popis | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Cena za j. s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH | Celková cena |
|------|-------------|--|----------|----|--------------------|------------------|-------|---------------|------|--------------|
| 1 | | Fakturuje Vám náklady za vodné a stočné na základe vyúčtovacích faktúr za obdobie 07/2015 v zmysle Zmluvy o nájme časti pozemku č.1/2012 zo dňa 01.09.2012 | 1,00 | ks | 3,34 | 3,34 | | 3,34 | 0,00 | 3,34 |

Neobsahuje DPH : 3,34

Celková suma s DPH **3,34**

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR **3,34**

Podpis a pečiatka :



Dodávateľ :

Evanjelická spojená škola

Námestie legionárov 3
080 01 Prešov

IČO: 42227496

DIČ: 2023072975
IČ DPH:Banka : Výdavkový účet Prešov
SWIFT : TATRSKBX

Tel.: 051/7721401

Fax : 051/7581389

Faktúru vyhotovil :

Šimová Alena

Odberateľ :Prešovská univerzita Prešov
Ul. 17. novembra č.15
080 01 Prešov
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 17070775

DIČ: 2020980082
IČ DPH: 2020980082

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Faktúra číslo :**0123**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:**Prešovská univerzita Prešov**Ul. 17. novembra č.15
080 01 Prešov

| | | |
|---|-----------------------|-------------------|
| Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti |
| 10.08.2015 | | 24.08.2015 |
| Forma úhrady : Prevodný príkaz | | |
| Spôsob dopravy : Poštová zásielka | | |
| Číslo účtu : 2922843046/1100 | | |
| IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046 | | |
| Suma k úhrade : 48,33 | | |
| Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol |
| 0123 | 0308 | |
| Dod. a plat. podmienky : | | |

| P.č. | Kód položky | Popis | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Cena za j. s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH | Celková cena |
|------|-------------|---|----------|----|--------------------|------------------|-------|---------------|------|--------------|
| 1 | | Fakturujeme Vám náklady za vodné a stočné na základe vyúčtovacích faktúr od dodávateľa za obdobie 07/2015 na základe Zmluvy o spoločnom užívaní nehnuteľnosti a prevádzkovania budovy zo dňa 07.09.2011 | 1,00 | ks | 48,33 | 48,33 | | 48,33 | 0,00 | 48,33 |

Neobsahuje DPH : 48,33

Celková suma s DPH 48,33**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 48,33**

Podpis a pečiatka :



PAY by square

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|------------------|------------|--|-------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|--|-------------------------------------|--|--|---|--|--|-----------------------------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|--|
| Dodávateľ : Evanjelická spojená škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH: | Faktúra číslo : 0124 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Objednávka číslo : | Dodací list číslo : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Poštová adresa: Súkromná školská jedáleň Volgogradská 3 080 01 Prešov | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Banka : Výdavkový účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Odberateľ : Súkromná školská jedáleň Volgogradská 3 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 42228760 DIČ: 2023390897 IČ DPH: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konečný príjemca : Miesto určenia : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>10.08.2015</td> <td></td> <td>24.08.2015</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy : Poštová zásielka</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 2922843046/1100</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 4,92</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>0124</td> <td>0308</td> <td></td> </tr> </table> | | | Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti | 10.08.2015 | | 24.08.2015 | Forma úhrady : Prevodný príkaz | | | Spôsob dopravy : Poštová zásielka | | | Číslo účtu : 2922843046/1100 | | | IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046 | | | Suma k úhrade : 4,92 | | | Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol | 0124 | 0308 | |
| Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.08.2015 | | 24.08.2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Forma úhrady : Prevodný príkaz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spôsob dopravy : Poštová zásielka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Číslo účtu : 2922843046/1100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Suma k úhrade : 4,92 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0124 | 0308 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dod. a plat. podmienky : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| P.č. | Kód položky | Popis | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Cena za j. s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH | Celková cena |
|------|-------------|---|----------|----|--------------------|------------------|-------|---------------|------|--------------|
| 1 | | Fakturujeme Vám náklady za vodné a stočné na základe vyúčtovacích faktúr od dodávateľa za obdobie 07/2015 na základe Zmluvy č.3/2011 zo dňa 01.09.2011. | 1,00 | ks | 4,92 | 4,92 | | 4,92 | 0,00 | 4,92 |

Neobsahuje DPH : 4,92

Celková suma s DPH 4,92

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 4,92

Podpis a pečiatka :



| | | |
|--|---|-----------------------|
| Dodávateľ : Evanjelická spojená škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH: | Faktúra číslo : 0125 | |
| | Objednávka číslo : | Dodací list číslo : |
| Poštová adresa: Prešovská univerzita Prešov Ul. 17. novembra č.15 080 01 Prešov | | |
| Banka : Výdavkový účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena | | |
| Odberateľ : Prešovská univerzita Prešov Ul. 17. novembra č.15 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 17070775 DIČ: 2020980082 IČ DPH: 2020980082 | Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby |
| | 28.08.2015 | |
| | Dátum splatnosti | |
| | 11.09.2015 | |
| | Forma úhrady : Prevodný príkaz | |
| | Spôsob dopravy : Poštová zásielka | |
| | Číslo účtu : 2922843046/1100 | |
| | IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046 | |
| | Suma k úhrade : 64,41 | |
| | Variabilný symbol | Konštantný symbol |
| | 0125 | 0308 |
| | Špecifický symbol | |
| Konečný príjemca : Miesto určenia : | Dod. a plat. podmienky : | |

| P.č. | Kód položky | Popis | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Cena za j. s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH | Celková cena |
|------|-------------|---|----------|----|--------------------|------------------|-------|---------------|------|--------------|
| 1 | | Fakturujeme Vám náklady za elektrickú energiu na základe vyúčtovacích faktúr od dodávateľa za obdobie 07/2015 na základe Zmluvy o spoločnom užívaní nehnuteľnosti a prevádzkovania budovy zo dňa 07.09.2011 | 1,00 | ks | 64,41 | 64,41 | | 64,41 | 0,00 | 64,41 |

| | | |
|---|--|--------------|
| Neobsahuje DPH : | | 64,41 |
| Celková suma s DPH | | 64,41 |
| Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR | | 64,41 |

Podpis a pečiatka :



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|------------------|------------|--|-------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|--|-------------------------------------|--|--|---|--|--|-----------------------------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|--|
| Dodávateľ : Evanjelická spojená škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH: | Faktúra číslo : 0126 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Objednávka číslo : | Dodací list číslo : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Poštová adresa: Súkromná školská jedáleň Volgogradská 3 080 01 Prešov | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Banka : Výdavkový účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Odberateľ : Súkromná školská jedáleň Volgogradská 3 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 42228760 DIČ: 2023390897 IČ DPH: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konečný príjemca : Miesto určenia : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>28.08.2015</td> <td></td> <td>11.09.2015</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy : Poštová zásielka</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 2922843046/1100</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 8,53</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>0126</td> <td>0308</td> <td></td> </tr> </table> | | | Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti | 28.08.2015 | | 11.09.2015 | Forma úhrady : Prevodný príkaz | | | Spôsob dopravy : Poštová zásielka | | | Číslo účtu : 2922843046/1100 | | | IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046 | | | Suma k úhrade : 8,53 | | | Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol | 0126 | 0308 | |
| Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28.08.2015 | | 11.09.2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Forma úhrady : Prevodný príkaz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spôsob dopravy : Poštová zásielka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Číslo účtu : 2922843046/1100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Suma k úhrade : 8,53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0126 | 0308 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dod. a plat. podmienky : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| P.č. | Kód položky | Popis | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Cena za j. s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH | Celková cena |
|------|-------------|---|----------|----|--------------------|------------------|-------|---------------|------|--------------|
| 1 | | Fakturujeme Vám náklady za elektrickú energiu na základe vyúčtovacích faktúr od dodávateľa za obdobie 07/2015 na základe Zmluvy č.3/2011 zo dňa 01.09.2011. | 1,00 | ks | 8,53 | 8,53 | | 8,53 | 0,00 | 8,53 |

Neobsahuje DPH : 8,53

Celková suma s DPH 8,53

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 8,53

Podpis a pečiatka :



| | | |
|---|--------------------------------------|-----------------------|
| Dodávateľ : Evanjelická spojená škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH: | Faktúra číslo : 0127 | |
| | Objednávka číslo : | Dodací list číslo : |
| Poštová adresa: EMER - Emil Merčák Smreková 7 080 01 Prešov | | |
| Banka : Výdavkový účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena | | |
| Odberateľ : EMER - Emil Merčák Smreková 7 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 14321653 DIČ: 1020974999 IČ DPH: | Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby |
| | 28.08.2015 | |
| | Dátum splatnosti | |
| | 11.09.2015 | |
| | Forma úhrady : Prevodný príkaz | |
| | Spôsob dopravy : Poštová zásielka | |
| | Číslo účtu : 2922843046/1100 | |
| | IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046 | |
| | Suma k úhrade : 30,93 | |
| | Variabilný symbol | Konštantný symbol |
| | 0127 | 0308 |
| Konečný príjemca : Miesto určenia : | Dod. a plat. podmienky : | |

| P.č. | Kód položky | Popis | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Cena za j. s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH | Celková cena |
|------|-------------|--|----------|----|--------------------|------------------|-------|---------------|------|--------------|
| 1 | | Fakturujeme Vám náklady za elektrickú energiu na základe vyúčtovacích faktúr za obdobie 07/2015 v zmysle Zmluvy o nájme časti pozemku č.1/2012 zo dňa 01.09.2012 | 1,00 | ks | 30,93 | 30,93 | | 30,93 | 0,00 | 30,93 |

Neobsahuje DPH : 30,93

Celková suma s DPH 30,93

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 30,93

Podpis a pečiatka :



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------|-------------------|-----------------------|------------------|------------|--|-------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|--|-------------------------------------|--|--|---|--|--|-------------------------------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|--|
| Dodávateľ : Evanjelická spojená škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH: | Faktúra číslo : 0128 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Objednávka číslo : | Dodací list číslo : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Poštová adresa: Prešovská univerzita Prešov Ul. 17. novembra č.15 080 01 Prešov | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Banka : Výdavkový účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena | Odberateľ : Prešovská univerzita Prešov Ul. 17. novembra č.15 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 17070775 DIČ: 2020980082 IČ DPH: 2020980082 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Konečný príjemca : Miesto určenia : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>11.09.2015</td> <td></td> <td>25.09.2015</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy : Poštová zásielka</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 2922843046/1100</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 288,00</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>0128</td> <td>0308</td> <td></td> </tr> </table> | | | Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti | 11.09.2015 | | 25.09.2015 | Forma úhrady : Prevodný príkaz | | | Spôsob dopravy : Poštová zásielka | | | Číslo účtu : 2922843046/1100 | | | IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046 | | | Suma k úhrade : 288,00 | | | Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol | 0128 | 0308 | |
| Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.09.2015 | | 25.09.2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Forma úhrady : Prevodný príkaz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spôsob dopravy : Poštová zásielka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Číslo účtu : 2922843046/1100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Suma k úhrade : 288,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0128 | 0308 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dod. a plat. podmienky : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| P.č. | Kód položky | Popis | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Cena za j. s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH | Celková cena |
|------|-------------|---|----------|----|--------------------|------------------|-------|---------------|------|--------------|
| 1 | | Fakturujeme Vám Váš podiel na zálohe nákladov za zemný plyn na základe vyúčtovacích faktúr od dodávateľa za obdobie 09/2015 na základe Zmluvy o spoločnom užívaní nehnuteľností a prevádzkovania budovy zo dňa 07.09.2011 | 1,00 | ks | 288,00 | 288,00 | | 288,00 | 0,00 | 288,00 |

Neobsahuje DPH : 288,00

Celková suma s DPH 288,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 288,00

Podpis a pečiatka :



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|------------------|------------|--|-------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|--|-------------------------------------|--|--|---|--|--|------------------------------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|--|
| Dodávateľ : Evanjelická spojená škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH: | Faktúra číslo : 0129 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Objednávka číslo : | Dodací list číslo : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Poštová adresa: Súkromná školská jedáleň Volgogradská 3 080 01 Prešov | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Banka : Výdavkový účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Odberateľ : Súkromná školská jedáleň Volgogradská 3 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 42228760 DIČ: 2023390897 IČ DPH: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konečný príjemca : Miesto určenia : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>11.09.2015</td> <td></td> <td>25.09.2015</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy : Poštová zásielka</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 2922843046/1100</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 81,36</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>0129</td> <td>0308</td> <td></td> </tr> </table> | | | Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti | 11.09.2015 | | 25.09.2015 | Forma úhrady : Prevodný príkaz | | | Spôsob dopravy : Poštová zásielka | | | Číslo účtu : 2922843046/1100 | | | IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046 | | | Suma k úhrade : 81,36 | | | Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol | 0129 | 0308 | |
| Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.09.2015 | | 25.09.2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Forma úhrady : Prevodný príkaz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spôsob dopravy : Poštová zásielka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Číslo účtu : 2922843046/1100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Suma k úhrade : 81,36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0129 | 0308 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dod. a plat. podmienky : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| P.č. | Kód položky | Popis | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Cena za j. s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH | Celková cena |
|------|-------------|---|----------|----|--------------------|------------------|-------|---------------|------|--------------|
| 1 | | Fakturujeme Vám Váš podiel na zálohe nákladov za zemný plyn na základe vyúčtovacích faktúr od dodávateľa za obdobie 09/2015 na základe Zmluvy č.3/2011 zo dňa 01.09.2011. | 1,00 | ks | 81,36 | 81,36 | | 81,36 | 0,00 | 81,36 |

Neobsahuje DPH : 81,36

Celková suma s DPH 81,36

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 81,36

Podpis a pečiatka :



| | | |
|--|--|-----------------------|
| Dodávateľ : Evanjelická spojená škola | Faktúra číslo : 0130 | |
| | Objednávka číslo : | Dodací list číslo : |
| Námestie legionárov 3 080 01 Prešov | Poštová adresa: | |
| IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH: | Prešovská univerzita Prešov Ul. 17. novembra č.15 080 01 Prešov | |
| Banka : Podnikateľský účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena | | |
| Odberateľ : Prešovská univerzita Prešov Ul. 17. novembra č.15 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA | Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby |
| IČO: 17070775 DIČ: 2020980082 IČ DPH: 2020980082 | 11.09.2015 | |
| Konečný príjemca : | Dátum splatnosti | |
| Miesto určenia : | 25.09.2015 | |
| | Forma úhrady : Prevodný príkaz | |
| | Spôsob dopravy : Poštová zásielka | |
| | Číslo účtu : 2924857433/1100 | |
| | IBAN : SK15 1100 0000 0029 2485 7433 | |
| | Suma k úhrade : 123,66 | |
| | Variabilný symbol | Konštantný symbol |
| | 0130 | 0308 |
| | Špecifický symbol | |
| | Dod. a plat. podmienky : | |

| P.č. | Kód položky | Popis | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Cena za j. s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH | Celková cena |
|------|-------------|--|----------|----|--------------------|------------------|-------|---------------|------|--------------|
| 1 | | Fakturujeme Vám náklady za nájomné za univerzitný archív za obdobie 09/2015 v zmysle Zmluvy o nájme nebytových priestorov č.2/2011 zo dňa 07.09.2011 | 1,00 | ks | 123,66 | 123,66 | | 123,66 | 0,00 | 123,66 |

Neobsahuje DPH : 123,66

Celková suma s DPH 123,66

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 123,66

Podpis a pečiatka :



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------|-------------------|-----------------------|------------------|------------|--|-------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|--|-------------------------------------|--|--|---|--|--|-------------------------------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|--|
| Dodávateľ : Evanjelická spojená škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH: | Faktúra číslo : 0131 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Objednávka číslo : | Dodací list číslo : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Poštová adresa: EMER - Emil Merčák Smreková 7 080 01 Prešov | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Banka : Podnikateľský účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Odberateľ : EMER - Emil Merčák Smreková 7 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 14321653 DIČ: 1020974999 IČ DPH: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konečný príjemca : Miesto určenia : | <table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>11.09.2015</td> <td></td> <td>25.09.2015</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy : Poštová zásielka</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 2924857433/1100</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK15 1100 0000 0029 2485 7433</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 108,00</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>0131</td> <td>0308</td> <td></td> </tr> </table> | | Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti | 11.09.2015 | | 25.09.2015 | Forma úhrady : Prevodný príkaz | | | Spôsob dopravy : Poštová zásielka | | | Číslo účtu : 2924857433/1100 | | | IBAN : SK15 1100 0000 0029 2485 7433 | | | Suma k úhrade : 108,00 | | | Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol | 0131 | 0308 | |
| Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.09.2015 | | 25.09.2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Forma úhrady : Prevodný príkaz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spôsob dopravy : Poštová zásielka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Číslo účtu : 2924857433/1100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IBAN : SK15 1100 0000 0029 2485 7433 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Suma k úhrade : 108,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0131 | 0308 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dod. a plat. podmienky : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| P.č. | Kód položky | Popis | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Cena za j. s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH | Celková cena |
|------|-------------|--|----------|----|--------------------|------------------|-------|---------------|------|--------------|
| 1 | | Fakturujeme Vám náklady za nájomné za obdobie 09/2015 v zmysle Zmluvy o nájme časti pozemku č.1/2012 zo dňa 01.09.2012 | 1,00 | ks | 108,00 | 108,00 | | 108,00 | 0,00 | 108,00 |

Neobsahuje DPH : 108,00

Celková suma s DPH 108,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 108,00

Podpis a pečiatka :



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|------------------|------------|--|-------------------|---------------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|--|-------------------------------------|--|--|---|--|--|-------------------------------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|--|
| Dodávateľ : Evanjelická spojená škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH: | Faktúra číslo : 0132 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Objednávka číslo : | Dodací list číslo : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Poštová adresa: Súkromná školská jedáleň Volgogradská 3 080 01 Prešov | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Banka : Podnikateľský účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Odberateľ : Súkromná školská jedáleň Volgogradská 3 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 42228760 DIČ: 2023390897 IČ DPH: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konečný príjemca : Miesto určenia : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>11.09.2015</td> <td></td> <td>25.09.2015</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy : Osobný odber</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 2924857433/1100</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK15 1100 0000 0029 2485 7433</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 157,00</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>0132</td> <td>0308</td> <td></td> </tr> </table> | | | Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti | 11.09.2015 | | 25.09.2015 | Forma úhrady : Prevodný príkaz | | | Spôsob dopravy : Osobný odber | | | Číslo účtu : 2924857433/1100 | | | IBAN : SK15 1100 0000 0029 2485 7433 | | | Suma k úhrade : 157,00 | | | Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol | 0132 | 0308 | |
| Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.09.2015 | | 25.09.2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Forma úhrady : Prevodný príkaz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spôsob dopravy : Osobný odber | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Číslo účtu : 2924857433/1100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IBAN : SK15 1100 0000 0029 2485 7433 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Suma k úhrade : 157,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0132 | 0308 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dod. a plat. podmienky : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| P.č. | Kód položky | Popis | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Cena za j. s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH | Celková cena |
|------|-------------|---|----------|----|--------------------|------------------|-------|---------------|------|--------------|
| 1 | | Fakturujeme Vám náklady za nájomné za obdobie 09/2015 na základe Dodatku č.4 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.03/2011 | 1,00 | ks | 157,00 | 157,00 | | 157,00 | 0,00 | 157,00 |

Neobsahuje DPH : 157,00

Celková suma s DPH 157,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 157,00

Podpis a pečiatka :



PAY by square

| | | | |
|--|------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| Dodávateľ : Evanjelická spojená škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH: Banka : Výdavkový účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena | Faktúra číslo : 0133 | | |
| | Objednávka číslo : | Dodací list číslo : | |
| Poštová adresa: EMER - Emil Merčák Smreková 7 080 01 Prešov | | | |
| Odberateľ : EMER - Emil Merčák Smreková 7 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 14321653 DIČ: 1020974999 IČ DPH: | Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti |
| | 11.09.2015 | | 25.09.2015 |
| Forma úhrady : Prevodný príkaz | | | |
| Spôsob dopravy : Poštová zásielka | | | |
| Číslo účtu : 2922843046/1100 | | | |
| IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046 | | | |
| Suma k úhrade : 3,30 | | | |
| Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol | |
| 0133 | 0308 | | |
| Konečný príjemca : | Dod. a plat. podmienky : | | |
| Miesto určenia : | | | |

| P.č. | Kód položky | Popis | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Cena za j. s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH | Celková cena |
|------|-------------|--|----------|----|--------------------|------------------|-------|---------------|------|--------------|
| 1 | | Fakturujeme Vám náklady za vodné a stočné na základe vyúčtovacích faktúr za obdobie 08/2015 v zmysle Zmluvy o nájme časti pozemku č.1/2012 zo dňa 01.09.2012 | 1,00 | ks | 3,30 | 3,30 | | 3,30 | 0,00 | 3,30 |

Neobsahuje DPH : 3,30

Celková suma s DPH 3,30

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 3,30

Podpis a pečiatka :



Dodávateľ :

Evanjelická spojená škola

Námestie legionárov 3
080 01 Prešov

IČO: 42227496

DIČ: 2023072975
IČ DPH:Banka : Výdavkový účet Prešov
SWIFT : TATRSKBX

Tel.: 051/7721401

Fax : 051/7581389

Faktúru vyhotovil :

Šimová Alena

Odberateľ :Prešovská univerzita Prešov
Ul. 17. novembra č.15
080 01 Prešov
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 17070775

DIČ: 2020980082
IČ DPH: 2020980082

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Faktúra číslo :**0134**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:**Prešovská univerzita Prešov**
Ul. 17. novembra č.15
080 01 Prešov

| Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti |
|---|-----------------------|-------------------|
| 11.09.2015 | | 25.09.2015 |
| Forma úhrady : Prevodný príkaz | | |
| Spôsob dopravy : Poštová zásielka | | |
| Číslo účtu : 2922843046/1100 | | |
| IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046 | | |
| Suma k úhrade : 36,69 | | |
| Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol |
| 0134 | 0308 | |

Dod. a plat. podmienky :

| P.č. | Kód položky | Popis | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Cena za j. s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH | Celková cena |
|------|-------------|---|----------|----|--------------------|------------------|-------|---------------|------|--------------|
| 1 | | Fakturujeme Vám náklady za vodné a stočné na základe vyúčtovacích faktúr od dodávateľa za obdobie 08/2015 na základe Zmluvy o spoločnom užívaní nehnuteľnosti a prevádzkovania budovy zo dňa 07.09.2011 | 1,00 | ks | 36,69 | 36,69 | | 36,69 | 0,00 | 36,69 |

Neobsahuje DPH : 36,69

Celková suma s DPH 36,69**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 36,69**

Podpis a pečiatka :



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------|-------------------|-----------------------|------------------|------------|--|-------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|--|-------------------------------------|--|--|---|--|--|-----------------------------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|--|
| Dodávateľ : Evanjelická spojená škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH: | Faktúra číslo : 0135 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Objednávka číslo : | Dodací list číslo : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Poštová adresa: Súkromná školská jedáleň Volgogradská 3 080 01 Prešov | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Banka : Výdavkový účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Odberateľ : Súkromná školská jedáleň Volgogradská 3 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 42228760 DIČ: 2023390897 IČ DPH: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konečný príjemca : Miesto určenia : | <table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>11.09.2015</td> <td></td> <td>25.09.2015</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy : Poštová zásielka</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 2922843046/1100</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 4,61</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>0135</td> <td>0308</td> <td></td> </tr> </table> | | Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti | 11.09.2015 | | 25.09.2015 | Forma úhrady : Prevodný príkaz | | | Spôsob dopravy : Poštová zásielka | | | Číslo účtu : 2922843046/1100 | | | IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046 | | | Suma k úhrade : 4,61 | | | Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol | 0135 | 0308 | |
| Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.09.2015 | | 25.09.2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Forma úhrady : Prevodný príkaz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spôsob dopravy : Poštová zásielka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Číslo účtu : 2922843046/1100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Suma k úhrade : 4,61 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0135 | 0308 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dod. a plat. podmienky : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| P.č. | Kód položky | Popis | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Cena za j. s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH | Celková cena |
|------|-------------|---|----------|----|--------------------|------------------|-------|---------------|------|--------------|
| 1 | | Fakturujeme Vám náklady za vodné a stočné na základe vyúčtovacích faktúr od dodávateľa za obdobie 08/2015 na základe Zmluvy č.3/2011 zo dňa 01.09.2011. | 1,00 | ks | 4,61 | 4,61 | | 4,61 | 0,00 | 4,61 |

Neobsahuje DPH : 4,61

Celková suma s DPH 4,61

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 4,61

Podpis a pečiatka :



| | | | |
|---|------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| Dodávateľ : Evanjelická spojená škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH: Banka : Školská jedáleň Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena | Faktúra číslo : 0136 | | |
| | Objednávka číslo : | Dodací list číslo : | |
| Poštová adresa: Relevant n. o. Svätoplukova 11 080 01 Prešov | | | |
| Odberateľ : Relevant n. o. Svätoplukova 11 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 37887483 DIČ: 2022288664 IČ DPH: Konečný príjemca : Miesto určenia : | Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti |
| | 01.10.2015 | | 15.10.2015 |
| Forma úhrady : | | | |
| Spôsob dopravy : | | | |
| Číslo účtu : 2927843336/1100 | | | |
| IBAN : SK50 1100 0000 0029 2784 3336 | | | |
| Suma k úhrade : 47,16 | | | |
| Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol | |
| 0136 | | | |
| Dod. a plat. podmienky : | | | |

| P.č. | Kód položky | Popis | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Cena za j. s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH | Celková cena |
|------|-------------|--|----------|----|--------------------|------------------|-------|---------------|------|--------------|
| 1 | | Na základe Vašej objednávky za mesiac september 2015, Vám fakturujeme odobraté obedy v počte 11 x 2,41 € | 18,00 | ks | 2,62 | 2,62 | | 47,16 | 0,00 | 47,16 |

Neobsahuje DPH : 47,16

Celková suma s DPH 47,16

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 47,16

Podpis a pečiatka :



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|-----------------------|------------------|------------|--|-------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|--|-------------------------------------|--|--|---|--|--|------------------------------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|--|
| <p><u>Dodávateľ :</u> Evanjelická spojená škola</p> <p>Námestie legionárov 3 080 01 Prešov</p> <p>IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH:</p> <p>Banka : Výdavkový účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena</p> <p><u>Odberateľ :</u> Prešovská univerzita Prešov Ul. 17. novembra č.15 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA</p> <p>IČO: 17070775 DIČ: 2020980082 IČ DPH: 2020980082</p> <p>Konečný príjemca : Miesto určenia :</p> | <p style="text-align: right;">Faktúra číslo : 0137</p> <p>Objednávka číslo : Dodací list číslo :</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Poštová adresa:</p> <p style="text-align: center;">Prešovská univerzita Prešov Ul. 17. novembra č.15 080 01 Prešov</p> </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 33%;">Dátum vyhotovenia</td> <td style="width: 33%;">Dodanie tovaru/služby</td> <td style="width: 33%;">Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">02.10.2015</td> <td></td> <td style="text-align: center;">16.10.2015</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy : Poštová zásielka</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 2922843046/1100</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 53,87</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0137</td> <td style="text-align: center;">0308</td> <td></td> </tr> </table> <p>Dod. a plat. podmienky :</p> | Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti | 02.10.2015 | | 16.10.2015 | Forma úhrady : Prevodný príkaz | | | Spôsob dopravy : Poštová zásielka | | | Číslo účtu : 2922843046/1100 | | | IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046 | | | Suma k úhrade : 53,87 | | | Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol | 0137 | 0308 | |
| Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.10.2015 | | 16.10.2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Forma úhrady : Prevodný príkaz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spôsob dopravy : Poštová zásielka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Číslo účtu : 2922843046/1100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Suma k úhrade : 53,87 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0137 | 0308 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Fakturujeme Vám za:

| P.č. | Kód položky | Popis | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Cena za j. s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH | Celková cena |
|------|-------------|---|----------|----|--------------------|------------------|-------|---------------|------|--------------|
| 1 | | Fakturujeme Vám náklady za elektrickú energiu na základe vyúčtovacích faktúr od dodávateľa za obdobie 08/2015 na základe Zmluvy o spoločnom užívaní nehnuteľnosti a prevádzkovania budovy zo dňa 07.09.2011 | 1,00 | ks | 53,87 | 53,87 | | 53,87 | 0,00 | 53,87 |

| | |
|---|--------------|
| Neobsahuje DPH : | 53,87 |
| Celková suma s DPH | 53,87 |
| Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR | 53,87 |

Podpis a pečiatka :



| | | | |
|---|--|-----------------------|-------------------|
| Dodávateľ : Evanjelická spojená škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH: | Faktúra číslo : 0138 | | |
| | Objednávka číslo : Dodací list číslo : | | |
| Banka : Výdavkový účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena | Poštová adresa: EMER - Emil Merčák Smreková 7 080 01 Prešov | | |
| | Odberateľ : EMER - Emil Merčák Smreková 7 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 14321653 DIČ: 1020974999 IČ DPH: | | |
| Konečný príjemca : Miesto určenia : | Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti |
| | 02.10.2015 | | 16.10.2015 |
| Forma úhrady : Prevodný príkaz | | | |
| Spôsob dopravy : Poštová zásielka | | | |
| Číslo účtu : 2922843046/1100 | | | |
| IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046 | | | |
| Suma k úhrade : 38,20 | | | |
| Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol | |
| 0138 | 0308 | | |
| Dod. a plat. podmienky : | | | |

| P.č. | Kód položky | Popis | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Cena za j. s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH | Celková cena |
|------|-------------|--|----------|----|--------------------|------------------|-------|---------------|------|--------------|
| 1 | | Fakturujeme Vám náklady za elektrickú energiu na základe vyúčtovacích faktúr za obdobie 08/2015 v zmysle Zmluvy o nájme časti pozemku č.1/2012 zo dňa 01.09.2012 | 1,00 | ks | 38,20 | 38,20 | | 38,20 | 0,00 | 38,20 |

Neobsahuje DPH : 38,20

Celková suma s DPH 38,20

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 38,20

Podpis a pečiatka :



| | | |
|--|---|-----------------------|
| Dodávateľ : Evanjelická spojená škola | Faktúra číslo : 0139 | |
| | Objednávka číslo : | Dodací list číslo : |
| Poštová adresa: | | |
| Súkromná školská jedáleň Volgogradská 3 080 01 Prešov | | |
| Námestie legionárov 3 080 01 Prešov | | |
| IČO: 42227496 | DIČ: 2023072975 | |
| | IČ DPH: | |
| Banka : Výdavkový účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Faktúru vyhotovil : | Fax : 051/7581389 Šimová Alena | |
| Odberateľ : Súkromná školská jedáleň Volgogradská 3 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA | | |
| IČO: 42228760 | DIČ: 2023390897 | |
| | IČ DPH: | |
| Konečný príjemca : | | |
| Miesto určenia : | | |
| | Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby |
| | 02.10.2015 | |
| | Dátum splatnosti | |
| | 16.10.2015 | |
| | Forma úhrady : Prevodný príkaz | |
| | Spôsob dopravy : Poštová zásielka | |
| | Číslo účtu : 2922843046/1100 | |
| | IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046 | |
| | Suma k úhrade : 7,30 | |
| | Variabilný symbol | Konštantný symbol |
| | 0139 | 0308 |
| | Špecifický symbol | |
| | Dod. a plat. podmienky : | |

| P.č. | Kód položky | Popis | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Cena za j. s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH | Celková cena |
|------|-------------|---|----------|----|--------------------|------------------|-------|---------------|------|--------------|
| 1 | | Fakturujeme Vám náklady za elektrickú energiu na základe vyúčtovacích faktúr od dodávateľa za obdobie 08/2015 na základe Zmluvy č.3/2011 zo dňa 01.09.2011. | 1,00 | ks | 7,30 | 7,30 | | 7,30 | 0,00 | 7,30 |

Neobsahuje DPH : 7,30

Celková suma s DPH 7,30

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 7,30

Podpis a pečiatka :



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|------------------|------------|--|-------------------|---------------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|--|-------------------------------------|--|--|---|--|--|-------------------------------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|--|
| Dodávateľ : Evanjelická spojená škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH: | Faktúra číslo : 0140 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Objednávka číslo : | Dodací list číslo : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Poštová adresa: Súkromná školská jedáleň Volgogradská 3 080 01 Prešov | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Banka : Podnikateľský účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Odberateľ : Súkromná školská jedáleň Volgogradská 3 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 42228760 DIČ: 2023390897 IČ DPH: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konečný príjemca : Miesto určenia : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>13.10.2015</td> <td></td> <td>27.10.2015</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy : Osobný odber</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 2924857433/1100</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK15 1100 0000 0029 2485 7433</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 157,00</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>0140</td> <td>0308</td> <td></td> </tr> </table> | | | Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti | 13.10.2015 | | 27.10.2015 | Forma úhrady : Prevodný príkaz | | | Spôsob dopravy : Osobný odber | | | Číslo účtu : 2924857433/1100 | | | IBAN : SK15 1100 0000 0029 2485 7433 | | | Suma k úhrade : 157,00 | | | Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol | 0140 | 0308 | |
| Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.10.2015 | | 27.10.2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Forma úhrady : Prevodný príkaz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spôsob dopravy : Osobný odber | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Číslo účtu : 2924857433/1100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IBAN : SK15 1100 0000 0029 2485 7433 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Suma k úhrade : 157,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0140 | 0308 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dod. a plat. podmienky : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| P.č. | Kód položky | Popis | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Cena za j. s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH | Celková cena |
|------|-------------|---|----------|----|--------------------|------------------|-------|---------------|------|--------------|
| 1 | | Fakturujeme Vám náklady za nájomné za obdobie 10/2015 na základe Dodatku č.4 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.03/2011 | 1,00 | ks | 157,00 | 157,00 | | 157,00 | 0,00 | 157,00 |

Neobsahuje DPH : 157,00

Celková suma s DPH 157,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 157,00

Podpis a pečiatka :



| | | | |
|--|------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| Dodávateľ : Evanjelická spojená škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH: Banka : Podnikateľský účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena | Faktúra číslo : 0141 | | |
| | Objednávka číslo : | Dodací list číslo : | |
| Poštová adresa: EMER - Emil Merčák Smreková 7 080 01 Prešov | | | |
| Odberateľ : EMER - Emil Merčák Smreková 7 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 14321653 DIČ: 1020974999 IČ DPH: | Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti |
| | 13.10.2015 | | 27.10.2015 |
| Forma úhrady : Prevodný príkaz | | | |
| Spôsob dopravy : Poštová zásielka | | | |
| Číslo účtu : 2924857433/1100 | | | |
| IBAN : SK15 1100 0000 0029 2485 7433 | | | |
| Suma k úhrade : 108,00 | | | |
| Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol | |
| 0141 | 0308 | | |
| Konečný príjemca : | | Dod. a plat. podmienky : | |
| Miesto určenia : | | | |

| P.č. | Kód položky | Popis | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Cena za j. s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH | Celková cena |
|------|-------------|--|----------|----|--------------------|------------------|-------|---------------|------|--------------|
| 1 | | Fakturujeme Vám náklady za nájomné za obdobie 10/2015 v zmysle Zmluvy o nájme časti pozemku č.1/2012 zo dňa 01.09.2012 | 1,00 | ks | 108,00 | 108,00 | | 108,00 | 0,00 | 108,00 |

Neobsahuje DPH : 108,00

Celková suma s DPH 108,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 108,00

Podpis a pečiatka :



| | | |
|--|---|-----------------------|
| Dodávateľ : Evanjelická spojená škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH: | Faktúra číslo : 0142 | |
| | Objednávka číslo : | Dodací list číslo : |
| Poštová adresa: Prešovská univerzita Prešov Ul. 17. novembra č.15 080 01 Prešov | | |
| Banka : Podnikateľský účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena | | |
| Odberateľ : Prešovská univerzita Prešov Ul. 17. novembra č.15 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 17070775 DIČ: 2020980082 IČ DPH: 2020980082 | Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby |
| | 13.10.2015 | |
| | Dátum splatnosti | |
| | 27.10.2015 | |
| | Forma úhrady : Prevodný príkaz | |
| | Spôsob dopravy : Poštová zásielka | |
| | Číslo účtu : 2924857433/1100 | |
| | IBAN : SK15 1100 0000 0029 2485 7433 | |
| | Suma k úhrade : 123,66 | |
| | Variabilný symbol | Konštantný symbol |
| | 0142 | 0308 |
| Konečný príjemca : Miesto určenia : | Špecifický symbol | |
| | Dod. a plat. podmienky : | |

| P.č. | Kód položky | Popis | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Cena za j. s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH | Celková cena |
|------|-------------|--|----------|----|--------------------|------------------|-------|---------------|------|--------------|
| 1 | | Fakturujeme Vám náklady za nájomné za univerzitný archív za obdobie 10/2015 v zmysle Zmluvy o nájme nebytových priestorov č.2/2011 zo dňa 07.09.2011 | 1,00 | ks | 123,66 | 123,66 | | 123,66 | 0,00 | 123,66 |

Neobsahuje DPH : 123,66

Celková suma s DPH 123,66

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 123,66

Podpis a pečiatka :



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|-------------------|-----------------------|------------------|------------|--|-------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|--|-------------------------------------|--|--|---|--|--|-----------------------------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
| Dodávateľ : Evanjelická spojená škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH: | Faktúra číslo : 0143 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Objednávka číslo : | Dodací list číslo : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Banka : Výdavkový účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena | Poštová adresa: EMER - Emil Merčák Smreková 7 080 01 Prešov | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Odberateľ : EMER - Emil Merčák Smreková 7 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 14321653 DIČ: 1020974999 IČ DPH: | <table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>13.10.2015</td> <td></td> <td>27.10.2015</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy : Poštová zásielka</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 2922843046/1100</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 5,99</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>0143</td> <td>0308</td> <td></td> </tr> </table> | | Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti | 13.10.2015 | | 27.10.2015 | Forma úhrady : Prevodný príkaz | | | Spôsob dopravy : Poštová zásielka | | | Číslo účtu : 2922843046/1100 | | | IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046 | | | Suma k úhrade : 5,99 | | | Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol | 0143 | 0308 |
| Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.10.2015 | | 27.10.2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Forma úhrady : Prevodný príkaz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spôsob dopravy : Poštová zásielka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Číslo účtu : 2922843046/1100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Suma k úhrade : 5,99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0143 | 0308 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konečný príjemca : | Dod. a plat. podmienky : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Miesto určenia : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| P.č. | Kód položky | Popis | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Cena za j. s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH | Celková cena |
|------|-------------|--|----------|----|--------------------|------------------|-------|---------------|------|--------------|
| 1 | | Fakturujeme Vám náklady za vodné a stočné na základe vyúčtovacích faktúr za obdobie 09/2015 v zmysle Zmluvy o nájme časti pozemku č.1/2012 zo dňa 01.09.2012 | 1,00 | ks | 5,99 | 5,99 | | 5,99 | 0,00 | 5,99 |

Neobsahuje DPH : 5,99

Celková suma s DPH 5,99

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 5,99

Podpis a pečiatka :



| | | |
|---|--|-----------------------|
| Dodávateľ : Evanjelická spojená škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH: | Faktúra číslo : 0144 | |
| | Objednávka číslo : | Dodací list číslo : |
| Banka : Výdavkový účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena | Poštová adresa: Prešovská univerzita Prešov Ul. 17. novembra č.15 080 01 Prešov | |
| | Odberateľ : Prešovská univerzita Prešov Ul. 17. novembra č.15 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 17070775 DIČ: 2020980082 IČ DPH: 2020980082 | |
| Konečný príjemca : | Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby |
| Miesto určenia : | 13.10.2015 | |
| | Dátum splatnosti | |
| | 27.10.2015 | |
| | Forma úhrady : Prevodný príkaz | |
| | Spôsob dopravy : Poštová zásielka | |
| | Číslo účtu : 2922843046/1100 | |
| | IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046 | |
| | Suma k úhrade : 141,15 | |
| | Variabilný symbol | Konštantný symbol |
| | 0144 | 0308 |
| | Špecifický symbol | |
| | Dod. a plat. podmienky : | |

| P.č. | Kód položky | Popis | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Cena za j. s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH | Celková cena |
|------|-------------|---|----------|----|--------------------|------------------|-------|---------------|------|--------------|
| 1 | | Fakturujeme Vám náklady za vodné a stočné na základe vyúčtovacích faktúr od dodávateľa za obdobie 09/2015 na základe Zmluvy o spoločnom užívaní nehnuteľnosti a prevádzkovania budovy zo dňa 07.09.2011 | 1,00 | ks | 141,15 | 141,15 | | 141,15 | 0,00 | 141,15 |

Neobsahuje DPH : 141,15

Celková suma s DPH 141,15

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 141,15

Podpis a pečiatka :



| | | | |
|---|--|-----------------------|-------------------|
| Dodávateľ : Evanjelická spojená škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH: | Faktúra číslo : 0145 | | |
| | Objednávka číslo : Dodací list číslo : | | |
| Banka : Výdavkový účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena | Poštová adresa: Súkromná školská jedáleň Volgogradská 3 080 01 Prešov | | |
| | Odberateľ : Súkromná školská jedáleň Volgogradská 3 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 42228760 DIČ: 2023390897 IČ DPH: | | |
| Konečný príjemca : Miesto určenia : | Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti |
| | 13.10.2015 | | 27.10.2015 |
| Forma úhrady : Prevodný príkaz | | | |
| Spôsob dopravy : Poštová zásielka | | | |
| Číslo účtu : 2922843046/1100 | | | |
| IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046 | | | |
| Suma k úhrade : 12,87 | | | |
| Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol | |
| 0145 | 0308 | | |
| Dod. a plat. podmienky : | | | |

| P.č. | Kód položky | Popis | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Cena za j. s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH | Celková cena |
|------|-------------|---|----------|----|--------------------|------------------|-------|---------------|------|--------------|
| 1 | | Fakturujeme Vám náklady za vodné a stočné na základe vyúčtovacích faktúr od dodávateľa za obdobie 09/2015 na základe Zmluvy č.3/2011 zo dňa 01.09.2011. | 1,00 | ks | 12,87 | 12,87 | | 12,87 | 0,00 | 12,87 |

Neobsahuje DPH : 12,87

Celková suma s DPH 12,87

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 12,87

Podpis a pečiatka :



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|------------------|------------|--|-------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|--|-------------------------------------|--|--|---|--|--|------------------------------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|--|
| Dodávateľ : Evanjelická spojená škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH: | Faktúra číslo : 0146 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Objednávka číslo : | Dodací list číslo : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Poštová adresa: Súkromná školská jedáleň Volgogradská 3 080 01 Prešov | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Banka : Výdavkový účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Odberateľ : Súkromná školská jedáleň Volgogradská 3 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 42228760 DIČ: 2023390897 IČ DPH: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konečný príjemca : Miesto určenia : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>13.10.2015</td> <td></td> <td>27.10.2015</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy : Poštová zásielka</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 2922843046/1100</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 81,36</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>0146</td> <td>0308</td> <td></td> </tr> </table> | | | Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti | 13.10.2015 | | 27.10.2015 | Forma úhrady : Prevodný príkaz | | | Spôsob dopravy : Poštová zásielka | | | Číslo účtu : 2922843046/1100 | | | IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046 | | | Suma k úhrade : 81,36 | | | Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol | 0146 | 0308 | |
| Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.10.2015 | | 27.10.2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Forma úhrady : Prevodný príkaz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spôsob dopravy : Poštová zásielka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Číslo účtu : 2922843046/1100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Suma k úhrade : 81,36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0146 | 0308 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dod. a plat. podmienky : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| P.č. | Kód položky | Popis | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Cena za j. s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH | Celková cena |
|------|-------------|---|----------|----|--------------------|------------------|-------|---------------|------|--------------|
| 1 | | Fakturujeme Vám Váš podiel na zálohe nákladov za zemný plyn na základe vyúčtovacích faktúr od dodávateľa za obdobie 10/2015 na základe Zmluvy č.3/2011 zo dňa 01.09.2011. | 1,00 | ks | 81,36 | 81,36 | | 81,36 | 0,00 | 81,36 |

Neobsahuje DPH : 81,36

Celková suma s DPH 81,36

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 81,36

Podpis a pečiatka :



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|------------------|------------|--|-------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|--|-------------------------------------|--|--|---|--|--|-------------------------------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|--|--------------------------|--|--|
| Dodávateľ : Evanjelická spojená škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH: | Faktúra číslo : 0147 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Objednávka číslo : | Dodací list číslo : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Poštová adresa: Prešovská univerzita Prešov Ul. 17. novembra č.15 080 01 Prešov | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Banka : Výdavkový účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Odberateľ : Prešovská univerzita Prešov Ul. 17. novembra č.15 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 17070775 DIČ: 2020980082 IČ DPH: 2020980082 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konečný príjemca : Miesto určenia : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>13.10.2015</td> <td></td> <td>27.10.2015</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy : Poštová zásielka</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 2922843046/1100</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 288,00</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>0147</td> <td>0308</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table> | | | Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti | 13.10.2015 | | 27.10.2015 | Forma úhrady : Prevodný príkaz | | | Spôsob dopravy : Poštová zásielka | | | Číslo účtu : 2922843046/1100 | | | IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046 | | | Suma k úhrade : 288,00 | | | Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol | 0147 | 0308 | | Dod. a plat. podmienky : | | |
| Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.10.2015 | | 27.10.2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Forma úhrady : Prevodný príkaz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spôsob dopravy : Poštová zásielka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Číslo účtu : 2922843046/1100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Suma k úhrade : 288,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0147 | 0308 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dod. a plat. podmienky : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| P.č. | Kód položky | Popis | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Cena za j. s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH | Celková cena |
|------|-------------|---|----------|----|--------------------|------------------|-------|---------------|------|--------------|
| 1 | | Fakturujeme Vám Váš podiel na zálohe nákladov za zemný plyn na základe vyúčtovacích faktúr od dodávateľa za obdobie 10/2015 na základe Zmluvy o spoločnom užívaní nehnuteľností a prevádzkovania budovy zo dňa 07.09.2011 | 1,00 | ks | 288,00 | 288,00 | | 288,00 | 0,00 | 288,00 |

Neobsahuje DPH : 288,00

Celková suma s DPH 288,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 288,00

Podpis a pečiatka :



Dodávateľ :

Evanjelická spojená škola

Námestie legionárov 3
080 01 Prešov

IČO: 42227496

DIČ: 2023072975

IČ DPH:

Banka : Školská jedáleň Prešov

SWIFT : TATRSKBX

Tel.: 051/7721401

Fax : 051/7581389

Faktúru vyhotovil :

Šimová Alena

Odberateľ :Relevant n. o.
Svätoplukova 11
080 01 Prešov

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 37887483

DIČ: 2022288664

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Faktúra číslo :**0148**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:**Relevant n. o.**
Svätoplukova 11
080 01 Prešov

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

28.10.2015

11.11.2015

Forma úhrady :

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 2927843336/1100

IBAN : SK50 1100 0000 0029 2784 3336

Suma k úhrade : 78,60

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

0148

Dod. a plat. podmienky :

| P.č. | Kód položky | Popis | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Cena za j. s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH | Celková cena |
|------|-------------|--|----------|----|--------------------|------------------|-------|---------------|------|--------------|
| 1 | | Na základe Vašej objednávky za mesiac október 2015, Vám fakturujeme odobraté obedy v počte 11 x 2,41 € | 30,00 | ks | 2,62 | 2,62 | | 78,60 | 0,00 | 78,60 |

Neobsahuje DPH : 78,60

Celková suma s DPH**78,60****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR****78,60**

Podpis a pečiatka :



PAY by square

| | | |
|---|--------------------------------------|-----------------------|
| Dodávateľ : Evanjelická spojená škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH: | Faktúra číslo : 0149 | |
| | Objednávka číslo : | Dodací list číslo : |
| Poštová adresa: EMER - Emil Merčák Smreková 7 080 01 Prešov | | |
| Banka : Výdavkový účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena | | |
| Odberateľ : EMER - Emil Merčák Smreková 7 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 14321653 DIČ: 1020974999 IČ DPH: | Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby |
| | 06.11.2015 | |
| | Dátum splatnosti | |
| | 20.11.2015 | |
| | Forma úhrady : Prevodný príkaz | |
| | Spôsob dopravy : Poštová zásielka | |
| | Číslo účtu : 2922843046/1100 | |
| | IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046 | |
| | Suma k úhrade : 22,76 | |
| | Variabilný symbol | Konštantný symbol |
| | 0149 | 0308 |
| Konečný príjemca : Miesto určenia : | Dod. a plat. podmienky : | |

| P.č. | Kód položky | Popis | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Cena za j. s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH | Celková cena |
|------|-------------|--|----------|----|--------------------|------------------|-------|---------------|------|--------------|
| 1 | | Fakturujeme Vám náklady za elektrickú energiu na základe vyúčtovacích faktúr za obdobie 09/2015 v zmysle Zmluvy o nájme časti pozemku č.1/2012 zo dňa 01.09.2012 | 1,00 | ks | 22,76 | 22,76 | | 22,76 | 0,00 | 22,76 |

Neobsahuje DPH : 22,76

Celková suma s DPH 22,76

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 22,76

Podpis a pečiatka :



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|------------------|------------|--|-------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|--|-------------------------------------|--|--|---|--|--|------------------------------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|--|
| Dodávateľ : Evanjelická spojená škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH: | Faktúra číslo : 0150 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Objednávka číslo : | Dodací list číslo : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Poštová adresa: Súkromná školská jedáleň Volgogradská 3 080 01 Prešov | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Banka : Výdavkový účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Odberateľ : Súkromná školská jedáleň Volgogradská 3 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 42228760 DIČ: 2023390897 IČ DPH: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konečný príjemca : Miesto určenia : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>06.11.2015</td> <td></td> <td>20.11.2015</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy : Poštová zásielka</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 2922843046/1100</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 24,36</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>0150</td> <td>0308</td> <td></td> </tr> </table> | | | Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti | 06.11.2015 | | 20.11.2015 | Forma úhrady : Prevodný príkaz | | | Spôsob dopravy : Poštová zásielka | | | Číslo účtu : 2922843046/1100 | | | IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046 | | | Suma k úhrade : 24,36 | | | Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol | 0150 | 0308 | |
| Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06.11.2015 | | 20.11.2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Forma úhrady : Prevodný príkaz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spôsob dopravy : Poštová zásielka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Číslo účtu : 2922843046/1100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Suma k úhrade : 24,36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0150 | 0308 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dod. a plat. podmienky : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| P.č. | Kód položky | Popis | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Cena za j. s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH | Celková cena |
|------|-------------|---|----------|----|--------------------|------------------|-------|---------------|------|--------------|
| 1 | | Fakturujeme Vám náklady za elektrickú energiu na základe vyúčtovacích faktúr od dodávateľa za obdobie 09/2015 na základe Zmluvy č.3/2011 zo dňa 01.09.2011. | 1,00 | ks | 24,36 | 24,36 | | 24,36 | 0,00 | 24,36 |

Neobsahuje DPH : 24,36

Celková suma s DPH 24,36

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 24,36

Podpis a pečiatka :



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|------------------|------------|--|-------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|--|-------------------------------------|--|--|---|--|--|------------------------------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|--|
| Dodávateľ : Evanjelická spojená škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH: | Faktúra číslo : 0151 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Objednávka číslo : | Dodací list číslo : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Poštová adresa: Prešovská univerzita Prešov Ul. 17. novembra č.15 080 01 Prešov | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Banka : Výdavkový účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Odberateľ : Prešovská univerzita Prešov Ul. 17. novembra č.15 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 17070775 DIČ: 2020980082 IČ DPH: 2020980082 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konečný príjemca : Miesto určenia : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>06.11.2015</td> <td></td> <td>20.11.2015</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy : Poštová zásielka</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 2922843046/1100</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 51,11</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>0151</td> <td>0308</td> <td></td> </tr> </table> | | | Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti | 06.11.2015 | | 20.11.2015 | Forma úhrady : Prevodný príkaz | | | Spôsob dopravy : Poštová zásielka | | | Číslo účtu : 2922843046/1100 | | | IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046 | | | Suma k úhrade : 51,11 | | | Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol | 0151 | 0308 | |
| Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06.11.2015 | | 20.11.2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Forma úhrady : Prevodný príkaz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spôsob dopravy : Poštová zásielka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Číslo účtu : 2922843046/1100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Suma k úhrade : 51,11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0151 | 0308 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dod. a plat. podmienky : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Fakturujeme Vám za:

| P.č. | Kód položky | Popis | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Cena za j. s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH | Celková cena |
|------|-------------|---|----------|----|--------------------|------------------|-------|---------------|------|--------------|
| 1 | | Fakturujeme Vám náklady za elektrickú energiu na základe vyúčtovacích faktúr od dodávateľa za obdobie 09/2015 na základe Zmluvy o spoločnom užívaní nehnuteľnosti a prevádzkovania budovy zo dňa 07.09.2011 | 1,00 | ks | 51,11 | 51,11 | | 51,11 | 0,00 | 51,11 |

Neobsahuje DPH : 51,11

Celková suma s DPH 51,11

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 51,11

Podpis a pečiatka :



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|------------------|------------|--|-------------------|---------------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|--|-------------------------------------|--|--|---|--|--|-------------------------------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|--|
| Dodávateľ : Evanjelická spojená škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH: | Faktúra číslo : 0152 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Objednávka číslo : | Dodací list číslo : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Poštová adresa: Súkromná školská jedáleň Volgogradská 3 080 01 Prešov | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Banka : Podnikateľský účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Odberateľ : Súkromná školská jedáleň Volgogradská 3 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 42228760 DIČ: 2023390897 IČ DPH: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konečný príjemca : Miesto určenia : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>12.11.2015</td> <td></td> <td>26.11.2015</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy : Osobný odber</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 2924857433/1100</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK15 1100 0000 0029 2485 7433</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 157,00</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>0152</td> <td>0308</td> <td></td> </tr> </table> | | | Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti | 12.11.2015 | | 26.11.2015 | Forma úhrady : Prevodný príkaz | | | Spôsob dopravy : Osobný odber | | | Číslo účtu : 2924857433/1100 | | | IBAN : SK15 1100 0000 0029 2485 7433 | | | Suma k úhrade : 157,00 | | | Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol | 0152 | 0308 | |
| Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.11.2015 | | 26.11.2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Forma úhrady : Prevodný príkaz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spôsob dopravy : Osobný odber | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Číslo účtu : 2924857433/1100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IBAN : SK15 1100 0000 0029 2485 7433 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Suma k úhrade : 157,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0152 | 0308 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dod. a plat. podmienky : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| P.č. | Kód položky | Popis | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Cena za j. s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH | Celková cena |
|------|-------------|---|----------|----|--------------------|------------------|-------|---------------|------|--------------|
| 1 | | Fakturujeme Vám náklady za nájomné za obdobie 11/2015 na základe Dodatku č.4 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.03/2011 | 1,00 | ks | 157,00 | 157,00 | | 157,00 | 0,00 | 157,00 |

Neobsahuje DPH : 157,00

Celková suma s DPH 157,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 157,00

Podpis a pečiatka :



| | | | |
|--|------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| Dodávateľ : Evanjelická spojená škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH: Banka : Podnikateľský účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena | Faktúra číslo : 0153 | | |
| | Objednávka číslo : | Dodací list číslo : | |
| Poštová adresa: EMER - Emil Merčák Smreková 7 080 01 Prešov | | | |
| Odberateľ : EMER - Emil Merčák Smreková 7 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 14321653 DIČ: 1020974999 IČ DPH: | Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti |
| | 12.11.2015 | | 26.11.2015 |
| Forma úhrady : Prevodný príkaz | | | |
| Spôsob dopravy : Poštová zásielka | | | |
| Číslo účtu : 2924857433/1100 | | | |
| IBAN : SK15 1100 0000 0029 2485 7433 | | | |
| Suma k úhrade : 108,00 | | | |
| Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol | |
| 0153 | 0308 | | |
| Konečný príjemca : | Dod. a plat. podmienky : | | |
| Miesto určenia : | | | |

| P.č. | Kód položky | Popis | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Cena za j. s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH | Celková cena |
|------|-------------|--|----------|----|--------------------|------------------|-------|---------------|------|--------------|
| 1 | | Fakturujeme Vám náklady za nájomné za obdobie 11/2015 v zmysle Zmluvy o nájme časti pozemku č.1/2012 zo dňa 01.09.2012 | 1,00 | ks | 108,00 | 108,00 | | 108,00 | 0,00 | 108,00 |

Neobsahuje DPH : 108,00

Celková suma s DPH 108,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 108,00

Podpis a pečiatka :



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------|-------------------|-----------------------|------------------|------------|--|-------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|--|-------------------------------------|--|--|---|--|--|-------------------------------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|--|
| Dodávateľ : Evanjelická spojená škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH: | Faktúra číslo : 0154 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Objednávka číslo : | Dodací list číslo : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Poštová adresa: Prešovská univerzita Prešov Ul. 17. novembra č.15 080 01 Prešov | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Banka : Podnikateľský účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Odberateľ : Prešovská univerzita Prešov Ul. 17. novembra č.15 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 17070775 DIČ: 2020980082 IČ DPH: 2020980082 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konečný príjemca : Miesto určenia : | <table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>12.11.2015</td> <td></td> <td>26.11.2015</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy : Poštová zásielka</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 2924857433/1100</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK15 1100 0000 0029 2485 7433</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 123,66</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>0154</td> <td>0308</td> <td></td> </tr> </table> | | Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti | 12.11.2015 | | 26.11.2015 | Forma úhrady : Prevodný príkaz | | | Spôsob dopravy : Poštová zásielka | | | Číslo účtu : 2924857433/1100 | | | IBAN : SK15 1100 0000 0029 2485 7433 | | | Suma k úhrade : 123,66 | | | Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol | 0154 | 0308 | |
| Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.11.2015 | | 26.11.2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Forma úhrady : Prevodný príkaz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spôsob dopravy : Poštová zásielka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Číslo účtu : 2924857433/1100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IBAN : SK15 1100 0000 0029 2485 7433 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Suma k úhrade : 123,66 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0154 | 0308 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dod. a plat. podmienky : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| P.č. | Kód položky | Popis | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Cena za j. s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH | Celková cena |
|------|-------------|--|----------|----|--------------------|------------------|-------|---------------|------|--------------|
| 1 | | Fakturujeme Vám náklady za nájomné za univerzitný archív za obdobie 11/2015 v zmysle Zmluvy o nájme nebytových priestorov č.2/2011 zo dňa 07.09.2011 | 1,00 | ks | 123,66 | 123,66 | | 123,66 | 0,00 | 123,66 |

Neobsahuje DPH : 123,66

Celková suma s DPH 123,66

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 123,66

Podpis a pečiatka :



| | | |
|--|--|-----------------------|
| Dodávateľ : Evanjelická spojená škola | Faktúra číslo : 0155 | |
| | Objednávka číslo : | Dodací list číslo : |
| Námestie legionárov 3 080 01 Prešov | Poštová adresa: | |
| IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH: | Prešovská univerzita Prešov Ul. 17. novembra č.15 080 01 Prešov | |
| Banka : Výdavkový účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena | | |
| Odberateľ : Prešovská univerzita Prešov Ul. 17. novembra č.15 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA | Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby |
| IČO: 17070775 DIČ: 2020980082 IČ DPH: 2020980082 | 12.11.2015 | |
| Konečný príjemca : | Dátum splatnosti | |
| Miesto určenia : | 26.11.2015 | |
| | Forma úhrady : Prevodný príkaz | |
| | Spôsob dopravy : Poštová zásielka | |
| | Číslo účtu : 2922843046/1100 | |
| | IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046 | |
| | Suma k úhrade : 288,00 | |
| | Variabilný symbol | Konštantný symbol |
| | 0155 | 0308 |
| | Špecifický symbol | |
| | Dod. a plat. podmienky : | |

| P.č. | Kód položky | Popis | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Cena za j. s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH | Celková cena |
|------|-------------|---|----------|----|--------------------|------------------|-------|---------------|------|--------------|
| 1 | | Fakturujeme Vám Váš podiel na zálohe nákladov za zemný plyn na základe vyúčtovacích faktúr od dodávateľa za obdobie 11/2015 na základe Zmluvy o spoločnom užívaní nehnuteľností a prevádzkovania budovy zo dňa 07.09.2011 | 1,00 | ks | 288,00 | 288,00 | | 288,00 | 0,00 | 288,00 |

Neobsahuje DPH : 288,00

Celková suma s DPH 288,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 288,00

Podpis a pečiatka :



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|-------------------|-----------------------|------------------|------------|--|-------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|--|-------------------------------------|--|--|---|--|--|------------------------------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
| Dodávateľ : Evanjelická spojená škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH: | Faktúra číslo : 0156 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Objednávka číslo : | Dodací list číslo : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Banka : Výdavkový účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena | Poštová adresa: Súkromná školská jedáleň Volgogradská 3 080 01 Prešov | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Odberateľ : Súkromná školská jedáleň Volgogradská 3 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 42228760 DIČ: 2023390897 IČ DPH: | <table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>12.11.2015</td> <td></td> <td>26.11.2015</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy : Poštová zásielka</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 2922843046/1100</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 81,36</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>0156</td> <td>0308</td> <td></td> </tr> </table> | | Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti | 12.11.2015 | | 26.11.2015 | Forma úhrady : Prevodný príkaz | | | Spôsob dopravy : Poštová zásielka | | | Číslo účtu : 2922843046/1100 | | | IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046 | | | Suma k úhrade : 81,36 | | | Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol | 0156 | 0308 |
| Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.11.2015 | | 26.11.2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Forma úhrady : Prevodný príkaz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spôsob dopravy : Poštová zásielka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Číslo účtu : 2922843046/1100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Suma k úhrade : 81,36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0156 | 0308 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konečný príjemca : Miesto určenia : | Dod. a plat. podmienky : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| P.č. | Kód položky | Popis | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Cena za j. s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH | Celková cena |
|------|-------------|---|----------|----|--------------------|------------------|-------|---------------|------|--------------|
| 1 | | Fakturujeme Vám Váš podiel na zálohe nákladov za zemný plyn na základe vyúčtovacích faktúr od dodávateľa za obdobie 11/2015 na základe Zmluvy č.3/2011 zo dňa 01.09.2011. | 1,00 | ks | 81,36 | 81,36 | | 81,36 | 0,00 | 81,36 |

Neobsahuje DPH : 81,36

Celková suma s DPH 81,36

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 81,36

Podpis a pečiatka :



| | | |
|--|---|---------------------|
| Dodávateľ : Evanjelická spojená škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH: | Faktúra číslo : 0157 | |
| | Objednávka číslo : | Dodací list číslo : |
| Banka : Výdavkový účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena | Poštová adresa: EMER - Emil Merčák Smreková 7 080 01 Prešov | |
| | Odberateľ : EMER - Emil Merčák Smreková 7 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 14321653 DIČ: 1020974999 IČ DPH: | Dátum vyhotovenia |
| Konečný príjemca : Miesto určenia : | 19.11.2015 | 03.12.2015 |
| | Forma úhrady : Prevodný príkaz | |
| | Spôsob dopravy : Poštová zásielka | |
| | Číslo účtu : 2922843046/1100 | |
| | IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046 | |
| | Suma k úhrade : 30,44 | |
| | Variabilný symbol | Konštantný symbol |
| | 0157 | 0308 |
| | Špecifický symbol | |
| | Dod. a plat. podmienky : | |

| P.č. | Kód položky | Popis | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Cena za j. s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH | Celková cena |
|------|-------------|--|----------|----|--------------------|------------------|-------|---------------|------|--------------|
| 1 | | Fakturujeme Vám náklady za elektrickú energiu na základe vyúčtovacích faktúr za obdobie 10/2015 v zmysle Zmluvy o nájme časti pozemku č.1/2012 zo dňa 01.09.2012 | 1,00 | ks | 30,44 | 30,44 | | 30,44 | 0,00 | 30,44 |

Neobsahuje DPH : 30,44

Celková suma s DPH 30,44

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 30,44

Podpis a pečiatka :



| | | |
|--|--|-----------------------|
| Dodávateľ : Evanjelická spojená škola | Faktúra číslo : 0158 | |
| | Objednávka číslo : | Dodací list číslo : |
| Námestie legionárov 3 080 01 Prešov | Poštová adresa: | |
| IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH: | Prešovská univerzita Prešov Ul. 17. novembra č.15 080 01 Prešov | |
| Banka : Výdavkový účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena | | |
| Odberateľ : Prešovská univerzita Prešov Ul. 17. novembra č.15 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA | Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby |
| IČO: 17070775 DIČ: 2020980082 IČ DPH: 2020980082 | 19.11.2015 | |
| Konečný príjemca : | Dátum splatnosti | |
| Miesto určenia : | 03.12.2015 | |
| | Forma úhrady : Prevodný príkaz | |
| | Spôsob dopravy : Poštová zásielka | |
| | Číslo účtu : 2922843046/1100 | |
| | IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046 | |
| | Suma k úhrade : 69,71 | |
| | Variabilný symbol | Konštantný symbol |
| | 0158 | 0308 |
| | Špecifický symbol | |
| | Dod. a plat. podmienky : | |

Fakturujeme Vám za:

| P.č. | Kód položky | Popis | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Cena za j. s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH | Celková cena |
|------|-------------|---|----------|----|--------------------|------------------|-------|---------------|------|--------------|
| 1 | | Fakturujeme Vám náklady za elektrickú energiu na základe vyúčtovacích faktúr od dodávateľa za obdobie 10/2015 na základe Zmluvy o spoločnom užívaní nehnuteľnosti a prevádzkovania budovy zo dňa 07.09.2011 | 1,00 | ks | 51,11 | 51,11 | | 51,11 | 0,00 | 51,11 |
| | | Zľava (-36,3921 %) | | | 18,60 | 18,60 | | 18,60 | | 18,60 |

Neobsahuje DPH : 69,71

Celková suma s DPH 69,71

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 69,71

Podpis a pečiatka :



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|-------------------|-----------------------|------------------|------------|--|-------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|--|-------------------------------------|--|--|---|--|--|------------------------------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
| Dodávateľ : Evanjelická spojená škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH: | Faktúra číslo : 0159 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Objednávka číslo : | Dodací list číslo : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Banka : Výdavkový účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena | Poštová adresa: Súkromná školská jedáleň Volgogradská 3 080 01 Prešov | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Odberateľ : Súkromná školská jedáleň Volgogradská 3 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 42228760 DIČ: 2023390897 IČ DPH: | <table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>19.11.2015</td> <td></td> <td>03.12.2015</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy : Poštová zásielka</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 2922843046/1100</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 41,43</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>0159</td> <td>0308</td> <td></td> </tr> </table> | | Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti | 19.11.2015 | | 03.12.2015 | Forma úhrady : Prevodný príkaz | | | Spôsob dopravy : Poštová zásielka | | | Číslo účtu : 2922843046/1100 | | | IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046 | | | Suma k úhrade : 41,43 | | | Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol | 0159 | 0308 |
| Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.11.2015 | | 03.12.2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Forma úhrady : Prevodný príkaz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spôsob dopravy : Poštová zásielka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Číslo účtu : 2922843046/1100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Suma k úhrade : 41,43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0159 | 0308 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konečný príjemca : | Dod. a plat. podmienky : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Miesto určenia : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| P.č. | Kód položky | Popis | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Cena za j. s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH | Celková cena |
|------|-------------|---|----------|----|--------------------|------------------|-------|---------------|------|--------------|
| 1 | | Fakturujeme Vám náklady za elektrickú energiu na základe vyúčtovacích faktúr od dodávateľa za obdobie 10/2015 na základe Zmluvy č.3/2011 zo dňa 01.09.2011. | 1,00 | ks | 41,43 | 41,43 | | 41,43 | 0,00 | 41,43 |

Neobsahuje DPH : 41,43

Celková suma s DPH 41,43

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 41,43

Podpis a pečiatka :



| | | |
|---|---|-----------------------|
| Dodávateľ : Evanjelická spojená škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH: | Faktúra číslo : 0160 | |
| | Objednávka číslo : | Dodací list číslo : |
| Poštová adresa: EMER - Emil Merčák Smreková 7 080 01 Prešov | | |
| Banka : Výdavkový účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena | | |
| Odberateľ : EMER - Emil Merčák Smreková 7 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 14321653 DIČ: 1020974999 IČ DPH: | Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby |
| | 19.11.2015 | |
| | Dátum splatnosti | |
| | 03.12.2015 | |
| | Forma úhrady : Prevodný príkaz | |
| | Spôsob dopravy : Poštová zásielka | |
| | Číslo účtu : 2922843046/1100 | |
| | IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046 | |
| | Suma k úhrade : 3,30 | |
| | Variabilný symbol | Konštantný symbol |
| | 0160 | 0308 |
| Konečný príjemca : Miesto určenia : | Špecifický symbol | |
| | Dod. a plat. podmienky : | |

| P.č. | Kód položky | Popis | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Cena za j. s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH | Celková cena |
|------|-------------|--|----------|----|--------------------|------------------|-------|---------------|------|--------------|
| 1 | | Fakturujeme Vám náklady za vodné a stočné na základe vyúčtovacích faktúr za obdobie 10/2015 v zmysle Zmluvy o nájme časti pozemku č.1/2012 zo dňa 01.09.2012 | 1,00 | ks | 3,30 | 3,30 | | 3,30 | 0,00 | 3,30 |

Neobsahuje DPH : 3,30

Celková suma s DPH 3,30

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 3,30

Podpis a pečiatka :



| | | |
|---|--|---------------------|
| Dodávateľ : Evanjelická spojená škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH: | Faktúra číslo : 0161 | |
| | Objednávka číslo : | Dodací list číslo : |
| Banka : Výdavkový účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena | Poštová adresa: Súkromná školská jedáleň Volgogradská 3 080 01 Prešov | |
| | Odberateľ : Súkromná školská jedáleň Volgogradská 3 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 42228760 DIČ: 2023390897 IČ DPH: | Dátum vyhotovenia |
| Konečný príjemca : | 19.11.2015 | |
| Miesto určenia : | Dátum splatnosti | |
| | 03.12.2015 | |
| | Forma úhrady : Prevodný príkaz | |
| | Spôsob dopravy : Poštová zásielka | |
| | Číslo účtu : 2922843046/1100 | |
| | IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046 | |
| | Suma k úhrade : 17,87 | |
| | Variabilný symbol | Konštantný symbol |
| | 0161 | 0308 |
| | Špecifický symbol | |
| | Dod. a plat. podmienky : | |

| P.č. | Kód položky | Popis | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Cena za j. s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH | Celková cena |
|------|-------------|---|----------|----|--------------------|------------------|-------|---------------|------|--------------|
| 1 | | Fakturujeme Vám náklady za vodné a stočné na základe vyúčtovacích faktúr od dodávateľa za obdobie 10/2015 na základe Zmluvy č.3/2011 zo dňa 01.09.2011. | 1,00 | ks | 17,87 | 17,87 | | 17,87 | 0,00 | 17,87 |

Neobsahuje DPH : 17,87

Celková suma s DPH 17,87

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 17,87

Podpis a pečiatka :



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|-----------------------|------------------|------------|--|-------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|--|-------------------------------------|--|--|---|--|--|-------------------------------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|--|
| Dodávateľ : Evanjelická spojená škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH: Banka : Výdavkový účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena Odberateľ : Prešovská univerzita Prešov Ul. 17. novembra č.15 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 17070775 DIČ: 2020980082 IČ DPH: 2020980082 Konečný príjemca : Miesto určenia : | Faktúra číslo : 0162 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Objednávka číslo : Dodací list číslo : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Poštová adresa: Prešovská univerzita Prešov Ul. 17. novembra č.15 080 01 Prešov | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"><tr><td>Dátum vyhotovenia</td><td>Dodanie tovaru/služby</td><td>Dátum splatnosti</td></tr><tr><td>19.11.2015</td><td></td><td>03.12.2015</td></tr><tr><td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td></tr><tr><td colspan="3">Spôsob dopravy : Poštová zásielka</td></tr><tr><td colspan="3">Číslo účtu : 2922843046/1100</td></tr><tr><td colspan="3">IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046</td></tr><tr><td colspan="3">Suma k úhrade : 121,55</td></tr><tr><td>Variabilný symbol</td><td>Konštantný symbol</td><td>Špecifický symbol</td></tr><tr><td>0162</td><td>0308</td><td></td></tr></table> | | Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti | 19.11.2015 | | 03.12.2015 | Forma úhrady : Prevodný príkaz | | | Spôsob dopravy : Poštová zásielka | | | Číslo účtu : 2922843046/1100 | | | IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046 | | | Suma k úhrade : 121,55 | | | Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol | 0162 | 0308 | |
| Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.11.2015 | | 03.12.2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Forma úhrady : Prevodný príkaz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spôsob dopravy : Poštová zásielka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Číslo účtu : 2922843046/1100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Suma k úhrade : 121,55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0162 | 0308 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dod. a plat. podmienky : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| P.č. | Kód položky | Popis | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Cena za j. s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH | Celková cena |
|------|-------------|---|----------|----|--------------------|------------------|-------|---------------|------|--------------|
| 1 | | Fakturujeme Vám náklady za vodné a stočné na základe vyúčtovacích faktúr od dodávateľa za obdobie 10/2015 na základe Zmluvy o spoločnom užívaní nehnuteľnosti a prevádzkovania budovy zo dňa 07.09.2011 | 1,00 | ks | 121,55 | 121,55 | | 121,55 | 0,00 | 121,55 |

Neobsahuje DPH : 121,55

Celková suma s DPH 121,55

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 121,55

Podpis a pečiatka :



| | | | |
|--|------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| Dodávateľ : Evanjelická spojená škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH: Banka : Školská jedáleň Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena | Faktúra číslo : 0163 | | |
| | Objednávka číslo : | Dodací list číslo : | |
| Poštová adresa: Relevant n. o. Svätoplukova 11 080 01 Prešov | | | |
| Odberateľ : Relevant n. o. Svätoplukova 11 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 37887483 DIČ: 2022288664 IČ DPH: Konečný príjemca : Miesto určenia : | Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti |
| | 30.11.2015 | | 14.12.2015 |
| Forma úhrady : | | | |
| Spôsob dopravy : | | | |
| Číslo účtu : 2927843336/1100 | | | |
| IBAN : SK50 1100 0000 0029 2784 3336 | | | |
| Suma k úhrade : 78,60 | | | |
| Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol | |
| 0163 | | | |
| Dod. a plat. podmienky : | | | |

| P.č. | Kód položky | Popis | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Cena za j. s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH | Celková cena |
|------|-------------|---|----------|----|--------------------|------------------|-------|---------------|------|--------------|
| 1 | | Na základe Vašej objednávky za mesiac november 2015, Vám fakturujeme odobraté obedy v počte 11 x 2,41 € | 30,00 | ks | 2,62 | 2,62 | | 78,60 | 0,00 | 78,60 |

Neobsahuje DPH : 78,60

Celková suma s DPH 78,60

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 78,60

Podpis a pečiatka :



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|------------------|------------|--|-------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|--|-------------------------------------|--|--|---|--|--|------------------------------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|--|
| Dodávateľ : Evanjelická spojená škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH: | Faktúra číslo : 0164 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Objednávka číslo : | Dodací list číslo : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Poštová adresa: Prešovská univerzita Prešov Ul. 17. novembra č.15 080 01 Prešov | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Banka : Výdavkový účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Odberateľ : Prešovská univerzita Prešov Ul. 17. novembra č.15 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 17070775 DIČ: 2020980082 IČ DPH: 2020980082 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konečný príjemca : Miesto určenia : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>11.12.2015</td> <td></td> <td>25.12.2015</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy : Poštová zásielka</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 2922843046/1100</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 68,51</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>0164</td> <td>0308</td> <td></td> </tr> </table> | | | Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti | 11.12.2015 | | 25.12.2015 | Forma úhrady : Prevodný príkaz | | | Spôsob dopravy : Poštová zásielka | | | Číslo účtu : 2922843046/1100 | | | IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046 | | | Suma k úhrade : 68,51 | | | Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol | 0164 | 0308 | |
| Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.12.2015 | | 25.12.2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Forma úhrady : Prevodný príkaz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spôsob dopravy : Poštová zásielka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Číslo účtu : 2922843046/1100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Suma k úhrade : 68,51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0164 | 0308 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dod. a plat. podmienky : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| P.č. | Kód položky | Popis | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Cena za j. s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH | Celková cena |
|------|-------------|---|----------|----|--------------------|------------------|-------|---------------|------|--------------|
| 1 | | Fakturujeme Vám náklady za vodné a stočné na základe vyúčtovacích faktúr od dodávateľa za obdobie 11/2015 na základe Zmluvy o spoločnom užívaní nehnuteľnosti a prevádzkovania budovy zo dňa 07.09.2011 | 1,00 | ks | 68,51 | 68,51 | | 68,51 | 0,00 | 68,51 |

Neobsahuje DPH : 68,51

Celková suma s DPH 68,51

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 68,51

Podpis a pečiatka :



| | | |
|--|---|-----------------------|
| Dodávateľ : Evanjelická spojená škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH: | Faktúra číslo : 0165 | |
| | Objednávka číslo : | Dodací list číslo : |
| Poštová adresa: Súkromná školská jedáleň Volgogradská 3 080 01 Prešov | | |
| Banka : Výdavkový účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena | | |
| Odberateľ : Súkromná školská jedáleň Volgogradská 3 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 42228760 DIČ: 2023390897 IČ DPH: | Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby |
| | 11.12.2015 | |
| | Dátum splatnosti | |
| | 25.12.2015 | |
| | Forma úhrady : Prevodný príkaz | |
| | Spôsob dopravy : Poštová zásielka | |
| | Číslo účtu : 2922843046/1100 | |
| | IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046 | |
| | Suma k úhrade : 12,57 | |
| | Variabilný symbol | Konštantný symbol |
| | 0165 | 0308 |
| | Špecifický symbol | |
| Konečný príjemca : Miesto určenia : | Dod. a plat. podmienky : | |

| P.č. | Kód položky | Popis | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Cena za j. s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH | Celková cena |
|------|-------------|---|----------|----|--------------------|------------------|-------|---------------|------|--------------|
| 1 | | Fakturujeme Vám náklady za vodné a stočné na základe vyúčtovacích faktúr od dodávateľa za obdobie 11/2015 na základe Zmluvy č.3/2011 zo dňa 01.09.2011. | 1,00 | ks | 12,57 | 12,57 | | 12,57 | 0,00 | 12,57 |

Neobsahuje DPH : 12,57

Celková suma s DPH 12,57

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 12,57

Podpis a pečiatka :



| | | |
|---|---|-----------------------|
| Dodávateľ : Evanjelická spojená škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH: | Faktúra číslo : 0166 | |
| | Objednávka číslo : | Dodací list číslo : |
| Poštová adresa: EMER - Emil Merčák Smreková 7 080 01 Prešov | | |
| Banka : Výdavkový účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena | | |
| Odberateľ : EMER - Emil Merčák Smreková 7 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 14321653 DIČ: 1020974999 IČ DPH: | Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby |
| | 11.12.2015 | |
| | Dátum splatnosti | |
| | 25.12.2015 | |
| | Forma úhrady : Prevodný príkaz | |
| | Spôsob dopravy : Poštová zásielka | |
| | Číslo účtu : 2922843046/1100 | |
| | IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046 | |
| | Suma k úhrade : 3,30 | |
| | Variabilný symbol | Konštantný symbol |
| | 0166 | 0308 |
| Konečný príjemca : Miesto určenia : | Špecifický symbol | |
| | Dod. a plat. podmienky : | |

| P.č. | Kód položky | Popis | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Cena za j. s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH | Celková cena |
|------|-------------|--|----------|----|--------------------|------------------|-------|---------------|------|--------------|
| 1 | | Fakturujeme Vám náklady za vodné a stočné na základe vyúčtovacích faktúr za obdobie 11/2015 v zmysle Zmluvy o nájme časti pozemku č.1/2012 zo dňa 01.09.2012 | 1,00 | ks | 3,30 | 3,30 | | 3,30 | 0,00 | 3,30 |

Neobsahuje DPH : 3,30

Celková suma s DPH 3,30

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 3,30

Podpis a pečiatka :



| | | |
|--|--|-----------------------|
| Dodávateľ : Evanjelická spojená škola | Faktúra číslo : 0167 | |
| | Objednávka číslo : | Dodací list číslo : |
| Námestie legionárov 3 080 01 Prešov | Poštová adresa: | |
| IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH: | Prešovská univerzita Prešov Ul. 17. novembra č.15 080 01 Prešov | |
| Banka : Výdavkový účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena | | |
| Odberateľ : Prešovská univerzita Prešov Ul. 17. novembra č.15 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA | Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby |
| IČO: 17070775 DIČ: 2020980082 IČ DPH: 2020980082 | 11.12.2015 | 25.12.2015 |
| Konečný príjemca : | Forma úhrady : Prevodný príkaz | |
| Miesto určenia : | Spôsob dopravy : Poštová zásielka | |
| | Číslo účtu : 2922843046/1100 | |
| | IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046 | |
| | Suma k úhrade : 288,00 | |
| | Variabilný symbol | Konštantný symbol |
| | 0167 | 0308 |
| | Špecifický symbol | |
| | Dod. a plat. podmienky : | |

| P.č. | Kód položky | Popis | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Cena za j. s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH | Celková cena |
|------|-------------|---|----------|----|--------------------|------------------|-------|---------------|------|--------------|
| 1 | | Fakturujeme Vám Váš podiel na zálohe nákladov za zemný plyn na základe vyúčtovacích faktúr od dodávateľa za obdobie 12/2015 na základe Zmluvy o spoločnom užívaní nehnuteľností a prevádzkovania budovy zo dňa 07.09.2011 | 1,00 | ks | 288,00 | 288,00 | | 288,00 | 0,00 | 288,00 |

Neobsahuje DPH : 288,00

Celková suma s DPH 288,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 288,00

Podpis a pečiatka :



PAY by square

| | | | |
|---|--|-----------------------|-------------------|
| Dodávateľ : Evanjelická spojená škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH: | Faktúra číslo : 0168 | | |
| | Objednávka číslo : | Dodací list číslo : | |
| Banka : Výdavkový účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena | Poštová adresa: Súkromná školská jedáleň Volgogradská 3 080 01 Prešov | | |
| | Odberateľ : Súkromná školská jedáleň Volgogradská 3 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 42228760 DIČ: 2023390897 IČ DPH: | | |
| Konečný príjemca : Miesto určenia : | Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti |
| | 11.12.2015 | | 25.12.2015 |
| Forma úhrady : Prevodný príkaz | | | |
| Spôsob dopravy : Poštová zásielka | | | |
| Číslo účtu : 2922843046/1100 | | | |
| IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046 | | | |
| Suma k úhrade : 81,36 | | | |
| Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol | |
| 0168 | 0308 | | |
| Dod. a plat. podmienky : | | | |

| P.č. | Kód položky | Popis | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Cena za j. s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH | Celková cena |
|------|-------------|---|----------|----|--------------------|------------------|-------|---------------|------|--------------|
| 1 | | Fakturujeme Vám Váš podiel na zálohe nákladov za zemný plyn na základe vyúčtovacích faktúr od dodávateľa za obdobie 12/2015 na základe Zmluvy č.3/2011 zo dňa 01.09.2011. | 1,00 | ks | 81,36 | 81,36 | | 81,36 | 0,00 | 81,36 |

Neobsahuje DPH : 81,36

Celková suma s DPH 81,36

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 81,36

Podpis a pečiatka :



| | | |
|--|--------------------------------------|-----------------------|
| Dodávateľ : Evanjelická spojená škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH: | Faktúra číslo : 0169 | |
| | Objednávka číslo : | Dodací list číslo : |
| Poštová adresa: Prešovská univerzita Prešov Ul. 17. novembra č.15 080 01 Prešov | | |
| Banka : Podnikateľský účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena | | |
| Odberateľ : Prešovská univerzita Prešov Ul. 17. novembra č.15 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 17070775 DIČ: 2020980082 IČ DPH: 2020980082 | Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby |
| | 11.12.2015 | |
| | Dátum splatnosti | |
| | 25.12.2015 | |
| | Forma úhrady : Prevodný príkaz | |
| | Spôsob dopravy : Poštová zásielka | |
| | Číslo účtu : 2924857433/1100 | |
| | IBAN : SK15 1100 0000 0029 2485 7433 | |
| | Suma k úhrade : 123,66 | |
| | Variabilný symbol | Konštantný symbol |
| | 0169 | 0308 |
| Konečný príjemca : Miesto určenia : | Dod. a plat. podmienky : | |

| P.č. | Kód položky | Popis | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Cena za j. s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH | Celková cena |
|------|-------------|--|----------|----|--------------------|------------------|-------|---------------|------|--------------|
| 1 | | Fakturujeme Vám náklady za nájomné za univerzitný archív za obdobie 12/2015 v zmysle Zmluvy o nájme nebytových priestorov č.2/2011 zo dňa 07.09.2011 | 1,00 | ks | 123,66 | 123,66 | | 123,66 | 0,00 | 123,66 |

Neobsahuje DPH : 123,66

Celková suma s DPH 123,66

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 123,66

Podpis a pečiatka :



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|------------------|------------|--|-------------------|---------------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|--|-------------------------------------|--|--|---|--|--|-------------------------------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|--|
| Dodávateľ : Evanjelická spojená škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH: | Faktúra číslo : 0170 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Objednávka číslo : | Dodací list číslo : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Poštová adresa: Súkromná školská jedáleň Volgogradská 3 080 01 Prešov | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Banka : Podnikateľský účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Odberateľ : Súkromná školská jedáleň Volgogradská 3 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 42228760 DIČ: 2023390897 IČ DPH: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konečný príjemca : Miesto určenia : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>11.12.2015</td> <td></td> <td>25.12.2015</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy : Osobný odber</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 2924857433/1100</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK15 1100 0000 0029 2485 7433</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 157,00</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>0170</td> <td>0308</td> <td></td> </tr> </table> | | | Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti | 11.12.2015 | | 25.12.2015 | Forma úhrady : Prevodný príkaz | | | Spôsob dopravy : Osobný odber | | | Číslo účtu : 2924857433/1100 | | | IBAN : SK15 1100 0000 0029 2485 7433 | | | Suma k úhrade : 157,00 | | | Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol | 0170 | 0308 | |
| Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.12.2015 | | 25.12.2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Forma úhrady : Prevodný príkaz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spôsob dopravy : Osobný odber | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Číslo účtu : 2924857433/1100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IBAN : SK15 1100 0000 0029 2485 7433 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Suma k úhrade : 157,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0170 | 0308 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dod. a plat. podmienky : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| P.č. | Kód položky | Popis | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Cena za j. s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH | Celková cena |
|------|-------------|---|----------|----|--------------------|------------------|-------|---------------|------|--------------|
| 1 | | Fakturujeme Vám náklady za nájomné za obdobie 12/2015 na základe Dodatku č.4 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.03/2011 | 1,00 | ks | 157,00 | 157,00 | | 157,00 | 0,00 | 157,00 |

Neobsahuje DPH : 157,00

Celková suma s DPH 157,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 157,00

Podpis a pečiatka :



| | | | |
|--|------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| Dodávateľ : Evanjelická spojená škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH: Banka : Podnikateľský účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena | Faktúra číslo : 0171 | | |
| | Objednávka číslo : | Dodací list číslo : | |
| Poštová adresa: EMER - Emil Merčák Smreková 7 080 01 Prešov | | | |
| Odberateľ : EMER - Emil Merčák Smreková 7 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 14321653 DIČ: 1020974999 IČ DPH: | Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti |
| | 11.12.2015 | | 25.12.2015 |
| Forma úhrady : Prevodný príkaz | | | |
| Spôsob dopravy : Poštová zásielka | | | |
| Číslo účtu : 2924857433/1100 | | | |
| IBAN : SK15 1100 0000 0029 2485 7433 | | | |
| Suma k úhrade : 108,00 | | | |
| Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol | |
| 0171 | 0308 | | |
| Konečný príjemca : Miesto určenia : | | | |
| Dod. a plat. podmienky : | | | |

| P.č. | Kód položky | Popis | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Cena za j. s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH | Celková cena |
|------|-------------|--|----------|----|--------------------|------------------|-------|---------------|------|--------------|
| 1 | | Fakturujeme Vám náklady za nájomné za obdobie 12/2015 v zmysle Zmluvy o nájme časti pozemku č.1/2012 zo dňa 01.09.2012 | 1,00 | ks | 108,00 | 108,00 | | 108,00 | 0,00 | 108,00 |

Neobsahuje DPH : 108,00

Celková suma s DPH 108,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 108,00

Podpis a pečiatka :



PAY by square