

<b>Dodávateľ :</b> Evanjelická spojená škola	<b>Faktúra číslo :</b> <b>0047</b>	
	Objednávka číslo :	Dodací list číslo :
Námestie legionárov 3 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: <b>42227496</b> DIČ: <b>2023072975</b> IČ DPH: <b>SK</b>	<b>Poštová adresa:</b>	
	<b>Prešovská univerzita Prešov</b> Ul. 17. novembra č.15 080 01 Prešov	
Banka : Výdavkový účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401      Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil :      Šimová Alena		
<b>Odberateľ :</b>		
Prešovská univerzita Prešov Ul. 17. novembra č.15 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA		
IČO: <b>17070775</b> DIČ: <b>2020980082</b> IČ DPH:		
Konečný príjemca :		
Miesto určenia :		
	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby
	29.09.2020	
	Dátum splatnosti	
	13.10.2020	
	Forma úhrady :	
	Spôsob dopravy :	
	Číslo účtu : <b>2922843046/1100</b>	
	IBAN : <b>SK79 1100 0000 0029 2284 3046</b>	
	Suma k úhrade : <b>117,27</b>	
	Variabilný symbol	Konštantný symbol
	<b>0047</b>	
	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		náklady za vodné a stočné za obdobie 06/2020 až 08/2020 na základe faktúry od dodávateľa v zmysle Zmluvy o spoločnosť užívaní nehnuteľností a prevádzkovania budovy zo dňa 07.09.2011	1,00	m	117,27	117,27		117,27	0,00	117,27

Neobsahuje DPH : 117,27

**Celková suma s DPH 117,27**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 117,27**

Podpis a pečiatka :



PAY by square

<b>Dodávateľ :</b> Evanjelická spojená škola  Námestie legionárov 3 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: <b>42227496</b> DIČ: <b>2023072975</b> IČ DPH: <b>SK</b>  Banka :    Výdavkový účet Prešov SWIFT :    TATRSKBX Tel.: 051/7721401      Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil :      Šimová Alena	<b>Faktúra číslo :</b> <b>0048</b>	
	Objednávka číslo :      Dodací list číslo :	
<b>Odberateľ :</b> Súkromná školská jedáleň Volgogradská 3 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA  IČO: <b>42228760</b> DIČ: <b>2023390897</b> IČ DPH:	<b>Poštová adresa:</b>  <b>Súkromná školská jedáleň</b> Volgogradská 3 080 01 Prešov	
	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby
29.09.2020		
Dátum splatnosti		
<b>13.10.2020</b>		
Forma úhrady :		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : <b>2922843046/1100</b>		
IBAN : <b>SK79 1100 0000 0029 2284 3046</b>		
Suma k úhrade : <b>14,37</b>		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	
<b>0048</b>		
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		náklady za vodné a stočné za obdobie 06/2020 až 08/2020 v zmysle Zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 26.10.2018	1,00	m	14,37	14,37		14,37	0,00	14,37

Neobsahuje DPH : 14,37

**Celková suma s DPH 14,37**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 14,37**

**Podpis a pečiatka :**



<b>Dodávateľ :</b> Evanjelická spojená škola	<b>Faktúra číslo :</b> <b>0049</b>	
	Objednávka číslo :	Dodací list číslo :
Námestie legionárov 3 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: <b>42227496</b> DIČ: <b>2023072975</b> IČ DPH: <b>SK</b>	<b>Poštová adresa:</b>	
	<b>SAPA EMER s.r.o.</b> Radvanovce 61 094 31 Radvanovce	
Banka : Podnikateľský účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401      Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil :      Šimová Alena		
<b>Odberateľ :</b> SAPA EMER s.r.o. Radvanovce 61 094 31 Radvanovce SLOVENSKÁ REPUBLIKA	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby
	29.09.2020	
	Dátum splatnosti	
	13.10.2020	
	Forma úhrady :	
	Spôsob dopravy :	
	Číslo účtu : <b>2924857433/1100</b>	
	IBAN : <b>SK15 1100 0000 0029 2485 7433</b>	
	Suma k úhrade : <b>270,00</b>	
	Variabilný symbol	Konštantný symbol
	<b>0049</b>	
	Špecifický symbol	
	Dod. a plat. podmienky :	
IČO: <b>50978730</b> DIČ: <b>2120549893</b> IČ DPH: <b>SK2120549893</b>		
Konečný príjemca :		
Miesto určenia :		

**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		nájomné za obdobie 09/2020 na základe faktúry od dodávateľa v zmysle Zmluvy o nájme časti pozemku č.1/2019 zo dňa 24.05.2019	1,00	m	135,00	135,00		135,00	0,00	135,00
2		nájomné za obdobie 10/2020 na základe faktúry od dodávateľa v zmysle Zmluvy o nájme časti pozemku č.1/2019 zo dňa 24.05.2019	1,00	m	135,00	135,00		135,00	0,00	135,00

Neobsahuje DPH : 270,00

**Celková suma s DPH 270,00**
**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 270,00**
**Podpis a pečiatka :**


<b>Dodávateľ :</b> Evanjelická spojená škola	<b>Faktúra číslo :</b> <b>0054</b>	
	Objednávka číslo :	Dodací list číslo :
Námestie legionárov 3 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: <b>42227496</b> DIČ: <b>2023072975</b> IČ DPH: <b>SK</b>	<b>Poštová adresa:</b>	
	<b>Prešovská univerzita Prešov</b> Ul. 17. novembra č.15 080 01 Prešov	
Banka : Podnikateľský účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401      Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil :      Šimová Alena		
<b>Odberateľ :</b>		
Prešovská univerzita Prešov Ul. 17. novembra č.15 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA  IČO: <b>17070775</b> DIČ: <b>2020980082</b> IČ DPH:		
Konečný príjemca :		
Miesto určenia :		
	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby
	13.11.2020	
	Dátum splatnosti	
	<b>27.11.2020</b>	
	Forma úhrady :	
	Spôsob dopravy :	
	Číslo účtu : <b>2924857433/1100</b>	
	IBAN : <b>SK15 1100 0000 0029 2485 7433</b>	
	Suma k úhrade : <b>247,32</b>	
	Variabilný symbol	Konštantný symbol
	<b>0054</b>	
	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		nájomné za obdobie 11/2020 v zmysle Zmluvy o spoločnosť užívaní nehnuteľnosti a prevádzkovania budovy zo dňa 07.09.2011	1,00	m	123,66	123,66		123,66	0,00	123,66
2		nájomné za obdobie 12/2020 v zmysle Zmluvy o spoločnosť užívaní nehnuteľnosti a prevádzkovania budovy zo dňa 07.09.2011	1,00	m	123,66	123,66		123,66	0,00	123,66

Neobsahuje DPH : 247,32

**Celková suma s DPH 247,32**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 247,32**

Podpis a pečiatka :



PAY by square

<b>Dodávateľ :</b> Evanjelická spojená škola	<b>Faktúra číslo :</b> <b>0055</b>	
	Objednávka číslo :	Dodací list číslo :
Námestie legionárov 3 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: <b>42227496</b> DIČ: <b>2023072975</b> IČ DPH: <b>SK</b>	<b>Poštová adresa:</b>	
	<b>Súkromná školská jedáleň</b> Volgogradská 3 080 01 Prešov	
Banka : Výdavkový účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401      Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil :      Šimová Alena		
<b>Odberateľ :</b>		
Súkromná školská jedáleň Volgogradská 3 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA  IČO: <b>42228760</b> DIČ: <b>2023390897</b> IČ DPH:	Dátum vyhotovenia <b>13.11.2020</b>	Dodanie tovaru/služby 
	Dátum splatnosti <b>27.11.2020</b>	
	Forma úhrady : Spôsob dopravy :	
	Číslo účtu : <b>2922843046/1100</b>	
	IBAN : <b>SK79 1100 0000 0029 2284 3046</b>	
	Suma k úhrade : <b>271,20</b>	
	Variabilný symbol	Konštantný symbol
	<b>0055</b>	
Konečný príjemca : Miesto určenia :	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		Váš podiel na zálohe nákladov za zemný plyn za obdobie 07/2020 a 10/2020 v zmysle Zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 26.10.2018	4,00	m	67,80	67,80		271,20	0,00	271,20

Neobsahuje DPH : 271,20

**Celková suma s DPH 271,20**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 271,20**

Podpis a pečiatka :



PAY by square

<b>Dodávateľ :</b> Evanjelická spojená škola	<b>Faktúra číslo :</b> <b>0056</b>	
	Objednávka číslo :	Dodací list číslo :
<b>Poštová adresa:</b>  <b>Prešovská univerzita Prešov</b> Ul. 17. novembra č.15 080 01 Prešov		
Námestie legionárov 3 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: <b>42227496</b> DIČ: <b>2023072975</b> IČ DPH: <b>SK</b>		
Banka : Výdavkový účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401      Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil :      Šimová Alena		
<b>Odberateľ :</b> Prešovská univerzita Prešov Ul. 17. novembra č.15 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby
IČO: <b>17070775</b> DIČ: <b>2020980082</b> IČ DPH:	13.11.2020	<b>27.11.2020</b>
Konečný príjemca :	Forma úhrady :	
Miesto určenia :	Spôsob dopravy :	
	Číslo účtu : <b>2922843046/1100</b>	
	IBAN : <b>SK79 1100 0000 0029 2284 3046</b>	
	Suma k úhrade : <b>960,00</b>	
	Variabilný symbol	Konštantný symbol
	<b>0056</b>	
	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		Váš podiel na zálohe nákladov za zemný plyn za obdobie 07/2020 a 10/2020 na základe faktúry od dodávateľa v zmysle Zmluvy o spoločnosť užívaní nehnuteľností a prevádzkovania budovy zo dňa 07.09.2011	4,00	m	240,00	240,00		960,00	0,00	960,00

Neobsahuje DPH : 960,00

**Celková suma s DPH 960,00**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 960,00**

Podpis a pečiatka :



PAY by square

<b>Dodávateľ :</b> Evanjelická spojená škola	<b>Faktúra číslo :</b> <b>0060</b>	
	Objednávka číslo :	Dodací list číslo :
Námestie legionárov 3 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: <b>42227496</b> DIČ: <b>2023072975</b> IČ DPH: <b>SK</b>	<b>Poštová adresa:</b>	
	<b>SYSTEM ALARM, s. r. o.</b> Pri trati 8 080 05 Prešov	
Banka : Podnikateľský účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401      Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil :      Šimová Alena		
<b>Odberateľ :</b>		
SYSTEM ALARM, s. r. o. Pri trati 8 080 05 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA  IČO: <b>43971113</b> DIČ: <b>2022547791</b> IČ DPH: <b>SK2022547791</b>	Dátum vyhotovenia <b>18.11.2020</b>	Dodanie tovaru/služby 
	Dátum splatnosti <b>02.12.2020</b>	
	Forma úhrady : Spôsob dopravy :	
	Číslo účtu : <b>2924857433/1100</b>	
	IBAN : <b>SK15 1100 0000 0029 2485 7433</b>	
	Suma k úhrade : <b>100,00</b>	
	Variabilný symbol <b>0060</b>	Konštantný symbol 
	Špecifický symbol 	
Konečný príjemca : Miesto určenia :	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		Na základe Zmluvy o umiestnení bezpečnostnej kamery zo dňa 20.12.2017 za účelom snímania búrania starej budovy Tesco, Vám fakturujeme poplatok za obdobie 10-11/2020	2,00	ks	50,00	50,00		100,00	0,00	100,00

Neobsahuje DPH : 100,00

**Celková suma s DPH 100,00**
**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 100,00**
**Podpis a pečiatka :**


PAY by square

<b>Dodávateľ :</b> Evanjelická spojená škola	<b>Faktúra číslo :</b> <b>0042</b>																												
	Objednávka číslo :	Dodací list číslo :																											
Námestie legionárov 3 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: <b>42227496</b> DIČ: <b>2023072975</b> IČ DPH: <b>SK</b>	<b>Poštová adresa:</b>  <b>J.A.M. FILM 1999</b> Palárikova 22 811 04 Bratislava																												
Banka : Podnikateľský účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401      Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil :      Šimová Alena																													
<b>Odberateľ :</b> J.A.M. FILM 1999 Palárikova 22 811 04 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA  IČO: <b>35766549</b> DIČ: <b>2020221665</b> IČ DPH: <b>SK2020221665</b>	<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>31.08.2020</td> <td></td> <td><b>14.09.2020</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : <b>2924857433/1100</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : <b>SK15 1100 0000 0029 2485 7433</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : <b>180,00</b></td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td><b>0042</b></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	31.08.2020		<b>14.09.2020</b>	Forma úhrady :			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : <b>2924857433/1100</b>			IBAN : <b>SK15 1100 0000 0029 2485 7433</b>			Suma k úhrade : <b>180,00</b>			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	<b>0042</b>		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																											
31.08.2020		<b>14.09.2020</b>																											
Forma úhrady :																													
Spôsob dopravy :																													
Číslo účtu : <b>2924857433/1100</b>																													
IBAN : <b>SK15 1100 0000 0029 2485 7433</b>																													
Suma k úhrade : <b>180,00</b>																													
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																											
<b>0042</b>																													
Konečný príjemca : Miesto určenia :	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		Prenájom miestností dvoch tried a chodby dňa 26.07.2020 v čase od 16:00 - 19:00 hod. pre projekt ČSMT	1,00	hod.	180,00	180,00		180,00	0,00	180,00

Neobsahuje DPH : 180,00

**Celková suma s DPH 180,00**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 180,00**

Podpis a pečiatka :





<b>Dodávateľ :</b> Evanjelická spojená škola  Námestie legionárov 3 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: <b>42227496</b> DIČ: <b>2023072975</b> IČ DPH: <b>SK</b>  Banka : Školská jedáleň Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401      Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena	<b>Faktúra číslo :</b> <b>0014</b>	
	Objednávka číslo :      Dodací list číslo :	
<b>Odberateľ :</b> Relevant n. o. Svätoplukova 11 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA  IČO: <b>37887483</b> DIČ: <b>2022288664</b> IČ DPH:	<b>Poštová adresa:</b>  <b>Relevant n. o.</b> Svätoplukova 11 080 01 Prešov	
	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby
27.03.2020		Dátum splatnosti
10.04.2020		
Forma úhrady : <b>Prevodný príkaz</b>		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : <b>2927843336/1100</b>		
IBAN : <b>SK50 1100 0000 0029 2784 3336</b>		
Suma k úhrade : <b>45,00</b>		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
<b>0014</b>		
Konečný príjemca : Miesto určenia :		
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		za vydané obedy v mesiaci marec 2020	15,00	ks	3,00	3,00		45,00	0,00	45,00

Neobsahuje DPH : 45,00

**Celková suma s DPH 45,00**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 45,00**

**Podpis a pečiatka :**



PAY by square

<b>Dodávateľ :</b> Evanjelická spojená škola	<b>Faktúra číslo :</b> <b>0016</b>	
	Objednávka číslo :	Dodací list číslo :
Námestie legionárov 3 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: <b>42227496</b> DIČ: <b>2023072975</b> IČ DPH: <b>SK</b>	<b>Poštová adresa:</b>	
	<b>SAPA EMER s.r.o.</b> Radvanovce 61 094 31 Radvanovce	
Banka : Podnikateľský účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401      Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil :      Šimová Alena		
<b>Odberateľ :</b> SAPA EMER s.r.o. Radvanovce 61 094 31 Radvanovce SLOVENSKÁ REPUBLIKA	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby
	24.04.2020	
	Dátum splatnosti	
	08.05.2020	
	Forma úhrady :	
	Spôsob dopravy :	
	Číslo účtu : <b>2924857433/1100</b>	
	IBAN : <b>SK15 1100 0000 0029 2485 7433</b>	
	Suma k úhrade : <b>270,00</b>	
	Variabilný symbol	Konštantný symbol
	<b>0016</b>	
	Špecifický symbol	
	Dod. a plat. podmienky :	
IČO: <b>50978730</b> DIČ: <b>2120549893</b> IČ DPH: <b>SK2120549893</b>		
Konečný príjemca :		
Miesto určenia :		

**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		nájomné za obdobie 04/2020 na základe faktúry od dodávateľa v zmysle Zmluvy o nájme časti pozemku č.1/2019 zo dňa 24.05.2019	1,00	m	135,00	135,00		135,00	0,00	135,00
2		nájomné za obdobie 05/2020 na základe faktúry od dodávateľa v zmysle Zmluvy o nájme časti pozemku č.1/2019 zo dňa 24.05.2019	1,00	m	135,00	135,00		135,00	0,00	135,00

Neobsahuje DPH : 270,00

**Celková suma s DPH 270,00**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 270,00**

Podpis a pečiatka :



<b>Dodávateľ :</b> Evanjelická spojená škola  Námestie legionárov 3 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 42227496      DIČ: 2023072975 IČ DPH: SK  Banka : Školská jedáleň Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401      Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena  <b>Odberateľ :</b> Relevant n. o. Svätoplukova 11 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA  IČO: 37887483      DIČ: 2022288664 IČ DPH:  Konečný príjemca : Miesto určenia :	<b>Faktúra číslo :</b> <b>0001</b>		
	Objednávka číslo :	Dodací list číslo :	
<b>Poštová adresa:</b>  <b>Relevant n. o.</b> Svätoplukova 11 080 01 Prešov			
Dátum vyhotovenia		Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
06.02.2020			<b>20.02.2020</b>
Forma úhrady : <b>Prevodný príkaz</b>			
Spôsob dopravy :			
Číslo účtu : <b>2927843336/1100</b>			
IBAN : <b>SK50 1100 0000 0029 2784 3336</b>			
Suma k úhrade : <b>102,00</b>			
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	
<b>0001</b>			
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		za vydané obedy v mesiaci január 2020	34,00	ks	3,00	3,00		102,00	0,00	102,00

Neobsahuje DPH : 102,00

**Celková suma s DPH 102,00**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 102,00**

**Podpis a pečiatka :**



<b>Dodávateľ :</b> Evanjelická spojená škola	<b>Faktúra číslo :</b> <b>0029</b>	
	Objednávka číslo :	Dodací list číslo :
Námestie legionárov 3 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: <b>42227496</b> DIČ: <b>2023072975</b> IČ DPH: <b>SK</b>	<b>Poštová adresa:</b>	
	<b>Prešovská univerzita Prešov</b> Ul. 17. novembra č.15 080 01 Prešov	
Banka :    Výdavkový účet Prešov SWIFT :    TATRSKBX Tel.: 051/7721401      Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil :      Šimová Alena		
<b>Odberateľ :</b>		
Prešovská univerzita Prešov Ul. 17. novembra č.15 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA  IČO: <b>17070775</b> DIČ: <b>2020980082</b> IČ DPH:	Dátum vyhotovenia <b>13.07.2020</b>	Dodanie tovaru/služby <b>13.07.2020</b>
	Dátum splatnosti <b>27.07.2020</b>	
	Forma úhrady : Spôsob dopravy :	
	Číslo účtu : <b>2922843046/1100</b>	
	IBAN : <b>SK79 1100 0000 0029 2284 3046</b>	
	Suma k úhrade : <b>480,00</b>	
	Variabilný symbol	Konštantný symbol
	<b>0029</b>	
Konečný príjemca : Miesto určenia :	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		Váš podiel na zálohe nákladov za zemný plyn za obdobie 05/2020 a 06/2020 na základe faktúry od dodávateľa v zmysle Zmluvy o spoločnosť užívaní nehnuteľností a prevádzkovania budovy zo dňa 07.09.2011	2,00	m	240,00	240,00		480,00	0,00	480,00

Neobsahuje DPH : 480,00

**Celková suma s DPH 480,00**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 480,00**

Podpis a pečiatka :



PAY by square

<b>Dodávateľ :</b> Evanjelická spojená škola	<b>Faktúra číslo :</b> <b>0030</b>	
	Objednávka číslo :	Dodací list číslo :
Námestie legionárov 3 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: <b>42227496</b> DIČ: <b>2023072975</b> IČ DPH: <b>SK</b>	<b>Poštová adresa:</b>	
	<b>Súkromná školská jedáleň</b> Volgogradská 3 080 01 Prešov	
Banka :    Výdavkový účet Prešov SWIFT :    TATRSKBX Tel.: 051/7721401      Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil :      Šimová Alena		
<b>Odberateľ :</b>		
Súkromná školská jedáleň Volgogradská 3 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA  IČO: <b>42228760</b> DIČ: <b>2023390897</b> IČ DPH:	Dátum vyhotovenia <b>13.07.2020</b>	Dodanie tovaru/služby <b>13.07.2020</b>
	Dátum splatnosti <b>27.07.2020</b>	
	Forma úhrady : Spôsob dopravy :	
	Číslo účtu : <b>2922843046/1100</b> IBAN : <b>SK79 1100 0000 0029 2284 3046</b>	
	Suma k úhrade : <b>135,60</b>	
	Variabilný symbol	Konštantný symbol
	<b>0030</b>	
Konečný príjemca : Miesto určenia :	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		Váš podiel na zálohe nákladov za zemný plyn za obdobie 05/2020 a 06/2020 v zmysle Zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 26.10.2018	2,00	m	67,80	67,80		135,60	0,00	135,60

Neobsahuje DPH : 135,60

**Celková suma s DPH 135,60**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 135,60**

Podpis a pečiatka :



PAY by square

<b>Dodávateľ :</b> Evanjelická spojená škola		<b>Faktúra číslo :</b> 0031																												
Námestie legionárov 3 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 42227496      DIČ: 2023072975 IČ DPH: SK		Objednávka číslo :      Dodací list číslo :																												
Banka : Podnikateľský účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401      Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil :      Šimová Alena		<b>Poštová adresa:</b>  <b>Súkromná školská jedáleň</b> Volgogradská 3 080 01 Prešov																												
<b>Odberateľ :</b> 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>13.07.2020</td> <td></td> <td>12.08.2020</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 : 720,00</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>0031</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	13.07.2020		12.08.2020	Forma úhrady :			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 2924857433/1100			IBAN : SK15 1100 0000 0029 2485 7433			Suma k úhrade : 720,00			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	0031		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																												
13.07.2020		12.08.2020																												
Forma úhrady :																														
Spôsob dopravy :																														
Číslo účtu : 2924857433/1100																														
IBAN : SK15 1100 0000 0029 2485 7433																														
Suma k úhrade : 720,00																														
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																												
0031																														
Konečný príjemca : Miesto určenia :		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		nájomné za obdobie 04/2020 v zmysle Zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 26.10.2018 - (60% z nájmu-Covid-19)	1,00	m	144,00	144,00		144,00	0,00	144,00
2		nájomné za obdobie 05/2020 v zmysle Zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 26.10.2018 , (60% z nájmu-Covid-19)	1,00	m	144,00	144,00		144,00	0,00	144,00
3		nájomné za obdobie 06/2020 v zmysle Zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 26.10.2018 , (60% z nájmu-Covid-19)	1,00	m	144,00	144,00		144,00	0,00	144,00
4		nájomné za obdobie 07/2020 v zmysle Zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 26.10.2018 , (60% z nájmu-Covid-19)	1,00	m	144,00	144,00		144,00	0,00	144,00
5		nájomné za obdobie 08/2020 v zmysle Zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 26.10.2018 , (60% z nájmu-Covid-19)	1,00	m	144,00	144,00		144,00	0,00	144,00

Neobsahuje DPH : 720,00

**Celková suma s DPH 720,00**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 720,00**



**Podpis a pečiatka :**

<b>Dodávateľ :</b> Evanjelická spojená škola	<b>Faktúra číslo :</b> <b>0035</b>	
	Objednávka číslo :	Dodací list číslo :
Námestie legionárov 3 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: <b>42227496</b> DIČ: <b>2023072975</b> IČ DPH: <b>SK</b>	<b>Poštová adresa:</b>	
	<b>Prešovská univerzita Prešov</b> Ul. 17. novembra č.15 080 01 Prešov	
Banka : Výdavkový účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401      Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil :      Šimová Alena		
<b>Odberateľ :</b>		
Prešovská univerzita Prešov Ul. 17. novembra č.15 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA  IČO: <b>17070775</b> DIČ: <b>2020980082</b> IČ DPH:		
Konečný príjemca :		
Miesto určenia :		
	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby
	13.07.2020	
	Dátum splatnosti	
	27.07.2020	
	Forma úhrady :	
	Spôsob dopravy :	
	Číslo účtu : <b>2922843046/1100</b>	
	IBAN : <b>SK79 1100 0000 0029 2284 3046</b>	
	Suma k úhrade : <b>180,88</b>	
	Variabilný symbol	Konštantný symbol
	<b>0035</b>	
	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		náklady za vodné a stočné za obdobie 03/2020 až 05/2020 na základe faktúry od dodávateľa v zmysle Zmluvy o spoločnosť užívaní nehnuteľností a prevádzkovania budovy zo dňa 07.09.2011	1,00	m	180,88	180,88		180,88	0,00	180,88

Neobsahuje DPH : 180,88

**Celková suma s DPH 180,88**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 180,88**

**Podpis a pečiatka :**



PAY by square



<b>Dodávateľ :</b> Evanjelická spojená škola	<b>Faktúra číslo :</b> <b>0036</b>	
	Objednávka číslo :	Dodací list číslo :
Námestie legionárov 3 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: <b>42227496</b> DIČ: <b>2023072975</b> IČ DPH: <b>SK</b>	<b>Poštová adresa:</b>  <b>SAPA EMER s.r.o.</b> Radvanovce 61 094 31 Radvanovce	
Banka : Výdavkový účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401      Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil :      Šimová Alena		
<b>Odberateľ :</b> SAPA EMER s.r.o. Radvanovce 61 094 31 Radvanovce SLOVENSKÁ REPUBLIKA  IČO: <b>50978730</b> DIČ: <b>2120549893</b> IČ DPH: <b>SK2120549893</b>	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby
	13.07.2020	
	Dátum splatnosti	
	27.07.2020	
	Forma úhrady :	
	Spôsob dopravy :	
	Číslo účtu : <b>2922843046/1100</b>	
	IBAN : <b>SK79 1100 0000 0029 2284 3046</b>	
	Suma k úhrade : <b>27,05</b>	
	Variabilný symbol	Konštantný symbol
	<b>0036</b>	
Konečný príjemca : Miesto určenia :	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		náklady za vodné a stočné za obdobie 03/2020 až 05/2020 na základe faktúry od dodávateľa v zmysle Zmluvy o nájme časti pozemku č.1/2019 zo dňa 24.05.2019	1,00	m	27,05	27,05		27,05	0,00	27,05

Neobsahuje DPH : 27,05

**Celková suma s DPH 27,05**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 27,05**

Podpis a pečiatka :



PAY by square

<b>Dodávateľ :</b> Evanjelická spojená škola		<b>Faktúra číslo :</b> <b>0037</b>																												
Námestie legionárov 3 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: <b>42227496</b> DIČ: <b>2023072975</b> IČ DPH: <b>SK</b>		Objednávka číslo : Dodací list číslo :																												
Banka : Výdavkový účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena		<b>Poštová adresa:</b>  <b>Prešovská univerzita Prešov</b> Ul. 17. novembra č.15 080 01 Prešov																												
<b>Odberateľ :</b> Prešovská univerzita Prešov Ul. 17. novembra č.15 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA  IČO: <b>17070775</b> DIČ: <b>2020980082</b> IČ DPH:		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>13.07.2020</td> <td></td> <td><b>27.07.2020</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : <b>2922843046/1100</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : <b>SK79 1100 0000 0029 2284 3046</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : <b>49,59</b></td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td><b>0037</b></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	13.07.2020		<b>27.07.2020</b>	Forma úhrady :			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : <b>2922843046/1100</b>			IBAN : <b>SK79 1100 0000 0029 2284 3046</b>			Suma k úhrade : <b>49,59</b>			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	<b>0037</b>		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																												
13.07.2020		<b>27.07.2020</b>																												
Forma úhrady :																														
Spôsob dopravy :																														
Číslo účtu : <b>2922843046/1100</b>																														
IBAN : <b>SK79 1100 0000 0029 2284 3046</b>																														
Suma k úhrade : <b>49,59</b>																														
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																												
<b>0037</b>																														
Konečný príjemca : Miesto určenia :		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		náklady za elektrickú energiu za obdobie 04/2020 na základe faktúry od dodávateľa v zmysle Zmluvy o spoločnosť užívaní nehnuteľností a prevádzkovania budovy zo dňa 07.09.2011	1,00	m	7,31	7,31		7,31	0,00	7,31
2		náklady za elektrickú energiu za obdobie 05/2020 na základe faktúry od dodávateľa v zmysle Zmluvy o spoločnosť užívaní nehnuteľností a prevádzkovania budovy zo dňa 07.09.2011	1,00	m	27,25	27,25		27,25	0,00	27,25
3		náklady za elektrickú energiu za obdobie 06/2020 na základe faktúry od dodávateľa v zmysle Zmluvy o spoločnosť užívaní nehnuteľností a prevádzkovania budovy zo dňa 07.09.2011	1,00	m	15,03	15,03		15,03	0,00	15,03

Neobsahuje DPH : 49,59

**Celková suma s DPH 49,59**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 49,59**



**Podpis a pečiatka :**

<b>Dodávateľ :</b> Evanjelická spojená škola  Námestie legionárov 3 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: <b>42227496</b> DIČ: <b>2023072975</b> IČ DPH: <b>SK</b>  Banka :    Výdavkový účet Prešov SWIFT :    TATRSKBX Tel.: 051/7721401      Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil :      Šimová Alena	<b>Faktúra číslo :</b> <b>0005</b>	
	Objednávka číslo :      Dodací list číslo :	
<b>Odberateľ :</b> Prešovská univerzita Prešov Ul. 17. novembra č.15 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA  IČO: <b>17070775</b> DIČ: <b>2020980082</b> IČ DPH:	<b>Poštová adresa:</b>  <b>Prešovská univerzita Prešov</b> Ul. 17. novembra č.15 080 01 Prešov	
	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby
17.02.2020		Dátum splatnosti
<b>02.03.2020</b>		
Forma úhrady :		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : <b>2922843046/1100</b>		
IBAN : <b>SK79 1100 0000 0029 2284 3046</b>		
Suma k úhrade : <b>226,61</b>		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
<b>0005</b>		
Dod. a plat. podmienky :		
Konečný príjemca :		
Miesto určenia :		

**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		Váš podiel na zálohe nákladov za zemný plyn za obdobie 02/2020 na základe faktúry od dodávateľa v zmysle Zmluvy o spoločnosť užívaní nehnuteľnosti a prevádzkovania budovy zo dňa 07.09.2011	1,00	m	226,61	226,61		226,61	0,00	226,61

Neobsahuje DPH : 226,61

**Celková suma s DPH 226,61**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 226,61**

**Podpis a pečiatka :**



<b>Dodávateľ :</b> Evanjelická spojená škola  Námestie legionárov 3 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: <b>42227496</b> DIČ: <b>2023072975</b> IČ DPH: <b>SK</b>  Banka :    Výdavkový účet Prešov SWIFT :    TATRSKBX Tel.: 051/7721401      Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil :      Šimová Alena	<b>Faktúra číslo :</b> <b>0006</b>	
	Objednávka číslo :      Dodací list číslo :	
<b>Odberateľ :</b> Súkromná školská jedáleň Volgogradská 3 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA  IČO: <b>42228760</b> DIČ: <b>2023390897</b> IČ DPH:	<b>Poštová adresa:</b>  <b>Súkromná školská jedáleň</b> Volgogradská 3 080 01 Prešov	
	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby
17.02.2020		<b>Dátum splatnosti</b> <b>02.03.2020</b>
Forma úhrady :		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : <b>2922843046/1100</b>		
IBAN : <b>SK79 1100 0000 0029 2284 3046</b>		
Suma k úhrade : <b>64,02</b>		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
<b>0006</b>		
Dod. a plat. podmienky :		
Konečný príjemca :		
Miesto určenia :		

**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		Váš podiel na zálohe nákladov za zemný plyn za obdobie 02/2020 v zmysle Zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 26.10.2018	1,00	m	64,02	64,02		64,02	0,00	64,02

Neobsahuje DPH : 64,02

**Celková suma s DPH 64,02**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 64,02**

**Podpis a pečiatka :**



<b>Dodávateľ :</b> Evanjelická spojená škola	<b>Faktúra číslo :</b> <b>0007</b>	
	Objednávka číslo :	Dodací list číslo :
Námestie legionárov 3 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: <b>42227496</b> DIČ: <b>2023072975</b> IČ DPH: <b>SK</b>	<b>Poštová adresa:</b>  <b>Prešovská univerzita Prešov</b> Ul. 17. novembra č.15 080 01 Prešov	
Banka : Podnikateľský účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401      Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil :      Šimová Alena		
<b>Odberateľ :</b> Prešovská univerzita Prešov Ul. 17. novembra č.15 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA  IČO: <b>17070775</b> DIČ: <b>2020980082</b> IČ DPH:		
Konečný príjemca : Miesto určenia :		
	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby
	17.02.2020	
	Dátum splatnosti	
	<b>02.03.2020</b>	
	Forma úhrady :	
	Spôsob dopravy :	
	Číslo účtu : <b>2924857433/1100</b>	
	IBAN : <b>SK15 1100 0000 0029 2485 7433</b>	
	Suma k úhrade : <b>123,66</b>	
	Variabilný symbol	Konštantný symbol
	<b>0007</b>	
	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		nájomné za obdobie o v zmysle Zmluvy o spoločnosť užívaní nehnuteľnosti a prevádzkovania budovy zo dňa 07.09.2011	1,00	m	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 :**



<b>Dodávateľ :</b> Evanjelická spojená škola  Námestie legionárov 3 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 42227496      DIČ: 2023072975 IČ DPH: SK  Banka : Podnikateľský účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401      Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena  <b>Odberateľ :</b> Súkromná školská jedáleň Volgogradská 3 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA  IČO: 42228760      DIČ: 2023390897 IČ DPH:  Konečný príjemca : Miesto určenia :	<b>Faktúra číslo :</b> <b>0008</b>																											
	Objednávka číslo :      Dodací list číslo :																											
<b>Poštová adresa:</b>  <b>Súkromná školská jedáleň</b> Volgogradská 3 080 01 Prešov																												
<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>17.02.2020</td> <td></td> <td><b>02.03.2020</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : <b>2924857433/1100</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : <b>SK15 1100 0000 0029 2485 7433</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : <b>240,00</b></td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td><b>0008</b></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	17.02.2020		<b>02.03.2020</b>	Forma úhrady :			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : <b>2924857433/1100</b>			IBAN : <b>SK15 1100 0000 0029 2485 7433</b>			Suma k úhrade : <b>240,00</b>			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	<b>0008</b>		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																										
17.02.2020		<b>02.03.2020</b>																										
Forma úhrady :																												
Spôsob dopravy :																												
Číslo účtu : <b>2924857433/1100</b>																												
IBAN : <b>SK15 1100 0000 0029 2485 7433</b>																												
Suma k úhrade : <b>240,00</b>																												
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																										
<b>0008</b>																												
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		nájomné za obdobie 02/2020 v zmysle Zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 26.10.2018	1,00	m	240,00	240,00		240,00	0,00	240,00

Neobsahuje DPH : 240,00

**Celková suma s DPH 240,00**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 240,00**

Podpis a pečiatka :



PAY by square

<b>Dodávateľ :</b> Evanjelická spojená škola	<b>Faktúra číslo :</b> <b>0009</b>																												
	Objednávka číslo :	Dodací list číslo :																											
<b>Poštová adresa:</b>  <b>SAPA EMER s.r.o.</b> Radvanovce 61 094 31 Radvanovce																													
Námestie legionárov 3 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: <b>42227496</b> DIČ: <b>2023072975</b> IČ DPH: <b>SK</b>																													
Banka : Podnikateľský účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401      Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil :      Šimová Alena																													
<b>Odberateľ :</b> SAPA EMER s.r.o. Radvanovce 61 094 31 Radvanovce SLOVENSKÁ REPUBLIKA  IČO: <b>50978730</b> DIČ: <b>2120549893</b> IČ DPH: <b>SK2120549893</b>																													
Konečný príjemca : Miesto určenia :																													
<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>17.02.2020</td> <td></td> <td><b>02.03.2020</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : <b>2924857433/1100</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : <b>SK15 1100 0000 0029 2485 7433</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : <b>135,00</b></td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td><b>0009</b></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	17.02.2020		<b>02.03.2020</b>	Forma úhrady :			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : <b>2924857433/1100</b>			IBAN : <b>SK15 1100 0000 0029 2485 7433</b>			Suma k úhrade : <b>135,00</b>			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	<b>0009</b>		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																											
17.02.2020		<b>02.03.2020</b>																											
Forma úhrady :																													
Spôsob dopravy :																													
Číslo účtu : <b>2924857433/1100</b>																													
IBAN : <b>SK15 1100 0000 0029 2485 7433</b>																													
Suma k úhrade : <b>135,00</b>																													
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																											
<b>0009</b>																													
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		nájomné za obdobie 02/2020 na základe faktúry od dodávateľa v zmysle Zmluvy o nájme časti pozemku č.1/2019 zo dňa 24.05.2019	1,00	m	135,00	135,00		135,00	0,00	135,00

Neobsahuje DPH : 135,00

**Celková suma s DPH 135,00**
**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 135,00**
**Podpis a pečiatka :**




<b>Dodávateľ :</b> Evanjelická spojená škola  Námestie legionárov 3 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 42227496      DIČ: 2023072975 IČ DPH: SK  Banka : Podnikateľský účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401      Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena  <b>Odberateľ :</b> Prešovská univerzita Prešov Ul. 17. novembra č.15 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA  IČO: 17070775      DIČ: 2020980082 IČ DPH:  Konečný príjemca : Miesto určenia :	<b>Faktúra číslo :</b> <b>0020</b>																											
	Objednávka číslo :      Dodací list číslo :																											
<b>Poštová adresa:</b>  <b>Prešovská univerzita Prešov</b> 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>24.04.2020</td> <td></td> <td><b>08.05.2020</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : <b>2924857433/1100</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : <b>SK15 1100 0000 0029 2485 7433</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : <b>247,32</b></td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td><b>0020</b></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	24.04.2020		<b>08.05.2020</b>	Forma úhrady :			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : <b>2924857433/1100</b>			IBAN : <b>SK15 1100 0000 0029 2485 7433</b>			Suma k úhrade : <b>247,32</b>			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	<b>0020</b>		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																										
24.04.2020		<b>08.05.2020</b>																										
Forma úhrady :																												
Spôsob dopravy :																												
Číslo účtu : <b>2924857433/1100</b>																												
IBAN : <b>SK15 1100 0000 0029 2485 7433</b>																												
Suma k úhrade : <b>247,32</b>																												
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																										
<b>0020</b>																												
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		nájomné za obdobie 03 a 04/2020 v zmysle Zmluvy o spoločnosť užívaní nehnuteľnosti a prevádzkovania budovy zo dňa 07.09.2011	2,00	m	123,66	123,66		247,32	0,00	247,32

Neobsahuje DPH : 247,32

**Celková suma s DPH 247,32**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 247,32**

**Podpis a pečiatka :**



<b>Dodávateľ :</b> Evanjelická spojená škola	<b>Faktúra číslo :</b> <b>0021</b>	
	Objednávka číslo :	Dodací list číslo :
Námestie legionárov 3 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: <b>42227496</b> DIČ: <b>2023072975</b> IČ DPH: <b>SK</b>	<b>Poštová adresa:</b>	
	<b>SAPA EMER s.r.o.</b> Radvanovce 61 094 31 Radvanovce	
Banka : Výdavkový účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401      Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil :      Šimová Alena		
<b>Odberateľ :</b> SAPA EMER s.r.o. Radvanovce 61 094 31 Radvanovce SLOVENSKÁ REPUBLIKA	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby
	24.04.2020	
	<b>Dátum splatnosti</b>	
	<b>08.05.2020</b>	
	Forma úhrady :	
	Spôsob dopravy :	
	Číslo účtu : <b>2922843046/1100</b>	
	IBAN : <b>SK79 1100 0000 0029 2284 3046</b>	
	Suma k úhrade : <b>56,57</b>	
	Variabilný symbol	Konštantný symbol
	<b>0021</b>	
	Špecifický symbol	
Konečný príjemca :	Dod. a plat. podmienky :	
Miesto určenia :		
IČO: <b>50978730</b> DIČ: <b>2120549893</b> IČ DPH: <b>SK2120549893</b>		

**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		náklady za elektrickú energiu za obdobie 02/2020 na základe faktúry od dodávateľa v zmysle Zmluvy o nájme časti pozemku č.1/2019 zo dňa 24.05.2019	1,00	m	37,09	37,09		37,09	0,00	37,09
2		náklady za elektrickú energiu za obdobie 03/2020 na základe faktúry od dodávateľa v zmysle Zmluvy o nájme časti pozemku č.1/2019 zo dňa 24.05.2019	1,00	m	19,48	19,48		19,48	0,00	19,48

Neobsahuje DPH : 56,57

**Celková suma s DPH 56,57**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 56,57**

Podpis a pečiatka :



<b>Dodávateľ :</b> Evanjelická spojená škola	<b>Faktúra číslo :</b> <b>0022</b>		
	Objednávka číslo :	Dodací list číslo :	
Námestie legionárov 3 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: <b>42227496</b> DIČ: <b>2023072975</b> IČ DPH: <b>SK</b>	<b>Poštová adresa:</b>		
	<b>Súkromná školská jedáleň</b> Volgogradská 3 080 01 Prešov		
Banka :    Výdavkový účet Prešov SWIFT :    TATRSKBX Tel.: 051/7721401      Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil :      Šimová Alena			
<b>Odberateľ :</b> Súkromná školská jedáleň Volgogradská 3 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
	24.04.2020		<b>08.05.2020</b>
IČO: <b>42228760</b> DIČ: <b>2023390897</b> IČ DPH:	Forma úhrady :		
	Spôsob dopravy :		
Konečný príjemca : Miesto určenia :	Číslo účtu : <b>2922843046/1100</b>		
	IBAN : <b>SK79 1100 0000 0029 2284 3046</b>		
	Suma k úhrade : <b>66,22</b>		
	Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
	<b>0022</b>		
	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		náklady za elektrickú energiu za obdobie 02/2020 v zmysle Zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 26.10.2018	1,00	m	46,36	46,36		46,36	0,00	46,36
2		náklady za elektrickú energiu za obdobie 03/2020 v zmysle Zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 26.10.2018	1,00	m	19,86	19,86		19,86	0,00	19,86

Neobsahuje DPH : 66,22

**Celková suma s DPH 66,22**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 66,22**

Podpis a pečiatka :



<b>Dodávateľ :</b> Evanjelická spojená škola		<b>Faktúra číslo :</b> <b>0032</b>																												
Námestie legionárov 3 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: <b>42227496</b> DIČ: <b>2023072975</b> IČ DPH: <b>SK</b>		Objednávka číslo :      Dodací list číslo :																												
Banka : Podnikateľský účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401      Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil :      Šimová Alena		<b>Poštová adresa:</b>  <b>Prešovská univerzita Prešov</b> Ul. 17. novembra č.15 080 01 Prešov																												
<b>Odberateľ :</b> Prešovská univerzita Prešov Ul. 17. novembra č.15 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA  IČO: <b>17070775</b> DIČ: <b>2020980082</b> IČ DPH:		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>13.07.2020</td> <td></td> <td><b>27.07.2020</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : <b>2924857433/1100</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : <b>SK15 1100 0000 0029 2485 7433</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : <b>494,64</b></td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td><b>0032</b></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	13.07.2020		<b>27.07.2020</b>	Forma úhrady :			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : <b>2924857433/1100</b>			IBAN : <b>SK15 1100 0000 0029 2485 7433</b>			Suma k úhrade : <b>494,64</b>			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	<b>0032</b>		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																												
13.07.2020		<b>27.07.2020</b>																												
Forma úhrady :																														
Spôsob dopravy :																														
Číslo účtu : <b>2924857433/1100</b>																														
IBAN : <b>SK15 1100 0000 0029 2485 7433</b>																														
Suma k úhrade : <b>494,64</b>																														
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																												
<b>0032</b>																														
Konečný príjemca : Miesto určenia :		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		nájomné za obdobie 05/2020 v zmysle Zmluvy o spoločnosť užívaní nehnuteľnosti a prevádzkovania budovy zo dňa 07.09.2011	1,00	m	123,66	123,66		123,66	0,00	123,66
2		nájomné za obdobie 06/2020 v zmysle Zmluvy o spoločnosť užívaní nehnuteľnosti a prevádzkovania budovy zo dňa 07.09.2011	1,00	m	123,66	123,66		123,66	0,00	123,66
3		nájomné za obdobie 07/2020 v zmysle Zmluvy o spoločnosť užívaní nehnuteľnosti a prevádzkovania budovy zo dňa 07.09.2011	1,00	m	123,66	123,66		123,66	0,00	123,66
4		nájomné za obdobie 08/2020 v zmysle Zmluvy o spoločnosť užívaní nehnuteľnosti a prevádzkovania budovy zo dňa 07.09.2011	1,00	m	123,66	123,66		123,66	0,00	123,66

Neobsahuje DPH :		494,64
<b>Celková suma s DPH</b>		<b>494,64</b>
<b>Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR</b>		<b>494,64</b>



**Podpis a pečiatka :**

<b>Dodávateľ :</b> Evanjelická spojená škola		<b>Faktúra číslo :</b> <b>0033</b>																												
Námestie legionárov 3 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: <b>42227496</b> DIČ: <b>2023072975</b> IČ DPH: <b>SK</b>		Objednávka číslo :      Dodací list číslo :																												
Banka : Podnikateľský účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401      Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil :      Šimová Alena		<b>Poštová adresa:</b>  <b>SAPA EMER s.r.o.</b> Radvanovce 61 094 31 Radvanovce																												
<b>Odberateľ :</b> SAPA EMER s.r.o. Radvanovce 61 094 31 Radvanovce SLOVENSKÁ REPUBLIKA  IČO: <b>50978730</b> DIČ: <b>2120549893</b> IČ DPH: <b>SK2120549893</b>		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>13.07.2020</td> <td></td> <td><b>27.07.2020</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : <b>2924857433/1100</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : <b>SK15 1100 0000 0029 2485 7433</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : <b>405,00</b></td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td><b>0033</b></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	13.07.2020		<b>27.07.2020</b>	Forma úhrady :			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : <b>2924857433/1100</b>			IBAN : <b>SK15 1100 0000 0029 2485 7433</b>			Suma k úhrade : <b>405,00</b>			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	<b>0033</b>		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																												
13.07.2020		<b>27.07.2020</b>																												
Forma úhrady :																														
Spôsob dopravy :																														
Číslo účtu : <b>2924857433/1100</b>																														
IBAN : <b>SK15 1100 0000 0029 2485 7433</b>																														
Suma k úhrade : <b>405,00</b>																														
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																												
<b>0033</b>																														
Konečný príjemca :		Dod. a plat. podmienky :																												
Miesto určenia :																														

**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		nájomné za obdobie 06/2020 na základe faktúry od dodávateľa v zmysle Zmluvy o nájme časti pozemku č.1/2019 zo dňa 24.05.2019	1,00	m	135,00	135,00		135,00	0,00	135,00
2		nájomné za obdobie 07/2020 na základe faktúry od dodávateľa v zmysle Zmluvy o nájme časti pozemku č.1/2019 zo dňa 24.05.2019	1,00	m	135,00	135,00		135,00	0,00	135,00
3		nájomné za obdobie 08/2020 na základe faktúry od dodávateľa v zmysle Zmluvy o nájme časti pozemku č.1/2019 zo dňa 24.05.2019	1,00	m	135,00	135,00		135,00	0,00	135,00

Neobsahuje DPH : 405,00

**Celková suma s DPH 405,00**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 405,00**



**Podpis a pečiatka :**

<b>Dodávateľ :</b> Evanjelická spojená škola	<b>Faktúra číslo :</b> <b>0034</b>	
	Objednávka číslo :	Dodací list číslo :
Námestie legionárov 3 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: <b>42227496</b> DIČ: <b>2023072975</b> IČ DPH: <b>SK</b>	<b>Poštová adresa:</b>	
	<b>Súkromná školská jedáleň</b> Volgogradská 3 080 01 Prešov	
Banka :    Výdavkový účet Prešov SWIFT :    TATRSKBX Tel.: 051/7721401      Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil :      Šimová Alena		
<b>Odberateľ :</b>		
Súkromná školská jedáleň Volgogradská 3 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA  IČO: <b>42228760</b> DIČ: <b>2023390897</b> IČ DPH:		
Konečný príjemca :		
Miesto určenia :		
	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby
	13.07.2020	
	Dátum splatnosti	
	27.07.2020	
	Forma úhrady :	
	Spôsob dopravy :	
	Číslo účtu : <b>2922843046/1100</b>	
	IBAN : <b>SK79 1100 0000 0029 2284 3046</b>	
	Suma k úhrade : <b>17,01</b>	
	Variabilný symbol	Konštantný symbol
	<b>0034</b>	
	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		náklady za vodné a stočné za obdobie 03/2020 až 05/2020 v zmysle Zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 26.10.2018	1,00	m	17,01	17,01		17,01	0,00	17,01

Neobsahuje DPH : 17,01

**Celková suma s DPH 17,01**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 17,01**

**Podpis a pečiatka :**





<b>Dodávateľ :</b> Evanjelická spojená škola	<b>Faktúra číslo :</b> <b>0038</b>																												
	Objednávka číslo :	Dodací list číslo :																											
<b>Poštová adresa:</b>  <b>Súkromná školská jedáleň</b> Volgogradská 3 080 01 Prešov																													
Námestie legionárov 3 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: <b>42227496</b> DIČ: <b>2023072975</b> IČ DPH: <b>SK</b>																													
Banka : Výdavkový účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401      Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil :      Šimová Alena																													
<b>Odberateľ :</b> Súkromná školská jedáleň Vulgogradská 3 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA																													
IČO: <b>42228760</b> DIČ: <b>2023390897</b> 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>13.07.2020</td> <td></td> <td><b>27.07.2020</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : <b>2922843046/1100</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : <b>SK79 1100 0000 0029 2284 3046</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : <b>1,43</b></td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td><b>0038</b></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	13.07.2020		<b>27.07.2020</b>	Forma úhrady :			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : <b>2922843046/1100</b>			IBAN : <b>SK79 1100 0000 0029 2284 3046</b>			Suma k úhrade : <b>1,43</b>			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	<b>0038</b>		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																											
13.07.2020		<b>27.07.2020</b>																											
Forma úhrady :																													
Spôsob dopravy :																													
Číslo účtu : <b>2922843046/1100</b>																													
IBAN : <b>SK79 1100 0000 0029 2284 3046</b>																													
Suma k úhrade : <b>1,43</b>																													
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																											
<b>0038</b>																													
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		náklady za elektrickú energiu za obdobie 04/2020 v zmysle Zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 26.10.2018	1,00	m	1,43	1,43		1,43	0,00	1,43

Neobsahuje DPH : 1,43

**Celková suma s DPH 1,43**
**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 1,43**
**Podpis a pečiatka :**


<b>Dodávateľ :</b> Evanjelická spojená škola		<b>Faktúra číslo :</b> 0039																												
Námestie legionárov 3 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: <b>42227496</b> DIČ: <b>2023072975</b> IČ DPH: <b>SK</b>		Objednávka číslo :      Dodací list číslo :																												
Banka :    Výdavkový účet Prešov SWIFT :    TATRSKBX Tel.: 051/7721401      Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil :      Šimová Alena		<b>Poštová adresa:</b>  <b>SAPA EMER s.r.o.</b> Radvanovce 61 094 31 Radvanovce																												
<b>Odberateľ :</b> SAPA EMER s.r.o. Radvanovce 61 094 31 Radvanovce SLOVENSKÁ REPUBLIKA  IČO: <b>50978730</b> DIČ: <b>2120549893</b> IČ DPH: <b>SK2120549893</b>		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>13.07.2020</td> <td></td> <td><b>27.07.2020</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : <b>2922843046/1100</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : <b>SK79 1100 0000 0029 2284 3046</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : <b>30,21</b></td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td><b>0039</b></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	13.07.2020		<b>27.07.2020</b>	Forma úhrady :			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : <b>2922843046/1100</b>			IBAN : <b>SK79 1100 0000 0029 2284 3046</b>			Suma k úhrade : <b>30,21</b>			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	<b>0039</b>		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																												
13.07.2020		<b>27.07.2020</b>																												
Forma úhrady :																														
Spôsob dopravy :																														
Číslo účtu : <b>2922843046/1100</b>																														
IBAN : <b>SK79 1100 0000 0029 2284 3046</b>																														
Suma k úhrade : <b>30,21</b>																														
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																												
<b>0039</b>																														
Konečný príjemca : Miesto určenia :		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		náklady za elektrickú energiu za obdobie 04/2020 na základe faktúry od dodávateľa v zmysle Zmluvy o nájme časti pozemku č.1/2019 zo dňa 24.05.2019	1,00	m	5,48	5,48		5,48	0,00	5,48
2		náklady za elektrickú energiu za obdobie 05/2020 na základe faktúry od dodávateľa v zmysle Zmluvy o nájme časti pozemku č.1/2019 zo dňa 24.05.2019	1,00	m	17,55	17,55		17,55	0,00	17,55
3		náklady za elektrickú energiu za obdobie 06/2020 na základe faktúry od dodávateľa v zmysle Zmluvy o nájme časti pozemku č.1/2019 zo dňa 24.05.2019	1,00	m	7,18	7,18		7,18	0,00	7,18

Neobsahuje DPH : 30,21

**Celková suma s DPH 30,21**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 30,21**



**Podpis a pečiatka :**

<b>Dodávateľ :</b> Evanjelická spojená škola		<b>Faktúra číslo :</b> <b>0023</b>																												
Námestie legionárov 3 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: <b>42227496</b> DIČ: <b>2023072975</b> IČ DPH: <b>SK</b>		Objednávka číslo :      Dodací list číslo :																												
Banka :    Výdavkový účet Prešov SWIFT :    TATRSKBX Tel.: 051/7721401      Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil :      Šimová Alena		<b>Poštová adresa:</b>  <b>Prešovská univerzita Prešov</b> Ul. 17. novembra č.15 080 01 Prešov																												
<b>Odberateľ :</b> Prešovská univerzita Prešov Ul. 17. novembra č.15 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA  IČO: <b>17070775</b> DIČ: <b>2020980082</b> IČ DPH:		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>24.04.2020</td> <td></td> <td><b>08.05.2020</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : <b>2922843046/1100</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : <b>SK79 1100 0000 0029 2284 3046</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : <b>63,28</b></td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td><b>0023</b></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	24.04.2020		<b>08.05.2020</b>	Forma úhrady :			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : <b>2922843046/1100</b>			IBAN : <b>SK79 1100 0000 0029 2284 3046</b>			Suma k úhrade : <b>63,28</b>			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	<b>0023</b>		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																												
24.04.2020		<b>08.05.2020</b>																												
Forma úhrady :																														
Spôsob dopravy :																														
Číslo účtu : <b>2922843046/1100</b>																														
IBAN : <b>SK79 1100 0000 0029 2284 3046</b>																														
Suma k úhrade : <b>63,28</b>																														
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																												
<b>0023</b>																														
Konečný príjemca : Miesto určenia :		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		náklady za elektrickú energiu za obdobie 02/2020 na základe faktúry od dodávateľa v zmysle Zmluvy o spoločnosť užívaní nehnuteľností a prevádzkovania budovy zo dňa 07.09.2011	1,00	m	33,77	33,77		33,77	0,00	33,77
2		náklady za elektrickú energiu za obdobie 03/2020 na základe faktúry od dodávateľa v zmysle Zmluvy o spoločnosť užívaní nehnuteľností a prevádzkovania budovy zo dňa 07.09.2011	1,00	m	29,51	29,51		29,51	0,00	29,51

Neobsahuje DPH : 63,28

**Celková suma s DPH 63,28**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 63,28**



**Podpis a pečiatka :**

<b>Dodávateľ :</b> Evanjelická spojená škola	<b>Faktúra číslo :</b> <b>0024</b>	
	Objednávka číslo :	Dodací list číslo :
Námestie legionárov 3 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: <b>42227496</b> DIČ: <b>2023072975</b> IČ DPH: <b>SK</b>	<b>Poštová adresa:</b>  <b>SAPA EMER s.r.o.</b> Radvanovce 61 094 31 Radvanovce	
Banka : Výdavkový účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401      Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil :      Šimová Alena		
<b>Odberateľ :</b> SAPA EMER s.r.o. Radvanovce 61 094 31 Radvanovce SLOVENSKÁ REPUBLIKA  IČO: <b>50978730</b> DIČ: <b>2120549893</b> IČ DPH: <b>SK2120549893</b>	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby
	24.04.2020	
	Dátum splatnosti	
	08.05.2020	
	Forma úhrady :	
	Spôsob dopravy :	
	Číslo účtu : <b>2922843046/1100</b>	
	IBAN : <b>SK79 1100 0000 0029 2284 3046</b>	
	Suma k úhrade : <b>41,09</b>	
	Variabilný symbol	Konštantný symbol
	<b>0024</b>	
Konečný príjemca : Miesto určenia :	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		náklady za vodné a stočné za obdobie 11/2019 až 02/2020 na základe faktúry od dodávateľa v zmysle Zmluvy o nájme časti pozemku č.1/2019 zo dňa 24.05.2019	1,00	m	41,09	41,09		41,09	0,00	41,09

Neobsahuje DPH : 41,09

**Celková suma s DPH 41,09**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 41,09**

Podpis a pečiatka :



PAY by square

<b>Dodávateľ :</b> Evanjelická spojená škola	<b>Faktúra číslo :</b> <b>0025</b>		
	Objednávka číslo :	Dodací list číslo :	
Námestie legionárov 3 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: <b>42227496</b> DIČ: <b>2023072975</b> IČ DPH: <b>SK</b>	<b>Poštová adresa:</b>		
	<b>Súkromná školská jedáleň</b> Volgogradská 3 080 01 Prešov		
Banka : Výdavkový účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401      Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil :      Šimová Alena			
<b>Odberateľ :</b> Súkromná školská jedáleň Volgogradská 3 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
	24.04.2020		<b>08.05.2020</b>
IČO: <b>42228760</b> DIČ: <b>2023390897</b> IČ DPH:	Forma úhrady :		
	Spôsob dopravy :		
Konečný príjemca : Miesto určenia :	Číslo účtu : <b>2922843046/1100</b>		
	IBAN : <b>SK79 1100 0000 0029 2284 3046</b>		
	Suma k úhrade : <b>65,11</b>		
	Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
	<b>0025</b>		
	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		náklady za vodné a stočné za obdobie 11/2019 až 02/2020 v zmysle Zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 26.10.2018	1,00	m	65,11	65,11		65,11	0,00	65,11

Neobsahuje DPH : 65,11

**Celková suma s DPH 65,11**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 65,11**

**Podpis a pečiatka :**



<b>Dodávateľ :</b> Evanjelická spojená škola	<b>Faktúra číslo :</b> <b>0015</b>	
	Objednávka číslo :	Dodací list číslo :
Námestie legionárov 3 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: <b>42227496</b> DIČ: <b>2023072975</b> IČ DPH: <b>SK</b>	<b>Poštová adresa:</b>  <b>OTX, s.r.o.</b> Pavlovičovo nám. 3 080 01 Prešov	
Banka : Školská jedáleň Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401      Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil :      Šimová Alena		
<b>Odberateľ :</b> OTX, s.r.o. Pavlovičovo nám. 3 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA  IČO: <b>45429022</b> DIČ: <b>2023000408</b> IČ DPH:	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby
	27.03.2020	
	Dátum splatnosti	
	10.04.2020	
	Forma úhrady : <b>Prevodný príkaz</b>	
	Spôsob dopravy :	
	Číslo účtu : <b>2927843336/1100</b>	
	IBAN : <b>SK50 1100 0000 0029 2784 3336</b>	
	Suma k úhrade : <b>96,00</b>	
	Variabilný symbol	Konštantný symbol
	<b>0015</b>	
Konečný príjemca : Miesto určenia :	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		za vydané obedy v mesiaci marec 2020	32,00	ks	3,00	3,00		96,00	0,00	96,00

Neobsahuje DPH : 96,00

**Celková suma s DPH 96,00**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 96,00**

**Podpis a pečiatka :**



PAY by square



<b>Dodávateľ :</b> Evanjelická spojená škola  Námestie legionárov 3 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: <b>42227496</b> DIČ: <b>2023072975</b> IČ DPH: <b>SK</b>  Banka : Školská jedáleň Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401      Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena	<b>Faktúra číslo :</b> <b>0012</b>	
	Objednávka číslo :      Dodací list číslo :	
<b>Odberateľ :</b> Relevant n. o. Svätoplukova 11 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA  IČO: <b>37887483</b> DIČ: <b>2022288664</b> IČ DPH:	<b>Poštová adresa:</b>  <b>Relevant n. o.</b> Svätoplukova 11 080 01 Prešov	
	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby
28.02.2020		Dátum splatnosti
13.03.2020		
Forma úhrady : <b>Prevodný príkaz</b>		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : <b>2927843336/1100</b>		
IBAN : <b>SK50 1100 0000 0029 2784 3336</b>		
Suma k úhrade : <b>72,00</b>		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
<b>0012</b>		
Konečný príjemca : Miesto určenia :		
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		za vydané obedy v mesiaci február 2020	24,00	ks	3,00	3,00		72,00	0,00	72,00

Neobsahuje DPH : 72,00

**Celková suma s DPH 72,00**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 72,00**

**Podpis a pečiatka :**



PAY by square

<b>Dodávateľ :</b> Evanjelická spojená škola	<b>Faktúra číslo :</b> <b>0013</b>	
	Objednávka číslo :	Dodací list číslo :
Námestie legionárov 3 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: <b>42227496</b> DIČ: <b>2023072975</b> IČ DPH: <b>SK</b>	<b>Poštová adresa:</b>  <b>OTX, s.r.o.</b> Pavlovičovo nám. 3 080 01 Prešov	
Banka : Školská jedáleň Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401      Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil :      Šimová Alena		
<b>Odberateľ :</b> OTX, s.r.o. Pavlovičovo nám. 3 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA  IČO: <b>45429022</b> DIČ: <b>2023000408</b> IČ DPH:	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby
	28.02.2020	
	Dátum splatnosti	
	13.03.2020	
	Forma úhrady : <b>Prevodný príkaz</b>	
	Spôsob dopravy :	
	Číslo účtu : <b>2927843336/1100</b>	
	IBAN : <b>SK50 1100 0000 0029 2784 3336</b>	
	Suma k úhrade : <b>354,00</b>	
	Variabilný symbol	Konštantný symbol
	<b>0013</b>	
Konečný príjemca : Miesto určenia :	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		za vydané obedy v mesiaci február 2020	118,00	ks	3,00	3,00		354,00	0,00	354,00

Neobsahuje DPH : 354,00

**Celková suma s DPH 354,00**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 354,00**

**Podpis a pečiatka :**



<b>Dodávateľ :</b> Evanjelická spojená škola	<b>Faktúra číslo :</b> <b>0010</b>	
	Objednávka číslo :	Dodací list číslo :
Námestie legionárov 3 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: <b>42227496</b> DIČ: <b>2023072975</b> IČ DPH: <b>SK</b>	<b>Poštová adresa:</b>	
	<b>SAPA EMER s.r.o.</b> Radvanovce 61 094 31 Radvanovce	
Banka : Podnikateľský účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401      Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil :      Šimová Alena		
<b>Odberateľ :</b> SAPA EMER s.r.o. Radvanovce 61 094 31 Radvanovce SLOVENSKÁ REPUBLIKA	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby
	17.02.2020	
	Dátum splatnosti	
	02.03.2020	
	Forma úhrady :	
	Spôsob dopravy :	
	Číslo účtu : <b>2924857433/1100</b>	
	IBAN : <b>SK15 1100 0000 0029 2485 7433</b>	
	Suma k úhrade : <b>135,00</b>	
	Variabilný symbol	Konštantný symbol
	<b>0010</b>	
	Špecifický symbol	
	Dod. a plat. podmienky :	
IČO: <b>50978730</b> DIČ: <b>2120549893</b> IČ DPH: <b>SK2120549893</b>		
Konečný príjemca :		
Miesto určenia :		

**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		nájomné za obdobie 03/2020 na základe faktúry od dodávateľa v zmysle Zmluvy o nájme časti pozemku č.1/2019 zo dňa 24.05.2019	1,00	m	135,00	135,00		135,00	0,00	135,00

Neobsahuje DPH : 135,00

**Celková suma s DPH 135,00**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 135,00**

**Podpis a pečiatka :**



<b>Dodávateľ :</b> Evanjelická spojená škola	<b>Faktúra číslo :</b> <b>0017</b>	
	Objednávka číslo :	Dodací list číslo :
Námestie legionárov 3 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: <b>42227496</b> DIČ: <b>2023072975</b> IČ DPH: <b>SK</b>	<b>Poštová adresa:</b>  <b>Súkromná školská jedáleň</b> Volgogradská 3 080 01 Prešov	
Banka : Podnikateľský účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401      Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil :      Šimová Alena		
<b>Odberateľ :</b> Súkromná školská jedáleň Volgogradská 3 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA  IČO: <b>42228760</b> DIČ: <b>2023390897</b> IČ DPH:		
Konečný príjemca : Miesto určenia :		
	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby
	24.04.2020	
	Dátum splatnosti	
	08.05.2020	
	Forma úhrady :	
	Spôsob dopravy :	
	Číslo účtu : <b>2924857433/1100</b>	
	IBAN : <b>SK15 1100 0000 0029 2485 7433</b>	
	Suma k úhrade : <b>240,00</b>	
	Variabilný symbol	Konštantný symbol
	<b>0017</b>	
	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		nájomné za obdobie 03/2020 v zmysle Zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 26.10.2018	1,00	m	240,00	240,00		240,00	0,00	240,00

Neobsahuje DPH : 240,00

**Celková suma s DPH 240,00**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 240,00**

Podpis a pečiatka :



PAY by square

<b>Dodávateľ :</b> Evanjelická spojená škola	<b>Faktúra číslo :</b> <b>0018</b>	
	Objednávka číslo :	Dodací list číslo :
Námestie legionárov 3 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: <b>42227496</b> DIČ: <b>2023072975</b> IČ DPH: <b>SK</b>	<b>Poštová adresa:</b>  <b>Súkromná školská jedáleň</b> Volgogradská 3 080 01 Prešov	
Banka : Výdavkový účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401      Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil :      Šimová Alena		
<b>Odberateľ :</b> Súkromná školská jedáleň Volgogradská 3 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA  IČO: <b>42228760</b> DIČ: <b>2023390897</b> IČ DPH:	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby
	24.04.2020	
	Dátum splatnosti	
	08.05.2020	
	Forma úhrady :	
	Spôsob dopravy :	
	Číslo účtu : <b>2922843046/1100</b>	
	IBAN : <b>SK79 1100 0000 0029 2284 3046</b>	
	Suma k úhrade : <b>64,02</b>	
	Variabilný symbol	Konštantný symbol
	<b>0018</b>	
Konečný príjemca : Miesto určenia :	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		Váš podiel na zálohe nákladov za zemný plyn za obdobie 03/2020 v zmysle Zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 26.10.2018	1,00	m	64,02	64,02		64,02	0,00	64,02

Neobsahuje DPH : 64,02

**Celková suma s DPH 64,02**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 64,02**

**Podpis a pečiatka :**



<b>Dodávateľ :</b> Evanjelická spojená škola  Námestie legionárov 3 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: <b>42227496</b> DIČ: <b>2023072975</b> IČ DPH: <b>SK</b>  Banka :    Výdavkový účet Prešov SWIFT :    TATRSKBX Tel.: 051/7721401      Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil :      Šimová Alena	<b>Faktúra číslo :</b> <b>0019</b>	
	Objednávka číslo :      Dodací list číslo :	
<b>Odberateľ :</b> Prešovská univerzita Prešov Ul. 17. novembra č.15 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA  IČO: <b>17070775</b> DIČ: <b>2020980082</b> IČ DPH:	<b>Poštová adresa:</b>  <b>Prešovská univerzita Prešov</b> Ul. 17. novembra č.15 080 01 Prešov	
	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby
24.04.2020		<b>08.05.2020</b>
Forma úhrady :		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : <b>2922843046/1100</b>		
IBAN : <b>SK79 1100 0000 0029 2284 3046</b>		
Suma k úhrade : <b>226,61</b>		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
<b>0019</b>		
Konečný príjemca : Miesto určenia :		
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		Váš podiel na zálohe nákladov za zemný plyn za obdobie 03/2020 na základe faktúry od dodávateľa v zmysle Zmluvy o spoločnosť užívaní nehnuteľnosti a prevádzkovania budovy zo dňa 07.09.2011	1,00	m	226,61	226,61		226,61	0,00	226,61

Neobsahuje DPH : 226,61

**Celková suma s DPH 226,61**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 226,61**

**Podpis a pečiatka :**



PAY by square

<b>Dodávateľ :</b> Evanjelická spojená škola	<b>Faktúra číslo :</b> <b>0026</b>																												
	Objednávka číslo :	Dodací list číslo :																											
<b>Poštová adresa:</b>  <b>Prešovská univerzita Prešov</b> Ul. 17. novembra č.15 080 01 Prešov																													
Námestie legionárov 3 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: <b>42227496</b> DIČ: <b>2023072975</b> IČ DPH: <b>SK</b>																													
Banka : Výdavkový účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401      Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil :      Šimová Alena																													
<b>Odberateľ :</b> Prešovská univerzita Prešov Ul. 17. novembra č.15 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA																													
IČO: <b>17070775</b> DIČ: <b>2020980082</b> 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>24.04.2020</td> <td></td> <td><b>08.05.2020</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : <b>2922843046/1100</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : <b>SK79 1100 0000 0029 2284 3046</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : <b>216,68</b></td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td><b>0026</b></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	24.04.2020		<b>08.05.2020</b>	Forma úhrady :			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : <b>2922843046/1100</b>			IBAN : <b>SK79 1100 0000 0029 2284 3046</b>			Suma k úhrade : <b>216,68</b>			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	<b>0026</b>		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																											
24.04.2020		<b>08.05.2020</b>																											
Forma úhrady :																													
Spôsob dopravy :																													
Číslo účtu : <b>2922843046/1100</b>																													
IBAN : <b>SK79 1100 0000 0029 2284 3046</b>																													
Suma k úhrade : <b>216,68</b>																													
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																											
<b>0026</b>																													
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		náklady za vodné a stočné za obdobie 11/2019 až 02/2020 na základe faktúry od dodávateľa v zmysle Zmluvy o spoločnosť užívaní nehnuteľností a prevádzkovania budovy zo dňa 07.09.2011	1,00	m	216,68	216,68		216,68	0,00	216,68

Neobsahuje DPH : 216,68

**Celková suma s DPH 216,68**
**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 216,68**

Podpis a pečiatka :



PAY by square

<b>Dodávateľ :</b> Evanjelická spojená škola  Námestie legionárov 3 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: <b>42227496</b> DIČ: <b>2023072975</b> IČ DPH: <b>SK</b>  Banka :    Výdavkový účet Prešov SWIFT :    TATRSKBX Tel.: 051/7721401      Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil :      Šimová Alena	<b>Faktúra číslo :</b> <b>0027</b>	
	Objednávka číslo :      Dodací list číslo :	
<b>Odberateľ :</b> Súkromná školská jedáleň Volgogradská 3 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA  IČO: <b>42228760</b> DIČ: <b>2023390897</b> IČ DPH:	<b>Poštová adresa:</b>  <b>Súkromná školská jedáleň</b> Volgogradská 3 080 01 Prešov	
	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby
24.04.2020		Dátum splatnosti
08.05.2020		
Forma úhrady :		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : <b>2922843046/1100</b>		
IBAN : <b>SK79 1100 0000 0029 2284 3046</b>		
Suma k úhrade : <b>67,80</b>		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
<b>0027</b>		
Dod. a plat. podmienky :		
Konečný príjemca :		
Miesto určenia :		

**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		Váš podiel na zálohe nákladov za zemný plyn za obdobie 04/2020 v zmysle Zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 26.10.2018	1,00	m	67,80	67,80		67,80	0,00	67,80

Neobsahuje DPH : 67,80

**Celková suma s DPH 67,80**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 67,80**

**Podpis a pečiatka :**





<b>Dodávateľ :</b> Evanjelická spojená škola	<b>Faktúra číslo :</b> <b>0028</b>	
	Objednávka číslo :	Dodací list číslo :
Námestie legionárov 3 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: <b>42227496</b> DIČ: <b>2023072975</b> IČ DPH: <b>SK</b>	<b>Poštová adresa:</b>  <b>Prešovská univerzita Prešov</b> Ul. 17. novembra č.15 080 01 Prešov	
Banka : Výdavkový účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401      Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil :      Šimová Alena		
<b>Odberateľ :</b> Prešovská univerzita Prešov Ul. 17. novembra č.15 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA  IČO: <b>17070775</b> DIČ: <b>2020980082</b> IČ DPH:	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby
	24.04.2020	
	Dátum splatnosti	
	08.05.2020	
	Forma úhrady :	
	Spôsob dopravy :	
	Číslo účtu : <b>2922843046/1100</b>	
	IBAN : <b>SK79 1100 0000 0029 2284 3046</b>	
	Suma k úhrade : <b>240,00</b>	
	Variabilný symbol	Konštantný symbol
	<b>0028</b>	
Konečný príjemca : Miesto určenia :	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		Váš podiel na zálohe nákladov za zemný plyn za obdobie 04/2020 na základe faktúry od dodávateľa v zmysle Zmluvy o spoločnosť užívaní nehnuteľnosti a prevádzkovania budovy zo dňa 07.09.2011	1,00	m	240,00	240,00		240,00	0,00	240,00

Neobsahuje DPH : 240,00

**Celková suma s DPH 240,00**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 240,00**

**Podpis a pečiatka :**



PAY by square

<b>Dodávateľ :</b> Evanjelická spojená škola	<b>Faktúra číslo :</b> <b>0011</b>		
	Objednávka číslo :	Dodací list číslo :	
Námestie legionárov 3 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: <b>42227496</b> DIČ: <b>2023072975</b> IČ DPH: <b>SK</b>	<b>Poštová adresa:</b>		
	<b>J.A.M. FILM 1999</b> Palárikova 22 811 04 Bratislava		
Banka : Podnikateľský účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401      Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil :      Šimová Alena			
<b>Odberateľ :</b> J.A.M. FILM 1999 Palárikova 22 811 04 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
	25.02.2020		<b>10.03.2020</b>
IČO: <b>35766549</b> DIČ: <b>2020221665</b> IČ DPH: <b>SK2020221665</b>	Forma úhrady :		
	Spôsob dopravy :		
Konečný príjemca : Miesto určenia :	Číslo účtu : <b>2924857433/1100</b>		
	IBAN : <b>SK15 1100 0000 0029 2485 7433</b>		
	Suma k úhrade : <b>180,00</b>		
	Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
	<b>0011</b>		
	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		Prenájom miestností dvoch tried a chodby dňa 22.03.2020 v čase od 16:00 - 19:00 hod. pre projekt ČSMT	1,00	hod.	180,00	180,00		180,00	0,00	180,00

Neobsahuje DPH : 180,00

**Celková suma s DPH 180,00**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 180,00**

Podpis a pečiatka :



<b>Dodávateľ :</b> Evanjelická spojená škola		<b>Faktúra číslo :</b> <b>0002</b>																												
Námestie legionárov 3 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: <b>42227496</b> DIČ: <b>2023072975</b> IČ DPH: <b>SK</b>		Objednávka číslo :      Dodací list číslo :																												
Banka :    Výdavkový účet Prešov SWIFT :    TATRSKBX Tel.: 051/7721401      Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil :      Šimová Alena		<b>Poštová adresa:</b>  <b>Prešovská univerzita Prešov</b> Ul. 17. novembra č.15 080 01 Prešov																												
<b>Odberateľ :</b> Prešovská univerzita Prešov Ul. 17. novembra č.15 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA  IČO: <b>17070775</b> DIČ: <b>2020980082</b> IČ DPH:		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>17.02.2020</td> <td></td> <td><b>02.03.2020</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : <b>2922843046/1100</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : <b>SK79 1100 0000 0029 2284 3046</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : <b>65,70</b></td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td><b>0002</b></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	17.02.2020		<b>02.03.2020</b>	Forma úhrady :			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : <b>2922843046/1100</b>			IBAN : <b>SK79 1100 0000 0029 2284 3046</b>			Suma k úhrade : <b>65,70</b>			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	<b>0002</b>		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																												
17.02.2020		<b>02.03.2020</b>																												
Forma úhrady :																														
Spôsob dopravy :																														
Číslo účtu : <b>2922843046/1100</b>																														
IBAN : <b>SK79 1100 0000 0029 2284 3046</b>																														
Suma k úhrade : <b>65,70</b>																														
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																												
<b>0002</b>																														
Konečný príjemca :		Dod. a plat. podmienky :																												
Miesto určenia :																														

**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		náklady za elektrickú energiu za obdobie 12/2019 na základe faktúry od dodávateľa v zmysle Zmluvy o spoločnosť užívaní nehnuteľností a prevádzkovania budovy zo dňa 07.09.2011	1,00	m	32,65	32,65		32,65	0,00	32,65
2		náklady za elektrickú energiu za obdobie 01/2020 na základe faktúry od dodávateľa v zmysle Zmluvy o spoločnosť užívaní nehnuteľností a prevádzkovania budovy zo dňa 07.09.2011	1,00	m	33,05	33,05		33,05	0,00	33,05

Neobsahuje DPH : 65,70

**Celková suma s DPH 65,70**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 65,70**



**Podpis a pečiatka :**

<b>Dodávateľ :</b> Evanjelická spojená škola  Námestie legionárov 3 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: <b>42227496</b> DIČ: <b>2023072975</b> IČ DPH: <b>SK</b>  Banka :    Výdavkový účet Prešov SWIFT :    TATRSKBX Tel.: 051/7721401      Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil :      Šimová Alena	<b>Faktúra číslo :</b> <b>0003</b>	
	Objednávka číslo :      Dodací list číslo :	
<b>Odberateľ :</b> Súkromná školská jedáleň Volgogradská 3 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA  IČO: <b>42228760</b> DIČ: <b>2023390897</b> IČ DPH:	<b>Poštová adresa:</b>  <b>Súkromná školská jedáleň</b> Volgogradská 3 080 01 Prešov	
	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby
17.02.2020		Dátum splatnosti
		<b>02.03.2020</b>
Forma úhrady :		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : <b>2922843046/1100</b>		
IBAN : <b>SK79 1100 0000 0029 2284 3046</b>		
Suma k úhrade : <b>82,02</b>		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
<b>0003</b>		
Konečný príjemca : Miesto určenia :		
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		náklady za elektrickú energiu za obdobie 12/2019 v zmysle Zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 26.10.2018	1,00	m	37,54	37,54		37,54	0,00	37,54
2		náklady za elektrickú energiu za obdobie 01/2020 v zmysle Zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 26.10.2018	1,00	m	44,48	44,48		44,48	0,00	44,48

Neobsahuje DPH : 82,02

**Celková suma s DPH 82,02**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 82,02**

Podpis a pečiatka :



PAY by square

<b>Dodávateľ :</b> Evanjelická spojená škola	<b>Faktúra číslo :</b> <b>0004</b>	
	Objednávka číslo :	Dodací list číslo :
Námestie legionárov 3 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: <b>42227496</b> DIČ: <b>2023072975</b> IČ DPH: <b>SK</b>	<b>Poštová adresa:</b>	
	<b>SAPA EMER s.r.o.</b> Radvanovce 61 094 31 Radvanovce	
Banka : Výdavkový účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401      Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil :      Šimová Alena		
<b>Odberateľ :</b> SAPA EMER s.r.o. Radvanovce 61 094 31 Radvanovce SLOVENSKÁ REPUBLIKA	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby
	17.02.2020	
	<b>Dátum splatnosti</b>	
	<b>02.03.2020</b>	
	Forma úhrady :	
	Spôsob dopravy :	
	Číslo účtu : <b>2922843046/1100</b>	
	IBAN : <b>SK79 1100 0000 0029 2284 3046</b>	
	Suma k úhrade : <b>71,30</b>	
	Variabilný symbol	Konštantný symbol
	<b>0004</b>	
	Špecifický symbol	
Konečný príjemca :	Dod. a plat. podmienky :	
Miesto určenia :		

**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		náklady za elektrickú energiu za obdobie 12/2019 na základe faktúry od dodávateľa v zmysle Zmluvy o nájme časti pozemku č.1/2019 zo dňa 24.05.2019	1,00	m	35,44	35,44		35,44	0,00	35,44
2		náklady za elektrickú energiu za obdobie 01/2020 na základe faktúry od dodávateľa v zmysle Zmluvy o nájme časti pozemku č.1/2019 zo dňa 24.05.2019	1,00	m	35,86	35,86		35,86	0,00	35,86

Neobsahuje DPH : 71,30

**Celková suma s DPH 71,30**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 71,30**

Podpis a pečiatka :



<b>Dodávateľ :</b> Evanjelická spojená škola  Námestie legionárov 3 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: <b>42227496</b> DIČ: <b>2023072975</b> IČ DPH: <b>SK</b>  Banka :    Výdavkový účet Prešov SWIFT :    TATRSKBX Tel.: 051/7721401      Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil :      Šimová Alena	<b>Faktúra číslo :</b> <b>0044</b>	
	Objednávka číslo :      Dodací list číslo :	
<b>Odberateľ :</b> Súkromná školská jedáleň Volgogradská 3 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA  IČO: <b>42228760</b> DIČ: <b>2023390897</b> IČ DPH:	<b>Poštová adresa:</b>  <b>Súkromná školská jedáleň</b> Volgogradská 3 080 01 Prešov	
	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby
29.09.2020		Dátum splatnosti
13.10.2020		
Forma úhrady :		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : <b>2922843046/1100</b>		
IBAN : <b>SK79 1100 0000 0029 2284 3046</b>		
Suma k úhrade : <b>2,55</b>		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
<b>0044</b>		
Dod. a plat. podmienky :		
Konečný príjemca :		
Miesto určenia :		

**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		náklady za elektrickú energiu za obdobie 08/2020 v zmysle Zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 26.10.2018	1,00	m	2,55	2,55		2,55	0,00	2,55

Neobsahuje DPH : 2,55

**Celková suma s DPH 2,55**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 2,55**

**Podpis a pečiatka :**



<b>Dodávateľ :</b> Evanjelická spojená škola		<b>Faktúra číslo :</b> 0045																												
Námestie legionárov 3 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: <b>42227496</b> DIČ: <b>2023072975</b> IČ DPH: <b>SK</b>		Objednávka číslo :      Dodací list číslo :																												
Banka :    Výdavkový účet Prešov SWIFT :    TATRSKBX Tel.: 051/7721401      Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil :      Šimová Alena		<b>Poštová adresa:</b>  <b>Prešovská univerzita Prešov</b> Ul. 17. novembra č.15 080 01 Prešov																												
<b>Odberateľ :</b> Prešovská univerzita Prešov Ul. 17. novembra č.15 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA  IČO: <b>17070775</b> DIČ: <b>2020980082</b> IČ DPH:		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>29.09.2020</td> <td></td> <td><b>13.10.2020</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : <b>2922843046/1100</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : <b>SK79 1100 0000 0029 2284 3046</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : <b>71,22</b></td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td><b>0045</b></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	29.09.2020		<b>13.10.2020</b>	Forma úhrady :			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : <b>2922843046/1100</b>			IBAN : <b>SK79 1100 0000 0029 2284 3046</b>			Suma k úhrade : <b>71,22</b>			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	<b>0045</b>		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																												
29.09.2020		<b>13.10.2020</b>																												
Forma úhrady :																														
Spôsob dopravy :																														
Číslo účtu : <b>2922843046/1100</b>																														
IBAN : <b>SK79 1100 0000 0029 2284 3046</b>																														
Suma k úhrade : <b>71,22</b>																														
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																												
<b>0045</b>																														
Konečný príjemca :		Dod. a plat. podmienky :																												
Miesto určenia :																														

**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		náklady za elektrickú energiu za obdobie 07/2020 na základe faktúry od dodávateľa v zmysle Zmluvy o spoločnosť užívaní nehnuteľností a prevádzkovania budovy zo dňa 07.09.2011	1,00	m	37,88	37,88		37,88	0,00	37,88
2		náklady za elektrickú energiu za obdobie 08/2020 na základe faktúry od dodávateľa v zmysle Zmluvy o spoločnosť užívaní nehnuteľností a prevádzkovania budovy zo dňa 07.09.2011	1,00	m	33,34	33,34		33,34	0,00	33,34

Neobsahuje DPH : 71,22

**Celková suma s DPH 71,22**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 71,22**





**Podpis a pečiatka :**

<b>Dodávateľ :</b> Evanjelická spojená škola	<b>Faktúra číslo :</b> <b>0046</b>	
	Objednávka číslo :	Dodací list číslo :
Námestie legionárov 3 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: <b>42227496</b> DIČ: <b>2023072975</b> IČ DPH: <b>SK</b>	<b>Poštová adresa:</b>  <b>SAPA EMER s.r.o.</b> Radvanovce 61 094 31 Radvanovce	
Banka : Výdavkový účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401      Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil :      Šimová Alena		
<b>Odberateľ :</b> SAPA EMER s.r.o. Radvanovce 61 094 31 Radvanovce SLOVENSKÁ REPUBLIKA  IČO: <b>50978730</b> DIČ: <b>2120549893</b> IČ DPH: <b>SK2120549893</b>	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby
	29.09.2020	
	Dátum splatnosti	
	13.10.2020	
	Forma úhrady :	
	Spôsob dopravy :	
	Číslo účtu : <b>2922843046/1100</b>	
	IBAN : <b>SK79 1100 0000 0029 2284 3046</b>	
	Suma k úhrade : <b>10,35</b>	
	Variabilný symbol	Konštantný symbol
	<b>0046</b>	
Konečný príjemca : Miesto určenia :	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		náklady za vodné a stočné za obdobie 06/2020 až 08/2020 na základe faktúry od dodávateľa v zmysle Zmluvy o nájme časti pozemku č.1/2019 zo dňa 24.05.2019	1,00	m	10,35	10,35		10,35	0,00	10,35

Neobsahuje DPH : 10,35

**Celková suma s DPH 10,35**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 10,35**

Podpis a pečiatka :



<b>Dodávateľ :</b> Evanjelická spojená škola		<b>Faktúra číslo :</b> <b>0050</b>																												
Námestie legionárov 3 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: <b>42227496</b> DIČ: <b>2023072975</b> IČ DPH: <b>SK</b>		Objednávka číslo :      Dodací list číslo :																												
Banka : Podnikateľský účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401      Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil :      Šimová Alena		<b>Poštová adresa:</b>  <b>Prešovská univerzita Prešov</b> Ul. 17. novembra č.15 080 01 Prešov																												
<b>Odberateľ :</b> Prešovská univerzita Prešov Ul. 17. novembra č.15 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA  IČO: <b>17070775</b> DIČ: <b>2020980082</b> IČ DPH:		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>29.09.2020</td> <td></td> <td><b>13.10.2020</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : <b>2924857433/1100</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : <b>SK15 1100 0000 0029 2485 7433</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : <b>247,32</b></td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td><b>0050</b></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	29.09.2020		<b>13.10.2020</b>	Forma úhrady :			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : <b>2924857433/1100</b>			IBAN : <b>SK15 1100 0000 0029 2485 7433</b>			Suma k úhrade : <b>247,32</b>			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	<b>0050</b>		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																												
29.09.2020		<b>13.10.2020</b>																												
Forma úhrady :																														
Spôsob dopravy :																														
Číslo účtu : <b>2924857433/1100</b>																														
IBAN : <b>SK15 1100 0000 0029 2485 7433</b>																														
Suma k úhrade : <b>247,32</b>																														
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																												
<b>0050</b>																														
Konečný príjemca : Miesto určenia :		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		nájomné za obdobie 09/2020 v zmysle Zmluvy o spoločnosť užívaní nehnuteľnosti a prevádzkovania budovy zo dňa 07.09.2011	1,00	m	123,66	123,66		123,66	0,00	123,66
2		nájomné za obdobie 10/2020 v zmysle Zmluvy o spoločnosť užívaní nehnuteľnosti a prevádzkovania budovy zo dňa 07.09.2011	1,00	m	123,66	123,66		123,66	0,00	123,66

Neobsahuje DPH : 247,32

**Celková suma s DPH 247,32**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 247,32**

Podpis a pečiatka :



<b>Dodávateľ :</b> Evanjelická spojená škola  Námestie legionárov 3 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: <b>42227496</b> DIČ: <b>2023072975</b> IČ DPH: <b>SK</b>  Banka : Podnikateľský účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401      Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena	<b>Faktúra číslo :</b> <b>0051</b>	
	Objednávka číslo :      Dodací list číslo :	
<b>Odberateľ :</b> Súkromná školská jedáleň Volgogradská 3 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA  IČO: <b>42228760</b> DIČ: <b>2023390897</b> IČ DPH:	<b>Poštová adresa:</b>  <b>Súkromná školská jedáleň</b> Volgogradská 3 080 01 Prešov	
	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby
29.09.2020		Dátum splatnosti
13.10.2020		
Forma úhrady :		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : <b>2924857433/1100</b>		
IBAN : <b>SK15 1100 0000 0029 2485 7433</b>		
Suma k úhrade : <b>480,00</b>		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
<b>0051</b>		
Dod. a plat. podmienky :		
Konečný príjemca :		
Miesto určenia :		

**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		nájomné za obdobie 09/2020 v zmysle Zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 26.10.2018	1,00	m	240,00	240,00		240,00	0,00	240,00
2		nájomné za obdobie 10/2020 v zmysle Zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 26.10.2018	1,00	m	240,00	240,00		240,00	0,00	240,00

Neobsahuje DPH : 480,00

**Celková suma s DPH 480,00**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 480,00**

**Podpis a pečiatka :**



<b>Dodávateľ :</b> Evanjelická spojená škola	<b>Faktúra číslo :</b> <b>0043</b>	
	Objednávka číslo :	Dodací list číslo :
Námestie legionárov 3 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: <b>42227496</b> DIČ: <b>2023072975</b> IČ DPH: <b>SK</b>	<b>Poštová adresa:</b>	
	<b>SAPA EMER s.r.o.</b> Radvanovce 61 094 31 Radvanovce	
Banka : Výdavkový účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401      Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil :      Šimová Alena		
<b>Odberateľ :</b> SAPA EMER s.r.o. Radvanovce 61 094 31 Radvanovce SLOVENSKÁ REPUBLIKA	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby
	29.09.2020	
	Dátum splatnosti	
	13.10.2020	
	Forma úhrady :	
	Spôsob dopravy :	
	Číslo účtu : <b>2922843046/1100</b>	
	IBAN : <b>SK79 1100 0000 0029 2284 3046</b>	
	Suma k úhrade : <b>38,39</b>	
	Variabilný symbol	Konštantný symbol
	<b>0043</b>	
	Špecifický symbol	
Konečný príjemca :	Dod. a plat. podmienky :	
Miesto určenia :		

**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		náklady za elektrickú energiu za obdobie 07/2020 na základe faktúry od dodávateľa v zmysle Zmluvy o nájme časti pozemku č.1/2019 zo dňa 24.05.2019	1,00	m	15,24	15,24		15,24	0,00	15,24
2		náklady za elektrickú energiu za obdobie 08/2020 na základe faktúry od dodávateľa v zmysle Zmluvy o nájme časti pozemku č.1/2019 zo dňa 24.05.2019	1,00	m	23,15	23,15		23,15	0,00	23,15

Neobsahuje DPH : 38,39

**Celková suma s DPH 38,39**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 38,39**

Podpis a pečiatka :



<b>Dodávateľ :</b> Evanjelická spojená škola	<b>Faktúra číslo :</b> <b>0040</b>	
	Objednávka číslo :	Dodací list číslo : 200001
<b>Poštová adresa:</b>  <b>SYSTEM ALARM, s. r. o.</b> Pri trati 8 080 05 Prešov		
Námestie legionárov 3 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: <b>42227496</b> DIČ: <b>2023072975</b> IČ DPH: <b>SK</b>		
Banka : Podnikateľský účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401      Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena		
<b>Odberateľ :</b> SYSTEM ALARM, s. r. o. Pri trati 8 080 05 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA		
IČO: <b>43971113</b> DIČ: <b>2022547791</b> IČ DPH: <b>SK2022547791</b>		
Konečný príjemca :		
Miesto určenia :		
	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby
	27.08.2020	
	Dátum splatnosti	
	10.09.2020	
	Forma úhrady :	
	Spôsob dopravy :	
	Číslo účtu : <b>2924857433/1100</b>	
	IBAN : <b>SK15 1100 0000 0029 2485 7433</b>	
	Suma k úhrade : <b>450,00</b>	
	Variabilný symbol	Konštantný symbol
	<b>0040</b>	
	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		Na základe Zmluvy o umiestnení bezpečnostnej kamery zo dňa 20.12.2017 za účelom snímania búrania starej budovy Tesco, Vám fakturujeme poplatok za obdobie 01-09/2020	9,00	ks	50,00	50,00		450,00	0,00	450,00

Neobsahuje DPH : 450,00

**Celková suma s DPH 450,00**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 450,00**

Podpis a pečiatka :



PAY by square

<b>Dodávateľ :</b> Evanjelická spojená škola	<b>Faktúra číslo :</b> <b>0041</b>	
	Objednávka číslo :	Dodací list číslo :
Námestie legionárov 3 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: <b>42227496</b> DIČ: <b>2023072975</b> IČ DPH: <b>SK</b>	<b>Poštová adresa:</b>  <b>P-ONE, s.r.o.</b> Lúčna 825/4 093 01 Vranov nad Topľou	
Banka : Podnikateľský účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401      Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil :      Šimová Alena		
<b>Odberateľ :</b> P-ONE, s.r.o. Lúčna 825/4 093 01 Vranov nad Topľou SLOVENSKÁ REPUBLIKA  IČO: <b>45867801</b> DIČ: <b>2023120374</b> IČ DPH: <b>SK2023120374</b>	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby
	28.08.2020	
	Dátum splatnosti	
	11.09.2020	
	Forma úhrady :	
	Spôsob dopravy :	
	Číslo účtu : <b>2924857433/1100</b>	
	IBAN : <b>SK15 1100 0000 0029 2485 7433</b>	
	Suma k úhrade : <b>80,00</b>	
	Variabilný symbol	Konštantný symbol
	<b>0041</b>	
Konečný príjemca : Miesto určenia :	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		na základe Zmluvy o umiestnení automatuč.29/2019 zo dňa 19.09.2019 Vám fakturujeme Váš podiel na nákladoch za dodávku elektrickej energie za obdobie 01-06/2020	1,00	ks	80,00	80,00		80,00	0,00	80,00

Neobsahuje DPH : 80,00

**Celková suma s DPH 80,00**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 80,00**

**Podpis a pečiatka :**



<b>Dodávateľ :</b> Evanjelická spojená škola  Námestie legionárov 3 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: <b>42227496</b> DIČ: <b>2023072975</b> IČ DPH: <b>SK</b>  Banka : Podnikateľský účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401      Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena	<b>Faktúra číslo :</b> <b>0052</b>	
	Objednávka číslo :	Dodací list číslo :
<b>Odberateľ :</b> Súkromná školská jedáleň Volgogradská 3 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA  IČO: <b>42228760</b> DIČ: <b>2023390897</b> IČ DPH:	<b>Poštová adresa:</b>  <b>Súkromná školská jedáleň</b> Volgogradská 3 080 01 Prešov	
	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby
13.11.2020		Dátum splatnosti
<b>27.11.2020</b>		
Forma úhrady :		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : <b>2924857433/1100</b>		
IBAN : <b>SK15 1100 0000 0029 2485 7433</b>		
Suma k úhrade : <b>480,00</b>		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
<b>0052</b>		
Konečný príjemca : Miesto určenia :		
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		nájomné za obdobie 11/2020 v zmysle Zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 26.10.2018	1,00	m	240,00	240,00		240,00	0,00	240,00
2		nájomné za obdobie 12/2020 v zmysle Zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 26.10.2018	1,00	m	240,00	240,00		240,00	0,00	240,00

Neobsahuje DPH : 480,00

**Celková suma s DPH 480,00**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 480,00**

Podpis a pečiatka :





<b>Dodávateľ :</b> Evanjelická spojená škola	<b>Faktúra číslo :</b> <b>0053</b>	
	Objednávka číslo :	Dodací list číslo :
Námestie legionárov 3 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: <b>42227496</b> DIČ: <b>2023072975</b> IČ DPH: <b>SK</b>	<b>Poštová adresa:</b>	
	<b>SAPA EMER s.r.o.</b> Radvanovce 61 094 31 Radvanovce	
Banka : Podnikateľský účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401      Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil :      Šimová Alena		
<b>Odberateľ :</b> SAPA EMER s.r.o. Radvanovce 61 094 31 Radvanovce SLOVENSKÁ REPUBLIKA	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby
	13.11.2020	
	Dátum splatnosti	
	27.11.2020	
	Forma úhrady :	
	Spôsob dopravy :	
	Číslo účtu : <b>2924857433/1100</b>	
	IBAN : <b>SK15 1100 0000 0029 2485 7433</b>	
	Suma k úhrade : <b>270,00</b>	
	Variabilný symbol	Konštantný symbol
	<b>0053</b>	
	Špecifický symbol	
	Dod. a plat. podmienky :	
IČO: <b>50978730</b> DIČ: <b>2120549893</b> IČ DPH: <b>SK2120549893</b>		
Konečný príjemca :		
Miesto určenia :		

**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		nájomné za obdobie 11/2020 na základe faktúry od dodávateľa v zmysle Zmluvy o nájme časti pozemku č.1/2019 zo dňa 24.05.2019	1,00	m	135,00	135,00		135,00	0,00	135,00
2		nájomné za obdobie 12/2020 na základe faktúry od dodávateľa v zmysle Zmluvy o nájme časti pozemku č.1/2019 zo dňa 24.05.2019	1,00	m	135,00	135,00		135,00	0,00	135,00

Neobsahuje DPH : 270,00

**Celková suma s DPH 270,00**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 270,00**

Podpis a pečiatka :



<b>Dodávateľ :</b> Evanjelická spojená škola	<b>Faktúra číslo :</b> <b>0057</b>	
	Objednávka číslo :	Dodací list číslo :
Námestie legionárov 3 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: <b>42227496</b> DIČ: <b>2023072975</b> IČ DPH: <b>SK</b>	<b>Poštová adresa:</b>	
	<b>Súkromná školská jedáleň</b> Volgogradská 3 080 01 Prešov	
Banka :    Výdavkový účet Prešov SWIFT :    TATRSKBX Tel.: 051/7721401      Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil :      Šimová Alena		
<b>Odberateľ :</b>		
Súkromná školská jedáleň Volgogradská 3 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA  IČO: <b>42228760</b> DIČ: <b>2023390897</b> IČ DPH:	Dátum vyhotovenia <b>13.11.2020</b>	Dodanie tovaru/služby 
	Dátum splatnosti <b>27.11.2020</b>	
	Forma úhrady : Spôsob dopravy :	
	Číslo účtu : <b>2922843046/1100</b>	
	IBAN : <b>SK79 1100 0000 0029 2284 3046</b>	
	Suma k úhrade : <b>77,75</b>	
	Variabilný symbol	Konštantný symbol
	<b>0057</b>	
Konečný príjemca : Miesto určenia :	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		náklady za elektrickú energiu za obdobie 09/2020 v zmysle Zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 26.10.2018	1,00	m	45,83	45,83		45,83	0,00	45,83
2		náklady za elektrickú energiu za obdobie 10/2020 v zmysle Zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 26.10.2018	1,00	m	31,92	31,92		31,92	0,00	31,92

Neobsahuje DPH : 77,75

**Celková suma s DPH 77,75**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 77,75**

Podpis a pečiatka :



<b>Dodávateľ :</b> Evanjelická spojená škola		<b>Faktúra číslo :</b> <b>0058</b>																												
Námestie legionárov 3 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: <b>42227496</b> DIČ: <b>2023072975</b> IČ DPH: <b>SK</b>		Objednávka číslo :      Dodací list číslo :																												
Banka :    Výdavkový účet Prešov SWIFT :    TATRSKBX Tel.: 051/7721401      Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil :      Šimová Alena		<b>Poštová adresa:</b>  <b>Prešovská univerzita Prešov</b> Ul. 17. novembra č.15 080 01 Prešov																												
<b>Odberateľ :</b> Prešovská univerzita Prešov Ul. 17. novembra č.15 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA  IČO: <b>17070775</b> DIČ: <b>2020980082</b> IČ DPH:		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>13.11.2020</td> <td></td> <td><b>27.11.2020</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : <b>2922843046/1100</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : <b>SK79 1100 0000 0029 2284 3046</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : <b>57,50</b></td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td><b>0058</b></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	13.11.2020		<b>27.11.2020</b>	Forma úhrady :			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : <b>2922843046/1100</b>			IBAN : <b>SK79 1100 0000 0029 2284 3046</b>			Suma k úhrade : <b>57,50</b>			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	<b>0058</b>		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																												
13.11.2020		<b>27.11.2020</b>																												
Forma úhrady :																														
Spôsob dopravy :																														
Číslo účtu : <b>2922843046/1100</b>																														
IBAN : <b>SK79 1100 0000 0029 2284 3046</b>																														
Suma k úhrade : <b>57,50</b>																														
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																												
<b>0058</b>																														
Konečný príjemca :		Dod. a plat. podmienky :																												
Miesto určenia :																														

**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		náklady za elektrickú energiu za obdobie 09/2020 na základe faktúry od dodávateľa v zmysle Zmluvy o spoločnosť užívaní nehnuteľností a prevádzkovania budovy zo dňa 07.09.2011	1,00	m	31,08	31,08		31,08	0,00	31,08
2		náklady za elektrickú energiu za obdobie 10/2020 na základe faktúry od dodávateľa v zmysle Zmluvy o spoločnosť užívaní nehnuteľností a prevádzkovania budovy zo dňa 07.09.2011	1,00	m	26,42	26,42		26,42	0,00	26,42

Neobsahuje DPH : 57,50

**Celková suma s DPH 57,50**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 57,50**



**Podpis a pečiatka :**

<b>Dodávateľ :</b> Evanjelická spojená škola	<b>Faktúra číslo :</b> <b>0059</b>	
	Objednávka číslo :	Dodací list číslo :
Námestie legionárov 3 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: <b>42227496</b> DIČ: <b>2023072975</b> IČ DPH: <b>SK</b>	<b>Poštová adresa:</b>	
	<b>SAPA EMER s.r.o.</b> Radvanovce 61 094 31 Radvanovce	
Banka : Výdavkový účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401      Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil :      Šimová Alena		
<b>Odberateľ :</b> SAPA EMER s.r.o. Radvanovce 61 094 31 Radvanovce SLOVENSKÁ REPUBLIKA	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby
	13.11.2020	
	<b>Dátum splatnosti</b>	
	<b>27.11.2020</b>	
	Forma úhrady :	
	Spôsob dopravy :	
	Číslo účtu : <b>2922843046/1100</b>	
	IBAN : <b>SK79 1100 0000 0029 2284 3046</b>	
	Suma k úhrade : <b>56,23</b>	
	Variabilný symbol	Konštantný symbol
	<b>0059</b>	
	Špecifický symbol	
Konečný príjemca :	Dod. a plat. podmienky :	
Miesto určenia :		

**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		náklady za elektrickú energiu za obdobie 09/2020 na základe faktúry od dodávateľa v zmysle Zmluvy o nájme časti pozemku č.1/2019 zo dňa 24.05.2019	1,00	m	15,45	15,45		15,45	0,00	15,45
2		náklady za elektrickú energiu za obdobie 10/2020 na základe faktúry od dodávateľa v zmysle Zmluvy o nájme časti pozemku č.1/2019 zo dňa 24.05.2019	1,00	m	40,78	40,78		40,78	0,00	40,78

Neobsahuje DPH : 56,23

**Celková suma s DPH 56,23**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 56,23**

Podpis a pečiatka :

