

Dodávateľ:

Evanjelická spojená škola
Námestie legionárov 3
080 01 Prešov
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 42227496
DIČ: 2023072975
IČ DPH: SK

Faktúra číslo:**0001****Odberateľ:****Poštová adresa:**

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

IBAN: SK79 1100 0000 0029 2284 3046
SWIFT: TATRSKBX
Banka: Výdavkový účet Prešov
Konštantný symbol:
Variabilný symbol: 0001
Špecifický symbol:

Forma úhrady:
Spôsob dopravy:

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

IČO: 17070775
DIČ: 2020980082
IČ DPH:

Dátum vyhotovenia: 18.02.2021
Dodanie tovaru/služby:
Dátum splatnosti: 04.03.2021

Fakturujeme Vám za:

Č.	Kód	Popis	Množstvo	MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena za MJ s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
		náklady za elektrickú energiu za obdobie 12/2020 na zákalde faktúry od dodávateľa v zmysle Zmluvy o spoločnom užívaní nehnuteľnosti na prevádzkovanie budovy zo dňa 07.09.2011	1,00	m	36,41	36,41		36,41	0,00	36,41
		náklady za elektrickú energiu za obdobie 01/2021 na zákalde faktúry od dodávateľa v zmysle Zmluvy o spoločnom užívaní nehnuteľnosti na prevádzkovanie budovy zo dňa 07.09.2011	1,00	m	42,03	42,03		42,03	0,00	42,03

Neobsahuje DPH 78,44
Celková suma s DPH 78,44

Celková fakturovaná suma 78,44 €



Podpis a pečiatka

Vyhotovil: Šimová Alena

051/7721401 | 051/7581389

simova@esspo.sk

Dodávateľ:

Evanjelická spojená škola
Námestie legionárov 3
080 01 Prešov
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 42227496
DIČ: 2023072975
IČ DPH: SK

Faktúra číslo:**0002****Odberateľ:****Poštová adresa:**

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

IBAN: SK79 1100 0000 0029 2284 3046
SWIFT: TATRSKBX
Banka: Výdavkový účet Prešov
Konštantný symbol:
Variabilný symbol: 0002
Špecifický symbol:

Forma úhrady:
Spôsob dopravy:

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

IČO: 17070775
DIČ: 2020980082
IČ DPH:

Dátum vyhotovenia: 18.02.2021
Dodanie tovaru/služby:
Dátum splatnosti: 04.03.2021

Fakturujeme Vám za:

Č.	Kód	Popis	Množstvo	MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena za MJ s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
		Váš podiel na zálohe nákladov za zemný plyn za obdobie 01/2021 a 02/2021 na základe faktúry od dodávateľa v zmysle Zmluvy o spoločnom užívaní nehnuteľnosti na prevádzkovanie budovy zo dňa 07.09.2011	2,00	m	208,25	208,25		416,50	0,00	416,50

Neobsahuje DPH 416,50
Celková suma s DPH 416,50

Celková fakturovaná suma 416,50 €



PAY by square

Podpis a pečiatka

Vyhotovil: Šimová Alena

051/7721401 | 051/7581389

simova@esspo.sk

Dodávateľ:

Evanjelická spojená škola
Námestie legionárov 3
080 01 Prešov
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 42227496
DIČ: 2023072975
IČ DPH: SK

Faktúra číslo:**0003****Odberateľ:****Poštová adresa:**

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

IBAN: SK15 1100 0000 0029 2485 7433
SWIFT: TATRSKBX
Banka: Podnikateľský účet Prešov
Konštantný symbol:
Variabilný symbol: 0003
Špecifický symbol:

Forma úhrady:
Spôsob dopravy:

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

IČO: 17070775
DIČ: 2020980082
IČ DPH:

Dátum vyhotovenia: 18.02.2021
Dodanie tovaru/služby:
Dátum splatnosti: 04.03.2021

Fakturujeme Vám za:

Č.	Kód	Popis	Množstvo	MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena za MJ s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
		nájomné za obdobie 01/2021 v zmysle Zmluvy o spoločnom užívaní nehnuteľnosti na prevádzkovanie budovy zo dňa 07.09.2011	1,00	m	123,66	123,66		123,66	0,00	123,66
		nájomné za obdobie 02/2021 v zmysle Zmluvy o spoločnom užívaní nehnuteľnosti na prevádzkovanie 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 247,32 €



PAY by square

Podpis a pečiatka

Vyhotovil: Šimová Alena

051/7721401 | 051/7581389

simova@esspo.sk

Dodávateľ:

Evanjelická spojená škola
Námestie legionárov 3
080 01 Prešov
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 42227496
DIČ: 2023072975
IČ DPH: SK

Faktúra číslo:**0004****Odberateľ:****Poštová adresa:**

Súkromná školská jedáleň
Volgogradská 3
080 01 Prešov
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IBAN: SK15 1100 0000 0029 2485 7433
SWIFT: TATRSKBX
Banka: Podnikateľský účet Prešov
Konštantný symbol:
Variabilný symbol: 0004
Špecifický symbol:

Forma úhrady:
Spôsob dopravy:

Súkromná školská jedáleň
Volgogradská 3
080 01 Prešov
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 42228760
DIČ: 2023390897
IČ DPH:

Dátum vyhotovenia: 18.02.2021
Dodanie tovaru/služby:
Dátum splatnosti: 04.03.2021

Fakturujeme Vám za:

Č.	Kód	Popis	Množstvo	MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena za MJ s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
		nájomné za obdobie 01/2021 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
		nájomné za obdobie 02/2021 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 288,00
Celková suma s DPH 288,00

Celková fakturovaná suma 288,00 €



PAY by square

Podpis a pečiatka

Vyhotovil: Šimová Alena

051/7721401 | 051/7581389

simova@esspo.sk

Dodávateľ:

Evanjelická spojená škola
Námestie legionárov 3
080 01 Prešov
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 42227496
DIČ: 2023072975
IČ DPH: SK

Faktúra číslo:**0005****Odberateľ:****Poštová adresa:**

Súkromná školská jedáleň
Volgogradská 3
080 01 Prešov
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IBAN: SK79 1100 0000 0029 2284 3046
SWIFT: TATRSKBX
Banka: Výdavkový účet Prešov
Konštantný symbol:
Variabilný symbol: 0005
Špecifický symbol:

Forma úhrady:
Spôsob dopravy:

Súkromná školská jedáleň
Volgogradská 3
080 01 Prešov
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 42228760
DIČ: 2023390897
IČ DPH:

Dátum vyhotovenia: 18.02.2021
Dodanie tovaru/služby:
Dátum splatnosti: 04.03.2021

Fakturujeme Vám za:

Č.	Kód	Popis	Množstvo	MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena za MJ s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
		Váš podiel na zálohe nákladov za zemný plyn za obdobie 01/2021 v zmysle Zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 26.10.2018	1,00	m	58,83	58,83		58,83	0,00	58,83
		Váš podiel na zálohe nákladov za zemný plyn za obdobie 02/2021 v zmysle Zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 26.10.2018	1,00	m	58,83	58,83		58,83	0,00	58,83

Neobsahuje DPH 117,66
Celková suma s DPH 117,66

Celková fakturovaná suma 117,66 €



PAY by square

Podpis a pečiatka

Vyhotovil: Šimová Alena

051/7721401 | 051/7581389

simova@esspo.sk

Dodávateľ:

Evanjelická spojená škola
Námestie legionárov 3
080 01 Prešov
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 42227496
DIČ: 2023072975
IČ DPH: SK

Faktúra číslo:**0006****Odberateľ:****Poštová adresa:**

SAPA EMER s.r.o.
Radvanovce 61
094 31 Radvanovce
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IBAN: SK79 1100 0000 0029 2284 3046
SWIFT: TATRSKBX
Banka: Výdavkový účet Prešov
Konštantný symbol:
Variabilný symbol: 0006
Špecifický symbol:

Forma úhrady:
Spôsob dopravy:

SAPA EMER s.r.o.
Radvanovce 61
094 31 Radvanovce
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 50978730
DIČ: 2120549893
IČ DPH: SK2120549893

Dátum vyhotovenia: 18.02.2021
Dodanie tovaru/služby:
Dátum splatnosti: 04.03.2021

Fakturujeme Vám za:

Č.	Kód	Popis	Množstvo	MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena za MJ s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
		náklady za elektrickú energiu za obdobie 01/2021 na základe faktúr od dodávateľa v zmysle Zmluvy o nájme časti pozemku č. 1/2019 zo dňa 24.05.2019	1,00	m	52,94	52,94		52,94	0,00	52,94

Neobsahuje DPH 52,94
Celková suma s DPH 52,94

Celková fakturovaná suma 52,94 €



Podpis a pečiatka

Vyhotovil: Šimová Alena

051/7721401 | 051/7581389

simova@esspo.sk

Dodávateľ:

Evanjelická spojená škola
Námestie legionárov 3
080 01 Prešov
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 42227496
DIČ: 2023072975
IČ DPH: SK

Faktúra číslo:**0007****Odberateľ:****Poštová adresa:**

SAPA EMER s.r.o.
Radvanovce 61
094 31 Radvanovce
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IBAN: SK15 1100 0000 0029 2485 7433
SWIFT: TATRSKBX
Banka: Podnikateľský účet Prešov
Konštantný symbol:
Variabilný symbol: 0007
Špecifický symbol:

Forma úhrady:
Spôsob dopravy:

SAPA EMER s.r.o.
Radvanovce 61
094 31 Radvanovce
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 50978730
DIČ: 2120549893
IČ DPH: SK2120549893

Dátum vyhotovenia: 18.02.2021
Dodanie tovaru/služby:
Dátum splatnosti: 04.03.2021

Fakturujeme Vám za:

Č.	Kód	Popis	Množstvo	MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena za MJ s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
		nájomné za obdobie 01/2021 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
		nájomné za obdobie 02/2021 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 270,00 €



PAY BY SQUARE

Podpis a pečiatka

Vyhotovil: Šimová Alena

051/7721401 | 051/7581389

simova@esspo.sk

Dodávateľ:

Evanjelická spojená škola
Námestie legionárov 3
080 01 Prešov
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 42227496
DIČ: 2023072975
IČ DPH: SK

Faktúra číslo:**0008****Odberateľ:****Poštová adresa:**

SAPA EMER s.r.o.
Radvanovce 61
094 31 Radvanovce
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IBAN: SK15 1100 0000 0029 2485 7433
SWIFT: TATRSKBX
Banka: Podnikateľský účet Prešov
Konštantný symbol:
Variabilný symbol: 0008
Špecifický symbol:

Forma úhrady:
Spôsob dopravy:

SAPA EMER s.r.o.
Radvanovce 61
094 31 Radvanovce
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 50978730
DIČ: 2120549893
IČ DPH: SK2120549893

Dátum vyhotovenia: 30.03.2021
Dodanie tovaru/služby:
Dátum splatnosti: 13.04.2021

Fakturujeme Vám za:

Č.	Kód	Popis	Množstvo	MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena za MJ s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
		nájomné za obdobie 03/2021 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
		nájomné za obdobie 04/2021 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 270,00 €



Podpis a pečiatka

Vyhotovil: Šimová Alena

051/7721401 | 051/7581389

simova@esspo.sk

Dodávateľ:

Evanjelická spojená škola
Námestie legionárov 3
080 01 Prešov
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 42227496
DIČ: 2023072975
IČ DPH: SK

Faktúra číslo:**0009****Odberateľ:****Poštová adresa:**

Súkromná školská jedáleň
Volgogradská 3
080 01 Prešov
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IBAN: SK15 1100 0000 0029 2485 7433
SWIFT: TATRSKBX
Banka: Podnikateľský účet Prešov
Konštantný symbol:
Variabilný symbol: 0009
Špecifický symbol:

Forma úhrady:
Spôsob dopravy:

Súkromná školská jedáleň
Volgogradská 3
080 01 Prešov
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 42228760
DIČ: 2023390897
IČ DPH:

Dátum vyhotovenia: 30.03.2021
Dodanie tovaru/služby:
Dátum splatnosti: 13.04.2021

Fakturujeme Vám za:

Č.	Kód	Popis	Množstvo	MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena za MJ s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
		nájomné za obdobie 03/2021 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
		nájomné za obdobie 04/2021 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 288,00
Celková suma s DPH 288,00

Celková fakturovaná suma 288,00 €



PAY BY SQUARE

Podpis a pečiatka

Vyhotovil: Šimová Alena

051/7721401 | 051/7581389

simova@esspo.sk

Dodávateľ:

Evanjelická spojená škola
Námestie legionárov 3
080 01 Prešov
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 42227496
DIČ: 2023072975
IČ DPH: SK

Faktúra číslo:**0010****Odberateľ:****Poštová adresa:**

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

IBAN: SK15 1100 0000 0029 2485 7433
SWIFT: TATRSKBX
Banka: Podnikateľský účet Prešov
Konštantný symbol:
Variabilný symbol: 0010
Špecifický symbol:

Forma úhrady:
Spôsob dopravy:

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

IČO: 17070775
DIČ: 2020980082
IČ DPH:

Dátum vyhotovenia: 30.03.2021
Dodanie tovaru/služby:
Dátum splatnosti: 13.04.2021

Fakturujeme Vám za:

Č.	Kód	Popis	Množstvo	MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena za MJ s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
		nájomné za obdobie 03/2021 v zmysle Zmluvy o spoločnom užívaní nehnuteľnosti na prevádzkovanie budovy zo dňa 07.09.2011	1,00	m	123,66	123,66		123,66	0,00	123,66
		nájomné za obdobie 04/2021 v zmysle Zmluvy o spoločnom užívaní nehnuteľnosti na prevádzkovanie 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	247,32 €



PAY BY SQUARE

Podpis a pečiatka

Vyhotovil: Šimová Alena

051/7721401 | 051/7581389

simova@esspo.sk

Dodávateľ:

Evanjelická spojená škola
Námestie legionárov 3
080 01 Prešov
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 42227496
DIČ: 2023072975
IČ DPH: SK

Faktúra číslo:**0011****Odberateľ:****Poštová adresa:**

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

IBAN: SK79 1100 0000 0029 2284 3046
SWIFT: TATRSKBX
Banka: Výdavkový účet Prešov
Konštantný symbol:
Variabilný symbol: 0011
Špecifický symbol:

Forma úhrady:
Spôsob dopravy:

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

IČO: 17070775
DIČ: 2020980082
IČ DPH:

Dátum vyhotovenia: 30.03.2021
Dodanie tovaru/služby:
Dátum splatnosti: 13.04.2021

Fakturujeme Vám za:

Č.	Kód	Popis	Množstvo	MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena za MJ s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
		náklady za elektrickú energiu za obdobie 02/2021 na zákalde faktúry od dodávateľa v zmysle Zmluvy o spoločnom užívaní nehnuteľnosti na prevádzkovanie budovy zo dňa 07.09.2011	1,00	m	36,83	36,83		36,83	0,00	36,83

Neobsahuje DPH 36,83
Celková suma s DPH 36,83

Celková fakturovaná suma 36,83 €



PAY by square

Podpis a pečiatka

Vyhotovil: Šimová Alena

051/7721401 | 051/7581389

simova@esspo.sk

Dodávateľ:

Evanjelická spojená škola
Námestie legionárov 3
080 01 Prešov
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 42227496
DIČ: 2023072975
IČ DPH: SK

Faktúra číslo:**0012****Odberateľ:****Poštová adresa:**

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

IBAN: SK79 1100 0000 0029 2284 3046
SWIFT: TATRSKBX
Banka: Výdavkový účet Prešov
Konštantný symbol:
Variabilný symbol: 0012
Špecifický symbol:

Forma úhrady:
Spôsob dopravy:

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

IČO: 17070775
DIČ: 2020980082
IČ DPH:

Dátum vyhotovenia: 30.03.2021
Dodanie tovaru/služby:
Dátum splatnosti: 13.04.2021

Fakturujeme Vám za:

Č.	Kód	Popis	Množstvo	MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena za MJ s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
		náklady za vodné a stočné za obdobie 12/2020 až 02/2021 na zákalde faktúry od dodávateľa v zmysle Zmluvy o spoločnom užívaní nehnuteľnosti na prevádzkovanie budovy zo dňa 07.09.2011	1,00	m	109,62	109,62		109,62	0,00	109,62

Neobsahuje DPH 109,62
Celková suma s DPH 109,62

Celková fakturovaná suma 109,62 €



PAY by square

Podpis a pečiatka

Vyhotovil: Šimová Alena

051/7721401 | 051/7581389

simova@esspo.sk

Dodávateľ:

Evanjelická spojená škola
Námestie legionárov 3
080 01 Prešov
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 42227496
DIČ: 2023072975
IČ DPH: SK

Faktúra číslo:**0013****Odberateľ:****Poštová adresa:**

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

IBAN: SK79 1100 0000 0029 2284 3046
SWIFT: TATRSKBX
Banka: Výdavkový účet Prešov
Konštantný symbol:
Variabilný symbol: 0013
Špecifický symbol:

Forma úhrady:
Spôsob dopravy:

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

IČO: 17070775
DIČ: 2020980082
IČ DPH:
Dátum vyhotovenia: 30.03.2021
Dodanie tovaru/služby:
Dátum splatnosti: 13.04.2021

Fakturujeme Vám za:

Č.	Kód	Popis	Množstvo	MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena za MJ s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
		Váš podiel na zálohe nákladov za zemný plyn za obdobie 03/2021 a 04/2021 na základe faktúry od dodávateľa v zmysle Zmluvy o spoločnom užívaní nehnuteľnosti na prevádzkovanie budovy zo dňa 07.09.2011	2,00	m	208,25	208,25		416,50	0,00	416,50

Neobsahuje DPH 416,50
Celková suma s DPH 416,50

Celková fakturovaná suma 416,50 €



PAY by square

Podpis a pečiatka

Vyhotovil: Šimová Alena

051/7721401 | 051/7581389

simova@esspo.sk

Dodávateľ:

Evanjelická spojená škola
Námestie legionárov 3
080 01 Prešov
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 42227496
DIČ: 2023072975
IČ DPH: SK

Faktúra číslo:**0014****Odberateľ:****Poštová adresa:**

Súkromná školská jedáleň
Volgogradská 3
080 01 Prešov
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IBAN: SK79 1100 0000 0029 2284 3046
SWIFT: TATRSKBX
Banka: Výdavkový účet Prešov
Konštantný symbol:
Variabilný symbol: 0014
Špecifický symbol:

Forma úhrady:
Spôsob dopravy:

Súkromná školská jedáleň
Volgogradská 3
080 01 Prešov
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 42228760
DIČ: 2023390897
IČ DPH:

Dátum vyhotovenia: 30.03.2021
Dodanie tovaru/služby:
Dátum splatnosti: 13.04.2021

Fakturujeme Vám za:

Č.	Kód	Popis	Množstvo	MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena za MJ s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
		Váš podiel na zálohe nákladov za zemný plyn za obdobie 03/2021 v zmysle Zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 26.10.2018	1,00	m	58,83	58,83		58,83	0,00	58,83
		Váš podiel na zálohe nákladov za zemný plyn za obdobie 04/2021 v zmysle Zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 26.10.2018	1,00	m	58,83	58,83		58,83	0,00	58,83

Neobsahuje DPH 117,66
Celková suma s DPH 117,66

Celková fakturovaná suma 117,66 €



Podpis a pečiatka

Vyhotovil: Šimová Alena

051/7721401 | 051/7581389

simova@esspo.sk

Dodávateľ:

Evanjelická spojená škola
Námestie legionárov 3
080 01 Prešov
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 42227496
DIČ: 2023072975
IČ DPH: SK

Faktúra číslo:**0015****Odberateľ:****Poštová adresa:**

Súkromná školská jedáleň
Volgogradská 3
080 01 Prešov
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IBAN: SK79 1100 0000 0029 2284 3046
SWIFT: TATRSKBX
Banka: Výdavkový účet Prešov
Konštantný symbol:
Variabilný symbol: 0015
Špecifický symbol:

Forma úhrady:
Spôsob dopravy:

Súkromná školská jedáleň
Volgogradská 3
080 01 Prešov
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 42228760
DIČ: 2023390897
IČ DPH:

Dátum vyhotovenia: 30.03.2021
Dodanie tovaru/služby:
Dátum splatnosti: 13.04.2021

Fakturujeme Vám za:

Č.	Kód	Popis	Množstvo	MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena za MJ s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
		náklady za vodné a stočné za obdobie 12/2020 až 03/2021 v zmysle Zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 26.10.2018	1,00	m	14,59	14,59		14,59	0,00	14,59

Neobsahuje DPH 14,59
Celková suma s DPH 14,59

Celková fakturovaná suma 14,59 €

**Podpis a pečiatka****Vyhotovil:** Šimová Alena

051/7721401 | 051/7581389

simova@esspo.sk

Dodávateľ:

Evanjelická spojená škola
Námestie legionárov 3
080 01 Prešov
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 42227496
DIČ: 2023072975
IČ DPH: SK

Faktúra číslo:**0016****Odberateľ:****Poštová adresa:**

SAPA EMER s.r.o.
Radvanovce 61
094 31 Radvanovce
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IBAN: SK79 1100 0000 0029 2284 3046
SWIFT: TATRSKBX
Banka: Výdavkový účet Prešov
Konštantný symbol:
Variabilný symbol: 0016
Špecifický symbol:

Forma úhrady:
Spôsob dopravy:

SAPA EMER s.r.o.
Radvanovce 61
094 31 Radvanovce
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 50978730
DIČ: 2120549893
IČ DPH: SK2120549893

Dátum vyhotovenia: 30.03.2021
Dodanie tovaru/služby:
Dátum splatnosti: 13.04.2021

Fakturujeme Vám za:

Č.	Kód	Popis	Množstvo	MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena za MJ s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
		náklady za elektrickú energiu za obdobie 02/2021 na základe faktúr od dodávateľa v zmysle Zmluvy o nájme časti pozemku č. 1/2019 zo dňa 24.05.2019	1,00	m	45,99	45,99		45,99	0,00	45,99

Neobsahuje DPH 45,99
Celková suma s DPH 45,99

Celková fakturovaná suma 45,99 €

**Podpis a pečiatka****Vyhotovil:** Šimová Alena

051/7721401 | 051/7581389

simova@esspo.sk

Dodávateľ:

Evanjelická spojená škola
Námestie legionárov 3
080 01 Prešov
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 42227496
DIČ: 2023072975
IČ DPH: SK

Faktúra číslo:**0017****Odberateľ:****Poštová adresa:**

SAPA EMER s.r.o.
Radvanovce 61
094 31 Radvanovce
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IBAN: SK79 1100 0000 0029 2284 3046
SWIFT: TATRSKBX
Banka: Výdavkový účet Prešov
Konštantný symbol:
Variabilný symbol: 0017
Špecifický symbol:

Forma úhrady:
Spôsob dopravy:

SAPA EMER s.r.o.
Radvanovce 61
094 31 Radvanovce
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 50978730 Dátum vyhotovenia: 30.03.2021
DIČ: 2120549893 Dodanie tovaru/služby:
IČ DPH: SK2120549893 **Dátum splatnosti: 13.04.2021**

Fakturujeme Vám za:

Č.	Kód	Popis	Množstvo	MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena za MJ s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
		náklady za vodné a stočné za obdobie 12/2020 až 02/2021 na základe faktúr od dodávateľa v zmysle Zmluvy o nájme časti pozemku č.1/2019 zo dňa 24.05.2019	1,00	m	7,59	7,59		7,59	0,00	7,59

Neobsahuje DPH 7,59
Celková suma s DPH 7,59

Celková fakturovaná suma 7,59 €

**Podpis a pečiatka****Vyhotovil:** Šimová Alena

051/7721401 | 051/7581389

simova@esspo.sk

Dodávateľ:

Evanjelická spojená škola
Námestie legionárov 3
080 01 Prešov
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 42227496
DIČ: 2023072975
IČ DPH: SK

Faktúra číslo:**0019****Odberateľ:****Poštová adresa:**

SAPA EMER s.r.o.
Radvanovce 61
094 31 Radvanovce
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IBAN: SK15 1100 0000 0029 2485 7433
SWIFT: TATRSKBX
Banka: Podnikateľský účet Prešov
Konštantný symbol:
Variabilný symbol: 0019
Špecifický symbol:

Forma úhrady:
Spôsob dopravy:

SAPA EMER s.r.o.
Radvanovce 61
094 31 Radvanovce
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 50978730 Dátum vyhotovenia: 28.04.2021
DIČ: 2120549893 Dodanie tovaru/služby:
IČ DPH: SK2120549893 **Dátum splatnosti: 12.05.2021**

Fakturujeme Vám za:

Č.	Kód	Popis	Množstvo	MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena za MJ s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
		nájomné za obdobie 05/2021 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 135,00 €



PAY by square

Podpis a pečiatka

Vyhotovil: Šimová Alena



051/7721401 | 051/7581389



simova@esspo.sk

Dodávateľ:

Evanjelická spojená škola
Námestie legionárov 3
080 01 Prešov
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 42227496
DIČ: 2023072975
IČ DPH: SK

Faktúra číslo:**0020****Odberateľ:****Poštová adresa:**

Súkromná školská jedáleň
Volgogradská 3
080 01 Prešov
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IBAN: SK15 1100 0000 0029 2485 7433
SWIFT: TATRSKBX
Banka: Podnikateľský účet Prešov
Konštantný symbol:
Variabilný symbol: 0020
Špecifický symbol:

Forma úhrady:
Spôsob dopravy:

Súkromná školská jedáleň
Volgogradská 3
080 01 Prešov
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 42228760
DIČ: 2023390897
IČ DPH:

Dátum vyhotovenia: 28.04.2021
Dodanie tovaru/služby:
Dátum splatnosti: 12.05.2021

Fakturujeme Vám za:

Č.	Kód	Popis	Množstvo	MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena za MJ s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
		nájomné za obdobie 05/2021 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 144,00
Celková suma s DPH 144,00

Celková fakturovaná suma 144,00 €



Podpis a pečiatka

Vyhotovil: Šimová Alena

051/7721401 | 051/7581389

simova@esspo.sk

Dodávateľ:

Evanjelická spojená škola
Námestie legionárov 3
080 01 Prešov
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 42227496
DIČ: 2023072975
IČ DPH: SK

Faktúra číslo:**0021****Odberateľ:****Poštová adresa:**

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

IBAN: SK15 1100 0000 0029 2485 7433
SWIFT: TATRSKBX
Banka: Podnikateľský účet Prešov
Konštantný symbol:
Variabilný symbol: 0021
Špecifický symbol:

Forma úhrady:
Spôsob dopravy:

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

IČO: 17070775
DIČ: 2020980082
IČ DPH:

Dátum vyhotovenia: 28.04.2021
Dodanie tovaru/služby:
Dátum splatnosti: 12.05.2021

Fakturujeme Vám za:

Č.	Kód	Popis	Množstvo	MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena za MJ s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
		nájomné za obdobie 05/2021 v zmysle Zmluvy o spoločnom užívaní nehnuteľnosti na prevádzkovanie 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	123,66 €



Podpis a pečiatka

Vyhotovil: Šimová Alena

051/7721401 | 051/7581389

simova@esspo.sk

Dodávateľ:

Evanjelická spojená škola
Námestie legionárov 3
080 01 Prešov
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 42227496
DIČ: 2023072975
IČ DPH: SK

Faktúra číslo:**0022****Odberateľ:****Poštová adresa:**

Súkromná školská jedáleň
Volgogradská 3
080 01 Prešov
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IBAN: SK79 1100 0000 0029 2284 3046
SWIFT: TATRSKBX
Banka: Výdavkový účet Prešov
Konštantný symbol:
Variabilný symbol: 0022
Špecifický symbol:

Forma úhrady:
Spôsob dopravy:

Súkromná školská jedáleň
Volgogradská 3
080 01 Prešov
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 42228760
DIČ: 2023390897
IČ DPH:

Dátum vyhotovenia: 28.04.2021
Dodanie tovaru/služby:
Dátum splatnosti: 12.05.2021

Fakturujeme Vám za:

Č.	Kód	Popis	Množstvo	MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena za MJ s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
		Váš podiel na zálohe nákladov za zemný plyn za obdobie 05/2021 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 67,80 €

**Podpis a pečiatka****Vyhotovil:** Šimová Alena

051/7721401 | 051/7581389

simova@esspo.sk

Dodávateľ:

Evanjelická spojená škola
Námestie legionárov 3
080 01 Prešov
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 42227496
DIČ: 2023072975
IČ DPH: SK

Faktúra číslo:**0023****Odberateľ:****Poštová adresa:**

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

IBAN: SK79 1100 0000 0029 2284 3046
SWIFT: TATRSKBX
Banka: Výdavkový účet Prešov
Konštantný symbol:
Variabilný symbol: 0023
Špecifický symbol:

Forma úhrady:
Spôsob dopravy:

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

IČO: 17070775
DIČ: 2020980082
IČ DPH:

Dátum vyhotovenia: 28.04.2021
Dodanie tovaru/služby:
Dátum splatnosti: 12.05.2021

Fakturujeme Vám za:

Č.	Kód	Popis	Množstvo	MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena za MJ s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
		Váš podiel na zálohe nákladov za zemný plyn za obdobie 05//2021 na základe faktúry od dodávateľa v zmysle Zmluvy o spoločnom užívaní nehnuteľnosti na prevádzkovanie 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 240,00 €



PAY by square

Podpis a pečiatka

Vyhotovil: Šimová Alena

051/7721401 | 051/7581389

simova@esspo.sk

Dodávateľ:

Evanjelická spojená škola
Námestie legionárov 3
080 01 Prešov
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 42227496
DIČ: 2023072975
IČ DPH: SK

Faktúra číslo:**0024****Odberateľ:****Poštová adresa:**

SAPA EMER s.r.o.
Radvanovce 61
094 31 Radvanovce
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IBAN: SK79 1100 0000 0029 2284 3046
SWIFT: TATRSKBX
Banka: Výdavkový účet Prešov
Konštantný symbol:
Variabilný symbol: 0024
Špecifický symbol:

Forma úhrady:
Spôsob dopravy:

SAPA EMER s.r.o.
Radvanovce 61
094 31 Radvanovce
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 50978730
DIČ: 2120549893
IČ DPH: SK2120549893

Dátum vyhotovenia: 28.04.2021
Dodanie tovaru/služby:
Dátum splatnosti: 12.05.2021

Fakturujeme Vám za:

Č.	Kód	Popis	Množstvo	MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena za MJ s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
		náklady za elektrickú energiu za obdobie 03/2021 na základe faktúr od dodávateľa v zmysle Zmluvy o nájme časti pozemku č. 1/2019 zo dňa 24.05.2019	1,00	m	47,19	47,19		47,19	0,00	47,19

Neobsahuje DPH 47,19
Celková suma s DPH 47,19

Celková fakturovaná suma 47,19 €



Podpis a pečiatka

Vyhotovil: Šimová Alena

051/7721401 | 051/7581389

simova@esspo.sk

Dodávateľ:

Evanjelická spojená škola
Námestie legionárov 3
080 01 Prešov
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 42227496
DIČ: 2023072975
IČ DPH: SK

Faktúra číslo:**0025****Odberateľ:****Poštová adresa:**

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

IBAN: SK79 1100 0000 0029 2284 3046
SWIFT: TATRSKBX
Banka: Výdavkový účet Prešov
Konštantný symbol:
Variabilný symbol: 0025
Špecifický symbol:

Forma úhrady:
Spôsob dopravy:

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

IČO: 17070775
DIČ: 2020980082
IČ DPH:

Dátum vyhotovenia: 28.04.2021
Dodanie tovaru/služby:
Dátum splatnosti: 12.05.2021

Fakturujeme Vám za:

Č.	Kód	Popis	Množstvo	MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena za MJ s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
		náklady za elektrickú energiu za obdobie 03/2021 na zákalde faktúry od dodávateľa v zmysle Zmluvy o spoločnom užívaní nehnuteľnosti na prevádzkovanie budovy zo dňa 07.09.2011	1,00	m	38,98	38,98		38,98	0,00	38,98

Neobsahuje DPH 38,98
Celková suma s DPH 38,98

Celková fakturovaná suma 38,98 €



PAY by square

Podpis a pečiatka

Vyhotovil: Šimová Alena

051/7721401 | 051/7581389

simova@esspo.sk

Dodávateľ:

Evanjelická spojená škola
Námestie legionárov 3
080 01 Prešov
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 42227496
DIČ: 2023072975
IČ DPH: SK

Faktúra číslo:**0018****Odberateľ:****Poštová adresa:**

P-ONE, s.r.o.
Lúčna 825/4
093 01 Vranov nad Topľou
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IBAN: SK15 1100 0000 0029 2485 7433
SWIFT: TATRSKBX
Banka: Podnikateľský účet Prešov
Konštantný symbol:
Variabilný symbol: 0018
Špecifický symbol:

Forma úhrady:
Spôsob dopravy:

P-ONE, s.r.o.
Lúčna 825/4
093 01 Vranov nad Topľou
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 45867801
DIČ: 2023120374
IČ DPH: SK2023120374

Dátum vyhotovenia: 20.04.2021
Dodanie tovaru/služby:
Dátum splatnosti: 04.05.2021

Fakturujeme Vám za:

Č.	Kód	Popis	Množstvo	MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena za MJ s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
		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- 03/2021	3,00	m	40,00	40,00		120,00	0,00	120,00

Neobsahuje DPH 120,00
Celková suma s DPH 120,00

Celková fakturovaná suma 120,00 €

**Podpis a pečiatka****Vyhotovil:** Šimová Alena

051/7721401 | 051/7581389

simova@esspo.sk