

<p><b>Dodávateľ :</b> Evanjelická spojená škola</p> <p>Námestie legionárov 3 080 01 Prešov</p> <p>IČO: <b>42227496</b>      DIČ: <b>2023072975</b> IČ DPH:</p> <p>Banka : Školská jedáleň Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401      Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil :      Šimová Alena</p> <p><b>Odberateľ :</b> Relevant n. o. Svätoplukova 11 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA</p> <p>IČO: <b>37887483</b>      DIČ: <b>2022288664</b> IČ DPH:</p> <p>Konečný príjemca : Miesto určenia :</p>	<p style="text-align: right;"><b>Faktúra číslo : 0001</b></p> <p>Objednávka číslo :      Dodací list číslo :</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p><b>Poštová adresa:</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Relevant n. o.</b> Svätoplukova 11 080 01 Prešov</p> </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Dátum vyhotovenia</td> <td style="width: 33%;">Dodanie tovaru/služby</td> <td style="width: 33%;">Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">05.02.2016</td> <td></td> <td style="text-align: center;"><b>19.02.2016</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy :</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Číslo účtu : <b>2927843336/1100</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">IBAN : <b>SK50 1100 0000 0029 2784 3336</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Suma k úhrade : <b>55,02</b></td> </tr> <tr> <td style="width: 33%;">Variabilný symbol</td> <td style="width: 33%;">Konštantný symbol</td> <td style="width: 33%;">Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>0001</b></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>Dod. a plat. podmienky :</p>	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	05.02.2016		<b>19.02.2016</b>	Forma úhrady :			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : <b>2927843336/1100</b>			IBAN : <b>SK50 1100 0000 0029 2784 3336</b>			Suma k úhrade : <b>55,02</b>			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	<b>0001</b>		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																										
05.02.2016		<b>19.02.2016</b>																										
Forma úhrady :																												
Spôsob dopravy :																												
Číslo účtu : <b>2927843336/1100</b>																												
IBAN : <b>SK50 1100 0000 0029 2784 3336</b>																												
Suma k úhrade : <b>55,02</b>																												
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																										
<b>0001</b>																												

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Na základe Vašej objednávky za odobraté obedy za mesiac január 2016, Vám fakturujeme počet 21 obedov.	21,00	ks	2,62	2,62		55,02	0,00	55,02

Neobsahuje DPH : 55,02

**Celková suma s DPH 55,02**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 55,02**

Podpis a pečiatka :



<b>Dodávateľ :</b> Evanjelická spojená škola	<b>Faktúra číslo :</b> <b>0002</b>	
	Objednávka číslo :	Dodací list číslo :
Námestie legionárov 3 080 01 Prešov	<b>Poštová adresa:</b>	
IČO: <b>42227496</b> DIČ: <b>2023072975</b> IČ DPH:	<b>EMER - Emil Merčák</b> Smreková 7 080 01 Prešov	
Banka : Podnikateľský účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401      Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil :      Šimová Alena		
<b>Odberateľ :</b> EMER - Emil Merčák Smreková 7 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby
IČO: <b>14321653</b> DIČ: <b>1020974999</b> IČ DPH:	05.02.2016	<b>19.02.2016</b>
Konečný príjemca :	Forma úhrady :	
Miesto určenia :	Spôsob dopravy :	
	Číslo účtu : <b>2924857433/1100</b>	
	IBAN : <b>SK15 1100 0000 0029 2485 7433</b>	
	Suma k úhrade : <b>108,00</b>	
	Variabilný symbol	Konštantný symbol
	<b>0002</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		Fakturujeme Vám nájomné za obdobie 01/2016 v zmysle Zmluvy o nákme časti pozemku č.1/2012 zo dňa 01.09.2012	1,00	ks	108,00	108,00		108,00	0,00	108,00

Neobsahuje DPH : 108,00

**Celková suma s DPH 108,00**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 108,00**

Podpis a pečiatka :



<b>Dodávateľ :</b> Evanjelická spojená škola  Námestie legionárov 3 080 01 Prešov  IČO: <b>42227496</b> DIČ: <b>2023072975</b> IČ DPH:  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 :	<b>Faktúra číslo : 0003</b>																											
	Objednávka číslo :          Dodací list číslo :																											
	<b>Poštová adresa:</b>  <b>Súkromná školská jedáleň</b> Volgogradská 3 080 01 Prešov																											
<table border="1" style="width:100%"><tr><td style="text-align:center">Dátum vyhotovenia</td><td style="text-align:center">Dodanie tovaru/služby</td><td style="text-align:center">Dátum splatnosti</td></tr><tr><td style="text-align:center">05.02.2016</td><td></td><td style="text-align:center"><b>19.02.2016</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>157,00</b></td></tr><tr><td style="text-align:center">Variabilný symbol</td><td style="text-align:center">Konštantný symbol</td><td style="text-align:center">Špecifický symbol</td></tr><tr><td style="text-align:center"><b>0003</b></td><td></td><td></td></tr></table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	05.02.2016		<b>19.02.2016</b>	Forma úhrady :			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : <b>2924857433/1100</b>			IBAN : <b>SK15 1100 0000 0029 2485 7433</b>			Suma k úhrade : <b>157,00</b>			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	<b>0003</b>		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																										
05.02.2016		<b>19.02.2016</b>																										
Forma úhrady :																												
Spôsob dopravy :																												
Číslo účtu : <b>2924857433/1100</b>																												
IBAN : <b>SK15 1100 0000 0029 2485 7433</b>																												
Suma k úhrade : <b>157,00</b>																												
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																										
<b>0003</b>																												
Dod. a plat. podmienky :																												

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Fakturujeme Vám nájomné za obdobie 01/2016 na základe Dodatku č.4 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.03/2011	1,00	ks	157,00	157,00		157,00	0,00	157,00

Neobsahuje DPH : 157,00

---

**Celková suma s DPH 157,00**

---

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

Podpis a pečiatka :



<b>Dodávateľ :</b> Evanjelická spojená škola  Námestie legionárov 3 080 01 Prešov  IČO: <b>42227496</b> DIČ: <b>2023072975</b> IČ DPH:	<b>Faktúra číslo :</b> <b>0004</b>																												
	Objednávka číslo :	Dodací list číslo :																											
<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: <b>2020980082</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>05.02.2016</td> <td></td> <td><b>19.02.2016</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>123,66</b></td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td><b>0004</b></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	05.02.2016		<b>19.02.2016</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	Špecifický symbol	<b>0004</b>		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																											
05.02.2016		<b>19.02.2016</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	Špecifický symbol																											
<b>0004</b>																													
Dod. a plat. podmienky :																													

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Fakturujeme Vám nájomné za univerzitný archív za obdobie 01/2016 v zmysle Zmluvy o nájme nebytových priestorov č.2/2011 zo dňa 07.09.2011	1,00	ks	123,66	123,66		123,66	0,00	123,66

Neobsahuje DPH : 123,66

**Celková suma s DPH 123,66**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 123,66**

Podpis a pečiatka :



<p><b>Dodávateľ :</b> Evanjelická spojená škola</p> <p>Námestie legionárov 3 080 01 Prešov</p> <p>IČO: <b>42227496</b>      DIČ: <b>2023072975</b> IČ DPH:</p> <p>Banka : Výdavkový účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401      Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena</p> <p><b>Odberateľ :</b> Súkromná školská jedáleň Volgogradská 3 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA</p> <p>IČO: <b>42228760</b>      DIČ: <b>2023390897</b> IČ DPH:</p> <p>Konečný príjemca : Miesto určenia :</p>	<p><b>Faktúra číslo :</b> <span style="float: right;"><b>0005</b></span></p> <p>Objednávka číslo :      Dodací list číslo :</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p><b>Poštová adresa:</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Súkromná školská jedáleň</b> Volgogradská 3 080 01 Prešov</p> </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 33%;">Dátum vyhotovenia</td> <td style="width: 33%;">Dodanie tovaru/služby</td> <td style="width: 33%;">Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">05.02.2016</td> <td></td> <td style="text-align: center;"><b>19.02.2016</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy :</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Číslo účtu : <b>2922843046/1100</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">IBAN : <b>SK79 1100 0000 0029 2284 3046</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Suma k úhrade : <b>81,36</b></td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>0005</b></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>Dod. a plat. podmienky :</p>	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	05.02.2016		<b>19.02.2016</b>	Forma úhrady :			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : <b>2922843046/1100</b>			IBAN : <b>SK79 1100 0000 0029 2284 3046</b>			Suma k úhrade : <b>81,36</b>			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	<b>0005</b>		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																										
05.02.2016		<b>19.02.2016</b>																										
Forma úhrady :																												
Spôsob dopravy :																												
Číslo účtu : <b>2922843046/1100</b>																												
IBAN : <b>SK79 1100 0000 0029 2284 3046</b>																												
Suma k úhrade : <b>81,36</b>																												
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																										
<b>0005</b>																												

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Fakturujeme Vám Váš podiel na zálohe nákladov za zemný plyn na základe vyúčtovacích faktúr od dodávateľa za 01/2016 v zmysle Zmluvy č.3/2011 zo dňa 01.09.2011	1,00	ks	81,36	81,36		81,36	0,00	81,36

Neobsahuje DPH : 81,36

**Celková suma s DPH 81,36**

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

**Podpis a pečiatka :**



<b>Dodávateľ :</b> Evanjelická spojená škola	<b>Faktúra číslo :</b>		<b>0006</b>																											
	Objednávka číslo :	Dodací list číslo :																												
Námestie legionárov 3 080 01 Prešov	<b>Poštová adresa:</b>																													
	<b>Prešovská univerzita Prešov</b> Ul. 17. novembra č.15 080 01 Prešov																													
IČO: 42227496	DIČ: 2023072975	IČ DPH:																												
Banka : Výdavkový účet Prešov SWIFT : TATRKBX Tel.: 051/7721401	Fax : 051/7581389 Šimová Alena	Faktúru vyhotovil :																												
<b>Odberateľ :</b> Prešovská univerzita Prešov Ul. 17. novembra č.15 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA	<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>05.02.2016</td> <td></td> <td><b>19.02.2016</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>288,00</b></td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td><b>0006</b></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	05.02.2016		<b>19.02.2016</b>	Forma úhrady :			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : <b>2922843046/1100</b>			IBAN : <b>SK79 1100 0000 0029 2284 3046</b>			Suma k úhrade : <b>288,00</b>			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	<b>0006</b>		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																												
05.02.2016		<b>19.02.2016</b>																												
Forma úhrady :																														
Spôsob dopravy :																														
Číslo účtu : <b>2922843046/1100</b>																														
IBAN : <b>SK79 1100 0000 0029 2284 3046</b>																														
Suma k úhrade : <b>288,00</b>																														
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																												
<b>0006</b>																														
IČO: 17070775	DIČ: 2020980082	IČ DPH: 2020980082																												
Konečný príjemca :	Dod. a plat. podmienky :																													
Miesto určenia :																														

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Fakturujeme Vám Váš podiel na zálohe nákladov za zemný plyn na základe vyúčtovacích faktúr od dodávateľa za 01/2016 v zmysle Zmluvy o spoločnom užívaní nehnuteľnosti a prevádzkovania budovy zo dňa 07.09.2011	1,00	ks	288,00	288,00		288,00	0,00	288,00

Neobsahuje DPH : 288,00

**Celková suma s DPH 288,00**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 288,00**

**Podpis a pečiatka :**



PAY by square

<p><b>Dodávateľ :</b> Evanjelická spojená škola</p> <p>Námestie legionárov 3 080 01 Prešov</p> <p>IČO: <b>42227496</b>      DIČ: <b>2023072975</b> IČ DPH:</p> <p>Banka :    Výdavkový účet Prešov SWIFT :    TATRSKBX Tel.: 051/7721401      Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil :      Šimová Alena</p> <p><b>Odberateľ :</b> Prešovská univerzita Prešov Ul. 17. novembra č.15 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA</p> <p>IČO: <b>17070775</b>      DIČ: <b>2020980082</b> IČ DPH: <b>2020980082</b></p> <p>Konečný príjemca : Miesto určenia :</p>	<p style="text-align: right;"><b>Faktúra číslo : 0007</b></p> <p>Objednávka číslo :      Dodací list číslo :</p> <p><b>Poštová adresa:</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Prešovská univerzita Prešov</b> Ul. 17. novembra č.15 080 01 Prešov</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Dátum vyhotovenia</td> <td style="width: 33%;">Dodanie tovaru/služby</td> <td style="width: 33%;">Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">05.02.2016</td> <td></td> <td style="text-align: center;"><b>19.02.2016</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>916,80</b></td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>0007</b></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>Dod. a plat. podmienky :</p>	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	05.02.2016		<b>19.02.2016</b>	Forma úhrady :			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : <b>2922843046/1100</b>			IBAN : <b>SK79 1100 0000 0029 2284 3046</b>			Suma k úhrade : <b>916,80</b>			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	<b>0007</b>		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																										
05.02.2016		<b>19.02.2016</b>																										
Forma úhrady :																												
Spôsob dopravy :																												
Číslo účtu : <b>2922843046/1100</b>																												
IBAN : <b>SK79 1100 0000 0029 2284 3046</b>																												
Suma k úhrade : <b>916,80</b>																												
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																										
<b>0007</b>																												

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Fakturujeme Vám náklady za opravu čerpadla v plynovej kotolni ESS na základe vyúčtovacej faktúry od dodávateľa zo dňa 14.01.2016 v zmysle Zmluvy o spoločnom užívaní nehnuteľnosti a prevádzkovania budovy zo dňa 07.09.2011	1,00	ks	916,80	916,80		916,80	0,00	916,80

Neobsahuje DPH : 916,80

**Celková suma s DPH 916,80**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 916,80**

Podpis a pečiatka :



<b>Dodávateľ :</b> Evanjelická spojená škola		<b>Faktúra číslo :</b> <b>0008</b>	
Námestie legionárov 3 080 01 Prešov		Objednávka číslo :	Dodací list číslo :
IČO: <b>42227496</b>	DIČ: <b>2023072975</b> IČ DPH:	<b>Poštová adresa:</b>	
Banka : Výdavkový účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Faktúru vyhotovil :	Fax : 051/7581389 Šimová Alena	<b>EMER - Emil Merčák</b> Smreková 7 080 01 Prešov	
<b>Odberateľ :</b> EMER - Emil Merčák Smreková 7 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby
IČO: <b>14321653</b>	DIČ: <b>1020974999</b> IČ DPH:	05.02.2016	
Konečný príjemca :	Miesto určenia :	Dátum splatnosti	
		19.02.2016	
		Forma úhrady :	
		Spôsob dopravy :	
		Číslo účtu : <b>2922843046/1100</b>	
		IBAN : <b>SK79 1100 0000 0029 2284 3046</b>	
		Suma k úhrade : <b>3,17</b>	
		Variabilný symbol	Konštantný symbol
		<b>0008</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		Fakturujeme Vám náklady za vodné a stočné za obdobie 12/2015 na základe vyúčtovacích faktúr v zmysle Zmluvy o nájme časti pozemku č.1/2012 zo dňa 01.09.2012	1,00	ks	3,17	3,17		3,17	0,00	3,17

Neobsahuje DPH : 3,17

**Celková suma s DPH 3,17**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 3,17**

Podpis a pečiatka :





<b>Dodávateľ :</b> Evanjelická spojená škola	<b>Faktúra číslo :</b> <span style="float: right;"><b>0009</b></span>																															
	Objednávka číslo :	Dodací list číslo :																														
Námestie legionárov 3 080 01 Prešov	<b>Poštová adresa:</b>  <b>Súkromná školská jedáleň</b> Volgogradská 3 080 01 Prešov																															
IČO: <b>42227496</b> DIČ: <b>2023072975</b> IČ DPH:																																
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 :																																
<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>05.02.2016</td> <td></td> <td><b>19.02.2016</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy : Osobný odber</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : <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>14,30</b></td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td><b>0009</b></td> <td><b>0008</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>			Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	05.02.2016		<b>19.02.2016</b>	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy : Osobný odber			Číslo účtu : <b>2922843046/1100</b>			IBAN : <b>SK79 1100 0000 0029 2284 3046</b>			Suma k úhrade : <b>14,30</b>			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	<b>0009</b>	<b>0008</b>		Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																														
05.02.2016		<b>19.02.2016</b>																														
Forma úhrady : Prevodný príkaz																																
Spôsob dopravy : Osobný odber																																
Číslo účtu : <b>2922843046/1100</b>																																
IBAN : <b>SK79 1100 0000 0029 2284 3046</b>																																
Suma k úhrade : <b>14,30</b>																																
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																														
<b>0009</b>	<b>0008</b>																															
Dod. a plat. podmienky :																																

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Fakturujeme Vám náklady za vodné a stočné na základe vyúčtovacích faktúr od dodávateľa za 12/2015 v zmysle Zmluvy č.3/2011 zo dňa 01.09.2011	1,00	ks	14,30	14,30		14,30	0,00	14,30

Neobsahuje DPH : 14,30

**Celková suma s DPH 14,30**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 14,30**

**Podpis a pečiatka :**



PAY BY SQUARE

<b>Dodávateľ :</b> Evanjelická spojená škola	<b>Faktúra číslo :</b> <b>0010</b>		
	Objednávka číslo :	Dodací list číslo : 160001	
<b>Poštová adresa:</b>			
<p>Námestie legionárov 3 080 01 Prešov</p> <p>IČO: <b>42227496</b>      DIČ: <b>2023072975</b> IČ DPH:</p> <p>Banka : Výdavkový účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401      Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena</p>			
<p><b>Prešovská univerzita Prešov</b> Ul. 17. novembra č.15 080 01 Prešov</p>			
<b>Odberateľ :</b> Prešovská univerzita Prešov Ul. 17. novembra č.15 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
	05.02.2016		<b>19.02.2016</b>
IČO: <b>17070775</b> DIČ: <b>2020980082</b> IČ DPH: <b>2020980082</b>	Forma úhrady : <b>Prevodný príkaz</b>		
	Spôsob dopravy : <b>Osobný odber</b>		
Číslo účtu : <b>2922843046/1100</b>			
IBAN : <b>SK79 1100 0000 0029 2284 3046</b>			
Suma k úhrade : <b>46,85</b>			
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	
<b>0010</b>	<b>0008</b>		
Konečný príjemca :	Dod. a plat. podmienky :		
Miesto určenia :			

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Fakturujeme Vám náklady za vodné a stočné na základe vyúčtovacích faktúr od dodávateľa za 12/2015 v zmysle Zmluvy o spoločnom užívaní nehnuteľnosti a prevádzkovania budovy zo dňa 07.09.2011	1,00	ks	46,85	46,85		46,85	0,00	46,85

Neobsahuje DPH :		46,85
<b>Celková suma s DPH</b>		<b>46,85</b>
<b>Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR</b>		<b>46,85</b>

Podpis a pečiatka :



<b>Dodávateľ :</b> Evanjelická spojená škola	<b>Faktúra číslo :</b> <b>0011</b>	
	Objednávka číslo :	Dodací list číslo :
Námestie legionárov 3 080 01 Prešov	<b>Poštová adresa:</b>	
IČO: <b>42227496</b> DIČ: <b>2023072975</b> IČ DPH:	<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	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby
IČO: <b>17070775</b> DIČ: <b>2020980082</b> IČ DPH: <b>2020980082</b>	05.02.2016	
Konečný príjemca :	Dátum splatnosti	
Miesto určenia :	19.02.2016	
	Forma úhrady : <b>Prevodný príkaz</b>	
	Spôsob dopravy : <b>Osobný odber</b>	
	Číslo účtu : <b>2922843046/1100</b>	
	IBAN : <b>SK79 1100 0000 0029 2284 3046</b>	
	Suma k úhrade : <b>47,68</b>	
	Variabilný symbol	Konštantný symbol
	<b>0011</b>	<b>0008</b>
	Špecifický symbol	
	Dod. a plat. podmienky :	

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Fakturujeme Vám náklady zaelektrickú energiu na základe vyúčtovacích faktúr od dodávateľa za 12/2015 v zmysle Zmluvy o spoločnom užívaní nehnuteľnosti a prevádzkovania budovy zo dňa 07.09.2011	1,00	ks	47,68	47,68		47,68	0,00	47,68

Neobsahuje DPH : 47,68

**Celková suma s DPH 47,68**

---

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 47,68**

**Podpis a pečiatka :**



<b>Dodávateľ :</b> Evanjelická spojená škola  Námestie legionárov 3 080 01 Prešov  IČO: 42227496                      DIČ: 2023072975 IČ DPH:  Banka :    Výdavkový účet Prešov SWIFT :   TATRSKBX Tel.: 051/7721401                      Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil :                      Šimová Alena	<b>Faktúra číslo :</b> <b>0012</b>		
	Objednávka číslo :	Dodací list číslo :	
<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:	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
	05.02.2016		<b>19.02.2016</b>
Forma úhrady : <b>Prevodný príkaz</b>			
Spôsob dopravy : <b>Osobný odber</b>			
Číslo účtu : <b>2922843046/1100</b>			
IBAN : <b>SK79 1100 0000 0029 2284 3046</b>			
Suma k úhrade : <b>43,72</b>			
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	
<b>0012</b>	<b>0008</b>		
Konečný príjemca : Miesto určenia :			
Dod. a plat. podmienky :			

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Fakturujeme Vám náklady za elektrickú energiu na základe vyúčtovacích faktúr od dodávateľa za 12/2015 v zmysle Zmluvy č.3/2011 zo dňa 01.09.2011	1,00	ks	43,72	43,72		43,72	0,00	43,72

Neobsahuje DPH : 43,72

**Celková suma s DPH 43,72**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 43,72**

Podpis a pečiatka :



<b>Dodávateľ :</b> Evanjelická spojená škola  Námestie legionárov 3 080 01 Prešov  IČO: <b>42227496</b> DIČ: <b>2023072975</b> IČ DPH:	<b>Faktúra číslo :</b> <b>0013</b>	
	Objednávka číslo :	Dodací list číslo :
<b>Poštová adresa:</b>  <b>EMER - Emil Merčák</b> Smreková 7 080 01 Prešov		
Banka : Výdavkový účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401      Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil :      Šimová Alena		
<b>Odberateľ :</b> EMER - Emil Merčák Smreková 7 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA  IČO: <b>14321653</b> DIČ: <b>1020974999</b> IČ DPH:	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby
	05.02.2016	
	Dátum splatnosti	
	19.02.2016	
	Forma úhrady :	
	Spôsob dopravy :	
	Číslo účtu : <b>2922843046/1100</b>	
	IBAN : <b>SK79 1100 0000 0029 2284 3046</b>	
	Suma k úhrade : <b>45,30</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		Fakturujeme Vám náklady za elektrickú energiu za obdobie 12/2015 na základe vyúčtovacích faktúr v zmysle Zmluvy o nájme časti pozemku č.1/2012 zo dňa 01.09.2012	1,00	ks	45,30	45,30		45,30	0,00	45,30

Neobsahuje DPH : 45,30

**Celková suma s DPH 45,30**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 45,30**

**Podpis a pečiatka :**



PAY by square

<b>Dodávateľ :</b> Evanjelická spojená škola	<b>Faktúra číslo :</b> <b>0014</b>	
	Objednávka číslo :	Dodací list číslo :
Námestie legionárov 3 080 01 Prešov	<b>Poštová adresa:</b>	
IČO: <b>42227496</b> DIČ: <b>2023072975</b>	<b>Stanislav Pazdič</b> Nová Štvrť 491/56 082 12 Kapušany	
IČ DPH:		
Banka : Výdavkový účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401      Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil :      Šimová Alena		
<b>Odberateľ :</b> Stanislav Pazdič Nová Štvrť 491/56 082 12 Kapušany SLOVENSKÁ REPUBLIKA	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby
IČO:	05.02.2016	
DIČ:		Dátum splatnosti
IČ DPH:		<b>19.02.2016</b>
Konečný príjemca :	Forma úhrady : <b>Prevodný príkaz</b>	
Miesto určenia :	Spôsob dopravy : <b>Osobný odber</b>	
	Číslo účtu : <b>2922843046/1100</b>	
	IBAN : <b>SK79 1100 0000 0029 2284 3046</b>	
	Suma k úhrade : <b>380,00</b>	
	Variabilný symbol	Konštantný symbol
	<b>0014</b>	<b>0308</b>
	Špecifický symbol	
	Dod. a plat. podmienky :	

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Na základe vyhodnotenia prieskumu trhu na odpredaj školského vozidla Ford Galaxy špz: PO 067 DN a následne podpísania Kúpno-predajnej zmluvy, Vám fakturujeme dohodnutú sumu 380,-€	1,00	ks	380,00	380,00		380,00	0,00	380,00

Neobsahuje DPH :		380,00
<b>Celková suma s DPH</b>		<b>380,00</b>
<b>Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR</b>		<b>380,00</b>

Podpis a pečiatka :



<b>Dodávateľ :</b> Evanjelická spojená škola		<b>Faktúra číslo :</b> Objednávka číslo :		<b>0015</b> Dodací list číslo :																												
Námestie legionárov 3 080 01 Prešov		<b>Poštová adresa:</b>																														
IČO: 42227496      DIČ: 2023072975 IČ DPH:		<b>EMER - Emil Merčák</b> Smreková 7 080 01 Prešov																														
Banka : Podnikateľský účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401      Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil :      Šimová Alena		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>12.02.2016</td> <td></td> <td><b>26.02.2016</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>108,00</b></td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td><b>0015</b></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	12.02.2016		<b>26.02.2016</b>	Forma úhrady :			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : <b>2924857433/1100</b>			IBAN : <b>SK15 1100 0000 0029 2485 7433</b>			Suma k úhrade : <b>108,00</b>			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	<b>0015</b>		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																														
12.02.2016		<b>26.02.2016</b>																														
Forma úhrady :																																
Spôsob dopravy :																																
Číslo účtu : <b>2924857433/1100</b>																																
IBAN : <b>SK15 1100 0000 0029 2485 7433</b>																																
Suma k úhrade : <b>108,00</b>																																
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																														
<b>0015</b>																																
<b>Odberateľ :</b> EMER - Emil Merčák Smreková 7 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA		<table border="1"> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>				Dod. a plat. podmienky :																										
Dod. a plat. podmienky :																																
IČO: 14321653      DIČ: 1020974999 IČ DPH:																																
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		Fakturujeme Vám nájomné za obdobie 02/2016 v zmysle Zmluvy o nákme časti pozemku č.1/2012 zo dňa 01.09.2012	1,00	ks	108,00	108,00		108,00	0,00	108,00

Neobsahuje DPH : 108,00

**Celková suma s DPH 108,00**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 108,00**

Podpis a pečiatka :



PAY by square

<b>Dodávateľ :</b> Evanjelická spojená škola  Námestie legionárov 3 080 01 Prešov  IČO: <b>42227496</b> DIČ: <b>2023072975</b> IČ DPH:	<b>Faktúra číslo :</b> <b>0016</b>	
	Objednávka číslo :	Dodací list číslo :
<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:	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby
	12.02.2016	
	Dátum splatnosti	
	26.02.2016	
	Forma úhrady :	
	Spôsob dopravy :	
	Číslo účtu : <b>2924857433/1100</b>	
	IBAN : <b>SK15 1100 0000 0029 2485 7433</b>	
	Suma k úhrade : <b>157,00</b>	
	Variabilný symbol	Konštantný symbol
	<b>0016</b>	
Konečný príjemca : Miesto určenia :	Dod. a plat. podmienky :	

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Fakturujeme Vám nájomné za obdobie 02/2016 na základe Dodatku č.4 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.03/2011	1,00	ks	157,00	157,00		157,00	0,00	157,00

Neobsahuje DPH : 157,00

**Celková suma s DPH 157,00**

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

Podpis a pečiatka :





<b>Dodávateľ :</b> Evanjelická spojená škola  Námestie legionárov 3 080 01 Prešov  IČO: <b>42227496</b> DIČ: <b>2023072975</b> IČ DPH:	<b>Faktúra číslo :</b> <b>0017</b>																												
	Objednávka číslo :	Dodací list číslo :																											
<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: <b>2020980082</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>12.02.2016</td> <td></td> <td><b>26.02.2016</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>123,66</b></td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td><b>0017</b></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	12.02.2016		<b>26.02.2016</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	Špecifický symbol	<b>0017</b>		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																											
12.02.2016		<b>26.02.2016</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	Špecifický symbol																											
<b>0017</b>																													
Dod. a plat. podmienky :																													

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Fakturujeme Vám nájomné za univerzitný archív za obdobie 02/2016 v zmysle Zmluvy o nájme nebytových priestorov č.2/2011 zo dňa 07.09.2011	1,00	ks	123,66	123,66		123,66	0,00	123,66

Neobsahuje DPH : 123,66

**Celková suma s DPH 123,66**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 123,66**

Podpis a pečiatka :



PAY by square

<b>Dodávateľ :</b> Evanjelická spojená škola  Námestie legionárov 3 080 01 Prešov  IČO: <b>42227496</b> DIČ: <b>2023072975</b> IČ DPH:  Banka : Výdavkový účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena	<b>Faktúra číslo :</b> <b>0018</b>		
	Objednávka číslo :	Dodací list číslo :	
<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: <b>42228760</b> DIČ: <b>2023390897</b> IČ DPH:	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
	12.02.2016		<b>26.02.2016</b>
Forma úhrady :			
Spôsob dopravy :			
Číslo účtu : <b>2922843046/1100</b>			
IBAN : <b>SK79 1100 0000 0029 2284 3046</b>			
Suma k úhrade : <b>81,36</b>			
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	
<b>0018</b>			
Konečný príjemca :	Dod. a plat. podmienky :		
Miesto určenia :			

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Fakturujeme Vám Váš podiel na zálohe nákladov za zemný plyn na základe vyúčtovacích faktúr od dodávateľa za 02/2016 v zmysle Zmluvy č.3/2011 zo dňa 01.09.2011	1,00	ks	81,36	81,36		81,36	0,00	81,36

Neobsahuje DPH : 81,36

**Celková suma s DPH 81,36**

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

**Podpis a pečiatka :**



<b>Dodávateľ :</b> Evanjelická spojená škola	<b>Faktúra číslo :</b> <b>0019</b>	
	Objednávka číslo :	Dodací list číslo :
Námestie legionárov 3 080 01 Prešov	<b>Poštová adresa:</b>	
IČO: <b>42227496</b> DIČ: <b>2023072975</b> IČ DPH:	<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	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby
IČO: <b>17070775</b> DIČ: <b>2020980082</b> IČ DPH: <b>2020980082</b>	12.02.2016	<b>26.02.2016</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>288,00</b>	
	Variabilný symbol	Konštantný symbol
	<b>0019</b>	
	Špecifický symbol	
	Dod. a plat. podmienky :	

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Fakturujeme Vám Váš podiel na zálohe nákladov za zemný plyn na základe vyúčtovacích faktúr od dodávateľa za 02/2016 v zmysle Zmluvy o spoločnom užívaní nehnuteľností a prevádzkovania budovy zo dňa 07.09.2011	1,00	ks	288,00	288,00		288,00	0,00	288,00

Neobsahuje DPH : 288,00

**Celková suma s DPH 288,00**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 288,00**

Podpis a pečiatka :



PAY by square

<b>Dodávateľ :</b> Evanjelická spojená škola  Námestie legionárov 3 080 01 Prešov  IČO: 42227496      DIČ: 2023072975 IČ DPH:	<b>Faktúra číslo :</b> <b>0020</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>EMER - Emil Merčák</b> Smreková 7 080 01 Prešov																												
	<b>Odberateľ :</b> EMER - Emil Merčák Smreková 7 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA  IČO: 14321653      DIČ: 1020974999 IČ DPH:	<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>12.02.2016</td> <td></td> <td><b>26.02.2016</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>3,45</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	12.02.2016		<b>26.02.2016</b>	Forma úhrady :			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : <b>2922843046/1100</b>			IBAN : <b>SK79 1100 0000 0029 2284 3046</b>			Suma k úhrade : <b>3,45</b>			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	<b>0020</b>	
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																											
12.02.2016		<b>26.02.2016</b>																											
Forma úhrady :																													
Spôsob dopravy :																													
Číslo účtu : <b>2922843046/1100</b>																													
IBAN : <b>SK79 1100 0000 0029 2284 3046</b>																													
Suma k úhrade : <b>3,45</b>																													
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																											
<b>0020</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		Fakturujeme Vám náklady za vodné a stočné za obdobie 01/2016 na základe vyúčtovacích faktúr v zmysle Zmluvy o nájme časti pozemku č.1/2012 zo dňa 01.09.2012	1,00	ks	3,45	3,45		3,45	0,00	3,45

Neobsahuje DPH : 3,45

**Celková suma s DPH 3,45**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 3,45**

Podpis a pečiatka :



PAY by square

<b>Dodávateľ :</b> Evanjelická spojená škola  Námestie legionárov 3 080 01 Prešov  IČO: <b>42227496</b> DIČ: <b>2023072975</b> IČ DPH:	<b>Faktúra číslo :</b> <b>0021</b>																												
	Objednávka číslo :	Dodací list číslo :																											
<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 :																													
<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>12.02.2016</td> <td></td> <td><b>26.02.2016</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : <b>Prevodný príkaz</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy : <b>Osobný odber</b></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>13,68</b></td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td><b>0021</b></td> <td><b>0008</b></td> <td></td> </tr> </table>			Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	12.02.2016		<b>26.02.2016</b>	Forma úhrady : <b>Prevodný príkaz</b>			Spôsob dopravy : <b>Osobný odber</b>			Číslo účtu : <b>2922843046/1100</b>			IBAN : <b>SK79 1100 0000 0029 2284 3046</b>			Suma k úhrade : <b>13,68</b>			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	<b>0021</b>	<b>0008</b>	
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																											
12.02.2016		<b>26.02.2016</b>																											
Forma úhrady : <b>Prevodný príkaz</b>																													
Spôsob dopravy : <b>Osobný odber</b>																													
Číslo účtu : <b>2922843046/1100</b>																													
IBAN : <b>SK79 1100 0000 0029 2284 3046</b>																													
Suma k úhrade : <b>13,68</b>																													
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																											
<b>0021</b>	<b>0008</b>																												
Dod. a plat. podmienky :																													

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Fakturujeme Vám náklady za vodné a stočné na základe vyúčtovacích faktúr od dodávateľa za 01/2016 v zmysle Zmluvy č.3/2011 zo dňa 01.09.2011	1,00	ks	13,68	13,68		13,68	0,00	13,68

Neobsahuje DPH : 13,68

**Celková suma s DPH 13,68**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 13,68**

Podpis a pečiatka :



**Dodávateľ :**

Evanjelická spojená škola

Námestie legionárov 3  
080 01 Prešov

IČO: 42227496

DIČ: 2023072975

IČ DPH:

Banka : Výdavkový účet Prešov

SWIFT : TATRSKBX

Tel.: 051/7721401

Fax : 051/7581389

Faktúru vyhotovil :

Šimová Alena

**Odberateľ :**

Prešovská univerzita Prešov

Ul. 17. novembra č.15

080 01 Prešov

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 17070775

DIČ: 2020980082

IČ DPH: 2020980082

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

**Faktúra číslo :****0022**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

**Poštová adresa:****Prešovská univerzita Prešov**

Ul. 17. novembra č.15

080 01 Prešov

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
12.02.2016		<b>26.02.2016</b>
Forma úhrady : <b>Prevodný príkaz</b>		
Spôsob dopravy : <b>Osobný odber</b>		
Číslo účtu : <b>2922843046/1100</b>		
IBAN : <b>SK79 1100 0000 0029 2284 3046</b>		
Suma k úhrade : <b>51,04</b>		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
<b>0022</b>	<b>0008</b>	
Dod. a plat. podmienky :		

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Fakturujeme Vám náklady za vodné a stočné na základe vyúčtovacích faktúr od dodávateľa za 01/2016 v zmysle Zmluvy o spoločnom užívaní nehnuteľnosti a prevádzkovania budovy zo dňa 07.09.2011	1,00	ks	51,04	51,04		51,04	0,00	51,04

Neobsahuje DPH : 51,04

**Celková suma s DPH 51,04****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 51,04****Podpis a pečiatka :**

<b>Dodávateľ :</b> Evanjelická spojená škola  Námestie legionárov 3 080 01 Prešov  IČO: <b>42227496</b> DIČ: <b>2023072975</b> IČ DPH:	<b>Faktúra číslo :</b> <b>0023</b>	
	Objednávka číslo :	Dodací list číslo :
<b>Poštová adresa:</b>  <b>Relevant n. o.</b> Svätoplukova 11 080 01 Prešov		
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: <b>37887483</b> DIČ: <b>2022288664</b> IČ DPH:	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby
	29.02.2016	
	Dátum splatnosti	
	14.03.2016	
	Forma úhrady :	
	Spôsob dopravy :	
	Číslo účtu : <b>2927843336/1100</b>	
	IBAN : <b>SK50 1100 0000 0029 2784 3336</b>	
	Suma k úhrade : <b>60,26</b>	
	Variabilný symbol	Konštantný symbol
	<b>0023</b>	
Konečný príjemca : Miesto určenia :	Špecifický symbol	
	Dod. a plat. podmienky :	

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Na základe Vašej objednávky za odobraté obedy za mesiac február 2016, Vám fakturujeme počet 23obedov.	23,00	ks	2,62	2,62		60,26	0,00	60,26

Neobsahuje DPH : 60,26

**Celková suma s DPH 60,26**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 60,26**

Podpis a pečiatka :



PAY by square

<p><b>Dodávateľ :</b> Evanjelická spojená škola</p> <p>Námestie legionárov 3 080 01 Prešov</p> <p>IČO: <b>42227496</b>      DIČ: <b>2023072975</b> IČ DPH:</p> <p>Banka :    Výdavkový účet Prešov SWIFT :    TATRSKBX Tel.: 051/7721401      Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil :      Šimová Alena</p> <p><b>Odberateľ :</b> Prešovská univerzita Prešov Ul. 17. novembra č.15 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA</p> <p>IČO: <b>17070775</b>      DIČ: <b>2020980082</b> IČ DPH: <b>2020980082</b></p> <p>Konečný príjemca : Miesto určenia :</p>	<p style="text-align: right;"><b>Faktúra číslo : 0024</b></p> <p>Objednávka číslo :      Dodací list číslo :</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p><b>Poštová adresa:</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Prešovská univerzita Prešov</b> Ul. 17. novembra č.15 080 01 Prešov</p> </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Dátum vyhotovenia</td> <td style="width: 33%;">Dodanie tovaru/služby</td> <td style="width: 33%;">Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">02.03.2016</td> <td></td> <td style="text-align: center;"><b>16.03.2016</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : <b>Prevodný príkaz</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy : <b>Osobný odber</b></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>82,41</b></td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>0024</b></td> <td style="text-align: center;"><b>0008</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	02.03.2016		<b>16.03.2016</b>	Forma úhrady : <b>Prevodný príkaz</b>			Spôsob dopravy : <b>Osobný odber</b>			Číslo účtu : <b>2922843046/1100</b>			IBAN : <b>SK79 1100 0000 0029 2284 3046</b>			Suma k úhrade : <b>82,41</b>			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	<b>0024</b>	<b>0008</b>		Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																													
02.03.2016		<b>16.03.2016</b>																													
Forma úhrady : <b>Prevodný príkaz</b>																															
Spôsob dopravy : <b>Osobný odber</b>																															
Číslo účtu : <b>2922843046/1100</b>																															
IBAN : <b>SK79 1100 0000 0029 2284 3046</b>																															
Suma k úhrade : <b>82,41</b>																															
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																													
<b>0024</b>	<b>0008</b>																														
Dod. a plat. podmienky :																															

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Fakturujeme Vám náklady za elektrickú energiu na základe výúčtovacích faktúr od dodávateľa za 01/2016 v zmysle Zmluvy o spoločnom užívaní nehnuteľnosti a prevádzkovania budovy zo dňa 07.09.2011	1,00	ks	82,41	82,41		82,41	0,00	82,41

Neobsahuje DPH :	82,41
<b>Celková suma s DPH</b>	<b>82,41</b>
<b>Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR</b>	<b>82,41</b>

**Podpis a pečiatka :**





<b>Dodávateľ :</b> Evanjelická spojená škola  Námestie legionárov 3 080 01 Prešov  IČO: <b>42227496</b> DIČ: <b>2023072975</b> IČ DPH:	<b>Faktúra číslo :</b> <b>0025</b>																												
	Objednávka číslo :	Dodací list číslo :																											
<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 :																													
<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>02.03.2016</td> <td></td> <td><b>16.03.2016</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : <b>Prevodný príkaz</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy : <b>Osobný odber</b></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>34,67</b></td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td><b>0025</b></td> <td><b>0008</b></td> <td></td> </tr> </table>			Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	02.03.2016		<b>16.03.2016</b>	Forma úhrady : <b>Prevodný príkaz</b>			Spôsob dopravy : <b>Osobný odber</b>			Číslo účtu : <b>2922843046/1100</b>			IBAN : <b>SK79 1100 0000 0029 2284 3046</b>			Suma k úhrade : <b>34,67</b>			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	<b>0025</b>	<b>0008</b>	
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																											
02.03.2016		<b>16.03.2016</b>																											
Forma úhrady : <b>Prevodný príkaz</b>																													
Spôsob dopravy : <b>Osobný odber</b>																													
Číslo účtu : <b>2922843046/1100</b>																													
IBAN : <b>SK79 1100 0000 0029 2284 3046</b>																													
Suma k úhrade : <b>34,67</b>																													
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																											
<b>0025</b>	<b>0008</b>																												
Dod. a plat. podmienky :																													

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Fakturujeme Vám náklady za elektrickú energiu na základe vyúčtovacích faktúr od dodávateľa za 01/2016 v zmysle Zmluvy č.3/2011 zo dňa 01.09.2011	1,00	ks	34,67	34,67		34,67	0,00	34,67

Neobsahuje DPH : 34,67

**Celková suma s DPH 34,67**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 34,67**

Podpis a pečiatka :





<b>Dodávateľ :</b> Evanjelická spojená škola  Námestie legionárov 3 080 01 Prešov  IČO: 42227496      DIČ: 2023072975 IČ DPH:  Banka : Podnikateľský účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401      Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil :      Šimová Alena	<b>Faktúra číslo :</b> <b>0027</b>		
	Objednávka číslo :	Dodací list číslo :	
<b>Poštová adresa:</b>  <b>EMER - Emil Merčák</b> Smreková 7 080 01 Prešov			
<b>Odberateľ :</b> EMER - Emil Merčák Smreková 7 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA  IČO: 14321653      DIČ: 1020974999 IČ DPH:  Konečný príjemca : Miesto určenia :	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
	14.03.2016		<b>21.03.2016</b>
Forma úhrady :			
Spôsob dopravy :			
Číslo účtu : <b>2924857433/1100</b>			
IBAN : <b>SK15 1100 0000 0029 2485 7433</b>			
Suma k úhrade : <b>108,00</b>			
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	
<b>0027</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		Fakturujeme Vám nájomné za obdobie 03/2016 v zmysle Zmluvy o nákme časti pozemku č.1/2012 zo dňa 01.09.2012	1,00	ks	108,00	108,00		108,00	0,00	108,00

Neobsahuje DPH : 108,00

**Celková suma s DPH 108,00**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 108,00**

Podpis a pečiatka :



PAY by square

<b>Dodávateľ :</b> Evanjelická spojená škola  Námestie legionárov 3 080 01 Prešov  IČO: 42227496      DIČ: 2023072975 IČ DPH:  Banka : Podnikateľský účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401      Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil :      Šimová Alena	<b>Faktúra číslo :</b> <b>0028</b>		
	Objednávka číslo :	Dodací list číslo :	
<b>Poštová adresa:</b>  <b>EMER - Emil Merčák</b> Smreková 7 080 01 Prešov			
<b>Odberateľ :</b> EMER - Emil Merčák Smreková 7 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA  IČO: 14321653      DIČ: 1020974999 IČ DPH:	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
	14.03.2016		<b>28.03.2016</b>
Forma úhrady :			
Spôsob dopravy :			
Číslo účtu : <b>2924857433/1100</b>			
IBAN : <b>SK15 1100 0000 0029 2485 7433</b>			
Suma k úhrade : <b>108,00</b>			
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický 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		Fakturujeme Vám nájomné za obdobie 04/2016 v zmysle Zmluvy o nákme časti pozemku č.1/2012 zo dňa 01.09.2012	1,00	ks	108,00	108,00		108,00	0,00	108,00

Neobsahuje DPH : 108,00

**Celková suma s DPH 108,00**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 108,00**

Podpis a pečiatka :



PAY by square



<b>Dodávateľ :</b> Evanjelická spojená škola  Námestie legionárov 3 080 01 Prešov  IČO: <b>42227496</b> DIČ: <b>2023072975</b> IČ DPH:	<b>Faktúra číslo :</b> <b>0030</b>																												
	Objednávka číslo :	Dodací list číslo :																											
<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: <b>2020980082</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>14.03.2016</td> <td></td> <td><b>28.03.2016</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>123,66</b></td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td><b>0030</b></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	14.03.2016		<b>28.03.2016</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	Špecifický symbol	<b>0030</b>		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																											
14.03.2016		<b>28.03.2016</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	Špecifický symbol																											
<b>0030</b>																													
Dod. a plat. podmienky :																													

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Fakturujeme Vám nájomné za univerzitný archív za obdobie 03/2016 v zmysle Zmluvy o nájme nebytových priestorov č.2/2011 zo dňa 07.09.2011	1,00	ks	123,66	123,66		123,66	0,00	123,66

Neobsahuje DPH : 123,66

**Celková suma s DPH 123,66**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 123,66**

Podpis a pečiatka :



<b>Dodávateľ :</b> Evanjelická spojená škola  Námestie legionárov 3 080 01 Prešov  IČO: <b>42227496</b> DIČ: <b>2023072975</b> IČ DPH:	<b>Faktúra číslo :</b> <b>0031</b>	
	Objednávka číslo :	Dodací list číslo :
<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
	14.03.2016	
	Dátum splatnosti	
	28.03.2016	
	Forma úhrady :	
	Spôsob dopravy :	
	Číslo účtu : <b>2922843046/1100</b>	
	IBAN : <b>SK79 1100 0000 0029 2284 3046</b>	
	Suma k úhrade : <b>81,36</b>	
	Variabilný symbol	Konštantný symbol
	<b>0031</b>	
Konečný príjemca : Miesto určenia :	Dod. a plat. podmienky :	

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Fakturujeme Vám Váš podiel na zálohe nákladov za zemný plyn na základe vyúčtovacích faktúr od dodávateľa za 03/2016 v zmysle Zmluvy č.3/2011 zo dňa 01.09.2011	1,00	ks	81,36	81,36		81,36	0,00	81,36

Neobsahuje DPH : 81,36

**Celková suma s DPH 81,36**

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

Podpis a pečiatka :



PAY by square

<b>Dodávateľ :</b> Evanjelická spojená škola		<b>Faktúra číslo :</b> <b>0032</b>	
Námestie legionárov 3 080 01 Prešov		Objednávka číslo :	Dodací list číslo :
IČO: <b>42227496</b> DIČ: <b>2023072975</b> IČ DPH:		<b>Poštová adresa:</b>  <b>Prešovská univerzita Prešov</b> Ul. 17. novembra č.15 080 01 Prešov	
Banka :    Výdavkový účet Prešov SWIFT :    TATR SKBX 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: <b>2020980082</b>		14.03.2016	
Konečný príjemca :		Dátum splatnosti	
Miesto určenia :		28.03.2016	
		Forma úhrady :	
		Spôsob dopravy :	
		Číslo účtu : <b>2922843046/1100</b>	
		IBAN : <b>SK79 1100 0000 0029 2284 3046</b>	
		Suma k úhrade : <b>288,00</b>	
		Variabilný symbol	Konštantný symbol
		<b>0032</b>	
		Špecifický symbol	
		Dod. a plat. podmienky :	

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Fakturujeme Vám Váš podiel na zálohe nákladov za zemný plyn na základe vyúčtovacích faktúr od dodávateľa za 03/2016 v zmysle Zmluvy o spoločnom užívaní nehnuteľnosti a prevádzkovania budovy zo dňa 07.09.2011	1,00	ks	288,00	288,00		288,00	0,00	288,00

Neobsahuje DPH :	288,00
<b>Celková suma s DPH</b>	<b>288,00</b>
<b>Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR</b>	<b>288,00</b>

Podpis a pečiatka :





<b>Dodávateľ :</b> Evanjelická spojená škola  Námestie legionárov 3 080 01 Prešov  IČO: <b>42227496</b> DIČ: <b>2023072975</b> IČ DPH:	<b>Faktúra číslo :</b> <b>0033</b>																												
	Objednávka číslo :	Dodací list číslo :																											
<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 :																													
<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>14.03.2016</td> <td></td> <td><b>28.03.2016</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : <b>Prevodný príkaz</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy : <b>Osobný odber</b></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>11,77</b></td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td><b>0033</b></td> <td><b>0008</b></td> <td></td> </tr> </table>			Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	14.03.2016		<b>28.03.2016</b>	Forma úhrady : <b>Prevodný príkaz</b>			Spôsob dopravy : <b>Osobný odber</b>			Číslo účtu : <b>2922843046/1100</b>			IBAN : <b>SK79 1100 0000 0029 2284 3046</b>			Suma k úhrade : <b>11,77</b>			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	<b>0033</b>	<b>0008</b>	
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																											
14.03.2016		<b>28.03.2016</b>																											
Forma úhrady : <b>Prevodný príkaz</b>																													
Spôsob dopravy : <b>Osobný odber</b>																													
Číslo účtu : <b>2922843046/1100</b>																													
IBAN : <b>SK79 1100 0000 0029 2284 3046</b>																													
Suma k úhrade : <b>11,77</b>																													
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																											
<b>0033</b>	<b>0008</b>																												
Dod. a plat. podmienky :																													

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Fakturujeme Vám náklady za vodné a stočné na základe vyúčtovacích faktúr od dodávateľa za 02/2016 v zmysle Zmluvy č.3/2011 zo dňa 01.09.2011	1,00	ks	11,77	11,77		11,77	0,00	11,77

Neobsahuje DPH : 11,77

**Celková suma s DPH 11,77**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 11,77**

Podpis a pečiatka :



<b>Dodávateľ :</b> Evanjelická spojená škola  Námestie legionárov 3 080 01 Prešov  IČO: <b>42227496</b> DIČ: <b>2023072975</b> IČ DPH:	<b>Faktúra číslo :</b> <b>0034</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>EMER - Emil Merčák</b> Smreková 7 080 01 Prešov	
<b>Odberateľ :</b> EMER - Emil Merčák Smreková 7 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA  IČO: <b>14321653</b> DIČ: <b>1020974999</b> IČ DPH:	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby
Konečný príjemca : Miesto určenia :	14.03.2016	<b>28.03.2016</b>
	Forma úhrady :	
	Spôsob dopravy :	
	Číslo účtu : <b>2922843046/1100</b>	
	IBAN : <b>SK79 1100 0000 0029 2284 3046</b>	
	Suma k úhrade : <b>0,53</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		Fakturujeme Vám náklady za vodné a stočné za obdobie 02/2016 na základe vyúčtovacích faktúr v zmysle Zmluvy o nájme časti pozemku č.1/2012 zo dňa 01.09.2012	1,00	ks	0,53	0,53		0,53	0,00	0,53

Neobsahuje DPH : 0,53

**Celková suma s DPH 0,53**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 0,53**

Podpis a pečiatka :



PAY by square

<b>Dodávateľ :</b> Evanjelická spojená škola  Námestie legionárov 3 080 01 Prešov  IČO: 42227496      DIČ: 2023072975 IČ DPH:	<b>Faktúra číslo :</b> <b>0035</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: 17070775      DIČ: 2020980082 IČ DPH: 2020980082	
Konečný príjemca :	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby
Miesto určenia :	14.03.2016	
	Dátum splatnosti	
	28.03.2016	
	Forma úhrady : <b>Prevodný príkaz</b>	
	Spôsob dopravy : <b>Osobný odber</b>	
	Číslo účtu : <b>2922843046/1100</b>	
	IBAN : <b>SK79 1100 0000 0029 2284 3046</b>	
	Suma k úhrade : <b>49,92</b>	
	Variabilný symbol	Konštantný symbol
	<b>0035</b>	<b>0008</b>
	Špecifický symbol	
	Dod. a plat. podmienky :	

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Fakturujeme Vám náklady za vodné a stočné na základe vyúčtovacích faktúr od dodávateľa za 02/2016 v zmysle Zmluvy o spoločnom užívaní nehnuteľnosti a prevádzkovania budovy zo dňa 07.09.2011	1,00	ks	49,92	49,92		49,92	0,00	49,92

Neobsahuje DPH : 49,92

**Celková suma s DPH 49,92**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 49,92**

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	<b>Poštová adresa:</b>	
IČO: <b>42227496</b> DIČ: <b>2023072975</b> IČ DPH:	<b>Relevant n. o.</b> Svätoplukova 11 080 01 Prešov	
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	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby
IČO: <b>37887483</b> DIČ: <b>2022288664</b> IČ DPH:	31.03.2016	
Konečný príjemca :	Dátum splatnosti	
Miesto určenia :	<b>14.04.2016</b>	
	Forma úhrady :	
	Spôsob dopravy :	
	Číslo účtu : <b>2927843336/1100</b>	
	IBAN : <b>SK50 1100 0000 0029 2784 3336</b>	
	Suma k úhrade : <b>26,20</b>	
	Variabilný symbol	Konštantný symbol
	<b>0036</b>	
	Špecifický symbol	
	Dod. a plat. podmienky :	

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Na základe Vašej objednávky za odobraté obedy za mesiac marec 2016, Vám fakturujeme počet 23obedov.	10,00	ks	2,62	2,62		26,20	0,00	26,20

Neobsahuje DPH : 26,20

**Celková suma s DPH 26,20**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 26,20**

**Podpis a pečiatka :**



<b>Dodávateľ :</b> Evanjelická spojená škola	<b>Faktúra číslo :</b> <b>0037</b>		
	Objednávka číslo :	Dodací list číslo :	
<b>Poštová adresa:</b>			
<p>Námestie legionárov 3 080 01 Prešov</p> <p>IČO: <b>42227496</b>      DIČ: <b>2023072975</b> IČ DPH:</p> <p>Banka : Výdavkový účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401      Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena</p>			
<p><b>Prešovská univerzita Prešov</b> Ul. 17. novembra č.15 080 01 Prešov</p>			
<b>Odberateľ :</b> Prešovská univerzita Prešov Ul. 17. novembra č.15 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
	31.03.2016		<b>14.04.2016</b>
IČO: <b>17070775</b> DIČ: <b>2020980082</b> IČ DPH: <b>2020980082</b>	Forma úhrady : <b>Prevodný príkaz</b>		
	Spôsob dopravy : <b>Osobný odber</b>		
Číslo účtu : <b>2922843046/1100</b>			
IBAN : <b>SK79 1100 0000 0029 2284 3046</b>			
Suma k úhrade : <b>48,35</b>			
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	
<b>0037</b>	<b>0008</b>		
Konečný príjemca :	Dod. a plat. podmienky :		
Miesto určenia :			

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Fakturujeme Vám náklady zaelektrickú energiu na základe vyúčtovacích faktúr od dodávateľa za 02/2016 v zmysle Zmluvy o spoločnom užívaní nehnuteľnosti a prevádzkovania budovy zo dňa 07.09.2011	1,00	ks	48,35	48,35		48,35	0,00	48,35

Neobsahuje DPH : 48,35

**Celková suma s DPH 48,35**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 48,35**

Podpis a pečiatka :



PAY by square

<b>Dodávateľ :</b> Evanjelická spojená škola  Námestie legionárov 3 080 01 Prešov  IČO: <b>42227496</b> DIČ: <b>2023072975</b> IČ DPH:	<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																													
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 :																													
<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>31.03.2016</td> <td></td> <td><b>14.04.2016</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : <b>Prevodný príkaz</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy : <b>Osobný odber</b></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>39,04</b></td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td><b>0038</b></td> <td><b>0008</b></td> <td></td> </tr> </table>			Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	31.03.2016		<b>14.04.2016</b>	Forma úhrady : <b>Prevodný príkaz</b>			Spôsob dopravy : <b>Osobný odber</b>			Číslo účtu : <b>2922843046/1100</b>			IBAN : <b>SK79 1100 0000 0029 2284 3046</b>			Suma k úhrade : <b>39,04</b>			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	<b>0038</b>	<b>0008</b>	
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																											
31.03.2016		<b>14.04.2016</b>																											
Forma úhrady : <b>Prevodný príkaz</b>																													
Spôsob dopravy : <b>Osobný odber</b>																													
Číslo účtu : <b>2922843046/1100</b>																													
IBAN : <b>SK79 1100 0000 0029 2284 3046</b>																													
Suma k úhrade : <b>39,04</b>																													
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																											
<b>0038</b>	<b>0008</b>																												
Dod. a plat. podmienky :																													

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Fakturujeme Vám náklady za elektrickú energiu na základe vyúčtovacích faktúr od dodávateľa za 02/2016 v zmysle Zmluvy č.3/2011 zo dňa 01.09.2011	1,00	ks	39,04	39,04		39,04	0,00	39,04

Neobsahuje DPH : 39,04

**Celková suma s DPH 39,04**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 39,04**

Podpis a pečiatka :



<p><b>Dodávateľ :</b> Evanjelická spojená škola</p> <p>Námestie legionárov 3 080 01 Prešov</p> <p>IČO: <b>42227496</b>      DIČ: <b>2023072975</b> IČ DPH:</p> <p>Banka :    Výdavkový účet Prešov SWIFT :    TATRSKBX Tel.: 051/7721401      Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil :      Šimová Alena</p> <p><b>Odberateľ :</b> EMER - Emil Merčák Smreková 7 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA</p> <p>IČO: <b>14321653</b>      DIČ: <b>1020974999</b> IČ DPH:</p> <p>Konečný príjemca : Miesto určenia :</p>	<p style="text-align: right;"><b>Faktúra číslo : 0039</b></p> <p>Objednávka číslo :      Dodací list číslo :</p> <p><b>Poštová adresa:</b></p> <p style="text-align: center;"><b>EMER - Emil Merčák</b> Smreková 7 080 01 Prešov</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Dátum vyhotovenia</td> <td style="width: 33%;">Dodanie tovaru/služby</td> <td style="width: 33%;">Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">31.03.2016</td> <td></td> <td style="text-align: center;"><b>14.04.2016</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy :</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Číslo účtu : <b>2922843046/1100</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">IBAN : <b>SK79 1100 0000 0029 2284 3046</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Suma k úhrade : <b>31,71</b></td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>0039</b></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>Dod. a plat. podmienky :</p>	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	31.03.2016		<b>14.04.2016</b>	Forma úhrady :			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : <b>2922843046/1100</b>			IBAN : <b>SK79 1100 0000 0029 2284 3046</b>			Suma k úhrade : <b>31,71</b>			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	<b>0039</b>		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																										
31.03.2016		<b>14.04.2016</b>																										
Forma úhrady :																												
Spôsob dopravy :																												
Číslo účtu : <b>2922843046/1100</b>																												
IBAN : <b>SK79 1100 0000 0029 2284 3046</b>																												
Suma k úhrade : <b>31,71</b>																												
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																										
<b>0039</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		Fakturujeme Vám náklady za elektrickú energiu za obdobie 02/2016 na základe vyúčtovacích faktúr v zmysle Zmluvy o nájme časti pozemku č.1/2012 zo dňa 01.09.2012	1,00	ks	31,71	31,71		31,71	0,00	31,71

Neobsahuje DPH : 31,71

**Celková suma s DPH 31,71**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 31,71**

Podpis a pečiatka :



PAY by square

<b>Dodávateľ :</b> Evanjelická spojená škola  Námestie legionárov 3 080 01 Prešov  IČO: 42227496      DIČ: 2023072975 IČ DPH:  Banka : Podnikateľský účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401      Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil :      Šimová Alena	<b>Faktúra číslo :</b> <b>0040</b>		
	Objednávka číslo :      Dodací list číslo :		
<b>Poštová adresa:</b>  <b>EMER - Emil Merčák</b> Smreková 7 080 01 Prešov			
<b>Odberateľ :</b> EMER - Emil Merčák Smreková 7 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA  IČO: 14321653      DIČ: 1020974999 IČ DPH:  Konečný príjemca : Miesto určenia :	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
	19.04.2016		<b>03.05.2016</b>
Forma úhrady :			
Spôsob dopravy :			
Číslo účtu : <b>2924857433/1100</b>			
IBAN : <b>SK15 1100 0000 0029 2485 7433</b>			
Suma k úhrade : <b>108,00</b>			
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	
<b>0040</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		Fakturujeme Vám nájomné za obdobie 05/2016 v zmysle Zmluvy o nájme časti pozemku č.1/2012 zo dňa 01.09.2012	1,00	ks	108,00	108,00		108,00	0,00	108,00

Neobsahuje DPH : 108,00

**Celková suma s DPH 108,00**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 108,00**

Podpis a pečiatka :





<b>Dodávateľ :</b> Evanjelická spojená škola  Námestie legionárov 3 080 01 Prešov  IČO: <b>42227496</b> DIČ: <b>2023072975</b> IČ DPH:	<b>Faktúra číslo :</b> <b>0041</b>																												
	Objednávka číslo :	Dodací list číslo :																											
<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: <b>2020980082</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>19.04.2016</td> <td></td> <td><b>03.05.2016</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : <b>Prevodný príkaz</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy : <b>Osobný odber</b></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>68,57</b></td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td><b>0041</b></td> <td><b>0008</b></td> <td></td> </tr> </table>			Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	19.04.2016		<b>03.05.2016</b>	Forma úhrady : <b>Prevodný príkaz</b>			Spôsob dopravy : <b>Osobný odber</b>			Číslo účtu : <b>2922843046/1100</b>			IBAN : <b>SK79 1100 0000 0029 2284 3046</b>			Suma k úhrade : <b>68,57</b>			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	<b>0041</b>	<b>0008</b>	
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																											
19.04.2016		<b>03.05.2016</b>																											
Forma úhrady : <b>Prevodný príkaz</b>																													
Spôsob dopravy : <b>Osobný odber</b>																													
Číslo účtu : <b>2922843046/1100</b>																													
IBAN : <b>SK79 1100 0000 0029 2284 3046</b>																													
Suma k úhrade : <b>68,57</b>																													
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																											
<b>0041</b>	<b>0008</b>																												
Dod. a plat. podmienky :																													

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Fakturujeme Vám náklady za vodné a stočné na základe vyúčtovacích faktúr od dodávateľa za 03/2016 v zmysle Zmluvy o spoločnom užívaní nehnuteľnosti a prevádzkovania budovy zo dňa 07.09.2011	1,00	ks	68,57	68,57		68,57	0,00	68,57

Neobsahuje DPH :		68,57
<b>Celková suma s DPH</b>		<b>68,57</b>
<b>Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR</b>		<b>68,57</b>

Podpis a pečiatka :



<b>Dodávateľ :</b> Evanjelická spojená škola  Námestie legionárov 3 080 01 Prešov  IČO: <b>42227496</b> DIČ: <b>2023072975</b> IČ DPH:	<b>Faktúra číslo :</b> <b>0042</b>	
	Objednávka číslo :	Dodací list číslo :
<b>Poštová adresa:</b>  <b>EMER - Emil Merčák</b> Smreková 7 080 01 Prešov		
Banka :    Výdavkový účet Prešov SWIFT :    TATRSKBX Tel.: 051/7721401      Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil :      Šimová Alena		
<b>Odberateľ :</b> EMER - Emil Merčák Smreková 7 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA  IČO: <b>14321653</b> DIČ: <b>1020974999</b> IČ DPH:	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby
	19.04.2016	
	Dátum splatnosti	
	03.05.2016	
	Forma úhrady :	
	Spôsob dopravy :	
	Číslo účtu : <b>2922843046/1100</b>	
	IBAN : <b>SK79 1100 0000 0029 2284 3046</b>	
	Suma k úhrade : <b>3,30</b>	
	Variabilný symbol	Konštantný 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		Fakturujeme Vám náklady za vodné a stočné za obdobie 03/2016 na základe vyúčtovacích faktúr v zmysle Zmluvy o nájme časti pozemku č.1/2012 zo dňa 01.09.2012	1,00	ks	3,30	3,30		3,30	0,00	3,30

Neobsahuje DPH : 3,30

**Celková suma s DPH 3,30**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 3,30**

**Podpis a pečiatka :**



<b>Dodávateľ :</b> Evanjelická spojená škola  Námestie legionárov 3 080 01 Prešov  IČO: <b>42227496</b> DIČ: <b>2023072975</b> IČ DPH:	<b>Faktúra číslo :</b> <b>0043</b>																												
	Objednávka číslo :	Dodací list číslo :																											
<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 :																													
<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>19.04.2016</td> <td></td> <td><b>03.05.2016</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : <b>Prevodný príkaz</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy : <b>Osobný odber</b></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>20,54</b></td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td><b>0043</b></td> <td><b>0008</b></td> <td></td> </tr> </table>			Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	19.04.2016		<b>03.05.2016</b>	Forma úhrady : <b>Prevodný príkaz</b>			Spôsob dopravy : <b>Osobný odber</b>			Číslo účtu : <b>2922843046/1100</b>			IBAN : <b>SK79 1100 0000 0029 2284 3046</b>			Suma k úhrade : <b>20,54</b>			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	<b>0043</b>	<b>0008</b>	
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																											
19.04.2016		<b>03.05.2016</b>																											
Forma úhrady : <b>Prevodný príkaz</b>																													
Spôsob dopravy : <b>Osobný odber</b>																													
Číslo účtu : <b>2922843046/1100</b>																													
IBAN : <b>SK79 1100 0000 0029 2284 3046</b>																													
Suma k úhrade : <b>20,54</b>																													
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																											
<b>0043</b>	<b>0008</b>																												
Dod. a plat. podmienky :																													

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Fakturujeme Vám náklady za vodné a stočné na základe vyúčtovacích faktúr od dodávateľa za 03/2016 v zmysle Zmluvy č.3/2011 zo dňa 01.09.2011	1,00	ks	20,54	20,54		20,54	0,00	20,54

Neobsahuje DPH : 20,54

**Celková suma s DPH 20,54**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 20,54**

Podpis a pečiatka :



<b>Dodávateľ :</b> Evanjelická spojená škola  Námestie legionárov 3 080 01 Prešov  IČO: <b>42227496</b> DIČ: <b>2023072975</b> IČ DPH:	<b>Faktúra číslo :</b> <b>0044</b>																												
	Objednávka číslo :	Dodací list číslo :																											
<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 :																													
<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>19.04.2016</td> <td></td> <td><b>03.05.2016</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>157,00</b></td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td><b>0044</b></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	19.04.2016		<b>03.05.2016</b>	Forma úhrady :			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : <b>2924857433/1100</b>			IBAN : <b>SK15 1100 0000 0029 2485 7433</b>			Suma k úhrade : <b>157,00</b>			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	<b>0044</b>		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																											
19.04.2016		<b>03.05.2016</b>																											
Forma úhrady :																													
Spôsob dopravy :																													
Číslo účtu : <b>2924857433/1100</b>																													
IBAN : <b>SK15 1100 0000 0029 2485 7433</b>																													
Suma k úhrade : <b>157,00</b>																													
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																											
<b>0044</b>																													
Dod. a plat. podmienky :																													

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Fakturujeme Vám nájomné za obdobie 04/2016 na základe Dodatku č.4 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.03/2011	1,00	ks	157,00	157,00		157,00	0,00	157,00

Neobsahuje DPH : 157,00

**Celková suma s DPH 157,00**

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

Podpis a pečiatka :



<b>Dodávateľ :</b> Evanjelická spojená škola  Námestie legionárov 3 080 01 Prešov  IČO: <b>42227496</b> DIČ: <b>2023072975</b> IČ DPH:	<b>Faktúra číslo :</b> <b>0045</b>																												
	Objednávka číslo :	Dodací list číslo :																											
<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: <b>2020980082</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>19.04.2016</td> <td></td> <td><b>03.05.2016</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>123,66</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	19.04.2016		<b>03.05.2016</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	Špecifický symbol	<b>0045</b>		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																											
19.04.2016		<b>03.05.2016</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	Špecifický symbol																											
<b>0045</b>																													
Dod. a plat. podmienky :																													

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Fakturujeme Vám nájomné za univerzitný archív za obdobie 04/2016 v zmysle Zmluvy o nájme nebytových priestorov č.2/2011 zo dňa 07.09.2011	1,00	ks	123,66	123,66		123,66	0,00	123,66

Neobsahuje DPH : 123,66

**Celková suma s DPH 123,66**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 123,66**

Podpis a pečiatka :



<b>Dodávateľ :</b> Evanjelická spojená škola		<b>Faktúra číslo :</b> 0046																												
Námestie legionárov 3 080 01 Prešov		Objednávka číslo :                                  Dodací list číslo :																												
IČO: 42227496                                  DIČ: 2023072975 IČ DPH:		<b>Poštová adresa:</b>  <b>EMER - Emil Merčák</b> Smreková 7 080 01 Prešov																												
Banka :    Výdavkový účet Prešov SWIFT :    TATRSKBX Tel.: 051/7721401                                  Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil :                                  Šimová Alena																														
<b>Odberateľ :</b> EMER - Emil Merčák Smreková 7 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA																														
IČO: 14321653                                  DIČ: 1020974999 IČ DPH:		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>22.04.2016</td> <td></td> <td><b>06.05.2016</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>34,84</b></td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td><b>0046</b></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	22.04.2016		<b>06.05.2016</b>	Forma úhrady :			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : <b>2922843046/1100</b>			IBAN : <b>SK79 1100 0000 0029 2284 3046</b>			Suma k úhrade : <b>34,84</b>			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	<b>0046</b>		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																												
22.04.2016		<b>06.05.2016</b>																												
Forma úhrady :																														
Spôsob dopravy :																														
Číslo účtu : <b>2922843046/1100</b>																														
IBAN : <b>SK79 1100 0000 0029 2284 3046</b>																														
Suma k úhrade : <b>34,84</b>																														
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																												
<b>0046</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		Fakturujeme Vám náklady za elektrickú energiu za obdobie 03/2016 na základe vyúčtovacích faktúr v zmysle Zmluvy o nájme časti pozemku č.1/2012 zo dňa 01.09.2012	1,00	ks	34,84	34,84		34,84	0,00	34,84

Neobsahuje DPH : 34,84

**Celková suma s DPH 34,84**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 34,84**

**Podpis a pečiatka :**



<b>Dodávateľ :</b> Evanjelická spojená škola	<b>Faktúra číslo :</b> <b>0047</b>	
	Objednávka číslo :	Dodací list číslo :
Námestie legionárov 3 080 01 Prešov	<b>Poštová adresa:</b>	
IČO: <b>42227496</b> DIČ: <b>2023072975</b> IČ DPH:	<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	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby
IČO: <b>17070775</b> DIČ: <b>2020980082</b> IČ DPH: <b>2020980082</b>	22.04.2016	<b>06.05.2016</b>
Konečný príjemca :	Forma úhrady : <b>Prevodný príkaz</b>	
Miesto určenia :	Spôsob dopravy : <b>Osobný odber</b>	
	Číslo účtu : <b>2922843046/1100</b>	
	IBAN : <b>SK79 1100 0000 0029 2284 3046</b>	
	Suma k úhrade : <b>60,42</b>	
	Variabilný symbol	Konštantný symbol
	<b>0047</b>	<b>0008</b>
	Špecifický symbol	
	Dod. a plat. podmienky :	

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Fakturujeme Vám náklady za elektrickú energiu na základe vyúčtovacích faktúr od dodávateľa za 03/2016 v zmysle Zmluvy o spoločnom užívaní nehnuteľnosti a prevádzkovania budovy zo dňa 07.09.2011	1,00	ks	60,42	60,42		60,42	0,00	60,42

Neobsahuje DPH :		60,42
<b>Celková suma s DPH</b>		<b>60,42</b>
<b>Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR</b>		<b>60,42</b>

Podpis a pečiatka :



<b>Dodávateľ :</b> Evanjelická spojená škola  Námestie legionárov 3 080 01 Prešov  IČO: <b>42227496</b> DIČ: <b>2023072975</b> IČ DPH:	<b>Faktúra číslo :</b> <b>0048</b>																												
	Objednávka číslo :	Dodací list číslo :																											
<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 :																													
<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>22.04.2016</td> <td></td> <td><b>06.05.2016</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : <b>Prevodný príkaz</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy : <b>Osobný odber</b></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>53,93</b></td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td><b>0048</b></td> <td><b>0008</b></td> <td></td> </tr> </table>			Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	22.04.2016		<b>06.05.2016</b>	Forma úhrady : <b>Prevodný príkaz</b>			Spôsob dopravy : <b>Osobný odber</b>			Číslo účtu : <b>2922843046/1100</b>			IBAN : <b>SK79 1100 0000 0029 2284 3046</b>			Suma k úhrade : <b>53,93</b>			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	<b>0048</b>	<b>0008</b>	
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																											
22.04.2016		<b>06.05.2016</b>																											
Forma úhrady : <b>Prevodný príkaz</b>																													
Spôsob dopravy : <b>Osobný odber</b>																													
Číslo účtu : <b>2922843046/1100</b>																													
IBAN : <b>SK79 1100 0000 0029 2284 3046</b>																													
Suma k úhrade : <b>53,93</b>																													
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																											
<b>0048</b>	<b>0008</b>																												
Dod. a plat. podmienky :																													

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Fakturujeme Vám náklady za elektrickú energiu na základe vyúčtovacích faktúr od dodávateľa za 03/2016 v zmysle Zmluvy č.3/2011 zo dňa 01.09.2011	1,00	ks	53,93	53,93		53,93	0,00	53,93

Neobsahuje DPH : 53,93

**Celková suma s DPH 53,93**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 53,93**

Podpis a pečiatka :





<b>Dodávateľ :</b> Evanjelická spojená škola  Námestie legionárov 3 080 01 Prešov  IČO: 42227496      DIČ: 2023072975 IČ DPH:  Banka : Školská jedáleň Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401      Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil :      Šimová Alena	<b>Faktúra číslo :</b> <b>0049</b>		
	Objednávka číslo :	Dodací list číslo :	
<b>Poštová adresa:</b>  <b>Relevant n. o.</b> Svätoplukova 11 080 01 Prešov			
<b>Odberateľ :</b> Relevant n. o. Svätoplukova 11 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA  IČO: 37887483      DIČ: 2022288664 IČ DPH:	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
	05.05.2016		<b>19.05.2016</b>
Forma úhrady :			
Spôsob dopravy :			
Číslo účtu : <b>2927843336/1100</b>			
IBAN : <b>SK50 1100 0000 0029 2784 3336</b>			
Suma k úhrade : <b>39,30</b>			
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	
<b>0049</b>			
Konečný príjemca : Miesto určenia :			
Dod. a plat. podmienky :			

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Na základe Vašej objednávky za odobraté obedy za mesiac apríl 2016, Vám fakturujeme počet 15 obedov.	15,00	ks	2,62	2,62		39,30	0,00	39,30

Neobsahuje DPH : 39,30

**Celková suma s DPH 39,30**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 39,30**

Podpis a pečiatka :



<p><b>Dodávateľ :</b> Evanjelická spojená škola</p> <p>Námestie legionárov 3 080 01 Prešov</p> <p>IČO: <b>42227496</b>      DIČ: <b>2023072975</b> IČ DPH:</p> <p>Banka :    Výdavkový účet Prešov SWIFT :    TATRSKBX Tel.: 051/7721401      Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil :      Šimová Alena</p> <p><b>Odberateľ :</b> Súkromná školská jedáleň Volgogradská 3 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA</p> <p>IČO: <b>42228760</b>      DIČ: <b>2023390897</b> IČ DPH:</p> <p>Konečný príjemca : Miesto určenia :</p>	<p style="text-align: right;"><b>Faktúra číslo : 0050</b></p> <p>Objednávka číslo :      Dodací list číslo :</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p><b>Poštová adresa:</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Súkromná školská jedáleň</b> Volgogradská 3 080 01 Prešov</p> </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Dátum vyhotovenia</td> <td style="width: 33%;">Dodanie tovaru/služby</td> <td style="width: 33%;">Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">16.05.2016</td> <td></td> <td style="text-align: center;"><b>30.05.2016</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy :</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Číslo účtu : <b>2922843046/1100</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">IBAN : <b>SK79 1100 0000 0029 2284 3046</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Suma k úhrade : <b>86,46</b></td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>0050</b></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>Dod. a plat. podmienky :</p>	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	16.05.2016		<b>30.05.2016</b>	Forma úhrady :			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : <b>2922843046/1100</b>			IBAN : <b>SK79 1100 0000 0029 2284 3046</b>			Suma k úhrade : <b>86,46</b>			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	<b>0050</b>		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																										
16.05.2016		<b>30.05.2016</b>																										
Forma úhrady :																												
Spôsob dopravy :																												
Číslo účtu : <b>2922843046/1100</b>																												
IBAN : <b>SK79 1100 0000 0029 2284 3046</b>																												
Suma k úhrade : <b>86,46</b>																												
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																										
<b>0050</b>																												

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Fakturujeme Vám Váš podiel na zálohe nákladov za zemný plyn na základe vyúčtovacích faktúr od dodávateľa za 05/2016 v zmysle Zmluvy č.3/2011 zo dňa 01.09.2011	1,00	ks	86,46	86,46		86,46	0,00	86,46

Neobsahuje DPH : 86,46

**Celková suma s DPH 86,46**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 86,46**

Podpis a pečiatka :



<b>Dodávateľ :</b> Evanjelická spojená škola  Námestie legionárov 3 080 01 Prešov  IČO: <b>42227496</b> DIČ: <b>2023072975</b> IČ DPH:	<b>Faktúra číslo :</b> <b>0051</b>	
	Objednávka číslo :	Dodací list číslo :
<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: <b>2020980082</b>		
Konečný príjemca :		
Miesto určenia :		
	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby
	16.05.2016	
	Dátum splatnosti	
	30.05.2016	
	Forma úhrady :	
	Spôsob dopravy :	
	Číslo účtu : <b>2922843046/1100</b>	
	IBAN : <b>SK79 1100 0000 0029 2284 3046</b>	
	Suma k úhrade : <b>306,05</b>	
	Variabilný symbol	Konštantný symbol
	<b>0051</b>	
	Špecifický symbol	
	Dod. a plat. podmienky :	

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Fakturujeme Vám Váš podiel na zálohe nákladov za zemný plyn na základe vyúčtovacích faktúr od dodávateľa za 05/2016 v zmysle Zmluvy o spoločnom užívaní nehnuteľností a prevádzkovania budovy zo dňa 07.09.2011	1,00	ks	306,05	306,05		306,05	0,00	306,05

Neobsahuje DPH :		306,05
<b>Celková suma s DPH</b>		<b>306,05</b>
<b>Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR</b>		<b>306,05</b>

Podpis a pečiatka :



**Dodávateľ :**

Evanjelická spojená škola

Námestie legionárov 3  
080 01 PrešovIČO: **42227496**DIČ: **2023072975**  
IČ DPH:Banka : Podnikateľský účet Prešov  
SWIFT : TATRSKBX

Tel.: 051/7721401

Fax : 051/7581389

Faktúru vyhotovil :

Šimová Alena

**Odberateľ :**EMER - Emil Merčák  
Smreková 7  
080 01 Prešov  
SLOVENSKÁ REPUBLIKAIČO: **14321653**DIČ: **1020974999**  
IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

**Faktúra číslo :****0052**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

**Poštová adresa:****EMER - Emil Merčák**  
Smreková 7  
080 01 Prešov

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
16.05.2016		<b>30.05.2016</b>

Forma úhrady :

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : **2924857433/1100**IBAN : **SK15 1100 0000 0029 2485 7433**Suma k úhrade : **108,00**

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
<b>0052</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		Fakturujeme Vám nájomné za obdobie 06/2016 v zmysle Zmluvy o nájme časti pozemku č.1/2012 zo dňa 01.09.2012	1,00	ks	108,00	108,00		108,00	0,00	108,00

Neobsahuje DPH : 108,00

**Celková suma s DPH 108,00****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 108,00**

Podpis a pečiatka :



PAY by square

<b>Dodávateľ :</b> Evanjelická spojená škola  Námestie legionárov 3 080 01 Prešov  IČO: <b>42227496</b> DIČ: <b>2023072975</b> IČ DPH:	<b>Faktúra číslo :</b> <b>0053</b>																												
	Objednávka číslo :	Dodací list číslo :																											
<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: <b>2020980082</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>16.05.2016</td> <td></td> <td><b>30.05.2016</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>123,66</b></td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td><b>0053</b></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	16.05.2016		<b>30.05.2016</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	Špecifický symbol	<b>0053</b>		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																											
16.05.2016		<b>30.05.2016</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	Špecifický symbol																											
<b>0053</b>																													
Dod. a plat. podmienky :																													

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Fakturujeme Vám nájomné za univerzitný archív za obdobie 05/2016 v zmysle Zmluvy o nájme nebytových priestorov č.2/2011 zo dňa 07.09.2011	1,00	ks	123,66	123,66		123,66	0,00	123,66

Neobsahuje DPH : 123,66

**Celková suma s DPH 123,66**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 123,66**

Podpis a pečiatka :



<b>Dodávateľ :</b> Evanjelická spojená škola  Námestie legionárov 3 080 01 Prešov  IČO: <b>42227496</b> DIČ: <b>2023072975</b> IČ DPH:	<b>Faktúra číslo :</b> <b>0054</b>	
	Objednávka číslo :	Dodací list číslo :
<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:	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby
	16.05.2016	
	Dátum splatnosti	
	30.05.2016	
	Forma úhrady :	
	Spôsob dopravy :	
	Číslo účtu : <b>2924857433/1100</b>	
	IBAN : <b>SK15 1100 0000 0029 2485 7433</b>	
	Suma k úhrade : <b>157,00</b>	
	Variabilný symbol	Konštantný symbol
	<b>0054</b>	
Konečný príjemca : Miesto určenia :	Dod. a plat. podmienky :	

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Fakturujeme Vám nájomné za obdobie 05/2016 na základe Dodatku č.4 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.03/2011	1,00	ks	157,00	157,00		157,00	0,00	157,00

Neobsahuje DPH : 157,00

**Celková suma s DPH 157,00**

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

Podpis a pečiatka :



<b>Dodávateľ :</b> Evanjelická spojená škola  Námestie legionárov 3 080 01 Prešov  IČO: <b>42227496</b> DIČ: <b>2023072975</b> IČ DPH:	<b>Faktúra číslo :</b> <b>0055</b>																												
	Objednávka číslo :	Dodací list číslo :																											
<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 :																													
<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>16.05.2016</td> <td></td> <td><b>30.05.2016</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : <b>Prevodný príkaz</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy : <b>Osobný odber</b></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>19,78</b></td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td><b>0055</b></td> <td><b>0008</b></td> <td></td> </tr> </table>			Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	16.05.2016		<b>30.05.2016</b>	Forma úhrady : <b>Prevodný príkaz</b>			Spôsob dopravy : <b>Osobný odber</b>			Číslo účtu : <b>2922843046/1100</b>			IBAN : <b>SK79 1100 0000 0029 2284 3046</b>			Suma k úhrade : <b>19,78</b>			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	<b>0055</b>	<b>0008</b>	
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																											
16.05.2016		<b>30.05.2016</b>																											
Forma úhrady : <b>Prevodný príkaz</b>																													
Spôsob dopravy : <b>Osobný odber</b>																													
Číslo účtu : <b>2922843046/1100</b>																													
IBAN : <b>SK79 1100 0000 0029 2284 3046</b>																													
Suma k úhrade : <b>19,78</b>																													
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																											
<b>0055</b>	<b>0008</b>																												
Dod. a plat. podmienky :																													

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Fakturujeme Vám náklady za vodné a stočné na základe vyúčtovacích faktúr od dodávateľa za 04/2016 v zmysle Zmluvy č.3/2011 zo dňa 01.09.2011	1,00	ks	19,78	19,78		19,78	0,00	19,78

Neobsahuje DPH : 19,78

**Celková suma s DPH 19,78**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 19,78**

Podpis a pečiatka :



PAY by square

<b>Dodávateľ :</b> Evanjelická spojená škola  Námestie legionárov 3 080 01 Prešov  IČO: 42227496      DIČ: 2023072975 IČ DPH:  Banka : Výdavkový účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401      Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena	<b>Faktúra číslo :</b> <b>0056</b>	
	Objednávka číslo :	Dodací list číslo :
<b>Odberateľ :</b> EMER - Emil Merčák Smreková 7 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA  IČO: 14321653      DIČ: 1020974999 IČ DPH:  Konečný príjemca : Miesto určenia :	<b>Poštová adresa:</b>  <b>EMER - Emil Merčák</b> Smreková 7 080 01 Prešov	
	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby
16.05.2016		<b>30.05.2016</b>
Forma úhrady :		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : <b>2922843046/1100</b>		
IBAN : <b>SK79 1100 0000 0029 2284 3046</b>		
Suma k úhrade : <b>3,19</b>		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
<b>0056</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		Fakturujeme Vám náklady za vodné a stočné za obdobie 04/2016 na základe vyúčtovacích faktúr v zmysle Zmluvy o nájme časti pozemku č.1/2012 zo dňa 01.09.2012	1,00	ks	3,19	3,19		3,19	0,00	3,19

Neobsahuje DPH : 3,19

**Celková suma s DPH 3,19**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 3,19**

Podpis a pečiatka :



PAY by square



<b>Dodávateľ :</b> Evanjelická spojená škola	<b>Faktúra číslo :</b> <b>0057</b>		
	Objednávka číslo :	Dodací list číslo :	
<b>Poštová adresa:</b>			
<p>Námestie legionárov 3 080 01 Prešov</p> <p>IČO: <b>42227496</b>      DIČ: <b>2023072975</b> IČ DPH:</p> <p>Banka : Výdavkový účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401      Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena</p> <p><b>Prešovská univerzita Prešov</b> Ul. 17. novembra č.15 080 01 Prešov</p>			
<b>Odberateľ :</b> Prešovská univerzita Prešov Ul. 17. novembra č.15 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
	16.05.2016		<b>30.05.2016</b>
Forma úhrady : <b>Prevodný príkaz</b>			
Spôsob dopravy : <b>Osobný odber</b>			
Číslo účtu : <b>2922843046/1100</b>			
IBAN : <b>SK79 1100 0000 0029 2284 3046</b>			
Suma k úhrade : <b>52,57</b>			
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	
<b>0057</b>	<b>0008</b>		
Konečný príjemca :	Dod. a plat. podmienky :		
Miesto určenia :			

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Fakturuje Vám náklady za vodné a stočné na základe vyúčtovacích faktúr od dodávateľa za 04/2016 v zmysle Zmluvy o spoločnom užívaní nehnuteľnosti a prevádzkovania budovy zo dňa 07.09.2011	1,00	ks	52,57	52,57		52,57	0,00	52,57

Neobsahuje DPH : 52,57

**Celková suma s DPH 52,57**

---

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 52,57**

**Podpis a pečiatka :**



<b>Dodávateľ :</b> Evanjelická spojená škola	<b>Faktúra číslo :</b> <b>0058</b>		
	Objednávka číslo :	Dodací list číslo :	
<b>Poštová adresa:</b>			
<p>Námestie legionárov 3 080 01 Prešov</p> <p>IČO: <b>42227496</b> DIČ: <b>2023072975</b> IČ DPH:</p> <p>Banka : Výdavkový účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena</p>			
<p><b>Prešovská univerzita Prešov</b> Ul. 17. novembra č.15 080 01 Prešov</p>			
<b>Odberateľ :</b> Prešovská univerzita Prešov Ul. 17. novembra č.15 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
	17.05.2016		<b>31.05.2016</b>
IČO: <b>17070775</b> DIČ: <b>2020980082</b> IČ DPH: <b>2020980082</b>	Forma úhrady : <b>Prevodný príkaz</b>		
	Spôsob dopravy : <b>Osobný odber</b>		
Číslo účtu : <b>2922843046/1100</b>			
IBAN : <b>SK79 1100 0000 0029 2284 3046</b>			
Suma k úhrade : <b>58,81</b>			
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	
<b>0058</b>	<b>0008</b>		
Konečný príjemca :	Dod. a plat. podmienky :		
Miesto určenia :			

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Fakturujeme Vám náklady za elektrickú energiu na základe vyúčtovacích faktúr od dodávateľa za 04/2016 v zmysle Zmluvy o spoločnom užívaní nehnuteľnosti a prevádzkovania budovy zo dňa 07.09.2011	1,00	ks	58,81	58,81		58,81	0,00	58,81

Neobsahuje DPH : 58,81

**Celková suma s DPH 58,81**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 58,81**

Podpis a pečiatka :



PAY by square

**Dodávateľ :**

Evanjelická spojená škola

Námestie legionárov 3  
080 01 PrešovIČO: **42227496**DIČ: **2023072975**

IČ DPH:

Banka : Výdavkový účet Prešov

SWIFT : TATRSKBX

Tel.: 051/7721401

Fax : 051/7581389

Faktúru vyhotovil :

Šimová Alena

**Odberateľ :**Súkromná školská jedáleň  
Volgogradská 3  
080 01 Prešov  
SLOVENSKÁ REPUBLIKAIČO: **42228760**DIČ: **2023390897**

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

**Faktúra číslo :****0059**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

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

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
17.05.2016		<b>31.05.2016</b>
Forma úhrady : <b>Prevodný príkaz</b>		
Spôsob dopravy : <b>Osobný odber</b>		
Číslo účtu : <b>2922843046/1100</b>		
IBAN : <b>SK79 1100 0000 0029 2284 3046</b>		
Suma k úhrade : <b>57,02</b>		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
<b>0059</b>	<b>0008</b>	
Dod. a plat. podmienky :		

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Fakturujeme Vám náklady za elektrickú energiu na základe vyúčtovacích faktúr od dodávateľa za 04/2016 v zmysle Zmluvy č.3/2011 zo dňa 01.09.2011	1,00	ks	57,02	57,02		57,02	0,00	57,02

Neobsahuje DPH : 57,02

**Celková suma s DPH 57,02****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 57,02****Podpis a pečiatka :**

PAY by square

<p><b>Dodávateľ :</b> Evanjelická spojená škola</p> <p>Námestie legionárov 3 080 01 Prešov</p> <p>IČO: <b>42227496</b>                      DIČ: <b>2023072975</b> IČ DPH:</p> <p>Banka :    Výdavkový účet Prešov SWIFT :    TATRSKBX Tel.: 051/7721401                      Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil :                      Šimová Alena</p> <p><b>Odberateľ :</b> EMER - Emil Merčák Smreková 7 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA</p> <p>IČO: <b>14321653</b>                      DIČ: <b>1020974999</b> IČ DPH:</p> <p>Konečný príjemca : Miesto určenia :</p>	<p><b>Faktúra číslo : 0060</b></p> <p>Objednávka číslo :                      Dodací list číslo :</p> <p><b>Poštová adresa:</b></p> <p style="text-align: center;"><b>EMER - Emil Merčák</b> Smreková 7 080 01 Prešov</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 33%;">Dátum vyhotovenia</td> <td style="width: 33%;">Dodanie tovaru/služby</td> <td style="width: 33%;">Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">17.05.2016</td> <td></td> <td style="text-align: center;"><b>31.05.2016</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy :</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Číslo účtu : <b>2922843046/1100</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">IBAN : <b>SK79 1100 0000 0029 2284 3046</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Suma k úhrade : <b>25,63</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Variabilný symbol</td> <td style="text-align: center;">Konštantný symbol</td> <td style="text-align: center;">Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>0060</b></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p style="margin-top: 5px;">Dod. a plat. podmienky :</p>	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	17.05.2016		<b>31.05.2016</b>	Forma úhrady :			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : <b>2922843046/1100</b>			IBAN : <b>SK79 1100 0000 0029 2284 3046</b>			Suma k úhrade : <b>25,63</b>			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	<b>0060</b>		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																										
17.05.2016		<b>31.05.2016</b>																										
Forma úhrady :																												
Spôsob dopravy :																												
Číslo účtu : <b>2922843046/1100</b>																												
IBAN : <b>SK79 1100 0000 0029 2284 3046</b>																												
Suma k úhrade : <b>25,63</b>																												
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																										
<b>0060</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		Fakturujeme Vám náklady za elektrickú energiu za obdobie 04/2016 na základe vyúčtovacích faktúr v zmysle Zmluvy o nájme časti pozemku č.1/2012 zo dňa 01.09.2012	1,00	ks	25,63	25,63		25,63	0,00	25,63

Neobsahuje DPH :	25,63
<b>Celková suma s DPH</b>	<b>25,63</b>
<b>Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR</b>	<b>25,63</b>

**Podpis a pečiatka :**



<b>Dodávateľ :</b> Evanjelická spojená škola  Námestie legionárov 3 080 01 Prešov  IČO: 42227496      DIČ: 2023072975 IČ DPH:  Banka : Školská jedáleň Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401      Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil :      Šimová Alena	<b>Faktúra číslo :</b> <b>0061</b>		
	Objednávka číslo :	Dodací list číslo :	
<b>Poštová adresa:</b>  <b>Relevant n. o.</b> Svätoplukova 11 080 01 Prešov			
<b>Odberateľ :</b> Relevant n. o. Svätoplukova 11 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA  IČO: 37887483      DIČ: 2022288664 IČ DPH:	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
	31.05.2016		<b>14.06.2016</b>
Forma úhrady :			
Spôsob dopravy :			
Číslo účtu : <b>2927843336/1100</b>			
IBAN : <b>SK50 1100 0000 0029 2784 3336</b>			
Suma k úhrade : <b>57,64</b>			
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	
<b>0061</b>			
Konečný príjemca : Miesto určenia :			
Dod. a plat. podmienky :			

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Na základe Vašej objednávky za odobraté obedy za mesiac máj 2016, Vám fakturujeme počet 15 obedov.	22,00	ks	2,62	2,62		57,64	0,00	57,64

Neobsahuje DPH : 57,64

**Celková suma s DPH 57,64**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 57,64**

Podpis a pečiatka :



PAY by square

<b>Dodávateľ :</b> Evanjelická spojená škola  Námestie legionárov 3 080 01 Prešov  IČO: 42227496      DIČ: 2023072975 IČ DPH:	<b>Faktúra číslo :</b> <b>0062</b>	
	Objednávka číslo :	Dodací list číslo :
<b>Poštová adresa:</b>  <b>EMER - Emil Merčák</b> Smreková 7 080 01 Prešov		
Banka : Podnikateľský účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401      Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil :      Šimová Alena		
<b>Odberateľ :</b> EMER - Emil Merčák Smreková 7 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA  IČO: 14321653      DIČ: 1020974999 IČ DPH:	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby
	14.06.2016	
	Dátum splatnosti	
	28.06.2016	
	Forma úhrady :	
	Spôsob dopravy :	
	Číslo účtu : <b>2924857433/1100</b>	
	IBAN : <b>SK15 1100 0000 0029 2485 7433</b>	
	Suma k úhrade : <b>108,00</b>	
	Variabilný symbol	Konštantný symbol
	<b>0062</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		Fakturujeme Vám nájomné za obdobie 07/2016 v zmysle Zmluvy o nájme časti pozemku č.1/2012 zo dňa 01.09.2012	1,00	ks	108,00	108,00		108,00	0,00	108,00

Neobsahuje DPH : 108,00

**Celková suma s DPH 108,00**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 108,00**

Podpis a pečiatka :



<p><b>Dodávateľ :</b> Evanjelická spojená škola</p> <p>Námestie legionárov 3 080 01 Prešov</p> <p>IČO: <b>42227496</b>      DIČ: <b>2023072975</b> IČ DPH:</p> <p>Banka : Podnikateľský účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401      Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil :      Šimová Alena</p> <p><b>Odberateľ :</b> Prešovská univerzita Prešov Ul. 17. novembra č.15 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA</p> <p>IČO: <b>17070775</b>      DIČ: <b>2020980082</b> IČ DPH: <b>2020980082</b></p> <p>Konečný príjemca : Miesto určenia :</p>	<p><b>Faktúra číslo : 0063</b></p> <p>Objednávka číslo :      Dodací list číslo :</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p><b>Poštová adresa:</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Prešovská univerzita Prešov</b> Ul. 17. novembra č.15 080 01 Prešov</p> </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 33%;">Dátum vyhotovenia</td> <td style="width: 33%;">Dodanie tovaru/služby</td> <td style="width: 33%;">Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">14.06.2016</td> <td></td> <td style="text-align: center;"><b>28.06.2016</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy :</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Číslo účtu : <b>2924857433/1100</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">IBAN : <b>SK15 1100 0000 0029 2485 7433</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Suma k úhrade : <b>123,66</b></td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>0063</b></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>Dod. a plat. podmienky :</p>	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	14.06.2016		<b>28.06.2016</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	Špecifický symbol	<b>0063</b>		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																										
14.06.2016		<b>28.06.2016</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	Špecifický symbol																										
<b>0063</b>																												

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Fakturujeme Vám nájomné za univerzitný archív za obdobie 06/2016 v zmysle Zmluvy o nájme nebytových priestorov č.2/2011 zo dňa 07.09.2011	1,00	ks	123,66	123,66		123,66	0,00	123,66

Neobsahuje DPH : 123,66

**Celková suma s DPH 123,66**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 123,66**

**Podpis a pečiatka :**



<b>Dodávateľ :</b> Evanjelická spojená škola  Námestie legionárov 3 080 01 Prešov  IČO: <b>42227496</b> DIČ: <b>2023072975</b> IČ DPH:	<b>Faktúra číslo :</b> <b>0064</b>																												
	Objednávka číslo :	Dodací list číslo :																											
<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 :																													
<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>14.06.2016</td> <td></td> <td><b>28.06.2016</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>157,00</b></td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td><b>0064</b></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	14.06.2016		<b>28.06.2016</b>	Forma úhrady :			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : <b>2924857433/1100</b>			IBAN : <b>SK15 1100 0000 0029 2485 7433</b>			Suma k úhrade : <b>157,00</b>			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	<b>0064</b>		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																											
14.06.2016		<b>28.06.2016</b>																											
Forma úhrady :																													
Spôsob dopravy :																													
Číslo účtu : <b>2924857433/1100</b>																													
IBAN : <b>SK15 1100 0000 0029 2485 7433</b>																													
Suma k úhrade : <b>157,00</b>																													
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																											
<b>0064</b>																													
Dod. a plat. podmienky :																													

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Fakturujeme Vám nájomné za obdobie 06/2016 na základe Dodatku č.4 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.03/2011	1,00	ks	157,00	157,00		157,00	0,00	157,00

Neobsahuje DPH : 157,00

**Celková suma s DPH 157,00**

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

Podpis a pečiatka :





<b>Dodávateľ :</b> Evanjelická spojená škola  Námestie legionárov 3 080 01 Prešov  IČO: <b>42227496</b> DIČ: <b>2023072975</b> IČ DPH:	<b>Faktúra číslo :</b> <b>0065</b>																												
	Objednávka číslo :	Dodací list číslo :																											
<b>Poštová adresa:</b>  <b>EMER - Emil Merčák</b> Smreková 7 080 01 Prešov																													
Banka : Výdavkový účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401      Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil :      Šimová Alena																													
<b>Odberateľ :</b> EMER - Emil Merčák Smreková 7 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA  IČO: <b>14321653</b> DIČ: <b>1020974999</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>14.06.2016</td> <td></td> <td><b>28.06.2016</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>3,30</b></td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td><b>0065</b></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	14.06.2016		<b>28.06.2016</b>	Forma úhrady :			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : <b>2922843046/1100</b>			IBAN : <b>SK79 1100 0000 0029 2284 3046</b>			Suma k úhrade : <b>3,30</b>			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	<b>0065</b>		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																											
14.06.2016		<b>28.06.2016</b>																											
Forma úhrady :																													
Spôsob dopravy :																													
Číslo účtu : <b>2922843046/1100</b>																													
IBAN : <b>SK79 1100 0000 0029 2284 3046</b>																													
Suma k úhrade : <b>3,30</b>																													
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																											
<b>0065</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		Fakturujeme Vám náklady za vodné a stočné za obdobie 05/2016 na základe vyúčtovacích faktúr v zmysle Zmluvy o nájme časti pozemku č.1/2012 zo dňa 01.09.2012	1,00	ks	3,30	3,30		3,30	0,00	3,30

Neobsahuje DPH : 3,30

**Celková suma s DPH 3,30**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 3,30**

Podpis a pečiatka :



PAY by square

<b>Dodávateľ :</b> Evanjelická spojená škola  Námestie legionárov 3 080 01 Prešov  IČO: <b>42227496</b> DIČ: <b>2023072975</b> IČ DPH:	<b>Faktúra číslo :</b> <b>0066</b>																												
	Objednávka číslo :	Dodací list číslo :																											
<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 :																													
<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>14.06.2016</td> <td></td> <td><b>28.06.2016</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : <b>Prevodný príkaz</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy : <b>Osobný odber</b></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>17,95</b></td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td><b>0066</b></td> <td><b>0008</b></td> <td></td> </tr> </table>			Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	14.06.2016		<b>28.06.2016</b>	Forma úhrady : <b>Prevodný príkaz</b>			Spôsob dopravy : <b>Osobný odber</b>			Číslo účtu : <b>2922843046/1100</b>			IBAN : <b>SK79 1100 0000 0029 2284 3046</b>			Suma k úhrade : <b>17,95</b>			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	<b>0066</b>	<b>0008</b>	
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																											
14.06.2016		<b>28.06.2016</b>																											
Forma úhrady : <b>Prevodný príkaz</b>																													
Spôsob dopravy : <b>Osobný odber</b>																													
Číslo účtu : <b>2922843046/1100</b>																													
IBAN : <b>SK79 1100 0000 0029 2284 3046</b>																													
Suma k úhrade : <b>17,95</b>																													
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																											
<b>0066</b>	<b>0008</b>																												
Dod. a plat. podmienky :																													

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Fakturujeme Vám náklady za vodné a stočné na základe vyúčtovacích faktúr od dodávateľa za 05/2016 v zmysle Zmluvy č.3/2011 zo dňa 01.09.2011	1,00	ks	17,95	17,95		17,95	0,00	17,95

Neobsahuje DPH : 17,95

**Celková suma s DPH 17,95**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 17,95**

Podpis a pečiatka :



<b>Dodávateľ :</b> Evanjelická spojená škola	<b>Faktúra číslo :</b> <b>0067</b>		
	Objednávka číslo :	Dodací list číslo :	
<b>Poštová adresa:</b>			
<p>Námestie legionárov 3 080 01 Prešov</p> <p>IČO: <b>42227496</b>      DIČ: <b>2023072975</b> IČ DPH:</p> <p>Banka : Výdavkový účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401      Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena</p>			
<p><b>Prešovská univerzita Prešov</b> Ul. 17. novembra č.15 080 01 Prešov</p>			
<b>Odberateľ :</b> Prešovská univerzita Prešov Ul. 17. novembra č.15 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
	14.06.2016		<b>28.06.2016</b>
IČO: <b>17070775</b> DIČ: <b>2020980082</b> IČ DPH: <b>2020980082</b>	Forma úhrady : <b>Prevodný príkaz</b>		
	Spôsob dopravy : <b>Osobný odber</b>		
Číslo účtu : <b>2922843046/1100</b>			
IBAN : <b>SK79 1100 0000 0029 2284 3046</b>			
Suma k úhrade : <b>63,27</b>			
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	
<b>0067</b>	<b>0008</b>		
Konečný príjemca :	Dod. a plat. podmienky :		
Miesto určenia :			

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Fakturujeme Vám náklady za vodné a stočné na základe vyúčtovacích faktúr od dodávateľa za 05/2016 v zmysle Zmluvy o spoločnom užívaní nehnuteľnosti a prevádzkovania budovy zo dňa 07.09.2011	1,00	ks	63,27	63,27		63,27	0,00	63,27

Neobsahuje DPH :		63,27
<b>Celková suma s DPH</b>		<b>63,27</b>
<b>Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR</b>		<b>63,27</b>

Podpis a pečiatka :



PAY by square

<b>Dodávateľ :</b> Evanjelická spojená škola	<b>Faktúra číslo :</b> <b>0068</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		
IČO: <b>42227496</b>	DIČ: <b>2023072975</b>	
	IČ DPH:	
Banka : Výdavkový účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Faktúru vyhotovil :	Fax : 051/7581389 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: <b>2020980082</b>	
Konečný príjemca :		
Miesto určenia :		
	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby
	14.06.2016	
	Dátum splatnosti	
	28.06.2016	
	Forma úhrady :	
	Spôsob dopravy :	
	Číslo účtu : <b>2922843046/1100</b>	
	IBAN : <b>SK79 1100 0000 0029 2284 3046</b>	
	Suma k úhrade : <b>306,05</b>	
	Variabilný symbol	Konštantný symbol
	<b>0068</b>	
	Špecifický symbol	
	Dod. a plat. podmienky :	

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Fakturujeme Vám Váš podiel na zálohe nákladov za zemný plyn na základe vyúčtovacích faktúr od dodávateľa za 06/2016 v zmysle Zmluvy o spoločnom užívaní nehnuteľností a prevádzkovania budovy zo dňa 07.09.2011	1,00	ks	306,05	306,05		306,05	0,00	306,05

Neobsahuje DPH :	306,05
<b>Celková suma s DPH</b>	<b>306,05</b>
<b>Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR</b>	<b>306,05</b>

Podpis a pečiatka :



PAY by square

<b>Dodávateľ :</b> Evanjelická spojená škola  Námestie legionárov 3 080 01 Prešov  IČO: 42227496          DIČ: 2023072975 IČ DPH:  Banka :   Výdavkový účet Prešov SWIFT :  TATRSKBX Tel.: 051/7721401          Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil :          Šimová Alena	<b>Faktúra číslo :</b> <b>0069</b>  Objednávka číslo :                                  Dodací list číslo :																											
<b>Odberateľ :</b> Súkromná školská jedáleň Volgogradská 3 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA  IČO: 42228760          DIČ: 2023390897 IČ DPH:	<b>Poštová adresa:</b>  <b>Súkromná školská jedáleň</b> Volgogradská 3 080 01 Prešov																											
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:33%;">Dátum vyhotovenia</td> <td style="width:33%;">Dodanie tovaru/služby</td> <td style="width:34%;">Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">14.06.2016</td> <td></td> <td style="text-align: center;"><b>28.06.2016</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Forma úhrady :</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Spôsob dopravy :</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Číslo účtu : <b>2922843046/1100</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">IBAN : <b>SK79 1100 0000 0029 2284 3046</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Suma k úhrade : <b>86,46</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Variabilný symbol</td> <td style="text-align: center;">Konštantný symbol</td> <td style="text-align: center;">Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>0069</b></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	14.06.2016		<b>28.06.2016</b>	Forma úhrady :			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : <b>2922843046/1100</b>			IBAN : <b>SK79 1100 0000 0029 2284 3046</b>			Suma k úhrade : <b>86,46</b>			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	<b>0069</b>		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																										
14.06.2016		<b>28.06.2016</b>																										
Forma úhrady :																												
Spôsob dopravy :																												
Číslo účtu : <b>2922843046/1100</b>																												
IBAN : <b>SK79 1100 0000 0029 2284 3046</b>																												
Suma k úhrade : <b>86,46</b>																												
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																										
<b>0069</b>																												
Konečný príjemca : Miesto určenia :	Dod. a plat. podmienky :																											

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Fakturujeme Vám Váš podiel na zálohe nákladov za zemný plyn na základe vyúčtovacích faktúr od dodávateľa za 06/2016 v zmysle Zmluvy č.3/2011 zo dňa 01.09.2011	1,00	ks	86,46	86,46		86,46	0,00	86,46

Neobsahuje DPH : 86,46

**Celková suma s DPH 86,46**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 86,46**

Podpis a pečiatka :



PAY by square

<b>Dodávateľ :</b> Evanjelická spojená škola  Námestie legionárov 3 080 01 Prešov  IČO: <b>42227496</b> DIČ: <b>2023072975</b> IČ DPH:  Banka : Výdavkový účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena	<b>Faktúra číslo :</b> <b>0070</b> Objednávka číslo : Dodací list číslo :																														
<b>Poštová adresa:</b>  <b>EMER - Emil Merčák</b> Smreková 7 080 01 Prešov																															
<b>Odberateľ :</b> EMER - Emil Merčák Smreková 7 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA  IČO: <b>14321653</b> DIČ: <b>1020974999</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>17.06.2016</td><td></td><td><b>01.07.2016</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>26,05</b></td></tr><tr><td>Variabilný symbol</td><td>Konštantný symbol</td><td>Špecifický symbol</td></tr><tr><td><b>0070</b></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td></tr></table>	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	17.06.2016		<b>01.07.2016</b>	Forma úhrady :			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : <b>2922843046/1100</b>			IBAN : <b>SK79 1100 0000 0029 2284 3046</b>			Suma k úhrade : <b>26,05</b>			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	<b>0070</b>			Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																													
17.06.2016		<b>01.07.2016</b>																													
Forma úhrady :																															
Spôsob dopravy :																															
Číslo účtu : <b>2922843046/1100</b>																															
IBAN : <b>SK79 1100 0000 0029 2284 3046</b>																															
Suma k úhrade : <b>26,05</b>																															
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																													
<b>0070</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		Fakturujeme Vám náklady za elektrickú energiu za obdobie 05/2016 na základe vyúčtovacích faktúr v zmysle Zmluvy o nájme časti pozemku č.1/2012 zo dňa 01.09.2012	1,00	ks	26,05	26,05		26,05	0,00	26,05

Neobsahuje DPH : 26,05

**Celková suma s DPH 26,05****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 26,05**

Podpis a pečiatka :



PAY by square

<b>Dodávateľ :</b> Evanjelická spojená škola  Námestie legionárov 3 080 01 Prešov  IČO: <b>42227496</b> DIČ: <b>2023072975</b> IČ DPH:	<b>Faktúra číslo :</b> <b>0071</b>																												
	Objednávka číslo :	Dodací list číslo :																											
<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 :																												
<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>17.06.2016</td> <td></td> <td><b>01.07.2016</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : <b>Prevodný príkaz</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy : <b>Osobný odber</b></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>44,94</b></td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td><b>0071</b></td> <td><b>0008</b></td> <td></td> </tr> </table>			Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	17.06.2016		<b>01.07.2016</b>	Forma úhrady : <b>Prevodný príkaz</b>			Spôsob dopravy : <b>Osobný odber</b>			Číslo účtu : <b>2922843046/1100</b>			IBAN : <b>SK79 1100 0000 0029 2284 3046</b>			Suma k úhrade : <b>44,94</b>			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	<b>0071</b>	<b>0008</b>	
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																											
17.06.2016		<b>01.07.2016</b>																											
Forma úhrady : <b>Prevodný príkaz</b>																													
Spôsob dopravy : <b>Osobný odber</b>																													
Číslo účtu : <b>2922843046/1100</b>																													
IBAN : <b>SK79 1100 0000 0029 2284 3046</b>																													
Suma k úhrade : <b>44,94</b>																													
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																											
<b>0071</b>	<b>0008</b>																												
Dod. a plat. podmienky :																													

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Fakturujeme Vám náklady za elektrickú energiu na základe vyúčtovacích faktúr od dodávateľa za 05/2016 v zmysle Zmluvy č.3/2011 zo dňa 01.09.2011	1,00	ks	44,94	44,94		44,94	0,00	44,94

Neobsahuje DPH : 44,94

**Celková suma s DPH 44,94**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 44,94**

Podpis a pečiatka :



<b>Dodávateľ :</b> Evanjelická spojená škola  Námestie legionárov 3 080 01 Prešov  IČO: <b>42227496</b> DIČ: <b>2023072975</b> IČ DPH:	<b>Faktúra číslo :</b> <b>0072</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: <b>2020980082</b>	Dátum vyhotovenia
Konečný príjemca :	17.06.2016	
Miesto určenia :	Dátum splatnosti	
	<b>01.07.2016</b>	
	Forma úhrady : <b>Prevodný príkaz</b>	
	Spôsob dopravy : <b>Osobný odber</b>	
	Číslo účtu : <b>2922843046/1100</b>	
	IBAN : <b>SK79 1100 0000 0029 2284 3046</b>	
	Suma k úhrade : <b>53,89</b>	
	Variabilný symbol	Konštantný symbol
	<b>0072</b>	<b>0008</b>
	Špecifický symbol	
	Dod. a plat. podmienky :	

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Fakturujeme Vám náklady za elektrickú energiu na základe vyúčtovacích faktúr od dodávateľa za 05/2016 v zmysle Zmluvy o spoločnom užívaní nehnuteľnosti a prevádzkovania budovy zo dňa 07.09.2011	1,00	ks	53,89	53,89		53,89	0,00	53,89

Neobsahuje DPH : 53,89

**Celková suma s DPH 53,89**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 53,89**

Podpis a pečiatka :





<b>Dodávateľ :</b> Evanjelická spojená škola  Námestie legionárov 3 080 01 Prešov  IČO: <b>42227496</b> DIČ: <b>2023072975</b> IČ DPH:	<b>Faktúra číslo :</b> <b>0073</b>	
	Objednávka číslo :	Dodací list číslo :
<b>Poštová adresa:</b>  <b>Relevant n. o.</b> Svätoplukova 11 080 01 Prešov		
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: <b>37887483</b> DIČ: <b>2022288664</b> IČ DPH:		
Konečný príjemca : Miesto určenia :		
	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby
	30.06.2016	
	Dátum splatnosti	
	14.07.2016	
	Forma úhrady :	
	Spôsob dopravy :	
	Číslo účtu : <b>2927843336/1100</b>	
	IBAN : <b>SK50 1100 0000 0029 2784 3336</b>	
	Suma k úhrade : <b>91,70</b>	
	Variabilný symbol	Konštantný symbol
	<b>0073</b>	
	Špecifický symbol	
	Dod. a plat. podmienky :	

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Na základe Vašej objednávky za odobraté obedy za mesiac jún 2016, Vám fakturujeme počet 35 obedov.	35,00	ks	2,62	2,62		91,70	0,00	91,70

Neobsahuje DPH : 91,70

**Celková suma s DPH 91,70**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 91,70**

Podpis a pečiatka :



<b>Dodávateľ :</b> Evanjelická spojená škola  Námestie legionárov 3 080 01 Prešov  IČO: 42227496      DIČ: 2023072975 IČ DPH:  Banka : Podnikateľský účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401      Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil :      Šimová Alena	<b>Faktúra číslo :</b> <b>0074</b> Objednávka číslo :      Dodací list číslo :		
	<b>Poštová adresa:</b>  <b>EMER - Emil Merčák</b> Smreková 7 080 01 Prešov		
<b>Odberateľ :</b> EMER - Emil Merčák Smreková 7 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA  IČO: 14321653      DIČ: 1020974999 IČ DPH:  Konečný príjemca : Miesto určenia :	Dátum vyhotovenia  <b>13.07.2016</b>	Dodanie tovaru/služby  	Dátum splatnosti  <b>27.07.2016</b>
	Forma úhrady :		
	Spôsob dopravy :		
	Číslo účtu : <b>2924857433/1100</b>		
	IBAN : <b>SK15 1100 0000 0029 2485 7433</b>		
	Suma k úhrade : <b>108,00</b>		
	Variabilný symbol  <b>0074</b>	Konštantný symbol  	Špecifický symbol  
	Dod. a plat. podmienky :		

**Fakturujeme Vám za:**

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Fakturujeme Vám nájomné za obdobie 08/2016 v zmysle Zmluvy o nájme časti pozemku č.1/2012 zo dňa 01.09.2012	1,00	ks	108,00	108,00		108,00	0,00	108,00

Neobsahuje DPH : 108,00

**Celková suma s DPH 108,00**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 108,00**

**Podpis a pečiatka :**



<b>Dodávateľ :</b> Evanjelická spojená škola  Námestie legionárov 3 080 01 Prešov  IČO: <b>42227496</b> DIČ: <b>2023072975</b> IČ DPH:	<b>Faktúra číslo :</b> <b>0075</b>																												
	Objednávka číslo :	Dodací list číslo :																											
<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: <b>2020980082</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>13.07.2016</td> <td></td> <td><b>27.07.2016</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>123,66</b></td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td><b>0075</b></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	13.07.2016		<b>27.07.2016</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	Špecifický symbol	<b>0075</b>		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																											
13.07.2016		<b>27.07.2016</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	Špecifický symbol																											
<b>0075</b>																													
Dod. a plat. podmienky :																													

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Fakturujeme Vám nájomné za univerzitný archív za obdobie 07/2016 v zmysle Zmluvy o nájme nebytových priestorov č.2/2011 zo dňa 07.09.2011	1,00	ks	123,66	123,66		123,66	0,00	123,66

Neobsahuje DPH : 123,66

**Celková suma s DPH 123,66**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 123,66**

Podpis a pečiatka :



<b>Dodávateľ :</b> Evanjelická spojená škola  Námestie legionárov 3 080 01 Prešov  IČO: <b>42227496</b> DIČ: <b>2023072975</b> IČ DPH:	<b>Faktúra číslo :</b> <b>0076</b>																												
	Objednávka číslo :	Dodací list číslo :																											
<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 :																													
<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>13.07.2016</td> <td></td> <td><b>27.07.2016</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>157,00</b></td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td><b>0076</b></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	13.07.2016		<b>27.07.2016</b>	Forma úhrady :			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : <b>2924857433/1100</b>			IBAN : <b>SK15 1100 0000 0029 2485 7433</b>			Suma k úhrade : <b>157,00</b>			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	<b>0076</b>		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																											
13.07.2016		<b>27.07.2016</b>																											
Forma úhrady :																													
Spôsob dopravy :																													
Číslo účtu : <b>2924857433/1100</b>																													
IBAN : <b>SK15 1100 0000 0029 2485 7433</b>																													
Suma k úhrade : <b>157,00</b>																													
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																											
<b>0076</b>																													
Dod. a plat. podmienky :																													

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Fakturujeme Vám nájomné za obdobie 07/2016 na základe Dodatku č.4 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.03/2011	1,00	ks	157,00	157,00		157,00	0,00	157,00

Neobsahuje DPH : 157,00

**Celková suma s DPH 157,00**

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

Podpis a pečiatka :



PAY by square

<b>Dodávateľ :</b> Evanjelická spojená škola  Námestie legionárov 3 080 01 Prešov  IČO: 42227496          DIČ: 2023072975 IČ DPH:  Banka : Výdavkový účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401          Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil :          Šimová Alena  <b>Odberateľ :</b> EMER - Emil Merčák Smreková 7 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA  IČO: 14321653          DIČ: 1020974999 IČ DPH:  Konečný príjemca : Miesto určenia :	<b>Faktúra číslo :</b> <b>0077</b> Objednávka číslo :                      Dodací list číslo :																												
	<b>Poštová adresa:</b>  <b>EMER - Emil Merčák</b> Smreková 7 080 01 Prešov																												
<table border="1"><thead><tr><th>Dátum vyhotovenia</th><th>Dodanie tovaru/služby</th><th>Dátum splatnosti</th></tr></thead><tbody><tr><td>13.07.2016</td><td></td><td><b>27.07.2016</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>3,22</b></td></tr><tr><td>Variabilný symbol</td><td>Konštantný symbol</td><td>Špecifický symbol</td></tr><tr><td><b>0077</b></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	13.07.2016		<b>27.07.2016</b>	Forma úhrady :			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : <b>2922843046/1100</b>			IBAN : <b>SK79 1100 0000 0029 2284 3046</b>			Suma k úhrade : <b>3,22</b>			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	<b>0077</b>			Dod. a plat. podmienky :
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																											
13.07.2016		<b>27.07.2016</b>																											
Forma úhrady :																													
Spôsob dopravy :																													
Číslo účtu : <b>2922843046/1100</b>																													
IBAN : <b>SK79 1100 0000 0029 2284 3046</b>																													
Suma k úhrade : <b>3,22</b>																													
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																											
<b>0077</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		Fakturujeme Vám náklady za vodné a stočné za obdobie 06/2016 na základe vyúčtovacích faktúr v zmysle Zmluvy o nájme časti pozemku č.1/2012 zo dňa 01.09.2012	1,00	ks	3,22	3,22		3,22	0,00	3,22

Neobsahuje DPH :	3,22
<b>Celková suma s DPH</b>	<b>3,22</b>
<b>Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR</b>	<b>3,22</b>

Podpis a pečiatka :



<b>Dodávateľ :</b> Evanjelická spojená škola  Námestie legionárov 3 080 01 Prešov  IČO: 42227496                      DIČ: 2023072975 IČ DPH:	<b>Faktúra číslo :</b> <b>0078</b>	
	Objednávka číslo :	Dodací list číslo :
<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: 42228760                      DIČ: 2023390897 IČ DPH:	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby
	13.07.2016	
	Dátum splatnosti	
	27.07.2016	
	Forma úhrady : <b>Prevodný príkaz</b>	
	Spôsob dopravy : <b>Osobný odber</b>	
	Číslo účtu : <b>2922843046/1100</b>	
	IBAN : <b>SK79 1100 0000 0029 2284 3046</b>	
	Suma k úhrade : <b>17,40</b>	
	Variabilný symbol	Konštantný symbol
	<b>0078</b>	<b>0008</b>
Konečný príjemca : Miesto určenia :	Špecifický symbol	
	Dod. a plat. podmienky :	

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Fakturujeme Vám náklady za vodné a stočné na základe vyúčtovacích faktúr od dodávateľa za 06/2016 v zmysle Zmluvy č.3/2011 zo dňa 01.09.2011	1,00	ks	17,40	17,40		17,40	0,00	17,40

Neobsahuje DPH : 17,40

**Celková suma s DPH 17,40**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 17,40**

Podpis a pečiatka :



<b>Dodávateľ :</b> Evanjelická spojená škola  Námestie legionárov 3 080 01 Prešov  IČO: <b>42227496</b> DIČ: <b>2023072975</b> IČ DPH:	<b>Faktúra číslo :</b> <b>0079</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: <b>2020980082</b>	
Konečný príjemca :	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby
Miesto určenia :	13.07.2016	
	Dátum splatnosti	
	27.07.2016	
	Forma úhrady : <b>Prevodný príkaz</b>	
	Spôsob dopravy : <b>Osobný odber</b>	
	Číslo účtu : <b>2922843046/1100</b>	
	IBAN : <b>SK79 1100 0000 0029 2284 3046</b>	
	Suma k úhrade : <b>53,49</b>	
	Variabilný symbol	Konštantný symbol
	<b>0079</b>	<b>0008</b>
	Špecifický symbol	
	Dod. a plat. podmienky :	

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Fakturujeme Vám náklady za vodné a stočné na základe vyúčtovacích faktúr od dodávateľa za 06/2016 v zmysle Zmluvy o spoločnom užívaní nehnuteľnosti a prevádzkovania budovy zo dňa 07.09.2011	1,00	ks	53,49	53,49		53,49	0,00	53,49

Neobsahuje DPH : 53,49

**Celková suma s DPH 53,49**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 53,49**

**Podpis a pečiatka :**



<p><b>Dodávateľ :</b> Evanjelická spojená škola</p> <p>Námestie legionárov 3 080 01 Prešov</p> <p>IČO: 42227496                    DIČ: 2023072975 IČ DPH:</p> <p>Banka :    Výdavkový účet Prešov SWIFT :    TATRSKBX Tel.: 051/7721401                    Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil :                    Šimová Alena</p> <p><b>Odberateľ :</b> EMER - Emil Merčák Smreková 7 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA</p> <p>IČO: 14321653                    DIČ: 1020974999 IČ DPH:</p> <p>Konečný príjemca : Miesto určenia :</p>	<p style="text-align: right;"><b>Faktúra číslo : 0080</b></p> <p>Objednávka číslo :                    Dodací list číslo :</p> <p><b>Poštová adresa:</b></p> <p style="text-align: center;"><b>EMER - Emil Merčák</b> Smreková 7 080 01 Prešov</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width:33%;">Dátum vyhotovenia</td> <td style="width:33%;">Dodanie tovaru/služby</td> <td style="width:33%;">Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">01.08.2016</td> <td></td> <td style="text-align: center;"><b>15.08.2016</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy :</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Číslo účtu : <b>2922843046/1100</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">IBAN : <b>SK79 1100 0000 0029 2284 3046</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Suma k úhrade : <b>31,68</b></td> </tr> <tr> <td style="width:33%;">Variabilný symbol</td> <td style="width:33%;">Konštantný symbol</td> <td style="width:33%;">Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>0080</b></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p style="margin-top: 5px;">Dod. a plat. podmienky :</p>	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	01.08.2016		<b>15.08.2016</b>	Forma úhrady :			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : <b>2922843046/1100</b>			IBAN : <b>SK79 1100 0000 0029 2284 3046</b>			Suma k úhrade : <b>31,68</b>			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	<b>0080</b>		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																										
01.08.2016		<b>15.08.2016</b>																										
Forma úhrady :																												
Spôsob dopravy :																												
Číslo účtu : <b>2922843046/1100</b>																												
IBAN : <b>SK79 1100 0000 0029 2284 3046</b>																												
Suma k úhrade : <b>31,68</b>																												
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																										
<b>0080</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		Fakturujeme Vám náklady za elektrickú energiu za obdobie 06/2016 na základe vyúčtovacích faktúr v zmysle Zmluvy o nájme časti pozemku č.1/2012 zo dňa 01.09.2012	1,00	ks	31,68	31,68		31,68	0,00	31,68

Neobsahuje DPH :	31,68
<b>Celková suma s DPH</b>	<b>31,68</b>
<b>Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR</b>	<b>31,68</b>

Podpis a pečiatka :





<b>Dodávateľ :</b> Evanjelická spojená škola  Námestie legionárov 3 080 01 Prešov  IČO: <b>42227496</b> DIČ: <b>2023072975</b> IČ DPH:	<b>Faktúra číslo :</b> <b>0081</b>																												
	Objednávka číslo :	Dodací list číslo :																											
<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 :																													
<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>01.08.2016</td> <td></td> <td><b>15.08.2016</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : <b>Prevodný príkaz</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy : <b>Osobný odber</b></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>36,90</b></td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td><b>0081</b></td> <td><b>0008</b></td> <td></td> </tr> </table>			Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	01.08.2016		<b>15.08.2016</b>	Forma úhrady : <b>Prevodný príkaz</b>			Spôsob dopravy : <b>Osobný odber</b>			Číslo účtu : <b>2922843046/1100</b>			IBAN : <b>SK79 1100 0000 0029 2284 3046</b>			Suma k úhrade : <b>36,90</b>			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	<b>0081</b>	<b>0008</b>	
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																											
01.08.2016		<b>15.08.2016</b>																											
Forma úhrady : <b>Prevodný príkaz</b>																													
Spôsob dopravy : <b>Osobný odber</b>																													
Číslo účtu : <b>2922843046/1100</b>																													
IBAN : <b>SK79 1100 0000 0029 2284 3046</b>																													
Suma k úhrade : <b>36,90</b>																													
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																											
<b>0081</b>	<b>0008</b>																												
Dod. a plat. podmienky :																													

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Fakturujeme Vám náklady za elektrickú energiu na základe vyúčtovacích faktúr od dodávateľa za 06/2016 v zmysle Zmluvy č.3/2011 zo dňa 01.09.2011	1,00	ks	36,90	36,90		36,90	0,00	36,90

Neobsahuje DPH : 36,90

**Celková suma s DPH 36,90**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 36,90**

Podpis a pečiatka :



<b>Dodávateľ :</b> Evanjelická spojená škola	<b>Faktúra číslo :</b> <b>0082</b>	
	Objednávka číslo :	Dodací list číslo :
Námestie legionárov 3 080 01 Prešov	<b>Poštová adresa:</b>	
IČO: <b>42227496</b> DIČ: <b>2023072975</b> IČ DPH:	<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	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby
IČO: <b>17070775</b> DIČ: <b>2020980082</b> IČ DPH: <b>2020980082</b>	01.08.2016	
Konečný príjemca :	Dátum splatnosti	
Miesto určenia :	15.08.2016	
	Forma úhrady : <b>Prevodný príkaz</b>	
	Spôsob dopravy : <b>Osobný odber</b>	
	Číslo účtu : <b>2922843046/1100</b>	
	IBAN : <b>SK79 1100 0000 0029 2284 3046</b>	
	Suma k úhrade : <b>45,92</b>	
	Variabilný symbol	Konštantný symbol
	<b>0082</b>	<b>0008</b>
	Špecifický symbol	
	Dod. a plat. podmienky :	

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Fakturujeme Vám náklady za elektrickú energiu na základe vyúčtovacích faktúr od dodávateľa za 06/2016 v zmysle Zmluvy o spoločnom užívaní nehnuteľnosti a prevádzkovania budovy zo dňa 07.09.2011	1,00	ks	45,92	45,92		45,92	0,00	45,92

Neobsahuje DPH : 45,92

**Celková suma s DPH 45,92**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 45,92**

**Podpis a pečiatka :**



**Dodávateľ :**

Evanjelická spojená škola

Námestie legionárov 3  
080 01 Prešov

IČO: 42227496

DIČ: 2023072975

IČ DPH:

Banka : Školská jedáleň Prešov

SWIFT : TATRSKBX

Tel.: 051/7721401

Fax : 051/7581389

Faktúru vyhotovil :

Šimová Alena

**Odberateľ :**Relevant n. o.  
Svätoplukova 11  
080 01 Prešov  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 37887483

DIČ: 2022288664

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

**Faktúra číslo :****0083**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

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

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

22.08.2016

**05.09.2016**

Forma úhrady :

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 2927843336/1100

IBAN : SK50 1100 0000 0029 2784 3336

Suma k úhrade : 55,02

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

**0083**

Dod. a plat. podmienky :

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Na základe Vašej objednávky za odobraté obedy za mesiac júl 2016, Vám fakturujeme obedy v počte	21,00	ks	2,62	2,62		55,02	0,00	55,02

Neobsahuje DPH : 55,02

**Celková suma s DPH****55,02****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR****55,02****Podpis a pečiatka :**

PAY by square

<b>Dodávateľ :</b> Evanjelická spojená škola	<b>Faktúra číslo :</b> <b>0084</b>	
	Objednávka číslo :	Dodací list číslo :
Námestie legionárov 3 080 01 Prešov	<b>Poštová adresa:</b>	
IČO: 42227496      DIČ: 2023072975 IČ DPH:	<b>EMER - Emil Merčák</b> Smreková 7 080 01 Prešov	
Banka : Podnikateľský účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401      Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil :      Šimová Alena		
<b>Odberateľ :</b> EMER - Emil Merčák Smreková 7 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby
IČO: 14321653      DIČ: 1020974999 IČ DPH:	06.09.2016	<b>20.09.2016</b>
Konečný príjemca :	Forma úhrady :	
Miesto určenia :	Spôsob dopravy :	
	Číslo účtu : <b>2924857433/1100</b>	
	IBAN : <b>SK15 1100 0000 0029 2485 7433</b>	
	Suma k úhrade : <b>108,00</b>	
	Variabilný symbol	Konštantný symbol
	<b>0084</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		Fakturujeme Vám nájomné za obdobie 09/2016 v zmysle Zmluvy o nájme časti pozemku č.1/2012 zo dňa 01.09.2012	1,00	ks	108,00	108,00		108,00	0,00	108,00

Neobsahuje DPH : 108,00

**Celková suma s DPH 108,00**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 108,00**

Podpis a pečiatka :



PAY by square

<b>Dodávateľ :</b> Evanjelická spojená škola  Námestie legionárov 3 080 01 Prešov  IČO: 42227496      DIČ: 2023072975 IČ DPH:  Banka : Podnikateľský účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401      Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil :      Šimová Alena	<b>Faktúra číslo :</b> <b>0085</b>		
	Objednávka číslo :	Dodací list číslo :	
<b>Poštová adresa:</b>  <b>EMER - Emil Merčák</b> Smreková 7 080 01 Prešov			
<b>Odberateľ :</b> EMER - Emil Merčák Smreková 7 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA  IČO: 14321653      DIČ: 1020974999 IČ DPH:	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
	06.09.2016		<b>20.09.2016</b>
Forma úhrady :			
Spôsob dopravy :			
Číslo účtu : <b>2924857433/1100</b>			
IBAN : <b>SK15 1100 0000 0029 2485 7433</b>			
Suma k úhrade : <b>108,00</b>			
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	
<b>0085</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		Fakturujeme Vám nájomné za obdobie 10/2016 v zmysle Zmluvy o nájme časti pozemku č.1/2012 zo dňa 01.09.2012	1,00	ks	108,00	108,00		108,00	0,00	108,00

Neobsahuje DPH : 108,00

**Celková suma s DPH 108,00**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 108,00**

Podpis a pečiatka :



PAY by square

<b>Dodávateľ :</b> Evanjelická spojená škola		<b>Faktúra číslo :</b> 0086		
Námestie legionárov 3 080 01 Prešov		Objednávka číslo :	Dodací list číslo :	
IČO: 42227496	DIČ: 2023072975 IČ DPH:	<b>Poštová adresa:</b>		
Banka : Podnikateľský účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena		<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:			
Konečný príjemca : Miesto určenia :				
		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
		06.09.2016		<b>20.09.2016</b>
		Forma úhrady :		
		Spôsob dopravy :		
		Číslo účtu : <b>2924857433/1100</b>		
		IBAN : <b>SK15 1100 0000 0029 2485 7433</b>		
		Suma k úhrade : <b>157,00</b>		
		Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
		<b>0086</b>		
		Dod. a plat. podmienky :		

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Fakturujeme Vám nájomné za obdobie 08/2016 na základe Dodatku č.4 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.03/2011	1,00	ks	157,00	157,00		157,00	0,00	157,00

Neobsahuje DPH : 157,00

**Celková suma s DPH 157,00**

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

**Podpis a pečiatka :**



<b>Dodávateľ :</b> Evanjelická spojená škola  Námestie legionárov 3 080 01 Prešov  IČO: <b>42227496</b> DIČ: <b>2023072975</b> IČ DPH:	<b>Faktúra číslo :</b> <b>0087</b>																												
	Objednávka číslo :	Dodací list číslo :																											
<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: <b>2020980082</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>06.09.2016</td> <td></td> <td><b>20.09.2016</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>123,66</b></td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td><b>0087</b></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	06.09.2016		<b>20.09.2016</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	Špecifický symbol	<b>0087</b>		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																											
06.09.2016		<b>20.09.2016</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	Špecifický symbol																											
<b>0087</b>																													
Dod. a plat. podmienky :																													

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Fakturujeme Vám nájomné za univerzitný archív za obdobie 08/2016 v zmysle Zmluvy o nájme nebytových priestorov č.2/2011 zo dňa 07.09.2011	1,00	ks	123,66	123,66		123,66	0,00	123,66

Neobsahuje DPH : 123,66

**Celková suma s DPH 123,66**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 123,66**

Podpis a pečiatka :



**Dodávateľ :**

Evanjelická spojená škola

**Faktúra číslo :****0088**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Námestie legionárov 3  
080 01 PrešovIČO: **42227496**DIČ: **2023072975**  
IČ DPH:Banka : Výdavkový účet Prešov  
SWIFT : TATRSKBX

Tel.: 051/7721401

Fax : 051/7581389

Faktúru vyhotovil :

Šimová Alena

**Poštová adresa:****Prešovská univerzita Prešov**

Ul. 17. novembra č.15

080 01 Prešov

**Odberateľ :**Prešovská univerzita Prešov  
Ul. 17. novembra č.15

080 01 Prešov

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: **17070775**DIČ: **2020980082**  
IČ DPH: **2020980082**

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
06.09.2016		<b>20.09.2016</b>
Forma úhrady :		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : <b>2922843046/1100</b>		
IBAN : <b>SK79 1100 0000 0029 2284 3046</b>		
Suma k úhrade : <b>306,05</b>		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
<b>0088</b>		

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dod. a plat. podmienky :

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Fakturujeme Vám Váš podiel na zálohe nákladov za zemný plyn na základe vyúčtovacích faktúr od dodávateľa za 07/2016 v zmysle Zmluvy o spoločnom užívaní nehnuteľností a prevádzkovania budovy zo dňa 07.09.2011	1,00	ks	306,05	306,05		306,05	0,00	306,05

Neobsahuje DPH : 306,05

**Celková suma s DPH****306,05****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR****306,05****Podpis a pečiatka :**

PAY by square



<b>Dodávateľ :</b> Evanjelická spojená škola	<b>Faktúra číslo :</b> <b>0089</b>	
	Objednávka číslo :	Dodací list číslo :
Námestie legionárov 3 080 01 Prešov	<b>Poštová adresa:</b>	
IČO: <b>42227496</b> DIČ: <b>2023072975</b>	<b>Prešovská univerzita Prešov</b> Ul. 17. novembra č.15 080 01 Prešov	
IČ DPH:		
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>	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby
IČ DPH: <b>2020980082</b>	06.09.2016	
		<b>Dátum splatnosti</b>
		<b>20.09.2016</b>
	Forma úhrady :	
	Spôsob dopravy :	
	Číslo účtu : <b>2922843046/1100</b>	
	IBAN : <b>SK79 1100 0000 0029 2284 3046</b>	
	Suma k úhrade : <b>306,05</b>	
	Variabilný symbol	Konštantný symbol
	<b>0089</b>	
Konečný príjemca :	Dod. a plat. podmienky :	
Miesto určenia :		

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Fakturujeme Vám Váš podiel na zálohe nákladov za zemný plyn na základe vyúčtovacích faktúr od dodávateľa za 08/2016 v zmysle Zmluvy o spoločnom užívaní nehnuteľností a prevádzkovania budovy zo dňa 07.09.2011	1,00	ks	306,05	306,05		306,05	0,00	306,05

Neobsahuje DPH : 306,05

**Celková suma s DPH 306,05**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 306,05**

Podpis a pečiatka :





<b>Dodávateľ :</b> Evanjelická spojená škola  Námestie legionárov 3 080 01 Prešov  IČO: <b>42227496</b> DIČ: <b>2023072975</b> IČ DPH:	<b>Faktúra číslo :</b> <b>0091</b>																												
	Objednávka číslo :	Dodací list číslo :																											
<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 :																													
<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>07.09.2016</td> <td></td> <td><b>21.09.2016</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>86,46</b></td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td><b>0091</b></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	07.09.2016		<b>21.09.2016</b>	Forma úhrady :			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : <b>2922843046/1100</b>			IBAN : <b>SK79 1100 0000 0029 2284 3046</b>			Suma k úhrade : <b>86,46</b>			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	<b>0091</b>		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																											
07.09.2016		<b>21.09.2016</b>																											
Forma úhrady :																													
Spôsob dopravy :																													
Číslo účtu : <b>2922843046/1100</b>																													
IBAN : <b>SK79 1100 0000 0029 2284 3046</b>																													
Suma k úhrade : <b>86,46</b>																													
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																											
<b>0091</b>																													
Dod. a plat. podmienky :																													

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Fakturujeme Vám Váš podiel na zálohe nákladov za zemný plyn na základe vyúčtovacích faktúr od dodávateľa za 08/2016 v zmysle Zmluvy č.3/2011 zo dňa 01.09.2011	1,00	ks	86,46	86,46		86,46	0,00	86,46

Neobsahuje DPH : 86,46

**Celková suma s DPH 86,46**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 86,46**

Podpis a pečiatka :



PAY by square

<b>Dodávateľ :</b> Evanjelická spojená škola  Námestie legionárov 3 080 01 Prešov  IČO: <b>42227496</b> DIČ: <b>2023072975</b> IČ DPH:	<b>Faktúra číslo :</b> <b>0092</b>	
	Objednávka číslo :	Dodací list číslo :
<b>Poštová adresa:</b>  <b>EMER - Emil Merčák</b> Smreková 7 080 01 Prešov		
Banka : Výdavkový účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401      Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil :      Šimová Alena		
<b>Odberateľ :</b> EMER - Emil Merčák Smreková 7 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA  IČO: <b>14321653</b> DIČ: <b>1020974999</b> IČ DPH:	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby
	07.09.2016	
	Dátum splatnosti	
	21.09.2016	
	Forma úhrady :	
	Spôsob dopravy :	
	Číslo účtu : <b>2922843046/1100</b>	
	IBAN : <b>SK79 1100 0000 0029 2284 3046</b>	
	Suma k úhrade : <b>3,17</b>	
	Variabilný symbol	Konštantný symbol
	<b>0092</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		Fakturujeme Vám náklady za vodné a stočné za obdobie 07/2016 na základe vyúčtovacích faktúr v zmysle Zmluvy o nájme časti pozemku č.1/2012 zo dňa 01.09.2012	1,00	ks	3,17	3,17		3,17	0,00	3,17

Neobsahuje DPH : 3,17

**Celková suma s DPH 3,17**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 3,17**

Podpis a pečiatka :



PAY by square

<b>Dodávateľ :</b> Evanjelická spojená škola  Námestie legionárov 3 080 01 Prešov  IČO: <b>42227496</b> DIČ: <b>2023072975</b> IČ DPH:	<b>Faktúra číslo :</b> <b>0093</b>																												
	Objednávka číslo :	Dodací list číslo :																											
<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 :																													
<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>07.09.2016</td> <td></td> <td><b>21.09.2016</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : <b>Prevodný príkaz</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy : <b>Osobný odber</b></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>3,73</b></td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td><b>0093</b></td> <td><b>0008</b></td> <td></td> </tr> </table>			Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	07.09.2016		<b>21.09.2016</b>	Forma úhrady : <b>Prevodný príkaz</b>			Spôsob dopravy : <b>Osobný odber</b>			Číslo účtu : <b>2922843046/1100</b>			IBAN : <b>SK79 1100 0000 0029 2284 3046</b>			Suma k úhrade : <b>3,73</b>			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	<b>0093</b>	<b>0008</b>	
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																											
07.09.2016		<b>21.09.2016</b>																											
Forma úhrady : <b>Prevodný príkaz</b>																													
Spôsob dopravy : <b>Osobný odber</b>																													
Číslo účtu : <b>2922843046/1100</b>																													
IBAN : <b>SK79 1100 0000 0029 2284 3046</b>																													
Suma k úhrade : <b>3,73</b>																													
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																											
<b>0093</b>	<b>0008</b>																												
Dod. a plat. podmienky :																													

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Fakturujeme Vám náklady za vodné a stočné na základe vyúčtovacích faktúr od dodávateľa za 07/2016 v zmysle Zmluvy č.3/2011 zo dňa 01.09.2011	1,00	ks	3,73	3,73		3,73	0,00	3,73

Neobsahuje DPH : 3,73

**Celková suma s DPH 3,73**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 3,73**

Podpis a pečiatka :



<p><b><u>Dodávateľ :</u></b> Evanjelická spojená škola</p> <p>Námestie legionárov 3 080 01 Prešov</p> <p>IČO: <b>42227496</b>      DIČ: <b>2023072975</b> IČ DPH:</p> <p>Banka :    Výdavkový účet Prešov SWIFT :    TATRSKBX Tel.: 051/7721401      Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil :      Šimová Alena</p> <p><b><u>Odberateľ :</u></b> Prešovská univerzita Prešov Ul. 17. novembra č.15 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA</p> <p>IČO: <b>17070775</b>      DIČ: <b>2020980082</b> IČ DPH: <b>2020980082</b></p> <p>Konečný príjemca : Miesto určenia :</p>	<p style="text-align: right;"><b>Faktúra číslo : 0094</b></p> <p>Objednávka číslo :      Dodací list číslo :</p> <p><b><u>Poštová adresa:</u></b></p> <p style="text-align: center;"><b>Prešovská univerzita Prešov</b> Ul. 17. novembra č.15 080 01 Prešov</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Dátum vyhotovenia</td> <td style="width: 33%;">Dodanie tovaru/služby</td> <td style="width: 33%;">Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">07.09.2016</td> <td></td> <td style="text-align: center;"><b>21.09.2016</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : <b>Prevodný príkaz</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy : <b>Osobný odber</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="border: 2px solid black;">Číslo účtu : <b>2922843046/1100</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="border: 2px solid black;">IBAN : <b>SK79 1100 0000 0029 2284 3046</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : <b>52,12</b></td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>0094</b></td> <td style="text-align: center;"><b>0008</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	07.09.2016		<b>21.09.2016</b>	Forma úhrady : <b>Prevodný príkaz</b>			Spôsob dopravy : <b>Osobný odber</b>			Číslo účtu : <b>2922843046/1100</b>			IBAN : <b>SK79 1100 0000 0029 2284 3046</b>			Suma k úhrade : <b>52,12</b>			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	<b>0094</b>	<b>0008</b>		Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																													
07.09.2016		<b>21.09.2016</b>																													
Forma úhrady : <b>Prevodný príkaz</b>																															
Spôsob dopravy : <b>Osobný odber</b>																															
Číslo účtu : <b>2922843046/1100</b>																															
IBAN : <b>SK79 1100 0000 0029 2284 3046</b>																															
Suma k úhrade : <b>52,12</b>																															
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																													
<b>0094</b>	<b>0008</b>																														
Dod. a plat. podmienky :																															

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Fakturujeme Vám náklady za vodné a stočné na základe vyúčtovacích faktúr od dodávateľa za 07/2016 v zmysle Zmluvy o spoločnom užívaní nehnuteľnosti a prevádzkovania budovy zo dňa 07.09.2011	1,00	ks	52,12	52,12		52,12	0,00	52,12

Neobsahuje DPH :	52,12
<b>Celková suma s DPH</b>	<b>52,12</b>
<b>Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR</b>	<b>52,12</b>

**Podpis a pečiatka :**



<b>Dodávateľ :</b> Evanjelická spojená škola  Námestie legionárov 3 080 01 Prešov  IČO: <b>42227496</b> DIČ: <b>2023072975</b> IČ DPH:	<b>Faktúra číslo :</b> <b>0095</b>																												
	Objednávka číslo :	Dodací list číslo :																											
<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 :																													
<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>07.09.2016</td> <td></td> <td><b>21.09.2016</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : <b>Prevodný príkaz</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy : <b>Osobný odber</b></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>9,70</b></td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td><b>0095</b></td> <td><b>0008</b></td> <td></td> </tr> </table>			Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	07.09.2016		<b>21.09.2016</b>	Forma úhrady : <b>Prevodný príkaz</b>			Spôsob dopravy : <b>Osobný odber</b>			Číslo účtu : <b>2922843046/1100</b>			IBAN : <b>SK79 1100 0000 0029 2284 3046</b>			Suma k úhrade : <b>9,70</b>			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	<b>0095</b>	<b>0008</b>	
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																											
07.09.2016		<b>21.09.2016</b>																											
Forma úhrady : <b>Prevodný príkaz</b>																													
Spôsob dopravy : <b>Osobný odber</b>																													
Číslo účtu : <b>2922843046/1100</b>																													
IBAN : <b>SK79 1100 0000 0029 2284 3046</b>																													
Suma k úhrade : <b>9,70</b>																													
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																											
<b>0095</b>	<b>0008</b>																												
Dod. a plat. podmienky :																													

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Fakturujeme Vám náklady za elektrickú energiu na základe vyúčtovacích faktúr od dodávateľa za 07/2016 v zmysle Zmluvy č.3/2011 zo dňa 01.09.2011	1,00	ks	9,70	9,70		9,70	0,00	9,70

Neobsahuje DPH : 9,70

**Celková suma s DPH 9,70**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 9,70**

Podpis a pečiatka :



<b>Dodávateľ :</b> Evanjelická spojená škola	<b>Faktúra číslo :</b>		<b>0096</b>
	Objednávka číslo :		
<b>Poštová adresa:</b>			
<b>Prešovská univerzita Prešov</b> Ul. 17. novembra č.15 080 01 Prešov			
Námestie legionárov 3 080 01 Prešov			
IČO: <b>42227496</b>	DIČ: <b>2023072975</b>		
	IČ DPH:		
Banka : Výdavkový účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Faktúru vyhotovil :	Fax : 051/7581389 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: <b>2020980082</b>		
Konečný príjemca :	Dod. a plat. podmienky :		
Miesto určenia :			
Dátum vyhotovenia		Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
07.09.2016			<b>21.09.2016</b>
Forma úhrady : <b>Prevodný príkaz</b>			
Spôsob dopravy : <b>Osobný odber</b>			
Číslo účtu : <b>2922843046/1100</b>			
IBAN : <b>SK79 1100 0000 0029 2284 3046</b>			
Suma k úhrade : <b>60,37</b>			
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	
<b>0096</b>	<b>0008</b>		

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Fakturujeme Vám náklady za elektrickú energiu na základe vyúčtovacích faktúr od dodávateľa za 07/2016 v zmysle Zmluvy o spoločnom užívaní nehnuteľnosti a prevádzkovania budovy zo dňa 07.09.2011	1,00	ks	60,37	60,37		60,37	0,00	60,37

Neobsahuje DPH :		60,37
<b>Celková suma s DPH</b>	<b>60,37</b>	
<b>Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR</b>	<b>60,37</b>	

Podpis a pečiatka :







<b>Dodávateľ :</b> Evanjelická spojená škola  Námestie legionárov 3 080 01 Prešov  IČO: 42227496      DIČ: 2023072975 IČ DPH:	<b>Faktúra číslo :</b> <b>0098</b>																												
	Objednávka číslo :	Dodací list číslo :																											
<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: 17070775      DIČ: 2020980082 IČ DPH: 2020980082																													
Konečný príjemca : Miesto určenia :																													
<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>08.09.2016</td> <td></td> <td><b>22.09.2016</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>123,66</b></td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td><b>0098</b></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	08.09.2016		<b>22.09.2016</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	Špecifický symbol	<b>0098</b>		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																											
08.09.2016		<b>22.09.2016</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	Špecifický symbol																											
<b>0098</b>																													
Dod. a plat. podmienky :																													

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Fakturujeme Vám nájomné za univerzitný archív za obdobie 09/2016 v zmysle Zmluvy o nájme nebytových priestorov č.2/2011 zo dňa 07.09.2011	1,00	ks	123,66	123,66		123,66	0,00	123,66

Neobsahuje DPH : 123,66

**Celková suma s DPH 123,66**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 123,66**

Podpis a pečiatka :



<b>Dodávateľ :</b> Evanjelická spojená škola  Námestie legionárov 3 080 01 Prešov  IČO: <b>42227496</b> DIČ: <b>2023072975</b> IČ DPH:	<b>Faktúra číslo :</b> <b>0099</b>																												
	Objednávka číslo :	Dodací list číslo :																											
<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 :																													
<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>08.09.2016</td> <td></td> <td><b>22.09.2016</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>157,00</b></td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td><b>0099</b></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	08.09.2016		<b>22.09.2016</b>	Forma úhrady :			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : <b>2924857433/1100</b>			IBAN : <b>SK15 1100 0000 0029 2485 7433</b>			Suma k úhrade : <b>157,00</b>			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	<b>0099</b>		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																											
08.09.2016		<b>22.09.2016</b>																											
Forma úhrady :																													
Spôsob dopravy :																													
Číslo účtu : <b>2924857433/1100</b>																													
IBAN : <b>SK15 1100 0000 0029 2485 7433</b>																													
Suma k úhrade : <b>157,00</b>																													
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																											
<b>0099</b>																													
Dod. a plat. podmienky :																													

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Fakturujeme Vám nájomné za obdobie 09/2016 na základe Dodatku č.4 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.03/2011	1,00	ks	157,00	157,00		157,00	0,00	157,00

Neobsahuje DPH : 157,00

**Celková suma s DPH 157,00**

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

Podpis a pečiatka :



PAY by square

<p><b>Dodávateľ :</b> Evanjelická spojená škola</p> <p>Námestie legionárov 3 080 01 Prešov</p> <p>IČO: <b>42227496</b>      DIČ: <b>2023072975</b> IČ DPH:</p> <p>Banka : Darovací Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401      Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena</p> <p><b>Odberateľ :</b> Treningové centrum Kompas Vojtecha Spanyola 37 010 01 Žilina SLOVENSKÁ REPUBLIKA</p> <p>IČO: <b>31781268</b>      DIČ: IČ DPH:</p> <p>Konečný príjemca : Miesto určenia :</p>	<p style="text-align: right;"><b>Faktúra číslo : 0100</b></p> <p>Objednávka číslo :      Dodací list číslo :</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p><b>Poštová adresa:</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Treningové centrum Kompas</b> Vojtecha Spanyola 37 010 01 Žilina</p> </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Dátum vyhotovenia</td> <td style="width: 33%;">Dodanie tovaru/služby</td> <td style="width: 33%;">Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">09.09.2016</td> <td></td> <td style="text-align: center;"><b>16.09.2016</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Forma úhrady :</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Spôsob dopravy :</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Číslo účtu : <b>2922849229/1100</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">IBAN : <b>SK75 1100 0000 0029 2284 9229</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Suma k úhrade : <b>655,00</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Variabilný symbol</td> <td style="text-align: center;">Konštantný symbol</td> <td style="text-align: center;">Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>0100</b></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	09.09.2016		<b>16.09.2016</b>	Forma úhrady :			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : <b>2922849229/1100</b>			IBAN : <b>SK75 1100 0000 0029 2284 9229</b>			Suma k úhrade : <b>655,00</b>			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	<b>0100</b>			Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																													
09.09.2016		<b>16.09.2016</b>																													
Forma úhrady :																															
Spôsob dopravy :																															
Číslo účtu : <b>2922849229/1100</b>																															
IBAN : <b>SK75 1100 0000 0029 2284 9229</b>																															
Suma k úhrade : <b>655,00</b>																															
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																													
<b>0100</b>																															
Dod. a plat. podmienky :																															

**Fakturujeme Vám na základe konania konferencie KPM konanej v dňoch od 09.-11.09.2016:**

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		Občerstvenie : večera	223,00	ks	2,00	2,00		446,00	0,00	446,00
2		Občerstvenie : raňajky	209,00	ks	1,00	1,00		209,00	0,00	209,00

Neobsahuje DPH : 655,00

**Celková suma s DPH 655,00**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 655,00**

**Podpis a pečiatka :**



<b>Dodávateľ :</b> Evanjelická spojená škola	<b>Faktúra číslo :</b> <b>0101</b>																															
	Objednávka číslo :	Dodací list číslo :																														
Námestie legionárov 3 080 01 Prešov	<b>Poštová adresa:</b>																															
IČO: <b>42227496</b> DIČ: <b>2023072975</b> IČ DPH:	<b>Treningové centrum Kompas</b> Vojtecha Spanyola 37 010 01 Žilina																															
Banka : Podnikateľský účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401      Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil :      Šimová Alena	<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>09.09.2016</td> <td></td> <td><b>16.09.2016</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>129,00</b></td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td><b>0101</b></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	09.09.2016		<b>16.09.2016</b>	Forma úhrady :			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : <b>2924857433/1100</b>			IBAN : <b>SK15 1100 0000 0029 2485 7433</b>			Suma k úhrade : <b>129,00</b>			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	<b>0101</b>			Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																														
09.09.2016		<b>16.09.2016</b>																														
Forma úhrady :																																
Spôsob dopravy :																																
Číslo účtu : <b>2924857433/1100</b>																																
IBAN : <b>SK15 1100 0000 0029 2485 7433</b>																																
Suma k úhrade : <b>129,00</b>																																
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																														
<b>0101</b>																																
Dod. a plat. podmienky :																																
<b>Odberateľ :</b> Treningové centrum Kompas Vojtecha Spanyola 37 010 01 Žilina SLOVENSKÁ REPUBLIKA																																
IČO: <b>31781268</b> DIČ: IČ DPH:																																
Konečný príjemca :																																
Miesto určenia :																																

**Fakturujeme Vám na základe konania konferencie KPM konanej v dňoch od 09.-11.09.2016:**

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 priestorov	1,00	ks	129,00	129,00		129,00	0,00	129,00

Neobsahuje DPH : 129,00

**Celková suma s DPH 129,00**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 129,00**

**Podpis a pečiatka :**



PAY by square



<b>Dodávateľ :</b> Evanjelická spojená škola  Námestie legionárov 3 080 01 Prešov  IČO: <b>42227496</b> DIČ: <b>2023072975</b> IČ DPH:	<b>Faktúra číslo :</b> <b>0102</b>																															
	Objednávka číslo :	Dodací list číslo :																														
<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 :																																
<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>19.09.2016</td> <td></td> <td><b>03.10.2016</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>86,46</b></td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td><b>0102</b></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>			Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	19.09.2016		<b>03.10.2016</b>	Forma úhrady :			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : <b>2922843046/1100</b>			IBAN : <b>SK79 1100 0000 0029 2284 3046</b>			Suma k úhrade : <b>86,46</b>			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	<b>0102</b>			Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																														
19.09.2016		<b>03.10.2016</b>																														
Forma úhrady :																																
Spôsob dopravy :																																
Číslo účtu : <b>2922843046/1100</b>																																
IBAN : <b>SK79 1100 0000 0029 2284 3046</b>																																
Suma k úhrade : <b>86,46</b>																																
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																														
<b>0102</b>																																
Dod. a plat. podmienky :																																

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Fakturujeme Vám Váš podiel na zálohe nákladov za zemný plyn na základe vyúčtovacích faktúr od dodávateľa za 09/2016 v zmysle Zmluvy č.3/2011 zo dňa 01.09.2011	1,00	ks	86,46	86,46		86,46	0,00	86,46

Neobsahuje DPH : 86,46

**Celková suma s DPH 86,46**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 86,46**

Podpis a pečiatka :



PAY by square

<b>Dodávateľ :</b> Evanjelická spojená škola		<b>Faktúra číslo :</b> <b>0103</b>	
Námestie legionárov 3 080 01 Prešov		Objednávka číslo :	Dodací list číslo :
IČO: <b>42227496</b>	DIČ: <b>2023072975</b> IČ DPH:	<b>Poštová adresa:</b>	
Banka : Výdavkový účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401      Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil :      Šimová Alena		<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		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby
IČO: <b>17070775</b>	DIČ: <b>2020980082</b> IČ DPH: <b>2020980082</b>	19.09.2016	
Konečný príjemca :		Dátum splatnosti	
Miesto určenia :		<b>03.10.2016</b>	
		Forma úhrady :	
		Spôsob dopravy :	
		Číslo účtu : <b>2922843046/1100</b>	
		IBAN : <b>SK79 1100 0000 0029 2284 3046</b>	
		Suma k úhrade : <b>306,05</b>	
		Variabilný symbol	Konštantný symbol
		<b>0103</b>	
		Špecifický symbol	
		Dod. a plat. podmienky :	

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Fakturujeme Vám Váš podiel na zálohe nákladov za zemný plyn na základe vyúčtovacích faktúr od dodávateľa za 09/2016 v zmysle Zmluvy o spoločnom užívaní nehnuteľností a prevádzkovania budovy zo dňa 07.09.2011	1,00	ks	306,05	306,05		306,05	0,00	306,05

Neobsahuje DPH : 306,05

**Celková suma s DPH 306,05**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 306,05**

Podpis a pečiatka :



<b>Dodávateľ :</b> Evanjelická spojená škola  Námestie legionárov 3 080 01 Prešov  IČO: <b>42227496</b> DIČ: <b>2023072975</b> IČ DPH:	<b>Faktúra číslo :</b> <b>0104</b>	
	Objednávka číslo :	Dodací list číslo :
<b>Poštová adresa:</b>  <b>EMER - Emil Merčák</b> Smreková 7 080 01 Prešov		
Banka :    Výdavkový účet Prešov SWIFT :    TATRSKBX Tel.: 051/7721401      Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil :      Šimová Alena		
<b>Odberateľ :</b> EMER - Emil Merčák Smreková 7 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA  IČO: <b>14321653</b> DIČ: <b>1020974999</b> IČ DPH:	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby
	19.09.2016	
	Dátum splatnosti	
	<b>03.10.2016</b>	
	Forma úhrady :	
	Spôsob dopravy :	
	Číslo účtu : <b>2922843046/1100</b>	
	IBAN : <b>SK79 1100 0000 0029 2284 3046</b>	
	Suma k úhrade : <b>3,22</b>	
	Variabilný symbol	Konštantný symbol
	<b>0104</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		Fakturujeme Vám náklady za vodné a stočné za obdobie 08/2016 na základe vyúčtovacích faktúr v zmysle Zmluvy o nájme časti pozemku č.1/2012 zo dňa 01.09.2012	1,00	ks	3,22	3,22		3,22	0,00	3,22

Neobsahuje DPH : 3,22

**Celková suma s DPH 3,22**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 3,22**

Podpis a pečiatka :



PAY by square



<b>Dodávateľ :</b> Evanjelická spojená škola	<b>Faktúra číslo :</b> <b>0105</b>	
	Objednávka číslo :	Dodací list číslo :
<b>Poštová adresa:</b>		
<p><b>Prešovská univerzita Prešov</b> Ul. 17. novembra č.15 080 01 Prešov</p>		
Námestie legionárov 3 080 01 Prešov		
IČO: <b>42227496</b>	DIČ: <b>2023072975</b>	
	IČ DPH:	
Banka : Výdavkový účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Faktúru vyhotovil :	Fax : 051/7581389 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: <b>2020980082</b>	
Konečný príjemca :		
Miesto určenia :		
	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby
	19.09.2016	
	Dátum splatnosti	
	<b>03.10.2016</b>	
	Forma úhrady : <b>Prevodný príkaz</b>	
	Spôsob dopravy : <b>Osobný odber</b>	
	Číslo účtu : <b>2922843046/1100</b>	
	IBAN : <b>SK79 1100 0000 0029 2284 3046</b>	
	Suma k úhrade : <b>45,53</b>	
	Variabilný symbol	Konštantný symbol
	<b>0105</b>	<b>0008</b>
	Špecifický symbol	
	Dod. a plat. podmienky :	

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Fakturujeme Vám náklady za vodné a stočné na základe vyúčtovacích faktúr od dodávateľa za 08/2016 v zmysle Zmluvy o spoločnom užívaní nehnuteľnosti a prevádzkovania budovy zo dňa 07.09.2011	1,00	ks	45,53	45,53		45,53	0,00	45,53

Neobsahuje DPH : 45,53

**Celková suma s DPH 45,53**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 45,53**

Podpis a pečiatka :



PAY by square

<b>Dodávateľ :</b> Evanjelická spojená škola  Námestie legionárov 3 080 01 Prešov  IČO: <b>42227496</b> DIČ: <b>2023072975</b> IČ DPH:	<b>Faktúra číslo :</b> <b>0106</b>																												
	Objednávka číslo :	Dodací list číslo :																											
<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 :																													
<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>19.09.2016</td> <td></td> <td><b>03.10.2016</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : <b>Prevodný príkaz</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy : <b>Osobný odber</b></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>4,14</b></td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td><b>0106</b></td> <td><b>0008</b></td> <td></td> </tr> </table>			Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	19.09.2016		<b>03.10.2016</b>	Forma úhrady : <b>Prevodný príkaz</b>			Spôsob dopravy : <b>Osobný odber</b>			Číslo účtu : <b>2922843046/1100</b>			IBAN : <b>SK79 1100 0000 0029 2284 3046</b>			Suma k úhrade : <b>4,14</b>			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	<b>0106</b>	<b>0008</b>	
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																											
19.09.2016		<b>03.10.2016</b>																											
Forma úhrady : <b>Prevodný príkaz</b>																													
Spôsob dopravy : <b>Osobný odber</b>																													
Číslo účtu : <b>2922843046/1100</b>																													
IBAN : <b>SK79 1100 0000 0029 2284 3046</b>																													
Suma k úhrade : <b>4,14</b>																													
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																											
<b>0106</b>	<b>0008</b>																												
Dod. a plat. podmienky :																													

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Fakturujeme Vám náklady za vodné a stočné na základe vyúčtovacích faktúr od dodávateľa za 08/2016 v zmysle Zmluvy č.3/2011 zo dňa 01.09.2011	1,00	ks	4,14	4,14		4,14	0,00	4,14

Neobsahuje DPH : 4,14

**Celková suma s DPH 4,14**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 4,14**

Podpis a pečiatka :



PAY by square

<b>Dodávateľ :</b> Evanjelická spojená škola	<b>Faktúra číslo :</b> <b>0107</b>	
	Objednávka číslo :	Dodací list číslo :
Námestie legionárov 3 080 01 Prešov	<b>Poštová adresa:</b>	
IČO: <b>42227496</b> DIČ: <b>2023072975</b> IČ DPH:	<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	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby
IČO: <b>17070775</b> DIČ: <b>2020980082</b> IČ DPH: <b>2020980082</b>	19.09.2016	
Konečný príjemca :	Dátum splatnosti	
Miesto určenia :	<b>03.10.2016</b>	
	Forma úhrady : <b>Prevodný príkaz</b>	
	Spôsob dopravy : <b>Osobný odber</b>	
	Číslo účtu : <b>2922843046/1100</b>	
	IBAN : <b>SK79 1100 0000 0029 2284 3046</b>	
	Suma k úhrade : <b>63,23</b>	
	Variabilný symbol	Konštantný symbol
	<b>0107</b>	<b>0008</b>
	Špecifický symbol	
	Dod. a plat. podmienky :	

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Fakturujeme Vám náklady za elektrickú energiu na základe vyúčtovacích faktúr od dodávateľa za 08/2016 v zmysle Zmluvy o spoločnom užívaní nehnuteľnosti a prevádzkovania budovy zo dňa 07.09.2011	1,00	ks	63,23	63,23		63,23	0,00	63,23

Neobsahuje DPH : 63,23

**Celková suma s DPH 63,23**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 63,23**

Podpis a pečiatka :



<b>Dodávateľ :</b> Evanjelická spojená škola  Námestie legionárov 3 080 01 Prešov  IČO: <b>42227496</b> DIČ: <b>2023072975</b> IČ DPH:	<b>Faktúra číslo : 0108</b>	
	Objednávka číslo :	Dodací list číslo :
<b>Poštová adresa:</b>  <b>EMER - Emil Merčák</b> Smreková 7 080 01 Prešov		
Banka :     Výdavkový účet Prešov SWIFT :    TATRSKBX Tel.: 051/7721401                  Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil :                 Šimová Alena		
<b>Odberateľ :</b> EMER - Emil Merčák Smreková 7 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA  IČO: <b>14321653</b> DIČ: <b>1020974999</b> IČ DPH:	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby
Konečný príjemca :	19.09.2016	<b>03.10.2016</b>
Miesto určenia :	Forma úhrady :	
	Spôsob dopravy :	
	Číslo účtu : <b>2922843046/1100</b>	
	IBAN : <b>SK79 1100 0000 0029 2284 3046</b>	
	Suma k úhrade : <b>26,58</b>	
	Variabilný symbol	Konštantný symbol
	<b>0108</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		Fakturujeme Vám náklady za elektrickú energiu za obdobie 08/2016 na základe vyúčtovacích faktúr v zmysle Zmluvy o nájme časti pozemku č.1/2012 zo dňa 01.09.2012	1,00	ks	26,58	26,58		26,58	0,00	26,58

Neobsahuje DPH : 26,58

**Celková suma s DPH 26,58****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 26,58**

Podpis a pečiatka :



<b>Dodávateľ :</b> Evanjelická spojená škola  Námestie legionárov 3 080 01 Prešov  IČO: <b>42227496</b> DIČ: <b>2023072975</b> IČ DPH:  Banka :    Výdavkový účet Prešov SWIFT :    TATRSKBX Tel.: 051/7721401      Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil :      Šimová Alena	<b>Faktúra číslo :</b> <b>0109</b>		
	Objednávka číslo :	Dodací list číslo :	
<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: <b>42228760</b> DIČ: <b>2023390897</b> IČ DPH:  Konečný príjemca : Miesto určenia :	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
	19.09.2016		<b>03.10.2016</b>
Forma úhrady : <b>Prevodný príkaz</b>			
Spôsob dopravy : <b>Osobný odber</b>			
Číslo účtu : <b>2922843046/1100</b>			
IBAN : <b>SK79 1100 0000 0029 2284 3046</b>			
Suma k úhrade : <b>12,00</b>			
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	
<b>0109</b>	<b>0008</b>		
Dod. a plat. podmienky :			

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Fakturujeme Vám náklady za elektrickú energiu na základe vyúčtovacích faktúr od dodávateľa za 08/2016 v zmysle Zmluvy č.3/2011 zo dňa 01.09.2011	1,00	ks	12,00	12,00		12,00	0,00	12,00

Neobsahuje DPH : 12,00

**Celková suma s DPH 12,00**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 12,00**

Podpis a pečiatka :



<b>Dodávateľ :</b> Evanjelická spojená škola	<b>Faktúra číslo :</b> <b>0110</b>	
	Objednávka číslo :	Dodací list číslo :
Námestie legionárov 3 080 01 Prešov	<b>Poštová adresa:</b>	
IČO: <b>42227496</b> DIČ: <b>2023072975</b> IČ DPH:	<b>Relevant n. o.</b> Svätoplukova 11 080 01 Prešov	
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	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby
IČO: <b>37887483</b> DIČ: <b>2022288664</b> IČ DPH:	30.09.2016	
Konečný príjemca :	Dátum splatnosti	
Miesto určenia :	14.10.2016	
	Forma úhrady :	
	Spôsob dopravy :	
	Číslo účtu : <b>2927843336/1100</b>	
	IBAN : <b>SK50 1100 0000 0029 2784 3336</b>	
	Suma k úhrade : <b>60,26</b>	
	Variabilný symbol	Konštantný symbol
	<b>0110</b>	
	Špecifický symbol	
	Dod. a plat. podmienky :	

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Na základe Vašej objednávky za odobraté obedy za mesiac september 2016, Vám fakturujeme počet 23 obedov.	23,00	ks	2,62	2,62		60,26	0,00	60,26

Neobsahuje DPH : 60,26

**Celková suma s DPH 60,26**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 60,26**

**Podpis a pečiatka :**



<b>Dodávateľ :</b> Evanjelická spojená škola  Námestie legionárov 3 080 01 Prešov  IČO: 42227496      DIČ: 2023072975 IČ DPH:	<b>Faktúra číslo :</b> <b>0111</b>	
	Objednávka číslo :	Dodací list číslo :
<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: 17070775      DIČ: 2020980082 IČ DPH: 2020980082	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby
	20.10.2016	
	Dátum splatnosti	
	03.11.2016	
	Forma úhrady :	
	Spôsob dopravy :	
	Číslo účtu : <b>2922843046/1100</b>	
	IBAN : <b>SK79 1100 0000 0029 2284 3046</b>	
	Suma k úhrade : <b>306,05</b>	
	Variabilný symbol	Konštantný symbol
	<b>0111</b>	
Konečný príjemca : Miesto určenia :	Dod. a plat. podmienky :	

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Fakturujeme Vám Váš podiel na zálohe nákladov za zemný plyn na základe vyúčtovacích faktúr od dodávateľa za 10/2016 v zmysle Zmluvy o spoločnom užívaní nehnuteľností a prevádzkovania budovy zo dňa 07.09.2011	1,00	ks	306,05	306,05		306,05	0,00	306,05

Neobsahuje DPH :		306,05
<b>Celková suma s DPH</b>		<b>306,05</b>
<b>Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR</b>		<b>306,05</b>

Podpis a pečiatka :



**Dodávateľ :**

Evanjelická spojená škola

Námestie legionárov 3  
080 01 Prešov

IČO: 42227496

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

Tel.: 051/7721401

Fax : 051/7581389

Faktúru vyhotovil :

Šimová Alena

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

IČO: 42228760

DIČ: 2023390897  
IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

**Faktúra číslo :****0112**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

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

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

20.10.2016

**03.11.2016**

Forma úhrady :

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : **2922843046/1100**IBAN : **SK79 1100 0000 0029 2284 3046**Suma k úhrade : **86,46**

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

**0112**

Dod. a plat. podmienky :

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Fakturujeme Vám Váš podiel na zálohe nákladov za zemný plyn na základe vyúčtovacích faktúr od dodávateľa za 10/2016 v zmysle Zmluvy č.3/2011 zo dňa 01.09.2011	1,00	ks	86,46	86,46		86,46	0,00	86,46

Neobsahuje DPH : 86,46

**Celková suma s DPH****86,46****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR****86,46****Podpis a pečiatka :**



<b>Dodávateľ :</b> Evanjelická spojená škola  Námestie legionárov 3 080 01 Prešov  IČO: <b>42227496</b> DIČ: <b>2023072975</b> IČ DPH:	<b>Faktúra číslo :</b> <b>0113</b>																												
	Objednávka číslo :	Dodací list číslo :																											
<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 :																													
<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>20.10.2016</td> <td></td> <td><b>03.11.2016</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>157,00</b></td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td><b>0113</b></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	20.10.2016		<b>03.11.2016</b>	Forma úhrady :			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : <b>2924857433/1100</b>			IBAN : <b>SK15 1100 0000 0029 2485 7433</b>			Suma k úhrade : <b>157,00</b>			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	<b>0113</b>		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																											
20.10.2016		<b>03.11.2016</b>																											
Forma úhrady :																													
Spôsob dopravy :																													
Číslo účtu : <b>2924857433/1100</b>																													
IBAN : <b>SK15 1100 0000 0029 2485 7433</b>																													
Suma k úhrade : <b>157,00</b>																													
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																											
<b>0113</b>																													
Dod. a plat. podmienky :																													

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Fakturujeme Vám nájomné za obdobie 10/2016 na základe Dodatku č.4 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.03/2011	1,00	ks	157,00	157,00		157,00	0,00	157,00

Neobsahuje DPH : 157,00

**Celková suma s DPH 157,00**

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

Podpis a pečiatka :



<b>Dodávateľ :</b> Evanjelická spojená škola  Námestie legionárov 3 080 01 Prešov  IČO: <b>42227496</b> DIČ: <b>2023072975</b> IČ DPH:	<b>Faktúra číslo :</b> <b>0114</b>	
	Objednávka číslo :	Dodací list číslo :
<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: <b>2020980082</b>		
Konečný príjemca : Miesto určenia :		
	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby
	20.10.2016	
	Dátum splatnosti	
	<b>03.11.2016</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>0114</b>	
	Špecifický symbol	
	Dod. a plat. podmienky :	

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Fakturujeme Vám nájomné za univerzitný archív za obdobie 10/2016 v zmysle Zmluvy o nájme nebytových priestorov č.2/2011 zo dňa 07.09.2011	1,00	ks	123,66	123,66		123,66	0,00	123,66

Neobsahuje DPH : 123,66

**Celková suma s DPH 123,66**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 123,66**

Podpis a pečiatka :



<b>Dodávateľ :</b> Evanjelická spojená škola  Námestie legionárov 3 080 01 Prešov  IČO: <b>42227496</b> DIČ: <b>2023072975</b> IČ DPH:	<b>Faktúra číslo :</b> <b>0115</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>EMER - Emil Merčák</b> Smreková 7 080 01 Prešov																												
	<b>Odberateľ :</b> EMER - Emil Merčák Smreková 7 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA  IČO: <b>14321653</b> DIČ: <b>1020974999</b> IČ DPH:	<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>20.10.2016</td> <td></td> <td><b>03.11.2016</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>108,00</b></td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td><b>0115</b></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	20.10.2016		<b>03.11.2016</b>	Forma úhrady :			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : <b>2924857433/1100</b>			IBAN : <b>SK15 1100 0000 0029 2485 7433</b>			Suma k úhrade : <b>108,00</b>			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	<b>0115</b>	
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																											
20.10.2016		<b>03.11.2016</b>																											
Forma úhrady :																													
Spôsob dopravy :																													
Číslo účtu : <b>2924857433/1100</b>																													
IBAN : <b>SK15 1100 0000 0029 2485 7433</b>																													
Suma k úhrade : <b>108,00</b>																													
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																											
<b>0115</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		Fakturujeme Vám nájomné za obdobie 11/2016 v zmysle Zmluvy o nájme časti pozemku č.1/2012 zo dňa 01.09.2012	1,00	ks	108,00	108,00		108,00	0,00	108,00

Neobsahuje DPH : 108,00

**Celková suma s DPH 108,00**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 108,00**

Podpis a pečiatka :



PAY by square

<b>Dodávateľ :</b> Evanjelická spojená škola  Námestie legionárov 3 080 01 Prešov  IČO: <b>42227496</b> DIČ: <b>2023072975</b> IČ DPH:	<b>Faktúra číslo :</b> <b>0116</b>																												
	Objednávka číslo :	Dodací list číslo :																											
<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 :																													
<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>20.10.2016</td> <td></td> <td><b>03.11.2016</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : <b>Prevodný príkaz</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy : <b>Osobný odber</b></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>15,16</b></td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td><b>0116</b></td> <td><b>0008</b></td> <td></td> </tr> </table>			Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	20.10.2016		<b>03.11.2016</b>	Forma úhrady : <b>Prevodný príkaz</b>			Spôsob dopravy : <b>Osobný odber</b>			Číslo účtu : <b>2922843046/1100</b>			IBAN : <b>SK79 1100 0000 0029 2284 3046</b>			Suma k úhrade : <b>15,16</b>			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	<b>0116</b>	<b>0008</b>	
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																											
20.10.2016		<b>03.11.2016</b>																											
Forma úhrady : <b>Prevodný príkaz</b>																													
Spôsob dopravy : <b>Osobný odber</b>																													
Číslo účtu : <b>2922843046/1100</b>																													
IBAN : <b>SK79 1100 0000 0029 2284 3046</b>																													
Suma k úhrade : <b>15,16</b>																													
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																											
<b>0116</b>	<b>0008</b>																												
Dod. a plat. podmienky :																													

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Fakturujeme Vám náklady za vodné a stočné na základe vyúčtovacích faktúr od dodávateľa za 09/2016 v zmysle Zmluvy č.3/2011 zo dňa 01.09.2011	1,00	ks	15,16	15,16		15,16	0,00	15,16

Neobsahuje DPH : 15,16

**Celková suma s DPH 15,16**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 15,16**

Podpis a pečiatka :







<b>Dodávateľ :</b> Evanjelická spojená škola  Námestie legionárov 3 080 01 Prešov  IČO: <b>42227496</b> DIČ: <b>2023072975</b> IČ DPH:	<b>Faktúra číslo :</b> <b>0119</b>																												
	Objednávka číslo :	Dodací list číslo :																											
<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 :																												
<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>20.10.2016</td> <td></td> <td><b>03.11.2016</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : <b>Prevodný príkaz</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy : <b>Osobný odber</b></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>36,22</b></td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td><b>0119</b></td> <td><b>0008</b></td> <td></td> </tr> </table>			Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	20.10.2016		<b>03.11.2016</b>	Forma úhrady : <b>Prevodný príkaz</b>			Spôsob dopravy : <b>Osobný odber</b>			Číslo účtu : <b>2922843046/1100</b>			IBAN : <b>SK79 1100 0000 0029 2284 3046</b>			Suma k úhrade : <b>36,22</b>			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	<b>0119</b>	<b>0008</b>	
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																											
20.10.2016		<b>03.11.2016</b>																											
Forma úhrady : <b>Prevodný príkaz</b>																													
Spôsob dopravy : <b>Osobný odber</b>																													
Číslo účtu : <b>2922843046/1100</b>																													
IBAN : <b>SK79 1100 0000 0029 2284 3046</b>																													
Suma k úhrade : <b>36,22</b>																													
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																											
<b>0119</b>	<b>0008</b>																												
Dod. a plat. podmienky :																													

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Fakturujeme Vám náklady za elektrickú energiu na základe vyúčtovacích faktúr od dodávateľa za 09/2016 v zmysle Zmluvy č.3/2011 zo dňa 01.09.2011	1,00	ks	36,22	36,22		36,22	0,00	36,22

Neobsahuje DPH : 36,22

**Celková suma s DPH 36,22**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 36,22**

Podpis a pečiatka :



<b>Dodávateľ :</b> Evanjelická spojená škola  Námestie legionárov 3 080 01 Prešov  IČO: <b>42227496</b> DIČ: <b>2023072975</b> IČ DPH:  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: <b>2020980082</b>  Konečný príjemca : Miesto určenia :	<b>Faktúra číslo :</b> <b>0120</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>20.10.2016</td><td></td><td><b>03.11.2016</b></td></tr><tr><td colspan="3">Forma úhrady : <b>Prevodný príkaz</b></td></tr><tr><td colspan="3">Spôsob dopravy : <b>Osobný odber</b></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>60,29</b></td></tr><tr><td>Variabilný symbol</td><td>Konštantný symbol</td><td>Špecifický symbol</td></tr><tr><td><b>0120</b></td><td><b>0008</b></td><td></td></tr><tr><td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td></tr></table>	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	20.10.2016		<b>03.11.2016</b>	Forma úhrady : <b>Prevodný príkaz</b>			Spôsob dopravy : <b>Osobný odber</b>			Číslo účtu : <b>2922843046/1100</b>			IBAN : <b>SK79 1100 0000 0029 2284 3046</b>			Suma k úhrade : <b>60,29</b>			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	<b>0120</b>	<b>0008</b>		Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																													
20.10.2016		<b>03.11.2016</b>																													
Forma úhrady : <b>Prevodný príkaz</b>																															
Spôsob dopravy : <b>Osobný odber</b>																															
Číslo účtu : <b>2922843046/1100</b>																															
IBAN : <b>SK79 1100 0000 0029 2284 3046</b>																															
Suma k úhrade : <b>60,29</b>																															
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																													
<b>0120</b>	<b>0008</b>																														
Dod. a plat. podmienky :																															

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Fakturujeme Vám náklady za elektrickú energiu na základe vyúčtovacích faktúr od dodávateľa za 09/2016 v zmysle Zmluvy o spoločnom užívaní nehnuteľnosti a prevádzkovania budovy zo dňa 07.09.2011	1,00	ks	60,29	60,29		60,29	0,00	60,29

Neobsahuje DPH : 60,29

**Celková suma s DPH 60,29**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 60,29**

Podpis a pečiatka :



PAY by square



<b>Dodávateľ :</b> Evanjelická spojená škola  Námestie legionárov 3 080 01 Prešov  IČO: <b>42227496</b> DIČ: <b>2023072975</b> IČ DPH:	<b>Faktúra číslo :</b> <b>0121</b>	
	Objednávka číslo :	Dodací list číslo :
<b>Poštová adresa:</b>  <b>EMER - Emil Merčák</b> Smreková 7 080 01 Prešov		
Banka :    Výdavkový účet Prešov SWIFT :    TATRSKBX Tel.: 051/7721401      Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil :      Šimová Alena		
<b>Odberateľ :</b> EMER - Emil Merčák Smreková 7 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA  IČO: <b>14321653</b> DIČ: <b>1020974999</b> IČ DPH:	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby
	20.10.2016	
	Dátum splatnosti	
	03.11.2016	
	Forma úhrady :	
	Spôsob dopravy :	
	Číslo účtu : <b>2922843046/1100</b>	
	IBAN : <b>SK79 1100 0000 0029 2284 3046</b>	
	Suma k úhrade : <b>25,67</b>	
	Variabilný symbol	Konštantný symbol
	<b>0121</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		Fakturujeme Vám náklady za elektrickú energiu za obdobie 09/2016 na základe vyúčtovacích faktúr v zmysle Zmluvy o nájme časti pozemku č.1/2012 zo dňa 01.09.2012	1,00	ks	25,67	25,67		25,67	0,00	25,67

Neobsahuje DPH : 25,67

**Celková suma s DPH 25,67**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 25,67**

Podpis a pečiatka :



PAY by square

<b>Dodávateľ :</b> Evanjelická spojená škola  Námestie legionárov 3 080 01 Prešov  IČO: 42227496      DIČ: 2023072975 IČ DPH:  Banka : Školská jedáleň Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401      Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil :      Šimová Alena	<b>Faktúra číslo :</b> <b>0122</b>		
	Objednávka číslo :      Dodací list číslo :		
<b>Poštová adresa:</b>  <b>Relevant n. o.</b> Svätoplukova 11 080 01 Prešov			
<b>Odberateľ :</b> Relevant n. o. Svätoplukova 11 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA  IČO: 37887483      DIČ: 2022288664 IČ DPH:  Konečný príjemca : Miesto určenia :	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
	27.10.2016		<b>10.11.2016</b>
Forma úhrady :			
Spôsob dopravy :			
Číslo účtu : <b>2927843336/1100</b>			
IBAN : <b>SK50 1100 0000 0029 2784 3336</b>			
Suma k úhrade : <b>44,54</b>			
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	
<b>0122</b>			
Dod. a plat. podmienky :			

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Na základe Vašej objednávky za odobraté obedy za mesiac október 2016, Vám fakturujeme obedy v počte	17,00	ks	2,62	2,62		44,54	0,00	44,54

Neobsahuje DPH : 44,54

**Celková suma s DPH 44,54**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 44,54**

Podpis a pečiatka :



PAY by square