

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:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Faktúra číslo :**0032**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:**Prešovská univerzita Prešov**

Ul. 17. novembra č.15

080 01 Prešov

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
13.03.2018		27.03.2018
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : Poštová zásielka		
Číslo účtu : 2922843046/1100		
IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046		
Suma k úhrade : 24,61		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
0032	0308	

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		náklady za vodné a stočné za obdobie 02/2018 na základe faktúry od dodávateľa v zmysle Zmluvy o spoločnom užívaní nehnuteľností a prevádzkovania budovy zo dňa 07.09.2011	1,00	mes.	24,61	24,61		24,61	0,00	24,61

Neobsahuje DPH : 24,61

Celková suma s DPH**24,61****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR****24,61**

Podpis a pečiatka :



PAY by square

Dodávateľ : Evanjelická spojená škola		Faktúra číslo : 0033																												
Námestie legionárov 3 080 01 Prešov		Objednávka číslo : Dodací list číslo :																												
IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH:		Poštová adresa: EMER - Emil Merčák Smreková 7 080 01 Prešov																												
Banka : Výdavkový účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena																														
Odberateľ : EMER - Emil Merčák Smreková 7 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>13.03.2018</td> <td></td> <td>27.03.2018</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy : Poštová zásielka</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 2922843046/1100</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 3,46</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>0033</td> <td>0308</td> <td></td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	13.03.2018		27.03.2018	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy : Poštová zásielka			Číslo účtu : 2922843046/1100			IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046			Suma k úhrade : 3,46			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	0033	0308	
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																												
13.03.2018		27.03.2018																												
Forma úhrady : Prevodný príkaz																														
Spôsob dopravy : Poštová zásielka																														
Číslo účtu : 2922843046/1100																														
IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046																														
Suma k úhrade : 3,46																														
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																												
0033	0308																													
IČO: 14321653 DIČ: 1020974999 IČ DPH:		Dod. a plat. podmienky :																												
Konečný príjemca : Miesto určenia :																														

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		náklady za vodné a stočné za obdobie 02/2018 na základe vyúčtovacej faktúry od dodávateľa v zmysle Zmluvy o nájme časti pozemku č.1/2012 zo dňa 01.09.2012	1,00	mes.	3,46	3,46		3,46	0,00	3,46

Neobsahuje DPH : 3,46

Celková suma s DPH 3,46

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 3,46

Podpis a pečiatka :



PAY by square

Dodávateľ :

Evanjelická spojená škola

Námestie legionárov 3
080 01 Prešov

IČO: 42227496

DIČ: 2023072975
IČ DPH:

Banka : Výdavkový účet Prešov

SWIFT : TATRSKBX

Tel.: 051/7721401

Fax : 051/7581389

Faktúru vyhotovil :

Šimová Alena

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

IČO: 42228760

DIČ: 2023390897
IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Faktúra číslo :**0034**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

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

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
13.03.2018		27.03.2018
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : Poštová zásielka		
Číslo účtu : 2922843046/1100		
IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046		
Suma k úhrade : 13,27		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
0034	0308	
Dod. a plat. podmienky :		

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		náklady za vodné a stočné za obdobie 02/2018 v zmysle Zmluvy č.03/2011 zo dňa 01.09.2011	1,00	mes.	13,27	13,27		13,27	0,00	13,27

Neobsahuje DPH : 13,27

Celková suma s DPH 13,27**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 13,27****Podpis a pečiatka :**

PAY by square

Dodávateľ : Evanjelická spojená škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH: Banka : Výdavkový účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena	Faktúra číslo : 0035		
	Objednávka číslo :	Dodací list číslo :	
Poštová adresa: EMER - Emil Merčák Smreková 7 080 01 Prešov			
Odberateľ : EMER - Emil Merčák Smreková 7 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 14321653 DIČ: 1020974999 IČ DPH:	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
	15.03.2018		29.03.2018
Forma úhrady : Prevodný príkaz			
Spôsob dopravy : Poštová zásielka			
Číslo účtu : 2922843046/1100			
IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046			
Suma k úhrade : 40,91			
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	
0035	0308		
Konečný príjemca :		Dod. a plat. podmienky :	
Miesto určenia :			

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		náklady za elektrickú energiu za obdobie 02/2018 na základe vyúčtovacej faktúry od dodávateľa v zmysle Zmluvy o nájme časti pozemku č.1/2012 zo dňa 01.09.2012	1,00	mes.	40,91	40,91		40,91	0,00	40,91

Neobsahuje DPH : 40,91

Celková suma s DPH 40,91

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 40,91

Podpis a pečiatka :



PAY by square

Dodávateľ : Evanjelická spojená škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH: Banka : Výdavkový účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena	Faktúra číslo : 0036		
	Objednávka číslo : Dodací list číslo :		
Poštová adresa: Súkromná školská jedáleň Volgogradská 3 080 01 Prešov			
Odberateľ : Súkromná školská jedáleň Volgogradská 3 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 42228760 DIČ: 2023390897 IČ DPH:	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
	15.03.2018		29.03.2018
Forma úhrady : Prevodný príkaz			
Spôsob dopravy : Poštová zásielka			
Číslo účtu : 2922843046/1100			
IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046			
Suma k úhrade : 34,68			
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	
0036	0308		
Konečný príjemca : Miesto určenia :			
Dod. a plat. podmienky :			

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		náklady za elektrickú energiu za obdobie 02/2018 v zmysle Zmluvy č.03/2011 zo dňa 01.09.2011	1,00	mes.	34,68	34,68		34,68	0,00	34,68

Neobsahuje DPH : 34,68

Celková suma s DPH 34,68

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 34,68

Podpis a pečiatka :



Dodávateľ : Evanjelická spojená škola		Faktúra číslo : 0037	
Námestie legionárov 3 080 01 Prešov		Objednávka číslo : Dodací list číslo :	
Poštová adresa:			
Prešovská univerzita Prešov Ul. 17. novembra č.15 080 01 Prešov			
IČO: 42227496	DIČ: 2023072975	IČ DPH:	
Banka : Výdavkový účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Faktúru vyhotovil :		Fax : 051/7581389 Šimová Alena	
Odberateľ : Prešovská univerzita Prešov Ul. 17. novembra č.15 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA			
IČO: 17070775	DIČ: 2020980082	IČ DPH:	
Konečný príjemca : Miesto určenia :			
Dátum vyhotovenia		Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
15.03.2018			29.03.2018
Forma úhrady : Prevodný príkaz			
Spôsob dopravy : Poštová zásielka			
Číslo účtu : 2922843046/1100			
IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046			
Suma k úhrade : 27,74			
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	
0037	0308		
Dod. a plat. podmienky :			

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		náklady za elektrickú energiu za obdobie 02/2018 na základe faktúry od dodávateľa v zmysle Zmluvy o spoločnom užívaní nehnuteľností a prevádzkovania budovy zo dňa 07.09.2011	1,00	mes.	27,74	27,74		27,74	0,00	27,74

Neobsahuje DPH : 27,74

Celková suma s DPH 27,74

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 27,74

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 : 0038
	Objednávka číslo : Dodací list číslo :

Poštová adresa:

Relevant n. o.
Svätoplukova 11
080 01 Prešov

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
28.03.2018		11.04.2018
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob doprawy : Poštová zásielka		
Číslo účtu : 2927843336/1100		
IBAN : SK50 1100 0000 0029 2784 3336		
Suma k úhrade : 99,56		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
0038	0008	
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		Vydané obedy za obdobie marec 2018	38,00	ks	2,62	2,62		99,56	0,00	99,56

Neobsahuje DPH : 99,56

Celková suma s DPH 99,56**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 99,56**

Podpis a pečiatka :



<p>Dodávateľ : Evanjelická spojená škola</p> <p>Námestie legionárov 3 080 01 Prešov</p> <p>IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH:</p> <p>Banka : Podnikateľský účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena</p> <p>Odberateľ : J.A.M. FILM 1999 Hríbova 18 841 02 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA</p> <p>IČO: 35766549 DIČ: IČ DPH:</p> <p>Konečný príjemca : Miesto určenia :</p>	<p style="text-align: right;">Faktúra číslo : 0039</p> <p>Objednávka číslo : Dodací list číslo :</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p>Poštová adresa:</p> <p style="text-align: center;">J.A.M. FILM 1999 Palárikova 22 Hríbova 18 841 02 Bratislava</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;">05.04.2018</td> <td></td> <td style="text-align: center;">19.04.2018</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy : Poštová zásielka</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Číslo účtu : 2924857433/1100</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">IBAN : SK15 1100 0000 0029 2485 7433</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Suma k úhrade : 150,00</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;">0039</td> <td style="text-align: center;">0308</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	05.04.2018		19.04.2018	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy : Poštová zásielka			Číslo účtu : 2924857433/1100			IBAN : SK15 1100 0000 0029 2485 7433			Suma k úhrade : 150,00			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	0039	0308		Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																													
05.04.2018		19.04.2018																													
Forma úhrady : Prevodný príkaz																															
Spôsob dopravy : Poštová zásielka																															
Číslo účtu : 2924857433/1100																															
IBAN : SK15 1100 0000 0029 2485 7433																															
Suma k úhrade : 150,00																															
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																													
0039	0308																														
Dod. a plat. podmienky :																															

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Prenájom priestorov Evanjelickej spojenej školy v termíne 07.04.2018	1,00	ks	150,00	150,00		150,00	0,00	150,00

Neobsahuje DPH : 150,00

Celková suma s DPH 150,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 150,00

Podpis a pečiatka :



Dodávateľ : Evanjelická spojená škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH:	Faktúra číslo : 0040																												
	Objednávka číslo :	Dodací list číslo :																											
Poštová adresa: EMER - Emil Merčák Smreková 7 080 01 Prešov																													
Banka : Podnikateľský účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena																													
Odberateľ : EMER - Emil Merčák Smreková 7 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 14321653 DIČ: 1020974999 IČ DPH:																													
Konečný príjemca : Miesto určenia :	<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>23.04.2018</td> <td></td> <td>07.05.2018</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy : Poštová zásielka</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 2924857433/1100</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK15 1100 0000 0029 2485 7433</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 108,00</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>0040</td> <td>0308</td> <td></td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	23.04.2018		07.05.2018	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy : Poštová zásielka			Číslo účtu : 2924857433/1100			IBAN : SK15 1100 0000 0029 2485 7433			Suma k úhrade : 108,00			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	0040	0308	
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																											
23.04.2018		07.05.2018																											
Forma úhrady : Prevodný príkaz																													
Spôsob dopravy : Poštová zásielka																													
Číslo účtu : 2924857433/1100																													
IBAN : SK15 1100 0000 0029 2485 7433																													
Suma k úhrade : 108,00																													
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																											
0040	0308																												
	Dod. a plat. podmienky :																												

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		nájomné za obdobie 05/2018 v zmysle Zmluvy o nájme časti pozemku č.1/2012 zo dňa 01.09.2012	1,00	ks	108,00	108,00		108,00	0,00	108,00

Neobsahuje DPH : 108,00

Celková suma s DPH 108,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 108,00

Podpis a pečiatka :



Dodávateľ : Evanjelická spojená škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH:	Faktúra číslo : 0041																												
	Objednávka číslo :	Dodací list číslo :																											
Poštová adresa: Prešovská univerzita Prešov Ul. 17. novembra č.15 080 01 Prešov																													
Banka : Podnikateľský účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena																													
Odberateľ : Prešovská univerzita Prešov Ul. 17. novembra č.15 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 17070775 DIČ: 2020980082 IČ DPH:																													
Konečný príjemca : Miesto určenia :	<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>23.04.2018</td> <td></td> <td>07.05.2018</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy : Poštová zásielka</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 2924857433/1100</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK15 1100 0000 0029 2485 7433</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 123,66</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>0041</td> <td>0308</td> <td></td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	23.04.2018		07.05.2018	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy : Poštová zásielka			Číslo účtu : 2924857433/1100			IBAN : SK15 1100 0000 0029 2485 7433			Suma k úhrade : 123,66			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	0041	0308	
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																											
23.04.2018		07.05.2018																											
Forma úhrady : Prevodný príkaz																													
Spôsob dopravy : Poštová zásielka																													
Číslo účtu : 2924857433/1100																													
IBAN : SK15 1100 0000 0029 2485 7433																													
Suma k úhrade : 123,66																													
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																											
0041	0308																												
	Dod. a plat. podmienky :																												

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		nájomné za univerzitný archív za obdobie 04/2018 v zmysle Zmluvy o nájme nebytových priestorov č.2/2011 zo dňa 07.09.2011	1,00	mes.	123,66	123,66		123,66	0,00	123,66

Neobsahuje DPH : 123,66

Celková suma s DPH 123,66

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 123,66

Podpis a pečiatka :



PAY by square

Dodávateľ :

Evanjelická spojená škola

Námestie legionárov 3
080 01 Prešov

IČO: 42227496

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

Tel.: 051/7721401

Fax : 051/7581389

Faktúru vyhotovil :

Šimová Alena

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

IČO: 42228760

DIČ: 2023390897
IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Faktúra číslo :**0042**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

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

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

23.04.2018

07.05.2018

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : Poštová zásielka

Číslo účtu : 2924857433/1100

IBAN : SK15 1100 0000 0029 2485 7433

Suma k úhrade : 157,00

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

0042**0308**

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		nájomné za obdobie 04/2018 v zmysle Dodatku č.4 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.03/2011	1,00	ks	157,00	157,00		157,00	0,00	157,00

Neobsahuje DPH : 157,00

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

Podpis a pečiatka :



Dodávateľ : Evanjelická spojená škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH: Banka : Výdavkový účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena Odberateľ : Prešovská univerzita Prešov Ul. 17. novembra č.15 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 17070775 DIČ: 2020980082 IČ DPH: Konečný príjemca : Miesto určenia :	Faktúra číslo : 0043																											
	Objednávka číslo : Dodací list číslo :																											
Poštová adresa: Prešovská univerzita Prešov Ul. 17. novembra č.15 080 01 Prešov																												
<table border="1"><thead><tr><th>Dátum vyhotovenia</th><th>Dodanie tovaru/služby</th><th>Dátum splatnosti</th></tr></thead><tbody><tr><td>23.04.2018</td><td></td><td>07.05.2018</td></tr><tr><td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td></tr><tr><td colspan="3">Spôsob dopravy : Poštová zásielka</td></tr><tr><td colspan="3">Číslo účtu : 2922843046/1100</td></tr><tr><td colspan="3">IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046</td></tr><tr><td colspan="3">Suma k úhrade : 36,13</td></tr><tr><td>Variabilný symbol</td><td>Konštantný symbol</td><td>Špecifický symbol</td></tr><tr><td>0043</td><td>0308</td><td></td></tr></tbody></table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	23.04.2018		07.05.2018	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy : Poštová zásielka			Číslo účtu : 2922843046/1100			IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046			Suma k úhrade : 36,13			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	0043	0308	
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																										
23.04.2018		07.05.2018																										
Forma úhrady : Prevodný príkaz																												
Spôsob dopravy : Poštová zásielka																												
Číslo účtu : 2922843046/1100																												
IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046																												
Suma k úhrade : 36,13																												
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																										
0043	0308																											
Dod. a plat. podmienky :																												

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		náklady za elektrickú energiu za obdobie 03/2018 na základe faktúry od dodávateľa v zmysle Zmluvy o spoločnom užívaní nehnuteľností a prevádzkovania budovy zo dňa 07.09.2011	1,00	mes.	36,13	36,13		36,13	0,00	36,13

Neobsahuje DPH : 36,13

Celková suma s DPH 36,13**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 36,13**

Podpis a pečiatka :



PAY by square

Dodávateľ :

Evanjelická spojená škola

Námestie legionárov 3
080 01 Prešov

IČO: 42227496

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

Tel.: 051/7721401

Fax : 051/7581389

Faktúru vyhotovil :

Šimová Alena

Odberateľ :EMER - Emil Merčák
Smreková 7
080 01 Prešov
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 14321653

DIČ: 1020974999
IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Faktúra číslo :**0044**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

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

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

24.04.2018

08.05.2018

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : Poštová zásielka

Číslo účtu : **2922843046/1100**IBAN : **SK79 1100 0000 0029 2284 3046**Suma k úhrade : **37,19**

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

0044**0308**

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		náklady za elektrickú energiu za obdobie 03/2018 na základe vyúčtovacej faktúry od dodávateľa v zmysle Zmluvy o nájme časti pozemku č.1/2012 zo dňa 01.09.2012	1,00	mes.	37,19	37,19		37,19	0,00	37,19

Neobsahuje DPH : 37,19

Celková suma s DPH**37,19****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR****37,19**

Podpis a pečiatka :



PAY by square

Dodávateľ : Evanjelická spojená škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH:	Faktúra číslo : 0045																												
	Objednávka číslo :	Dodací list číslo :																											
Poštová adresa: Súkromná školská jedáleň Volgogradská 3 080 01 Prešov																													
Banka : Výdavkový účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena																													
Odberateľ : Súkromná školská jedáleň Volgogradská 3 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 42228760 DIČ: 2023390897 IČ DPH:																													
Konečný príjemca : Miesto určenia :																													
<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>24.04.2018</td> <td></td> <td>08.05.2018</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy : Poštová zásielka</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 2922843046/1100</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 47,76</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>0045</td> <td>0308</td> <td></td> </tr> </table>			Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	24.04.2018		08.05.2018	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy : Poštová zásielka			Číslo účtu : 2922843046/1100			IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046			Suma k úhrade : 47,76			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	0045	0308	
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																											
24.04.2018		08.05.2018																											
Forma úhrady : Prevodný príkaz																													
Spôsob dopravy : Poštová zásielka																													
Číslo účtu : 2922843046/1100																													
IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046																													
Suma k úhrade : 47,76																													
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																											
0045	0308																												
Dod. a plat. podmienky :																													

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		náklady za elektrickú energiu za obdobie 03/2018 v zmysle Zmluvy č.03/2011 zo dňa 01.09.2011	1,00	mes.	47,76	47,76		47,76	0,00	47,76

Neobsahuje DPH : 47,76

Celková suma s DPH 47,76

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 47,76

Podpis a pečiatka :



Dodávateľ : Evanjelická spojená škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH: Banka : Výdavkový účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena	Faktúra číslo : 0046 Objednávka číslo : Dodací list číslo :																														
Poštová adresa: EMER - Emil Merčák Smreková 7 080 01 Prešov																															
Odberateľ : EMER - Emil Merčák Smreková 7 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 14321653 DIČ: 1020974999 IČ DPH:																															
Konečný príjemca : Miesto určenia :	<table border="1"><tr><td>Dátum vyhotovenia</td><td>Dodanie tovaru/služby</td><td>Dátum splatnosti</td></tr><tr><td>24.04.2018</td><td></td><td>08.05.2018</td></tr><tr><td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td></tr><tr><td colspan="3">Spôsob dopravy : Poštová zásielka</td></tr><tr><td colspan="3">Číslo účtu : 2922843046/1100</td></tr><tr><td colspan="3">IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046</td></tr><tr><td colspan="3">Suma k úhrade : 14,69</td></tr><tr><td>Variabilný symbol</td><td>Konštantný symbol</td><td>Špecifický symbol</td></tr><tr><td>0046</td><td>0308</td><td></td></tr><tr><td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td></tr></table>	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	24.04.2018		08.05.2018	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy : Poštová zásielka			Číslo účtu : 2922843046/1100			IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046			Suma k úhrade : 14,69			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	0046	0308		Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																													
24.04.2018		08.05.2018																													
Forma úhrady : Prevodný príkaz																															
Spôsob dopravy : Poštová zásielka																															
Číslo účtu : 2922843046/1100																															
IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046																															
Suma k úhrade : 14,69																															
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																													
0046	0308																														
Dod. a plat. podmienky :																															

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		náklady za vodné a stočné za obdobie 03/2018 na základe vyúčtovacej faktúry od dodávateľa v zmysle Zmluvy o nájme časti pozemku č.1/2012 zo dňa 01.09.2012	1,00	mes.	14,69	14,69		14,69	0,00	14,69

Neobsahuje DPH : 14,69

Celková suma s DPH **14,69****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR** **14,69**

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 :**0047**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

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

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

24.04.2018

08.05.2018

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : Poštová zásielka

Číslo účtu : 2922843046/1100

IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046

Suma k úhrade : 19,36

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

0047**0308**

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		náklady za vodné a stočné za obdobie 03/2018 v zmysle Zmluvy č.03/2011 zo dňa 01.09.2011	1,00	mes.	19,36	19,36		19,36	0,00	19,36

Neobsahuje DPH : 19,36

Celková suma s DPH**19,36****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR****19,36**

Podpis a pečiatka :



PAY by square

Dodávateľ : Evanjelická spojená škola		Faktúra číslo : 0052																												
Námestie legionárov 3 080 01 Prešov		Objednávka číslo : Dodací list číslo :																												
IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH:		Poštová adresa: Súkromná školská jedáleň Volgogradská 3 080 01 Prešov																												
Banka : Podnikateľský účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>22.05.2018</td> <td></td> <td>05.06.2018</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy : Poštová zásielka</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 2924857433/1100</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK15 1100 0000 0029 2485 7433</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 157,00</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>0052</td> <td>0308</td> <td></td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	22.05.2018		05.06.2018	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy : Poštová zásielka			Číslo účtu : 2924857433/1100			IBAN : SK15 1100 0000 0029 2485 7433			Suma k úhrade : 157,00			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	0052	0308	
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																												
22.05.2018		05.06.2018																												
Forma úhrady : Prevodný príkaz																														
Spôsob dopravy : Poštová zásielka																														
Číslo účtu : 2924857433/1100																														
IBAN : SK15 1100 0000 0029 2485 7433																														
Suma k úhrade : 157,00																														
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																												
0052	0308																													
Odberateľ : Súkromná školská jedáleň Volgogradská 3 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>22.05.2018</td> <td></td> <td>05.06.2018</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy : Poštová zásielka</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 2924857433/1100</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK15 1100 0000 0029 2485 7433</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 157,00</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>0052</td> <td>0308</td> <td></td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	22.05.2018		05.06.2018	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy : Poštová zásielka			Číslo účtu : 2924857433/1100			IBAN : SK15 1100 0000 0029 2485 7433			Suma k úhrade : 157,00			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	0052	0308	
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																												
22.05.2018		05.06.2018																												
Forma úhrady : Prevodný príkaz																														
Spôsob dopravy : Poštová zásielka																														
Číslo účtu : 2924857433/1100																														
IBAN : SK15 1100 0000 0029 2485 7433																														
Suma k úhrade : 157,00																														
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																												
0052	0308																													
IČO: 42228760 DIČ: 2023390897 IČ DPH:		Dod. a plat. podmienky :																												
Konečný príjemca : Miesto určenia :																														

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		nájomné za obdobie 05/2018 v zmysle Dodatku č.4 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.03/2011	1,00	ks	157,00	157,00		157,00	0,00	157,00

Neobsahuje DPH : 157,00

Celková suma s DPH 157,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 157,00

Podpis a pečiatka :



PAY by square

Dodávateľ : Evanjelická spojená škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH: Banka : Podnikateľský účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena	Faktúra číslo : 0053		
	Objednávka číslo : Dodací list číslo :		
Poštová adresa: EMER - Emil Merčák Smreková 7 080 01 Prešov			
Odberateľ : EMER - Emil Merčák Smreková 7 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 14321653 DIČ: 1020974999 IČ DPH:	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
	22.05.2018		05.06.2018
Forma úhrady : Prevodný príkaz			
Spôsob dopravy : Poštová zásielka			
Číslo účtu : 2924857433/1100			
IBAN : SK15 1100 0000 0029 2485 7433			
Suma k úhrade : 108,00			
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	
0053	0308		
Konečný príjemca : Miesto určenia :			
Dod. a plat. podmienky :			

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		nájomné za obdobie 06/2018 v zmysle Zmluvy o nájme časti pozemku č.1/2012 zo dňa 01.09.2012	1,00	ks	108,00	108,00		108,00	0,00	108,00

Neobsahuje DPH : 108,00

Celková suma s DPH 108,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 108,00

Podpis a pečiatka :



PAY by square

Dodávateľ : Evanjelická spojená škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH: Banka : Podnikateľský účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena Odberateľ : Prešovská univerzita Prešov Ul. 17. novembra č.15 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 17070775 DIČ: 2020980082 IČ DPH: Konečný príjemca : Miesto určenia :	Faktúra číslo : 0054 Objednávka číslo : Dodací list číslo : Poštová adresa: Prešovská univerzita Prešov Ul. 17. novembra č.15 080 01 Prešov																											
	<table border="1"><tr><td>Dátum vyhotovenia</td><td>Dodanie tovaru/služby</td><td>Dátum splatnosti</td></tr><tr><td>22.05.2018</td><td></td><td>05.06.2018</td></tr><tr><td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td></tr><tr><td colspan="3">Spôsob dopravy : Poštová zásielka</td></tr><tr><td colspan="3">Číslo účtu : 2924857433/1100</td></tr><tr><td colspan="3">IBAN : SK15 1100 0000 0029 2485 7433</td></tr><tr><td colspan="3">Suma k úhrade : 123,66</td></tr><tr><td>Variabilný symbol</td><td>Konštantný symbol</td><td>Špecifický symbol</td></tr><tr><td>0054</td><td>0308</td><td></td></tr></table>	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	22.05.2018		05.06.2018	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy : Poštová zásielka			Číslo účtu : 2924857433/1100			IBAN : SK15 1100 0000 0029 2485 7433			Suma k úhrade : 123,66			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	0054	0308	
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																										
22.05.2018		05.06.2018																										
Forma úhrady : Prevodný príkaz																												
Spôsob dopravy : Poštová zásielka																												
Číslo účtu : 2924857433/1100																												
IBAN : SK15 1100 0000 0029 2485 7433																												
Suma k úhrade : 123,66																												
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																										
0054	0308																											
	Dod. a plat. podmienky :																											

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		nájomné za univerzitný archív za obdobie 05/2018 v zmysle Zmluvy o nájme nebytových priestorov č.2/2011 zo dňa 07.09.2011	1,00	mes.	123,66	123,66		123,66	0,00	123,66

Neobsahuje DPH : 123,66

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

Podpis a pečiatka :



Dodávateľ : Evanjelická spojená škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH: Banka : 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: Konečný príjemca : Miesto určenia :	Faktúra číslo : Objednávka číslo : Dodací list číslo :	0055	
	Poštová adresa: Prešovská univerzita Prešov Ul. 17. novembra č.15 080 01 Prešov		
	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
	23.05.2018		06.06.2018
	Forma úhrady : Prevodný príkaz		
	Spôsob dopravy : Poštová zásielka		
	Číslo účtu : 2922843046/1100		
	IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046		
	Suma k úhrade : 35,22		
	Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
	0055	0308	
	Dod. a plat. podmienky :		

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		náklady za vodné a stočné za obdobie 04/2018 na základe faktúry od dodávateľa v zmysle Zmluvy o spoločnom užívaní nehnuteľností a prevádzkovania budovy zo dňa 07.09.2011	1,00	mes.	35,22	35,22		35,22	0,00	35,22

Neobsahuje DPH : 35,22

Celková suma s DPH 35,22**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 35,22****Podpis a pečiatka :**

PAY by square

Dodávateľ : Evanjelická spojená škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH:	Faktúra číslo : 0056	
	Objednávka číslo :	Dodací list číslo :
Poštová adresa: EMER - Emil Merčák Smreková 7 080 01 Prešov		
Banka : Výdavkový účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena		
Odberateľ : EMER - Emil Merčák Smreková 7 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 14321653 DIČ: 1020974999 IČ DPH:	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby
	23.05.2018	
	Dátum splatnosti	
	06.06.2018	
	Forma úhrady : Prevodný príkaz	
	Spôsob dopravy : Poštová zásielka	
	Číslo účtu : 2922843046/1100	
	IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046	
	Suma k úhrade : 3,44	
	Variabilný symbol	Konštantný symbol
	0056	0308
Konečný príjemca : Miesto určenia :	Špecifický symbol	
	Dod. a plat. podmienky :	

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		náklady za vodné a stočné za obdobie 04/2018 na základe vyúčtovacej faktúry od dodávateľa v zmysle Zmluvy o nájme časti pozemku č.1/2012 zo dňa 01.09.2012	1,00	mes.	3,44	3,44		3,44	0,00	3,44

Neobsahuje DPH : 3,44

Celková suma s DPH 3,44

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 3,44

Podpis a pečiatka :



Dodávateľ : Evanjelická spojená škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH:	Faktúra číslo : 0057																												
	Objednávka číslo :	Dodací list číslo :																											
Banka : Výdavkový účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena	Poštová adresa: Súkromná školská jedáleň Volgogradská 3 080 01 Prešov																												
	Odberateľ : Súkromná školská jedáleň Volgogradská 3 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 42228760 DIČ: 2023390897 IČ DPH:	<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>23.05.2018</td> <td></td> <td>06.06.2018</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy : Poštová zásielka</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 2922843046/1100</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 18,68</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>0057</td> <td>0308</td> <td></td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	23.05.2018		06.06.2018	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy : Poštová zásielka			Číslo účtu : 2922843046/1100			IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046			Suma k úhrade : 18,68			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	0057	0308
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																											
23.05.2018		06.06.2018																											
Forma úhrady : Prevodný príkaz																													
Spôsob dopravy : Poštová zásielka																													
Číslo účtu : 2922843046/1100																													
IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046																													
Suma k úhrade : 18,68																													
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																											
0057	0308																												
Konečný príjemca : Miesto určenia :	Dod. a plat. podmienky :																												

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		náklady za vodné a stočné za obdobie 04/2018 v zmysle Zmluvy č.03/2011 zo dňa 01.09.2011	1,00	mes.	18,68	18,68		18,68	0,00	18,68

Neobsahuje DPH : 18,68

Celková suma s DPH 18,68

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 18,68

Podpis a pečiatka :



PAY by square

Dodávateľ : Evanjelická spojená škola		Faktúra číslo : 0058	
Námestie legionárov 3 080 01 Prešov		Objednávka číslo :	Dodací list číslo :
IČO: 42227496	DIČ: 2023072975 IČ DPH:	Poštová adresa:	
Banka : Výdavkový účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena		Súkromná školská jedáleň Volgogradská 3 080 01 Prešov	
Odberateľ : Súkromná školská jedáleň Volgogradská 3 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby
IČO: 42228760	DIČ: 2023390897 IČ DPH:	23.05.2018	
Konečný príjemca :		Dátum splatnosti	
Miesto určenia :		06.06.2018	
		Forma úhrady : Prevodný príkaz	
		Spôsob dopravy : Poštová zásielka	
		Číslo účtu : 2922843046/1100	
		IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046	
		Suma k úhrade : 44,22	
		Variabilný symbol	Konštantný symbol
		0058	0308
		Špecifický symbol	
		Dod. a plat. podmienky :	

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		náklady za elektrickú energiu za obdobie 04/2018 v zmysle Zmluvy č.03/2011 zo dňa 01.09.2011	1,00	mes.	44,22	44,22		44,22	0,00	44,22

Neobsahuje DPH : 44,22

Celková suma s DPH 44,22

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 44,22

Podpis a pečiatka :



Dodávateľ : Evanjelická spojená škola	Faktúra číslo : 0060	
	Objednávka číslo :	Dodací list číslo :
Námestie legionárov 3 080 01 Prešov	Poštová adresa:	
IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH:	Prešovská univerzita Prešov Ul. 17. novembra č.15 080 01 Prešov	
Banka : Výdavkový účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena		
Odberateľ : Prešovská univerzita Prešov Ul. 17. novembra č.15 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby
IČO: 17070775 DIČ: 2020980082 IČ DPH:	23.05.2018	
Konečný príjemca :	Dátum splatnosti	
Miesto určenia :	06.06.2018	
	Forma úhrady : Prevodný príkaz	
	Spôsob dopravy : Poštová zásielka	
	Číslo účtu : 2922843046/1100	
	IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046	
	Suma k úhrade : 30,44	
	Variabilný symbol	Konštantný symbol
	0060	0308
	Špecifický symbol	
	Dod. a plat. podmienky :	

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		náklady za elektrickú energiu za obdobie 04/2018 na základe faktúry od dodávateľa v zmysle Zmluvy o spoločnom užívaní nehnuteľností a prevádzkovania budovy zo dňa 07.09.2011	1,00	mes.	30,44	30,44		30,44	0,00	30,44

Neobsahuje DPH : 30,44

Celková suma s DPH 30,44
Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 30,44
Podpis a pečiatka :


PAY by square

Dodávateľ : Evanjelická spojená škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH: Banka : Školská jedáleň Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena	Faktúra číslo : 0061		
	Objednávka číslo :	Dodací list číslo :	
Poštová adresa: Relevant n. o. Svätoplukova 11 080 01 Prešov			
Odberateľ : Relevant n. o. Svätoplukova 11 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 37887483 DIČ: 2022288664 IČ DPH: Konečný príjemca : Miesto určenia :	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
	31.05.2018		14.06.2018
Forma úhrady : Prevodný príkaz			
Spôsob dopravy : Poštová zásielka			
Číslo účtu : 2927843336/1100			
IBAN : SK50 1100 0000 0029 2784 3336			
Suma k úhrade : 138,86			
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	
0061	0008		
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		Vydané obedy za obdobie máj 2018	53,00	ks	2,62	2,62		138,86	0,00	138,86

Neobsahuje DPH : 138,86

Celková suma s DPH 138,86

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 138,86

Podpis a pečiatka :



PAY by square

Dodávateľ : Evanjelická spojená škola	Faktúra číslo : 0062	
	Objednávka číslo :	Dodací list číslo :
Poštová adresa: SYSTEM ALARM, s. r. o. Čergovská 12 080 01 Prešov		
Námestie legionárov 3 080 01 Prešov		
IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH:		
Banka : Podnikateľský účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena		
Odberateľ : SYSTEM ALARM, s. r. o. Čergovská 12 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA		
IČO: 43971113 DIČ: 2022547791 IČ DPH: SK2022547791		
Konečný príjemca :		
Miesto určenia :		
	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby
	11.06.2018	
	Dátum splatnosti	
	25.06.2018	
	Forma úhrady : Prevodný príkaz	
	Spôsob dopravy : Poštová zásielka	
	Číslo účtu : 2924857433/1100	
	IBAN : SK15 1100 0000 0029 2485 7433	
	Suma k úhrade : 300,00	
	Variabilný symbol	Konštantný symbol
	0062	0308
	Špecifický symbol	
	Dod. a plat. podmienky :	

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		na základe Zmluvy o umiestnení bezpečnostnej kamery zo dňa 20.12.2017 za účelom snímania búrania starej budovy Tesco, Vám fakturujeme poplatok za obdobie od 07-12/2018	6,00	mes.	50,00	50,00		300,00	0,00	300,00

Neobsahuje DPH :		300,00
Celková suma s DPH		300,00
Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR		300,00

Podpis a pečiatka :



Dodávateľ : Evanjelická spojená škola		Faktúra číslo : 0063																												
Námestie legionárov 3 080 01 Prešov		Objednávka číslo :	Dodací list číslo :																											
IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH:		Poštová adresa: Súkromná školská jedáleň Volgogradská 3 080 01 Prešov																												
Banka : Podnikateľský účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>14.06.2018</td> <td></td> <td>28.06.2018</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy : Poštová zásielka</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 2924857433/1100</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK15 1100 0000 0029 2485 7433</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 157,00</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>0063</td> <td>0308</td> <td></td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	14.06.2018		28.06.2018	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy : Poštová zásielka			Číslo účtu : 2924857433/1100			IBAN : SK15 1100 0000 0029 2485 7433			Suma k úhrade : 157,00			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	0063	0308	
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																												
14.06.2018		28.06.2018																												
Forma úhrady : Prevodný príkaz																														
Spôsob dopravy : Poštová zásielka																														
Číslo účtu : 2924857433/1100																														
IBAN : SK15 1100 0000 0029 2485 7433																														
Suma k úhrade : 157,00																														
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																												
0063	0308																													
Odberateľ : Súkromná školská jedáleň Volgogradská 3 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Dod. a plat. podmienky :																												
IČO: 42228760 DIČ: 2023390897 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		nájomné za obdobie 06/2018 v zmysle Dodatku č.4 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.03/2011	1,00	ks	157,00	157,00		157,00	0,00	157,00

Neobsahuje DPH : 157,00

Celková suma s DPH 157,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 157,00

Podpis a pečiatka :



PAY by square

Dodávateľ : Evanjelická spojená škola	Faktúra číslo : 0064	
	Objednávka číslo :	Dodací list číslo :
Námestie legionárov 3 080 01 Prešov	Poštová adresa:	
IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH:	EMER - Emil Merčák Smreková 7 080 01 Prešov	
Banka : Podnikateľský účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena		
Odberateľ : EMER - Emil Merčák Smreková 7 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby
IČO: 14321653 DIČ: 1020974999 IČ DPH:	14.06.2018	
Konečný príjemca :	Dátum splatnosti	
Miesto určenia :	28.06.2018	
	Forma úhrady : Prevodný príkaz	
	Spôsob dopravy : Poštová zásielka	
	Číslo účtu : 2924857433/1100	
	IBAN : SK15 1100 0000 0029 2485 7433	
	Suma k úhrade : 108,00	
	Variabilný symbol	Konštantný symbol
	0064	0308
	Špecifický symbol	
	Dod. a plat. podmienky :	

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		nájomné za obdobie 07/2018 v zmysle Zmluvy o nájme časti pozemku č.1/2012 zo dňa 01.09.2012	1,00	ks	108,00	108,00		108,00	0,00	108,00

Neobsahuje DPH : 108,00

Celková suma s DPH 108,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 108,00

Podpis a pečiatka :



Dodávateľ : Evanjelická spojená škola		Faktúra číslo : 0065	
Námestie legionárov 3 080 01 Prešov		Objednávka číslo :	Dodací list číslo :
IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH:		Poštová adresa: Prešovská univerzita Prešov Ul. 17. novembra č.15 080 01 Prešov	
Banka : Podnikateľský účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena			
Odberateľ : Prešovská univerzita Prešov Ul. 17. novembra č.15 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby
IČO: 17070775 DIČ: 2020980082 IČ DPH:		14.06.2018	
Konečný príjemca :		Dátum splatnosti	
Miesto určenia :		28.06.2018	
		Forma úhrady : Prevodný príkaz	
		Spôsob dopravy : Poštová zásielka	
		Číslo účtu : 2924857433/1100	
		IBAN : SK15 1100 0000 0029 2485 7433	
		Suma k úhrade : 123,66	
		Variabilný symbol	Konštantný symbol
		0065	0308
		Špecifický symbol	
		Dod. a plat. podmienky :	

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		nájomné za univerzitný archív za obdobie 06/2018 v zmysle Zmluvy o nájme nebytových priestorov č.2/2011 zo dňa 07.09.2011	1,00	mes.	123,66	123,66		123,66	0,00	123,66

Neobsahuje DPH : 123,66

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


<p>Dodávateľ : Evanjelická spojená škola</p> <p>Námestie legionárov 3 080 01 Prešov</p> <p>IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH:</p> <p>Banka : Výdavkový účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena</p> <p>Odberateľ : Súkromná školská jedáleň Volgogradská 3 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA</p> <p>IČO: 42228760 DIČ: 2023390897 IČ DPH:</p> <p>Konečný príjemca : Miesto určenia :</p>	<p style="text-align: right;">Faktúra číslo : 0066</p> <p>Objednávka číslo : Dodací list číslo :</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p>Poštová adresa:</p> <p style="text-align: center;">Súkromná školská jedáleň Volgogradská 3 080 01 Prešov</p> </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <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;">14.06.2018</td> <td></td> <td style="text-align: center;">28.06.2018</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy : Poštová zásielka</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="border: 2px solid black;">Číslo účtu : 2922843046/1100</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="border: 2px solid black;">IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 20,04</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0066</td> <td style="text-align: center;">0308</td> <td></td> </tr> </table> <p>Dod. a plat. podmienky :</p>	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	14.06.2018		28.06.2018	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy : Poštová zásielka			Číslo účtu : 2922843046/1100			IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046			Suma k úhrade : 20,04			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	0066	0308	
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																										
14.06.2018		28.06.2018																										
Forma úhrady : Prevodný príkaz																												
Spôsob dopravy : Poštová zásielka																												
Číslo účtu : 2922843046/1100																												
IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046																												
Suma k úhrade : 20,04																												
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																										
0066	0308																											

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		náklady za vodné a stočné za obdobie 05/2018 v zmysle Zmluvy č.03/2011 zo dňa 01.09.2011	1,00	mes.	20,04	20,04		20,04	0,00	20,04

Neobsahuje DPH : 20,04

Celková suma s DPH 20,04

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 20,04

Podpis a pečiatka :



Dodávateľ : Evanjelická spojená škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH:	Faktúra číslo : 0068	
	Objednávka číslo :	Dodací list číslo :
Poštová adresa: EMER - Emil Merčák Smreková 7 080 01 Prešov		
Banka : Výdavkový účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena		
Odberateľ : EMER - Emil Merčák Smreková 7 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 14321653 DIČ: 1020974999 IČ DPH:	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby
	14.06.2018	
	Dátum splatnosti	
	28.06.2018	
	Forma úhrady : Prevodný príkaz	
	Spôsob dopravy : Poštová zásielka	
	Číslo účtu : 2922843046/1100	
	IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046	
	Suma k úhrade : 3,63	
	Variabilný symbol	Konštantný symbol
	0068	0308
	Špecifický symbol	
Konečný príjemca : Miesto určenia :	Dod. a plat. podmienky :	

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		náklady za vodné a stočné za obdobie 05/2018 na základe vyúčtovacej faktúry od dodávateľa v zmysle Zmluvy o nájme časti pozemku č.1/2012 zo dňa 01.09.2012	1,00	mes.	3,63	3,63		3,63	0,00	3,63

Neobsahuje DPH : 3,63

Celková suma s DPH 3,63

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 3,63

Podpis a pečiatka :



PAY by square

Dodávateľ : Evanjelická spojená škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH:	Faktúra číslo : 0069	
	Objednávka číslo :	Dodací list číslo :
Poštová adresa: Súkromná školská jedáleň Volgogradská 3 080 01 Prešov		
Banka : Výdavkový účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena		
Odberateľ : Súkromná školská jedáleň Volgogradská 3 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 42228760 DIČ: 2023390897 IČ DPH:	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby
	14.06.2018	
	Dátum splatnosti	
	28.06.2018	
	Forma úhrady : Prevodný príkaz	
	Spôsob dopravy : Poštová zásielka	
	Číslo účtu : 2922843046/1100	
	IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046	
	Suma k úhrade : 68,16	
	Variabilný symbol	Konštantný symbol
	0069	0308
Konečný príjemca : Miesto určenia :	Špecifický symbol	
	Dod. a plat. podmienky :	

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Váš podiel na zálohe nákladov za zemný plyn za obdobie 06/2018 v zmysle Zmluvy č.03/2011 zo dňa 01.09.2011	1,00	mes.	68,16	68,16		68,16	0,00	68,16

Neobsahuje DPH : 68,16

Celková suma s DPH 68,16

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 68,16

Podpis a pečiatka :



Dodávateľ : Evanjelická spojená škola	Faktúra číslo : 0071	
	Objednávka číslo :	Dodací list číslo :
Námestie legionárov 3 080 01 Prešov	Poštová adresa:	
IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH:	Relevant n. o. Svätoplukova 11 080 01 Prešov	
Banka : Školská jedáleň Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena		
Odberateľ : Relevant n. o. Svätoplukova 11 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby
IČO: 37887483 DIČ: 2022288664 IČ DPH:	28.06.2018	12.07.2018
Konečný príjemca :	Forma úhrady : Prevodný príkaz	
Miesto určenia :	Spôsob dopravy : Poštová zásielka	
	Číslo účtu : 2927843336/1100	
	IBAN : SK50 1100 0000 0029 2784 3336	
	Suma k úhrade : 83,84	
	Variabilný symbol	Konštantný symbol
	0071	0008
	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		Vydané obedy za obdobie jún 2018	32,00	ks	2,62	2,62		83,84	0,00	83,84

Neobsahuje DPH : 83,84

Celková suma s DPH 83,84

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 83,84

Podpis a pečiatka :



Dodávateľ : Evanjelická spojená škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH:	Faktúra číslo : 0073	
	Objednávka číslo :	Dodací list číslo :
Poštová adresa: EMER - Emil Merčák Smreková 7 080 01 Prešov		
Banka : Výdavkový účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena		
Odberateľ : EMER - Emil Merčák Smreková 7 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 14321653 DIČ: 1020974999 IČ DPH:	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby
	06.07.2018	
	Dátum splatnosti	
	20.07.2018	
	Forma úhrady : Prevodný príkaz	
	Spôsob dopravy : Poštová zásielka	
	Číslo účtu : 2922843046/1100	
	IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046	
	Suma k úhrade : 19,11	
	Variabilný symbol	Konštantný symbol
	0073	0308
	Špecifický symbol	
Konečný príjemca : Miesto určenia :	Dod. a plat. podmienky :	

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		náklady za elektrickú energiu za obdobie 05/2018 na základe vyúčtovacej faktúry od dodávateľa v zmysle Zmluvy o nájme časti pozemku č.1/2012 zo dňa 01.09.2012	1,00	mes.	19,11	19,11		19,11	0,00	19,11

Neobsahuje DPH : 19,11

Celková suma s DPH 19,11

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 19,11

Podpis a pečiatka :



PAY by square

Dodávateľ : Evanjelická spojená škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH: Banka : Výdavkový účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena	Faktúra číslo : 0074		
	Objednávka číslo :	Dodací list číslo :	
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: Konečný príjemca : Miesto určenia :	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
	06.07.2018		20.07.2018
Forma úhrady : Prevodný príkaz			
Spôsob dopravy : Poštová zásielka			
Číslo účtu : 2922843046/1100			
IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046			
Suma k úhrade : 40,75			
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	
0074	0308		
Dod. a plat. podmienky :			

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		náklady za elektrickú energiu za obdobie 05/2018 na základe faktúry od dodávateľa v zmysle Zmluvy o spoločnom užívaní nehnuteľností a prevádzkovania budovy zo dňa 07.09.2011	1,00	mes.	40,75	40,75		40,75	0,00	40,75

Neobsahuje DPH : 40,75

Celková suma s DPH 40,75

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 40,75

Podpis a pečiatka :



PAY by square