

Dodávateľ : Evanjelická spojená škola	Faktúra číslo : 0036	
	Objednávka číslo :	Dodací list číslo :
Námestie legionárov 3 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH: SK	Poštová adresa: Relevant n. o. Svätoplukova 11 080 01 Prešov	
Banka : Školská jedáleň Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena		
Odberateľ : Relevant n. o. Svätoplukova 11 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 37887483 DIČ: 2022288664 IČ DPH:	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby
	04.06.2019	
	Dátum splatnosti	
	18.06.2019	
	Forma úhrady : Prevodný príkaz	
	Spôsob dopravy : Osobný odber	
	Číslo účtu : 2927843336/1100	
	IBAN : SK50 1100 0000 0029 2784 3336	
	Suma k úhrade : 121,95	
	Variabilný symbol	Konštantný symbol
	0036	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		za vydané obedy v máji 2019 v počte 45 obedov	45,00	ks	2,71	2,71		121,95	0,00	121,95

Neobsahuje DPH : 121,95

Celková suma s DPH 121,95

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 121,95

Podpis a pečiatka :



PAY by square

Dodávateľ : Evanjelická spojená škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH: SK Banka : Podnikateľský účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena Odberateľ : EMER - Emil Merčák Smreková 7 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 14321653 DIČ: 1020974999 IČ DPH: Konečný príjemca : Miesto určenia :	Faktúra číslo : 0037																											
	Objednávka číslo : Dodací list číslo :																											
Poštová adresa: EMER - Emil Merčák Smreková 7 080 01 Prešov																												
	<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>06.06.2019</td> <td></td> <td>20.06.2019</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>0037</td> <td>0308</td> <td></td> </tr> </table>	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	06.06.2019		20.06.2019	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	0037	0308	
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																										
06.06.2019		20.06.2019																										
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																										
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		nájomné za obdobie 06/2019 na základe faktúry od dodávateľa v zmysle Zmluvy o nájme časti pozemku č.1/2012 zo dňa 01.09.2012	1,00	mes.	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 SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH: SK Banka : Podnikateľský účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena	Faktúra číslo : 0038	
	Objednávka číslo : Dodací list číslo :	
Odberateľ : Súkromná školská jedáleň Volgogradská 3 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 42228760 DIČ: 2023390897 IČ DPH:	Poštová adresa: Súkromná školská jedáleň Volgogradská 3 080 01 Prešov	
	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby
06.06.2019		
Dátum splatnosti		
20.06.2019		
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : Poštová zásielka		
Číslo účtu : 2924857433/1100		
IBAN : SK15 1100 0000 0029 2485 7433		
Suma k úhrade : 480,00		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	
0038	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 05/2019 a 06/2019 v zmysle Zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 26.10.2018	2,00	ks	240,00	240,00		480,00	0,00	480,00

Neobsahuje DPH : 480,00

Celková suma s DPH 480,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 480,00

Podpis a pečiatka :



Dodávateľ : Evanjelická spojená škola		Faktúra číslo : 0039																												
Námestie legionárov 3 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH: SK		Objednávka číslo : Dodací list číslo :																												
Banka : Výdavkový účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena		Poštová adresa: Prešovská univerzita Prešov Ul. 17. novembra č.15 080 01 Prešov																												
Odberateľ : Prešovská univerzita Prešov Ul. 17. novembra č.15 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 17070775 DIČ: 2020980082 IČ DPH:		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>07.06.2019</td> <td></td> <td>21.06.2019</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 : 240,00</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>0039</td> <td>0308</td> <td></td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	07.06.2019		21.06.2019	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy : Poštová zásielka			Číslo účtu : 2922843046/1100			IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046			Suma k úhrade : 240,00			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	0039	0308	
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																												
07.06.2019		21.06.2019																												
Forma úhrady : Prevodný príkaz																														
Spôsob dopravy : Poštová zásielka																														
Číslo účtu : 2922843046/1100																														
IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046																														
Suma k úhrade : 240,00																														
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																												
0039	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		Váš podiel na zálohe nákladov za zemný plyn za obdobie 05/2019 na základe faktúry od dodávateľa v zmysle Zmluvy o spoločnom užívaní nehnuteľnosti a prevádzkovania budovy zo dňa 07.09.2011	1,00	ks	240,00	240,00		240,00	0,00	240,00

Neobsahuje DPH : 240,00

Celková suma s DPH 240,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 240,00

Podpis a pečiatka :



Dodávateľ : Evanjelická spojená škola		Faktúra číslo : 0040																												
Námestie legionárov 3 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH: SK		Objednávka číslo : Dodací list číslo :																												
Banka : Výdavkový účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena		Poštová adresa: Prešovská univerzita Prešov Ul. 17. novembra č.15 080 01 Prešov																												
Odberateľ : Prešovská univerzita Prešov Ul. 17. novembra č.15 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 17070775 DIČ: 2020980082 IČ DPH:		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>07.06.2019</td> <td></td> <td>21.06.2019</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 : 240,00</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	07.06.2019		21.06.2019	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy : Poštová zásielka			Číslo účtu : 2922843046/1100			IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046			Suma k úhrade : 240,00			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	0040	0308	
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																												
07.06.2019		21.06.2019																												
Forma úhrady : Prevodný príkaz																														
Spôsob dopravy : Poštová zásielka																														
Číslo účtu : 2922843046/1100																														
IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046																														
Suma k úhrade : 240,00																														
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																												
0040	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		Váš podiel na zálohe nákladov za zemný plyn za obdobie 06/2019 na základe faktúry od dodávateľa v zmysle Zmluvy o spoločnom užívaní nehnuteľnosti a prevádzkovania budovy zo dňa 07.09.2011	1,00	ks	240,00	240,00		240,00	0,00	240,00

Neobsahuje DPH : 240,00

Celková suma s DPH 240,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 240,00

Podpis a pečiatka :



PAY by square

Dodávateľ : Evanjelická spojená škola		Faktúra číslo : 0041																												
Námestie legionárov 3 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH: SK		Objednávka číslo : Dodací list číslo :																												
Banka : Výdavkový účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena		Poštová adresa: Prešovská univerzita Prešov Ul. 17. novembra č.15 080 01 Prešov																												
Odberateľ : Prešovská univerzita Prešov Ul. 17. novembra č.15 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 17070775 DIČ: 2020980082 IČ DPH:		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>07.06.2019</td> <td></td> <td>21.06.2019</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 : 125,56</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	07.06.2019		21.06.2019	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy : Poštová zásielka			Číslo účtu : 2922843046/1100			IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046			Suma k úhrade : 125,56			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	0041	0308	
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																												
07.06.2019		21.06.2019																												
Forma úhrady : Prevodný príkaz																														
Spôsob dopravy : Poštová zásielka																														
Číslo účtu : 2922843046/1100																														
IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046																														
Suma k úhrade : 125,56																														
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																												
0041	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 04/2019 na základe faktúry od dodávateľa v zmysle Zmluvy o spoločnom užívaní nehnuteľností a prevádzkovania budovy zo dňa 07.09.2011	1,00	mes.	57,10	57,10		57,10	0,00	57,10
2		náklady za vodné a stočné za obdobie 05/2019 na základe faktúry od dodávateľa v zmysle Zmluvy o spoločnom užívaní nehnuteľností a prevádzkovania budovy zo dňa 07.09.2011	1,00	mes.	68,46	68,46		68,46	0,00	68,46

Neobsahuje DPH : 125,56

Celková suma s DPH 125,56

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 125,56



Podpis a pečiatka :

Dodávateľ : Evanjelická spojená škola	Faktúra číslo : 0042	
	Objednávka číslo :	Dodací list číslo :
Námestie legionárov 3 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH: SK	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 07.06.2019	Dodanie tovaru/služby
	Dátum splatnosti 21.06.2019	
	Forma úhrady : Prevodný príkaz	
	Spôsob dopravy : Poštová zásielka	
	Číslo účtu : 2922843046/1100	
	IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046	
	Suma k úhrade : 135,60	
	Variabilný symbol	Konštantný symbol
	0042	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		Váš podiel na zálohe nákladov za zemný plyn za obdobie 05/2019 a 06/2019 v Zmysle Zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 26.10.2018	2,00	mes.	67,80	67,80		135,60	0,00	135,60

Neobsahuje DPH : 135,60

Celková suma s DPH 135,60

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 135,60

Podpis a pečiatka :



PAY by square

Dodávateľ : Evanjelická spojená škola	Faktúra číslo : 0043	
	Objednávka číslo :	Dodací list číslo :
Námestie legionárov 3 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH: SK	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	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby
IČO: 42228760 DIČ: 2023390897 IČ DPH:	07.06.2019	21.06.2019
Konečný príjemca :	Forma úhrady : Prevodný príkaz	
Miesto určenia :	Spôsob dopravy : Poštová zásielka	
	Číslo účtu : 2922843046/1100	
	IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046	
	Suma k úhrade : 35,23	
	Variabilný symbol	Konštantný symbol
	0043	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 vodné a stočné za obdobie 04/2019 v zmysle Zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 26.10.2018	1,00	mes.	16,61	16,61		16,61	0,00	16,61
2		náklady za vodné a stočné za obdobie 05/2019 v zmysle Zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 26.10.2018	1,00	mes.	18,62	18,62		18,62	0,00	18,62

Neobsahuje DPH : 35,23

Celková suma s DPH 35,23

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 35,23

Podpis a pečiatka :



Dodávateľ : Evanjelická spojená škola	Faktúra číslo : 0044	
	Objednávka číslo :	Dodací list číslo :
Námestie legionárov 3 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH: SK	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
	07.06.2019	
	Dátum splatnosti	
	21.06.2019	
	Forma úhrady : Prevodný príkaz	
	Spôsob dopravy : Poštová zásielka	
	Číslo účtu : 2922843046/1100	
	IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046	
	Suma k úhrade : 18,12	
	Variabilný symbol	Konštantný symbol
	0044	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 04/2019 na základe faktúry od dodávateľa v zmysle Zmluvy o nájme časti pozemku č.1/2012 zo dňa 01.09.2012	1,00	mes.	3,54	3,54		3,54	0,00	3,54
2		náklady za vodné a stočné za obdobie 05/2019 na základe faktúry od dodávateľa v zmysle Zmluvy o nájme časti pozemku č.1/2012 zo dňa 01.09.2012	1,00	mes.	14,58	14,58		14,58	0,00	14,58

Neobsahuje DPH : 18,12

Celková suma s DPH 18,12

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 18,12

Podpis a pečiatka :



Dodávateľ : Evanjelická spojená škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH: SK Banka : Podnikateľský účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena	Faktúra číslo : 0045	
	Objednávka číslo : Dodací list číslo :	
Odberateľ : Prešovská univerzita Prešov Ul. 17. novembra č.15 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 17070775 DIČ: 2020980082 IČ DPH:	Poštová adresa: Prešovská univerzita Prešov Ul. 17. novembra č.15 080 01 Prešov	
	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby
07.06.2019		
Dátum splatnosti		
21.06.2019		
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : Poštová zásielka		
Číslo účtu : 2924857433/1100		
IBAN : SK15 1100 0000 0029 2485 7433		
Suma k úhrade : 247,32		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	
0045	0308	
Špecifický symbol		
Dod. a plat. podmienky :		

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		nájomné za univerzitný archív za obdobie 05/2019 a 06/2019 v zmysle Zmluvy o nájme nebytových priestorov č.2/2011 zo dňa 07.09.2011	2,00	mes.	123,66	123,66		247,32	0,00	247,32

Neobsahuje DPH : 247,32

Celková suma s DPH 247,32

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 247,32

Podpis a pečiatka :



PAY by square

Dodávateľ : Evanjelická spojená škola	Faktúra číslo : 0046	
	Objednávka číslo :	Dodací list číslo :
Námestie legionárov 3 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH: SK	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
	07.06.2019	
	Dátum splatnosti	
	21.06.2019	
	Forma úhrady : Prevodný príkaz	
	Spôsob dopravy : Poštová zásielka	
	Číslo účtu : 2922843046/1100	
	IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046	
	Suma k úhrade : 18,52	
	Variabilný symbol	Konštantný symbol
	0046	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 elektrickú energiu za obdobie 04/2019 na základe faktúry od dodávateľa v zmysle Zmluvy o nájme časti pozemku č.1/2012 zo dňa 01.09.2012	1,00	mes.	18,52	18,52		18,52	0,00	18,52

Neobsahuje DPH : 18,52

Celková suma s DPH 18,52

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 18,52

Podpis a pečiatka :



PAY by square

Dodávateľ : Evanjelická spojená škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH: SK Banka : Výdavkový účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena	Faktúra číslo : 0047	
	Objednávka číslo : Dodací list číslo :	
Odberateľ : Súkromná školská jedáleň Volgogradská 3 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 42228760 DIČ: 2023390897 IČ DPH:	Poštová adresa: Súkromná školská jedáleň Volgogradská 3 080 01 Prešov	
	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby
07.06.2019		Dátum splatnosti
21.06.2019		
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : Poštová zásielka		
Číslo účtu : 2922843046/1100		
IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046		
Suma k úhrade : 36,34		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
0047	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 04/2019 v zmysle Zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 26.10.2018	1,00	mes.	36,34	36,34		36,34	0,00	36,34

Neobsahuje DPH : 36,34

Celková suma s DPH 36,34

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 36,34

Podpis a pečiatka :



Dodávateľ : Evanjelická spojená škola	Faktúra číslo : 0048																												
	Objednávka číslo :	Dodací list číslo :																											
Poštová adresa: Prešovská univerzita Prešov Ul. 17. novembra č.15 080 01 Prešov																													
Námestie legionárov 3 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH: SK																													
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 :																													
<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>07.06.2019</td> <td></td> <td>21.06.2019</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy : Poštová zásielka</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 2922843046/1100</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 31,05</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>0048</td> <td>0308</td> <td></td> </tr> </table>			Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	07.06.2019		21.06.2019	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy : Poštová zásielka			Číslo účtu : 2922843046/1100			IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046			Suma k úhrade : 31,05			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	0048	0308	
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																											
07.06.2019		21.06.2019																											
Forma úhrady : Prevodný príkaz																													
Spôsob dopravy : Poštová zásielka																													
Číslo účtu : 2922843046/1100																													
IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046																													
Suma k úhrade : 31,05																													
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																											
0048	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 04/2019 na základe faktúry od dodávateľa v zmysle Zmluvy o spoločnom užívaní nehnuteľností a prevádzkovania budovy zo dňa 07.09.2011	1,00	mes.	31,05	31,05		31,05	0,00	31,05

Neobsahuje DPH : 31,05

Celková suma s DPH 31,05

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 31,05

Podpis a pečiatka :



PAY by square