

**Dodávateľ:**

Evanjelická spojená škola  
Námestie legionárov 3  
080 01 Prešov  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 42227496  
DIČ: 2023072975  
IČ DPH: SK

**Faktúra číslo:****0063****Odberateľ:****Poštová adresa:**

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

IBAN: SK79 1100 0000 0029 2284 3046  
SWIFT: TATRSKBX  
Banka: Výdavkový účet Prešov  
Konštantný symbol:  
Variabilný symbol: 0063  
Špecifický symbol:

Forma úhrady:  
Spôsob dopravy:

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

IČO: 50978730      Dátum vyhotovenia: 18.12.2020  
DIČ: 2120549893      Dodanie tovaru/služby:  
IČ DPH: SK2120549893      **Dátum splatnosti: 01.01.2021**

**Fakturujeme Vám za:**

Č.	Kód	Popis	Množstvo	MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena za MJ s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
		náklady za elektrickú energiu za obdobie 11/2020 na základe faktúry od dodávateľa v zmysle Zmluvy o nájme časti pozemku č.1/2019 zo dňa 24.05.2019	1,00	m	27,66	27,66		27,66	0,00	27,66

Neobsahuje DPH 27,66  
Celková suma s DPH 27,66

**Celková fakturovaná suma 27,66 €**



PAY by square

Podpis a pečiatka

Vyhotovil: Šimová Alena

☎ 051/7721401 | 051/7581389

✉ simova@esspo.sk

**Dodávateľ:**

Evanjelická spojená škola  
Námestie legionárov 3  
080 01 Prešov  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 42227496  
DIČ: 2023072975  
IČ DPH: SK

**Faktúra číslo:**

0064

**Odberateľ:****Poštová adresa:**

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

IBAN: SK79 1100 0000 0029 2284 3046  
SWIFT: TATRSKBX  
Banka: Výdavkový účet Prešov  
Konštantný symbol:  
Variabilný symbol: 0064  
Špecifický symbol:

Forma úhrady:  
Spôsob dopravy:

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

IČO: 17070775  
DIČ: 2020980082  
IČ DPH:

Dátum vyhotovenia: 18.12.2020  
Dodanie tovaru/služby:  
**Dátum splatnosti: 01.01.2021**

**Fakturujeme Vám za:**

Č.	Kód	Popis	Množstvo	MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena za MJ s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
		náklady za elektrickú energiu za obdobie 11/2020 na základe faktúry od dodávateľa v zmysle Zmluvy o spoločnosť užívaní nehnuteľnosti a prevádzkovania budovy zo dňa 07.09.2011	1,00	m	42,74	42,74		42,74	0,00	42,74

Neobsahuje DPH 42,74  
Celková suma s DPH 42,74


**Celková fakturovaná suma 42,74 €**



PAY by square

Podpis a pečiatka

Vytvoril: Šimová Alena

 051/7721401 | 051/7581389 simova@esspo.sk

**Dodávateľ:**

Evanjelická spojená škola  
Námestie legionárov 3  
080 01 Prešov  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 42227496  
DIČ: 2023072975  
IČ DPH: SK

**Faktúra číslo:****0061****Odberateľ:****Poštová adresa:**

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

IBAN: SK79 1100 0000 0029 2284 3046  
SWIFT: TATRSKBX  
Banka: Výdavkový účet Prešov  
Konštantný symbol:  
Variabilný symbol: 0061  
Špecifický symbol:

Forma úhrady:  
Spôsob dopravy:

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

IČO: 17070775  
DIČ: 2020980082  
IČ DPH:

Dátum vyhotovenia: 18.12.2020  
Dodanie tovaru/služby:  
**Dátum splatnosti: 01.01.2021**

**Fakturujeme Vám za:**

Č.	Kód	Popis	Množstvo	MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena za MJ s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
		Váš podiel na zálohe nákladov za zemný plyn za obdobie 11/2020 a 12/2020 na základe faktúry od dodávateľa v zmysle Zmluvy o spoločnosť užívaní nehnuteľnosti a prevádzkovania budovy zo dňa 07.09.2011	2,00	m	240,00	240,00		480,00	0,00	480,00

Neobsahuje DPH 480,00  
Celková suma s DPH 480,00

**Celková fakturovaná suma 480,00 €**



PAY by square

Podpis a pečiatka

Vyhotovil: Šimová Alena

051/7721401 | 051/7581389

simova@esspo.sk

**Dodávateľ:**

Evanjelická spojená škola  
Námestie legionárov 3  
080 01 Prešov  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 42227496  
DIČ: 2023072975  
IČ DPH: SK

**Faktúra číslo:**

0062

**Odberateľ:****Poštová adresa:**

Súkromná školská jedáleň  
Volgogradská 3  
080 01 Prešov  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IBAN: SK79 1100 0000 0029 2284 3046  
SWIFT: TATRSKBX  
Banka: Výdavkový účet Prešov  
Konštantný symbol:  
Variabilný symbol: 0062  
Špecifický symbol:

Forma úhrady:  
Spôsob dopravy:

Súkromná školská jedáleň  
Volgogradská 3  
080 01 Prešov  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 42228760  
DIČ: 2023390897  
IČ DPH:

Dátum vyhotovenia: 18.12.2020  
Dodanie tovaru/služby:  
**Dátum splatnosti: 01.01.2021**

**Fakturujeme Vám za:**

Č.	Kód	Popis	Množstvo	MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena za MJ s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
		Váš podiel na zálohe nákladov za zemný plyn za obdobie 11/2020 a 12/2020 v zmysle Zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 26.10.2018	2,00	m	67,80	67,80		135,60	0,00	135,60

Neobsahuje DPH 135,60  
Celková suma s DPH 135,60

**Celková fakturovaná suma 135,60 €**



PAY by square

Podpis a pečiatka

Vyhotovil: Šimová Alena

051/7721401 | 051/7581389

simova@esspo.sk

**Dodávateľ:**

Evanjelická spojená škola  
Námestie legionárov 3  
080 01 Prešov  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 42227496  
DIČ: 2023072975  
IČ DPH: SK

**Faktúra číslo:**

0065

**Odberateľ:****Poštová adresa:**

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

IBAN: SK79 1100 0000 0029 2284 3046  
SWIFT: TATRSKBX  
Banka: Výdavkový účet Prešov  
Konštantný symbol:  
Variabilný symbol: 0065  
Špecifický symbol:

Forma úhrady:  
Spôsob dopravy:

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

IČO: 17070775  
DIČ: 2020980082  
IČ DPH:

Dátum vyhotovenia: 18.12.2020  
Dodanie tovaru/služby:  
**Dátum splatnosti: 01.01.2021**

**Fakturujeme Vám za:**

Č.	Kód	Popis	Množstvo	MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena za MJ s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
		náklady za vodné a stočné za obdobie 09/2020 až 11/2020 na základe faktúry od dodávateľa v zmysle Zmluvy o spoločnosť užívaní nehnuteľnosti a prevádzkovania budovy zo dňa 07.09.2011	1,00	m	129,16	129,16		129,16	0,00	129,16

Neobsahuje DPH 129,16  
Celková suma s DPH 129,16

**Celková fakturovaná suma 129,16 €**



PAY by square

Podpis a pečiatka

Vytvoril: Šimová Alena

051/7721401 | 051/7581389

simova@esspo.sk

**Dodávateľ:**

Evanjelická spojená škola  
Námestie legionárov 3  
080 01 Prešov  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 42227496  
DIČ: 2023072975  
IČ DPH: SK

**Faktúra číslo:****0066****Odberateľ:****Poštová adresa:**

Súkromná školská jedáleň  
Volgogradská 3  
080 01 Prešov  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IBAN: SK79 1100 0000 0029 2284 3046  
SWIFT: TATRSKBX  
Banka: Výdavkový účet Prešov  
Konštantný symbol:  
Variabilný symbol: 0066  
Špecifický symbol:

Forma úhrady:  
Spôsob dopravy:

Súkromná školská jedáleň  
Volgogradská 3  
080 01 Prešov  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 42228760  
DIČ: 2023390897  
IČ DPH:

Dátum vyhotovenia: 18.12.2020  
Dodanie tovaru/služby:  
**Dátum splatnosti: 01.01.2021**

Fakturujeme Vám za:

Č.	Kód	Popis	Množstvo	MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena za MJ s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
		náklady za vodné a stočné za obdobie 09/2020 až 11/2020 v zmysle Zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 26.10.2018	1,00	m	47,21	47,21		47,21	0,00	47,21

Neobsahuje DPH 47,21  
Celková suma s DPH 47,21

**Celková fakturovaná suma 47,21 €**



Podpis a pečiatka

Vyhotovil: Šimová Alena

051/7721401 | 051/7581389

simova@esspo.sk

**Dodávateľ:**

Evanjelická spojená škola  
Námestie legionárov 3  
080 01 Prešov  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 42227496  
DIČ: 2023072975  
IČ DPH: SK

**Faktúra číslo:**

0067

**Odberateľ:****Poštová adresa:**

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

IBAN: SK79 1100 0000 0029 2284 3046  
SWIFT: TATRSKBX  
Banka: Výdavkový účet Prešov  
Konštantný symbol:  
Variabilný symbol: 0067  
Špecifický symbol:

Forma úhrady:  
Spôsob dopravy:

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

IČO: 50978730      Dátum vyhotovenia: 18.12.2020  
DIČ: 2120549893      Dodanie tovaru/služby:  
IČ DPH: SK2120549893      **Dátum splatnosti: 01.01.2021**

**Fakturujeme Vám za:**

Č.	Kód	Popis	Množstvo	MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena za MJ s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
		náklady za vodné a stočné za obdobie 09/2020 až 11/2020 na základe faktúry od dodávateľa v zmysle Zmluvy o nájme časti pozemku č.1/2019 zo dňa 24.05.2019	1,00	m	7,47	7,47		7,47	0,00	7,47

Neobsahuje DPH 7,47  
Celková suma s DPH 7,47

**Celková fakturovaná suma 7,47 €**



PAY by square

Podpis a pečiatka

Vyhotovil: Šimová Alena



051/7721401 | 051/7581389



simova@esspo.sk

**Dodávateľ:**

Evanjelická spojená škola  
Námestie legionárov 3  
080 01 Prešov  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 42227496  
DIČ: 2023072975  
IČ DPH: SK

**Faktúra číslo:****0068****Odberateľ:****Poštová adresa:**

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

IBAN: SK79 1100 0000 0029 2284 3046  
SWIFT: TATRSKBX  
Banka: Výdavkový účet Prešov  
Konštantný symbol:  
Variabilný symbol: 0068  
Špecifický symbol:

Forma úhrady:  
Spôsob dopravy:

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

IČO: 50978730  
DIČ: 2120549893  
IČ DPH: SK2120549893

Dátum vyhotovenia: 31.12.2020  
Dodanie tovaru/služby:  
**Dátum splatnosti: 14.02.2021**

**Fakturujeme Vám za:**

Č.	Kód	Popis	Množstvo	MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena za MJ s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
		náklady za elektrickú energiu za obdobie 12/2020 na základe faktúry od dodávateľa v zmysle Zmluvy o nájme časti pozemku č.1/2019 zo dňa 24.05.2019	1,00	m	52,53	52,53		52,53	0,00	52,53

Neobsahuje DPH 52,53  
Celková suma s DPH 52,53

**Celková fakturovaná suma 52,53 €**

**PAY BY SQUARE**

Podpis a pečiatka

Vyhotovil: Šimová Alena

051/7721401 | 051/7581389

simova@esspo.sk