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 :

SYSTEM ALARM, s. r. o.
Čergovská 12
080 01 Prešov
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: **43971113** DIČ: **2022547791**
IČ DPH: **SK2022547791**

Konečný príjemca :
Miesto určenia :

Faktúra číslo : 0001

Objednávka číslo : Dodací list číslo :

Poštová adresa:

SYSTEM ALARM, s. r. o.
Čergovská 12
080 01 Prešov

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	**Dátum splatnosti**
22.01.2018		**05.02.2018**

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	Špecifický symbol
0001	**0308**	

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 01-06/2018	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 :

PAY by square

Vytvorené v programe OMEGA - podvojné účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/omega

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 :

EMER - Emil Merčák
Smreková 7
080 01 Prešov
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: **14321653** DIČ: **1020974999**
IČ DPH:

Konečný príjemca :
Miesto určenia :

Faktúra číslo : 0002

Objednávka číslo : Dodací list číslo :

Poštová adresa:

EMER - Emil Merčák
Smreková 7
080 01 Prešov

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	**Dátum splatnosti**
22.01.2018		**05.02.2018**

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
0002	**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 02/2018 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

Vytvorené v programe OMEGA - podvojné účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/omega

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 : 0003

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**
22.01.2018		**05.02.2018**

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
0003	**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 01/2018 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

Vytvorené v programe OMEGA - podvojné účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/omega

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 : 0004

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:

Konečný príjemca :
Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	**Dátum splatnosti**
22.01.2018		**05.02.2018**

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
0004	**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 01/2018 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

Vytvorené v programe OMEGA - podvojné účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/omega

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 : 0005

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**
22.01.2018		**05.02.2018**

Forma úhrady : Prevodný príkaz
Spôsob dopravy : Poštová zásielka
Číslo účtu : **2922843046/1100**
IBAN : **SK79 1100 0000 0029 2284 3046**
Suma k úhrade : **288,00**

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
0005	**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		Váš podiel na zálohe nákladov za zemný plyn za obdobie 01/2018 na základe faktúry od dodávateľa v zmysle Zmluvy o spoločnom užívaní nehnuteľnosti a prevádzkovania budovy zo dňa 07.09.2011	1,00	mes.	288,00	288,00		288,00	0,00	288,00

Neobsahuje DPH : 288,00

Celková suma s DPH **288,00**

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

Podpis a pečiatka :

PAY by square

Vytvorené v programe OMEGA - podvojné účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/omega

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 : 0006

Objednávka číslo : Dodací list číslo :

Poštová adresa:

Súkromná školská jedáleň
Volgogradská 3
080 01 Prešov

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	**Dátum splatnosti**
22.01.2018		**05.02.2018**

Forma úhrady : Prevodný príkaz
Spôsob dopravy : Poštová zásielka
Číslo účtu : **2922843046/1100**
IBAN : **SK79 1100 0000 0029 2284 3046**
Suma k úhrade : **81,36**

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
0006	**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		Váš podiel na zálohe nákladov za zemný plyn za obdobie 01/2018 v zmysle Zmluvy č.03/2011 zo dňa 01.09.2011	1,00	mes.	81,36	81,36		81,36	0,00	81,36

Neobsahuje DPH : 81,36

Celková suma s DPH **81,36**

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

Podpis a pečiatka :

PAY by square

Vytvorené v programe OMEGA - podvojné účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/omega

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 : 0007

Objednávka číslo : Dodací list číslo :

Poštová adresa:

EMER - Emil Merčák
Smreková 7
080 01 Prešov

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	**Dátum splatnosti**
22.01.2018		**05.02.2018**

Forma úhrady : Prevodný príkaz
Spôsob dopravy : Poštová zásielka
Číslo účtu : **2922843046/1100**
IBAN : **SK79 1100 0000 0029 2284 3046**
Suma k úhrade : **3,19**

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
0007	**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 12/2017 na základe vyúčtovacej faktúry od dodávateľa v zmysle Zmluvy o nájme časti pozemku č.1/2012 zo dňa 01.09.2012	1,00	mes.	3,19	3,19		3,19	0,00	3,19

Neobsahuje DPH : 3,19

Celková suma s DPH **3,19**

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

Podpis a pečiatka :

PAY by square

Vytvorené v programe OMEGA - podvojné účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/omega

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 : 0008

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**
22.01.2018		**05.02.2018**

Forma úhrady : Prevodný príkaz
Spôsob dopravy : Poštová zásielka
Číslo účtu : **2922843046/1100**
IBAN : **SK79 1100 0000 0029 2284 3046**
Suma k úhrade : **20,77**

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
0008	**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 12/2017 na základe faktúry od dodávateľa v zmysle Zmluvy o spoločnom užívaní nehnuteľnosti a prevádzkovania budovy zo dňa 07.09.2011	1,00	mes.	20,77	20,77		20,77	0,00	20,77

Neobsahuje DPH : 20,77

Celková suma s DPH **20,77**

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR **20,77**

Podpis a pečiatka :

PAY by square

Vytvorené v programe OMEGA - podvojné účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/omega

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 : 0009

Objednávka číslo : Dodací list číslo :

Poštová adresa:

Súkromná školská jedáleň
Volgogradská 3
080 01 Prešov

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	**Dátum splatnosti**
22.01.2018		**05.02.2018**

Forma úhrady : Prevodný príkaz
Spôsob dopravy : Poštová zásielka
Číslo účtu : **2922843046/1100**
IBAN : **SK79 1100 0000 0029 2284 3046**
Suma k úhrade : **17,13**

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
0009	**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 12/2017 v zmysle Zmluvy č.03/2011 zo dňa 01.09.2011	1,00	mes.	17,13	17,13		17,13	0,00	17,13

Neobsahuje DPH : 17,13

Celková suma s DPH **17,13**

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR **17,13**

Podpis a pečiatka :

PAY by square

Vytvorené v programe OMEGA - podvojné účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/omega

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 : 0010

Objednávka číslo : Dodací list číslo :

Poštová adresa:

Súkromná školská jedáleň
Volgogradská 3
080 01 Prešov

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	**Dátum splatnosti**
22.01.2018		**05.02.2018**

Forma úhrady : Prevodný príkaz
Spôsob dopravy : Poštová zásielka
Číslo účtu : **2922843046/1100**
IBAN : **SK79 1100 0000 0029 2284 3046**
Suma k úhrade : **46,27**

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
0010	**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 12/2017 v zmysle Zmluvy č.03/2011 zo dňa 01.09.2011	1,00	mes.	46,27	46,27		46,27	0,00	46,27

Neobsahuje DPH : 46,27

Celková suma s DPH **46,27**

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR **46,27**

Podpis a pečiatka :

PAY by square

Vytvorené v programe OMEGA - podvojné účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/omega

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 : 0011

Objednávka číslo : Dodací list číslo :

Poštová adresa:

EMER - Emil Merčák
Smreková 7
080 01 Prešov

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	**Dátum splatnosti**
22.01.2018		**05.02.2018**

Forma úhrady : Prevodný príkaz
Spôsob dopravy : Poštová zásielka
Číslo účtu : **2922843046/1100**
IBAN : **SK79 1100 0000 0029 2284 3046**
Suma k úhrade : **32,95**

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
0011	**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 12/2017 na základe vyúčtovacej faktúry od dodávateľa v zmysle Zmluvy o nájme časti pozemku č.1/2012 zo dňa 01.09.2012	1,00	mes.	32,95	32,95		32,95	0,00	32,95

Neobsahuje DPH : 32,95

Celková suma s DPH **32,95**

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR **32,95**

Podpis a pečiatka :

PAY by square

Vytvorené v programe OMEGA - podvojné účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/omega

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 : 0012

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**
22.01.2018		**05.02.2018**

Forma úhrady : Prevodný príkaz
Spôsob dopravy : Poštová zásielka
Číslo účtu : **2922843046/1100**
IBAN : **SK79 1100 0000 0029 2284 3046**
Suma k úhrade : **31,33**

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
0012	**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 12/2017 na základe faktúry od dodávateľa v zmysle Zmluvy o spoločnom užívaní nehnuteľnosti a prevádzkovania budovy zo dňa 07.09.2011	1,00	mes.	31,33	31,33		31,33	0,00	31,33

Neobsahuje DPH : 31,33

Celková suma s DPH **31,33**

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR **31,33**

Podpis a pečiatka :

PAY by square

Vytvorené v programe OMEGA - podvojné účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/omega

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 :

EMER - Emil Merčák
Smreková 7
080 01 Prešov
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: **14321653** DIČ: **1020974999**
IČ DPH:

Konečný príjemca :
Miesto určenia :

Faktúra číslo : 0013

Objednávka číslo : Dodací list číslo :

Poštová adresa:

EMER - Emil Merčák
Smreková 7
080 01 Prešov

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	**Dátum splatnosti**
20.02.2018		**06.03.2018**

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
0013	**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 03/2018 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

Vytvorené v programe OMEGA - podvojné účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/omega

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 : 0014

Objednávka číslo : Dodací list číslo :

Poštová adresa:

Relevant n. o.
Svätoplukova 11
080 01 Prešov

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	**Dátum splatnosti**
05.02.2018		**19.02.2018**

Forma úhrady : Prevodný príkaz
Spôsob dopravy : Poštová zásielka

Číslo účtu :	**2927843336/1100**
IBAN :	**SK50 1100 0000 0029 2784 3336**
Suma k úhrade :	**78,60**

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
0014	**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 január 2018	30,00	ks	2,62	2,62		78,60	0,00	78,60

Neobsahuje DPH : 78,60

Celková suma s DPH **78,60**

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR **78,60**

Podpis a pečiatka :

PAY by square

Vytvorené v programe OMEGA - podvojné účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/omega

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 : 0015

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**
20.02.2018		**06.03.2018**

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
0015	**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 02/2018 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

Vytvorené v programe OMEGA - podvojné účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/omega

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 : 0016

Objednávka číslo : Dodací list číslo :

Poštová adresa:

Súkromná školská jedáleň
Volgogradská 3
080 01 Prešov

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	**Dátum splatnosti**
20.02.2018		**06.03.2018**

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
0016	**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 02/2018 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

Vytvorené v programe OMEGA - podvojné účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/omega

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 : 0017

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**
20.02.2018		**06.03.2018**

Forma úhrady : Prevodný príkaz
Spôsob dopravy : Poštová zásielka
Číslo účtu : **2922843046/1100**
IBAN : **SK79 1100 0000 0029 2284 3046**
Suma k úhrade : **288,00**

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
0017	**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		Váš podiel na zálohe nákladov za zemný plyn za obdobie 02/2018 na základe faktúry od dodávateľa v zmysle Zmluvy o spoločnom užívaní nehnuteľnosti a prevádzkovania budovy zo dňa 07.09.2011	1,00	mes.	288,00	288,00		288,00	0,00	288,00

Neobsahuje DPH : 288,00

Celková suma s DPH **288,00**

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

Podpis a pečiatka :

PAY by square

Vytvorené v programe OMEGA - podvojné účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/omega

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 : 0018

Objednávka číslo : Dodací list číslo :

Poštová adresa:

Súkromná školská jedáleň
Volgogradská 3
080 01 Prešov

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	**Dátum splatnosti**
20.02.2018		**06.03.2018**

Forma úhrady : Prevodný príkaz
Spôsob dopravy : Poštová zásielka
Číslo účtu : **2922843046/1100**
IBAN : **SK79 1100 0000 0029 2284 3046**
Suma k úhrade : **81,36**

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
0018	**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		Váš podiel na zálohe nákladov za zemný plyn za obdobie 02/2018 v zmysle Zmluvy č.03/2011 zo dňa 01.09.2011	1,00	mes.	81,36	81,36		81,36	0,00	81,36

Neobsahuje DPH : 81,36

Celková suma s DPH **81,36**

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

Podpis a pečiatka :

PAY by square

Vytvorené v programe OMEGA - podvojné účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/omega

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 : 0019

Objednávka číslo : Dodací list číslo :

Poštová adresa:

EMER - Emil Merčák
Smreková 7
080 01 Prešov

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	**Dátum splatnosti**
20.02.2018		**06.03.2018**

Forma úhrady : Prevodný príkaz
Spôsob dopravy : Poštová zásielka
Číslo účtu : **2922843046/1100**
IBAN : **SK79 1100 0000 0029 2284 3046**
Suma k úhrade : **3,56**

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
0019	**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 01/2018 na základe vyúčtovacej faktúry od dodávateľa v zmysle Zmluvy o nájme časti pozemku č.1/2012 zo dňa 01.09.2012	1,00	mes.	3,56	3,56		3,56	0,00	3,56

Neobsahuje DPH : 3,56

Celková suma s DPH **3,56**

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR **3,56**

Podpis a pečiatka :

PAY by square

Vytvorené v programe OMEGA - podvojné účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/omega

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 : 0020

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**
20.02.2018		**06.03.2018**

Forma úhrady : Prevodný príkaz
Spôsob dopravy : Poštová zásielka
Číslo účtu : **2922843046/1100**
IBAN : **SK79 1100 0000 0029 2284 3046**
Suma k úhrade : **26,62**

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
0020	**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 01/2018 na základe faktúry od dodávateľa v zmysle Zmluvy o spoločnom užívaní nehnuteľnosti a prevádzkovania budovy zo dňa 07.09.2011	1,00	mes.	26,62	26,62		26,62	0,00	26,62

Neobsahuje DPH : 26,62

Celková suma s DPH **26,62**

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR **26,62**

Podpis a pečiatka :

PAY by square

Vytvorené v programe OMEGA - podvojné účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/omega

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 : 0021

Objednávka číslo : Dodací list číslo :

Poštová adresa:

Súkromná školská jedáleň
Volgogradská 3
080 01 Prešov

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	**Dátum splatnosti**
20.02.2018		**06.03.2018**

Forma úhrady : Prevodný príkaz
Spôsob dopravy : Poštová zásielka
Číslo účtu : **2922843046/1100**
IBAN : **SK79 1100 0000 0029 2284 3046**
Suma k úhrade : **22,01**

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
0021	**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 01/2018 v zmysle Zmluvy č.03/2011 zo dňa 01.09.2011	1,00	mes.	22,01	22,01		22,01	0,00	22,01

Neobsahuje DPH : 22,01

Celková suma s DPH **22,01**

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR **22,01**

Podpis a pečiatka :

PAY by square

Vytvorené v programe OMEGA - podvojné účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/omega

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 : 0022

Objednávka číslo : Dodací list číslo :

Poštová adresa:

Súkromná školská jedáleň
Volgogradská 3
080 01 Prešov

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	**Dátum splatnosti**
20.02.2018		**06.03.2018**

Forma úhrady : Prevodný príkaz
Spôsob dopravy : Poštová zásielka
Číslo účtu : **2922843046/1100**
IBAN : **SK79 1100 0000 0029 2284 3046**
Suma k úhrade : **43,04**

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
0022	**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 01/2018 v zmysle Zmluvy č.03/2011 zo dňa 01.09.2011	1,00	mes.	43,04	43,04		43,04	0,00	43,04

Neobsahuje DPH : 43,04

Celková suma s DPH **43,04**

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR **43,04**

Podpis a pečiatka :

PAY by square

Vytvorené v programe OMEGA - podvojné účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/omega

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 : 0023

Objednávka číslo : Dodací list číslo :

Poštová adresa:

EMER - Emil Merčák
Smreková 7
080 01 Prešov

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	**Dátum splatnosti**
20.02.2018		**06.03.2018**

Forma úhrady : Prevodný príkaz
Spôsob dopravy : Poštová zásielka
Číslo účtu : **2922843046/1100**
IBAN : **SK79 1100 0000 0029 2284 3046**
Suma k úhrade : **26,70**

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
0023	**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 01/2018 na základe vyúčtovacej faktúry od dodávateľa v zmysle Zmluvy o nájme časti pozemku č.1/2012 zo dňa 01.09.2012	1,00	mes.	26,70	26,70		26,70	0,00	26,70

Neobsahuje DPH : 26,70

Celková suma s DPH **26,70**

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR **26,70**

Podpis a pečiatka :

PAY by square

Vytvorené v programe OMEGA - podvojné účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/omega

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 : 0024

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**
20.02.2018		**06.03.2018**

Forma úhrady : Prevodný príkaz
Spôsob dopravy : Poštová zásielka
Číslo účtu : **2922843046/1100**
IBAN : **SK79 1100 0000 0029 2284 3046**
Suma k úhrade : **39,35**

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
0024	**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 01/2018 na základe faktúry od dodávateľa v zmysle Zmluvy o spoločnom užívaní nehnuteľnosti a prevádzkovania budovy zo dňa 07.09.2011	1,00	mes.	39,35	39,35		39,35	0,00	39,35

Neobsahuje DPH : 39,35

Celková suma s DPH **39,35**

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR **39,35**

Podpis a pečiatka :

PAY by square

Vytvorené v programe OMEGA - podvojné účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/omega

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 : 0025

Objednávka číslo : Dodací list číslo :

Poštová adresa:

Relevant n. o.
Svätoplukova 11
080 01 Prešov

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	**Dátum splatnosti**
06.03.2018		**20.03.2018**

Forma úhrady : Prevodný príkaz
Spôsob dopravy : Poštová zásielka

Číslo účtu :	**2927843336/1100**
IBAN :	**SK50 1100 0000 0029 2784 3336**
Suma k úhrade :	**55,02**

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
0025	**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 február 2018	21,00	ks	2,62	2,62		55,02	0,00	55,02

Neobsahuje DPH : 55,02

Celková suma s DPH **55,02**

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

Podpis a pečiatka :

PAY by square

Vytvorené v programe OMEGA - podvojné účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/omega

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 :

ABC-Centrum voľného času
Októbrova 30
080 63 Prešov
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: **00187453** DIČ: **2021225283**
IČ DPH:

Konečný príjemca :
Miesto určenia :

Faktúra číslo : 0026

Objednávka číslo : Dodací list číslo :

Poštová adresa:

ABC-Centrum voľného času
Októbrova 30
080 63 Prešov

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	**Dátum splatnosti**
12.03.2018		**26.03.2018**

Forma úhrady : Prevodný príkaz
Spôsob dopravy : Poštová zásielka
Číslo účtu : **2924857433/1100**
IBAN : **SK15 1100 0000 0029 2485 7433**
Suma k úhrade : **450,00**

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
0026	**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		poskytovanie priestorov telocvične Evanjelickej spojenej školy od 14.11.2017 do 31.03.2018 týždenne utorok v časoch od 17:30-19:00 hod	30,00	hod.	15,00	15,00		450,00	0,00	450,00

Neobsahuje DPH : 450,00

Celková suma s DPH **450,00**

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR **450,00**

Podpis a pečiatka :

PAY by square

Vytvorené v programe OMEGA - podvojné účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/omega

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 :

EMER - Emil Merčák
Smreková 7
080 01 Prešov
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: **14321653** DIČ: **1020974999**
IČ DPH:

Konečný príjemca :
Miesto určenia :

Faktúra číslo : 0027

Objednávka číslo : Dodací list číslo :

Poštová adresa:

EMER - Emil Merčák
Smreková 7
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 : **2924857433/1100**
IBAN : **SK15 1100 0000 0029 2485 7433**
Suma k úhrade : **108,00**

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
0027	**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 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

Vytvorené v programe OMEGA - podvojné účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/omega

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 : 0028

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 : **2924857433/1100**
IBAN : **SK15 1100 0000 0029 2485 7433**
Suma k úhrade : **123,66**

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
0028	**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 03/2018 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

Vytvorené v programe OMEGA - podvojné účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/omega

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 : 0029

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:

Konečný príjemca :
Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	**Dátum splatnosti**
13.03.2018		**27.03.2018**

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
0029	**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 03/2018 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

Vytvorené v programe OMEGA - podvojné účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/omega

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 : 0030

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**
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 : **288,00**

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
0030	**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		Váš podiel na zálohe nákladov za zemný plyn za obdobie 03/2018 na základe faktúry od dodávateľa v zmysle Zmluvy o spoločnom užívaní nehnuteľnosti a prevádzkovania budovy zo dňa 07.09.2011	1,00	mes.	288,00	288,00		288,00	0,00	288,00

Neobsahuje DPH : 288,00

Celková suma s DPH **288,00**

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

Podpis a pečiatka :

PAY by square

Vytvorené v programe OMEGA - podvojné účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/omega

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 : 0031

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 : **81,36**

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
0031	**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		Váš podiel na zálohe nákladov za zemný plyn za obdobie 03/2018 v zmysle Zmluvy č.03/2011 zo dňa 01.09.2011	1,00	mes.	81,36	81,36		81,36	0,00	81,36

Neobsahuje DPH : 81,36

Celková suma s DPH **81,36**

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

Podpis a pečiatka :

PAY by square

Vytvorené v programe OMEGA - podvojné účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/omega

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 nehnuteľnosti 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

Vytvorené v programe OMEGA - podvojné účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/omega

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 : 0033

Objednávka číslo : Dodací list číslo :

Poštová adresa:

EMER - Emil Merčák
Smreková 7
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 : **3,46**

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
0033	**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 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

Vytvorené v programe OMEGA - podvojné účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/omega

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

Vytvorené v programe OMEGA - podvojné účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/omega

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 : 0035

Objednávka číslo : Dodací list číslo :

Poštová adresa:

EMER - Emil Merčák
Smreková 7
080 01 Prešov

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**	

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 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

Vytvorené v programe OMEGA - podvojné účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/omega

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 : 0036

Objednávka číslo : Dodací list číslo :

Poštová adresa:

Súkromná školská jedáleň
Volgogradská 3
080 01 Prešov

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**	

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 :

PAY by square

Vytvorené v programe OMEGA - podvojné účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/omega

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 : 0037

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**
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 nehnuteľnosti 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 :

PAY by square

Vytvorené v programe OMEGA - podvojné účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/omega