

Dodávateľ : Evanjelická spojená škola	Faktúra číslo : 0001	
	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
	26.02.2019	
	Dátum splatnosti	
	12.03.2019	
	Forma úhrady :	
	Spôsob dopravy :	
	Číslo účtu : 2927843336/1100	
	IBAN : SK50 1100 0000 0029 2784 3336	
	Suma k úhrade : 67,75	
	Variabilný symbol	Konštantný symbol
	0001	
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		za vydané obedy v januári 2019 v počte 25 obedov	25,00	ks	2,71	2,71		67,75	0,00	67,75

Neobsahuje DPH : 67,75

Celková suma s DPH 67,75

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 67,75

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 : 0002	
	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
27.02.2019		13.03.2019
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
0002	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 02/2018 v Zmysle Zmluvy č. 03/2011 zo dňa 01.09.2011	1,00	ks	81,36	81,36		81,36	0,00	81,36

Neobsahuje DPH : 81,36

Celková suma s DPH 81,36

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 81,36

Podpis a pečiatka :



PAY by square

Dodávateľ : Evanjelická spojená škola	Faktúra číslo : 0003	
	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	Dodanie tovaru/služby
	27.02.2019	
	Dátum splatnosti	
	13.03.2019	
	Forma úhrady : Prevodný príkaz	
	Spôsob dopravy : Poštová zásielka	
	Číslo účtu : 2922843046/1100	
	IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046	
	Suma k úhrade : 63,15	
	Variabilný symbol	Konštantný symbol
	0003	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 02/2019 v Zmysle Zmluvy č. 03/2011 zo dňa 01.09.2011	1,00	ks	63,15	63,15		63,15	0,00	63,15

Neobsahuje DPH : 63,15

Celková suma s DPH 63,15

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 63,15

Podpis a pečiatka :



Dodávateľ : Evanjelická spojená škola	Faktúra číslo : 0004	
	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:	27.02.2019	13.03.2019
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 : 67,80	
	Variabilný symbol	Konštantný symbol
	0004	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		Váš podiel na zálohe nákladov za zemný plyn za obdobie 03/2019 v Zmysle Zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 26.10.2018	1,00	ks	67,80	67,80		67,80	0,00	67,80

Neobsahuje DPH : 67,80

Celková suma s DPH 67,80

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 67,80

Podpis a pečiatka :



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 : 0005	
	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
27.02.2019		Dátum splatnosti
13.03.2019		
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : Poštová zásielka		
Číslo účtu : 2922843046/1100		
IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046		
Suma k úhrade : 223,53		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
0005	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 02/2019 na základe faktúry od dodávateľa v zmysle Zmluvy o spoločnom užívaní nehnuteľnosti a prevádzkovania budovy zo dňa 07.09.2011	1,00	ks	223,53	223,53		223,53	0,00	223,53

Neobsahuje DPH : 223,53

Celková suma s DPH 223,53

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 223,53

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 : 0006	
	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
27.02.2019		13.03.2019
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
0006	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 03/2019 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 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 : 0007	
	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
27.02.2019		13.03.2019
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : Poštová zásielka		
Číslo účtu : 2922843046/1100		
IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046		
Suma k úhrade : 14,54		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
0007	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 12/2018 v zmysle Zmluvy o nájme nebytových priestorov č.3/2011 zo dňa 01.09.2011	1,00	ks	14,54	14,54		14,54	0,00	14,54

Neobsahuje DPH : 14,54

Celková suma s DPH 14,54

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 14,54

Podpis a pečiatka :



Dodávateľ : Evanjelická spojená škola	Faktúra číslo : 0008	
	Objednávka číslo :	Dodací list číslo :
Námestie legionárov 3 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH: SK	Poštová adresa:	
	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 IČO: 17070775 DIČ: 2020980082 IČ DPH:	Dátum vyhotovenia 27.02.2019	Dodanie tovaru/služby
	Dátum splatnosti 13.03.2019	
	Forma úhrady : Prevodný príkaz	
	Spôsob dopravy : Poštová zásielka	
	Číslo účtu : 2922843046/1100	
	IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046	
	Suma k úhrade : 134,91	
	Variabilný symbol	Konštantný symbol
	0008	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 12/2018 a 01/2019 na základe faktúry od dodávateľa v zmysle Zmluvy o spoločnom užívaní nehnuteľností a prevádzkovania budovy zo dňa 07.09.2011	1,00	ks	134,91	134,91		134,91	0,00	134,91

Neobsahuje DPH : 134,91

Celková suma s DPH 134,91

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 134,91

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 Odberateľ : EMER - Emil Merčák Smreková 7 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 14321653 DIČ: 1020974999 IČ DPH: Konečný príjemca : Miesto určenia :	Faktúra číslo : 0009																											
	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>27.02.2019</td> <td></td> <td>13.03.2019</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 : 7,02</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>0009</td> <td>0308</td> <td></td> </tr> </table>	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	27.02.2019		13.03.2019	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy : Poštová zásielka			Číslo účtu : 2922843046/1100			IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046			Suma k úhrade : 7,02			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	0009	0308	
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																										
27.02.2019		13.03.2019																										
Forma úhrady : Prevodný príkaz																												
Spôsob dopravy : Poštová zásielka																												
Číslo účtu : 2922843046/1100																												
IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046																												
Suma k úhrade : 7,02																												
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 12/2018 a 01/2019 na základe faktúry od dodávateľa v zmysle Zmluvy o nájme časti pozemku č.1/2012 zo dňa 01.09.2012	1,00	ks	7,02	7,02		7,02	0,00	7,02

Neobsahuje DPH : 7,02

Celková suma s DPH 7,02

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 7,02

Podpis a pečiatka :



PAY by square

Dodávateľ : Evanjelická spojená škola	Faktúra číslo : 0010	
	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 27.02.2019	Dodanie tovaru/služby
	Dátum splatnosti 13.03.2019	
	Forma úhrady : Prevodný príkaz	
	Spôsob dopravy : Poštová zásielka	
	Číslo účtu : 2922843046/1100	
	IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046	
	Suma k úhrade : 81,53	
	Variabilný symbol	Konštantný symbol
	0010	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 12/2018 v zmysle Zmluvy o nájme nebytových priestorov č.3/2011 zo dňa 01.09.2011	1,00	ks	40,50	40,50		40,50	0,00	40,50
2		náklady za elektrickú energiu za obdobie 01/2019 v zmysle Zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 26.10.2018	1,00	ks	41,03	41,03		41,03	0,00	41,03

Neobsahuje DPH : 81,53

Celková suma s DPH 81,53

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 81,53

Podpis a pečiatka :



Dodávateľ : Evanjelická spojená škola	Faktúra číslo : 0011																												
	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>27.02.2019</td> <td></td> <td>13.03.2019</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 : 52,72</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>0011</td> <td>0308</td> <td></td> </tr> </table>			Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	27.02.2019		13.03.2019	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy : Poštová zásielka			Číslo účtu : 2922843046/1100			IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046			Suma k úhrade : 52,72			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	0011	0308	
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																											
27.02.2019		13.03.2019																											
Forma úhrady : Prevodný príkaz																													
Spôsob dopravy : Poštová zásielka																													
Číslo účtu : 2922843046/1100																													
IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046																													
Suma k úhrade : 52,72																													
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 12/2018 a 01/2019 na základe faktúry od dodávateľa v zmysle Zmluvy o spoločnom užívaní nehnuteľnosti a prevádzkovania budovy zo dňa 07.09.2011	1,00	ks	52,72	52,72		52,72	0,00	52,72

Neobsahuje DPH : 52,72

Celková suma s DPH 52,72
Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 52,72

Podpis a pečiatka :



PAY by square

Dodávateľ : Evanjelická spojená škola	Faktúra číslo : 0012	
	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 27.02.2019	Dodanie tovaru/služby
	Dátum splatnosti 13.03.2019	
	Forma úhrady : Prevodný príkaz	
	Spôsob dopravy : Poštová zásielka	
	Číslo účtu : 2922843046/1100	
	IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046	
	Suma k úhrade : 20,99	
	Variabilný symbol	Konštantný symbol
	0012	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 01/2019 v zmysle Zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 26.10.2018	1,00	ks	20,99	20,99		20,99	0,00	20,99

Neobsahuje DPH : 20,99

Celková suma s DPH 20,99

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 20,99

Podpis a pečiatka :



Dodávateľ : Evanjelická spojená škola	Faktúra číslo : 0013	
	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
	27.02.2019	
	Dátum splatnosti	
	13.03.2019	
	Forma úhrady : Prevodný príkaz	
	Spôsob dopravy : Poštová zásielka	
	Číslo účtu : 2922843046/1100	
	IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046	
	Suma k úhrade : 79,67	
	Variabilný symbol	Konštantný symbol
	0013	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 12/2018 a 01/2019 na základe faktúry od dodávateľa v zmysle Zmluvy o nájme časti pozemku č.1/2012 zo dňa 01.09.2012	1,00	ks	79,67	79,67		79,67	0,00	79,67

Neobsahuje DPH : 79,67

Celková suma s DPH 79,67

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 79,67

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 : 0014	
	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
27.02.2019		
Dátum splatnosti		
13.03.2019		
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	
0014	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 01/2019 a 02/2019 v zmysle Zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 26.10.2018	1,00	ks	480,00	480,00		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 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 : 0015	
	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
27.02.2019		13.03.2019
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	Špecifický symbol
0015	0308	
Konečný príjemca : Miesto určenia :		
Dod. a plat. podmienky :		

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		nájomné za univerzitný archív za obdobie 01/2019 a 02/2019 v zmysle Zmluvy o nájme nebytových priestorov č.2/2011 zo dňa 07.09.2011	1,00	ks	247,32	247,32		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 : 0016	
	Objednávka číslo :	Dodací list číslo :
Námestie legionárov 3 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH: SK	Poštová adresa: ABC-Centrum voľného času Októbrova 30 080 63 Prešov	
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:	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby
	27.02.2019	
	Dátum splatnosti	
	13.03.2019	
	Forma úhrady : Prevodný príkaz	
	Spôsob dopravy : Poštová zásielka	
	Číslo účtu : 2924857433/1100	
	IBAN : SK15 1100 0000 0029 2485 7433	
	Suma k úhrade : 157,50	
	Variabilný symbol	Konštantný symbol
	0016	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		nájom priestorov telocvične Evanjelickej spojenej školy v období december 2018 a január 2019	10,50	hod.	15,00	15,00		157,50	0,00	157,50

Neobsahuje DPH : 157,50

Celková suma s DPH 157,50

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 157,50

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 : 0017		
	Objednávka číslo :	Dodací list číslo :	
Poštová adresa: CZ ECAV Prešov Svätoplukova 11 080 01 Prešov			
Odberateľ : CZ ECAV Prešov Svätoplukova 11 Svätoplukova 11 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 319470042 DIČ: 2020544042 IČ DPH: 2020544042	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
	27.02.2019		13.03.2019
Forma úhrady : Prevodný príkaz			
Spôsob dopravy : Poštová zásielka			
Číslo účtu : 2922843046/1100			
IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046			
Suma k úhrade : 88,00			
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	
0017	0008		
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		občerstvenie dňa 18.12.2018 v počte 44 obedov	44,00	ks	2,00	2,00		88,00	0,00	88,00

Neobsahuje DPH : 88,00

Celková suma s DPH 88,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 88,00

Podpis a pečiatka :



PAY by square

Dodávateľ : Evanjelická spojená škola	Faktúra číslo : 0018	
	Objednávka číslo :	Dodací list číslo :
Námestie legionárov 3 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH: SK	Poštová adresa: J.A.M. FILM 1999 Palárikova 22 811 04 Bratislava	
Banka : Podnikateľský účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena		
Odberateľ : J.A.M. FILM 1999 Palárikova 22 811 04 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 35766549 DIČ: IČ DPH:	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby
	27.02.2019	
	Dátum splatnosti	
	13.03.2019	
	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
	0018	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		prenájom dvoch tried a chodby dňa 24.03.2019 v čase od 16:00 - 19:00 hod.	1,00	ks	300,00	300,00		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 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 : 0019		
	Objednávka číslo : Dodací list číslo :		
Poštová adresa: EMER - Emil Merčák Smreková 7 080 01 Prešov			
Dátum vyhotovenia		Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
28.02.2019			14.03.2019
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	
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		nájomné za obdobie 02/2019 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 :



Dodávateľ : Evanjelická spojená škola	Faktúra číslo : 0020	
	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 : 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:	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby
	28.02.2019	
	Dátum splatnosti	
	14.03.2019	
	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
	0020	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 03/2019 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 :



Dodávateľ : Evanjelická spojená škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH: SK Banka : Školská jedáleň Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena	Faktúra číslo : 0021	
	Objednávka číslo : Dodací list číslo :	
Odberateľ : Relevant n. o. Svätoplukova 11 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 37887483 DIČ: 2022288664 IČ DPH:	Poštová adresa: Relevant n. o. Svätoplukova 11 080 01 Prešov	
	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby
28.02.2019		
Dátum splatnosti		
14.03.2019		
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : Osobný odber		
Číslo účtu : 2927843336/1100		
IBAN : SK50 1100 0000 0029 2784 3336		
Suma k úhrade : 40,65		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	
0021	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		za vydané obedy vo februári 2019 v počte 15 obedov	15,00	ks	2,71	2,71		40,65	0,00	40,65

Neobsahuje DPH : 40,65

Celková suma s DPH 40,65

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 40,65

Podpis a pečiatka :



PAY by square

Dodávateľ : Evanjelická spojená škola		Faktúra číslo : 0022																												
Námestie legionárov 3 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH: SK		Objednávka číslo : Dodací list číslo :																												
Banka : Školská jedáleň Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena		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:		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>28.03.2019</td> <td></td> <td>11.04.2019</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy : Osobný odber</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 2927843336/1100</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK50 1100 0000 0029 2784 3336</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 89,43</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>0022</td> <td>0308</td> <td></td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	28.03.2019		11.04.2019	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy : Osobný odber			Číslo účtu : 2927843336/1100			IBAN : SK50 1100 0000 0029 2784 3336			Suma k úhrade : 89,43			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	0022	0308	
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																												
28.03.2019		11.04.2019																												
Forma úhrady : Prevodný príkaz																														
Spôsob dopravy : Osobný odber																														
Číslo účtu : 2927843336/1100																														
IBAN : SK50 1100 0000 0029 2784 3336																														
Suma k úhrade : 89,43																														
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																												
0022	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		za vydané obedy v marci 2019 v počte 33 obedov	33,00	ks	2,71	2,71		89,43	0,00	89,43

Neobsahuje DPH : 89,43

Celková suma s DPH 89,43

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 89,43

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 : 0023	
	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
29.04.2019		Dátum splatnosti
13.05.2019		
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : Poštová zásielka		
Číslo účtu : 2922843046/1100		
IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046		
Suma k úhrade : 61,74		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
0023	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 02/2019 a 03/2019 na základe faktúry od dodávateľa v zmysle Zmluvy o spoločnom užívaní nehnuteľnosti a prevádzkovania budovy zo dňa 07.09.2011	1,00	ks	61,74	61,74		61,74	0,00	61,74

Neobsahuje DPH : 61,74

Celková suma s DPH 61,74

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 61,74

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 : 0024	
	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
29.04.2019		13.05.2019
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : Poštová zásielka		
Číslo účtu : 2922843046/1100		
IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046		
Suma k úhrade : 82,93		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
0024	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 02/2019 a 03/2019 v zmysle Zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 26.10.2018	1,00	ks	82,93	82,93		82,93	0,00	82,93

Neobsahuje DPH : 82,93

Celková suma s DPH 82,93

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 82,93

Podpis a pečiatka :



PAY by square

Dodávateľ : Evanjelická spojená škola	Faktúra číslo : 0025	
	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
	29.04.2019	
	Dátum splatnosti	
	13.05.2019	
	Forma úhrady : Prevodný príkaz	
	Spôsob dopravy : Poštová zásielka	
	Číslo účtu : 2922843046/1100	
	IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046	
	Suma k úhrade : 72,80	
	Variabilný symbol	Konštantný symbol
	0025	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 02/2019 a 03/2019 na základe faktúry od dodávateľa v zmysle Zmluvy o nájme časti pozemku č.1/2012 zo dňa 01.09.2012	1,00	ks	72,80	72,80		72,80	0,00	72,80

Neobsahuje DPH : 72,80

Celková suma s DPH 72,80

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 72,80

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 : 0026		
	Objednávka číslo : Dodací list číslo :		
Poštová adresa: EMER - Emil Merčák Smreková 7 080 01 Prešov			
Dátum vyhotovenia		Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
29.04.2019			13.05.2019
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	
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		nájomné 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.	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		Faktúra číslo : 0027																												
Námestie legionárov 3 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH: SK		Objednávka číslo : Dodací list číslo :																												
Banka : Podnikateľský účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena		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:		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>29.04.2019</td> <td></td> <td>13.05.2019</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>0027</td> <td>0308</td> <td></td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	29.04.2019		13.05.2019	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	0027	0308	
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																												
29.04.2019		13.05.2019																												
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																												
0027	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 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.	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 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 : 0028	
	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
29.04.2019		Dátum splatnosti
13.05.2019		
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	Špecifický symbol
0028	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 03/2019 a 04/2019 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 : 0029	
	Objednávka číslo :	Dodací list číslo :
Námestie legionárov 3 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH: SK	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 :		
	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby
	29.04.2019	
	Dátum splatnosti	
	13.05.2019	
	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
	0029	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 03/2019 a 04/2019 v zmysle Zmluvy o nájme nebytových priestorov č.2/2011 zo dňa 07.09.2011	2,00	ks	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 : 0030	
	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
	29.04.2019	
	Dátum splatnosti	
	13.05.2019	
	Forma úhrady : Prevodný príkaz	
	Spôsob dopravy : Poštová zásielka	
	Číslo účtu : 2922843046/1100	
	IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046	
	Suma k úhrade : 6,76	
	Variabilný symbol	Konštantný symbol
	0030	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 02/2019 a 03/2019 na základe faktúry od dodávateľa v zmysle Zmluvy o nájme časti pozemku č.1/2012 zo dňa 01.09.2012	1,00	ks	6,76	6,76		6,76	0,00	6,76

Neobsahuje DPH : 6,76

Celková suma s DPH 6,76

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 6,76

Podpis a pečiatka :



PAY by square

Dodávateľ : Evanjelická spojená škola	Faktúra číslo : 0031	
	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	Dodanie tovaru/služby
	29.04.2019	
	Dátum splatnosti	
	13.05.2019	
	Forma úhrady : Prevodný príkaz	
	Spôsob dopravy : Poštová zásielka	
	Číslo účtu : 2922843046/1100	
	IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046	
	Suma k úhrade : 33,67	
	Variabilný symbol	Konštantný symbol
	0031	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 02/2019 a 03/2019 v zmysle Zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 26.10.2018	1,00	ks	33,67	33,67		33,67	0,00	33,67

Neobsahuje DPH : 33,67

Celková suma s DPH 33,67

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 33,67

Podpis a pečiatka :



Dodávateľ : Evanjelická spojená škola	Faktúra číslo : 0032																												
	Objednávka číslo :	Dodací list číslo :																											
Námestie legionárov 3 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH: SK	Poštová adresa: 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 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>29.04.2019</td> <td></td> <td>13.05.2019</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 : 89,73</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>0032</td> <td>0308</td> <td></td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	29.04.2019		13.05.2019	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy : Poštová zásielka			Číslo účtu : 2922843046/1100			IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046			Suma k úhrade : 89,73			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	0032	0308	
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																											
29.04.2019		13.05.2019																											
Forma úhrady : Prevodný príkaz																													
Spôsob dopravy : Poštová zásielka																													
Číslo účtu : 2922843046/1100																													
IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046																													
Suma k úhrade : 89,73																													
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																											
0032	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 2/2019 a 03/2019 na základe faktúry od dodávateľa v zmysle Zmluvy o spoločnom užívaní nehnuteľnosti a prevádzkovania budovy zo dňa 07.09.2011	1,00	ks	89,73	89,73		89,73	0,00	89,73

Neobsahuje DPH : 89,73

Celková suma s DPH 89,73

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 89,73

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 : 0033	
	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
29.04.2019		13.05.2019
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
0033	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 04/2019 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 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 : 0034	
	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
29.04.2019		Dátum splatnosti
13.05.2019		
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : Poštová zásielka		
Číslo účtu : 2922843046/1100		
IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046		
Suma k úhrade : 67,80		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
0034	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 04/2019 v Zmysle Zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 26.10.2018	1,00	ks	67,80	67,80		67,80	0,00	67,80

Neobsahuje DPH : 67,80

Celková suma s DPH 67,80

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 67,80

Podpis a pečiatka :



Dodávateľ : Evanjelická spojená škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH: SK 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:	Faktúra číslo : 0035		
	Objednávka číslo : Dodací list číslo :		
Poštová adresa: Relevant n. o. Svätoplukova 11 080 01 Prešov			
Dátum vyhotovenia		Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
03.05.2019			17.05.2019
Forma úhrady : Prevodný príkaz			
Spôsob dopravy : Osobný odber			
Číslo účtu : 2927843336/1100			
IBAN : SK50 1100 0000 0029 2784 3336			
Suma k úhrade : 92,14			
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		za vydané obedy v apríli 2019 v počte 33 obedov	34,00	ks	2,71	2,71		92,14	0,00	92,14

Neobsahuje DPH : 92,14

Celková suma s DPH 92,14

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 92,14

Podpis a pečiatka :



PAY by square