

<b>Dodávateľ :</b> 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	<b>Faktúra číslo :</b> <b>0123</b>		
	Objednávka číslo :	Dodací list číslo :	
<b>Poštová adresa:</b>  <b>EMER - Emil Merčák</b> Smreková 7 080 01 Prešov			
<b>Odberateľ :</b> EMER - Emil Merčák Smreková 7 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA  IČO: 14321653      DIČ: 1020974999 IČ DPH:  Konečný príjemca : Miesto určenia :	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
	09.11.2016		<b>23.11.2016</b>
Forma úhrady :			
Spôsob dopravy :			
Číslo účtu : <b>2924857433/1100</b>			
IBAN : <b>SK15 1100 0000 0029 2485 7433</b>			
Suma k úhrade : <b>108,00</b>			
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	
<b>0123</b>			
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		Fakturujeme Vám nájomné za obdobie 12/2016 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 :**



<b>Dodávateľ :</b> Evanjelická spojená škola  Námestie legionárov 3 080 01 Prešov  IČO: <b>42227496</b> DIČ: <b>2023072975</b> IČ DPH:	<b>Faktúra číslo :</b> <b>0124</b>																												
	Objednávka číslo :	Dodací list číslo :																											
<b>Poštová adresa:</b>  <b>Prešovská univerzita Prešov</b> Ul. 17. novembra č.15 080 01 Prešov																													
Banka : Podnikateľský účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401      Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil :      Šimová Alena																													
<b>Odberateľ :</b> Prešovská univerzita Prešov Ul. 17. novembra č.15 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA  IČO: <b>17070775</b> DIČ: <b>2020980082</b> IČ DPH: <b>2020980082</b>																													
Konečný príjemca : Miesto určenia :																													
<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>09.11.2016</td> <td></td> <td><b>23.11.2016</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : <b>2924857433/1100</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : <b>SK15 1100 0000 0029 2485 7433</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : <b>123,66</b></td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td><b>0124</b></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	09.11.2016		<b>23.11.2016</b>	Forma úhrady :			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : <b>2924857433/1100</b>			IBAN : <b>SK15 1100 0000 0029 2485 7433</b>			Suma k úhrade : <b>123,66</b>			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	<b>0124</b>		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																											
09.11.2016		<b>23.11.2016</b>																											
Forma úhrady :																													
Spôsob dopravy :																													
Číslo účtu : <b>2924857433/1100</b>																													
IBAN : <b>SK15 1100 0000 0029 2485 7433</b>																													
Suma k úhrade : <b>123,66</b>																													
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																											
<b>0124</b>																													
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		Fakturujeme Vám nájomné za univerzitný archív za obdobie 11/2016 v zmysle Zmluvy o nájme nebytových priestorov č.2/2011 zo dňa 07.09.2011	1,00	ks	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 :



<b>Dodávateľ :</b> Evanjelická spojená škola  Námestie legionárov 3 080 01 Prešov  IČO: <b>42227496</b> DIČ: <b>2023072975</b> IČ DPH:	<b>Faktúra číslo :</b> <b>0125</b>																												
	Objednávka číslo :	Dodací list číslo :																											
<b>Poštová adresa:</b>  <b>Súkromná školská jedáleň</b> Volgogradská 3 080 01 Prešov																													
Banka : Podnikateľský účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401      Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil :      Šimová Alena																													
<b>Odberateľ :</b> Súkromná školská jedáleň Volgogradská 3 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA  IČO: <b>42228760</b> DIČ: <b>2023390897</b> 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>09.11.2016</td> <td></td> <td><b>23.11.2016</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : <b>2924857433/1100</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : <b>SK15 1100 0000 0029 2485 7433</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : <b>157,00</b></td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td><b>0125</b></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	09.11.2016		<b>23.11.2016</b>	Forma úhrady :			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : <b>2924857433/1100</b>			IBAN : <b>SK15 1100 0000 0029 2485 7433</b>			Suma k úhrade : <b>157,00</b>			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	<b>0125</b>		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																											
09.11.2016		<b>23.11.2016</b>																											
Forma úhrady :																													
Spôsob dopravy :																													
Číslo účtu : <b>2924857433/1100</b>																													
IBAN : <b>SK15 1100 0000 0029 2485 7433</b>																													
Suma k úhrade : <b>157,00</b>																													
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																											
<b>0125</b>																													
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		Fakturujeme Vám nájomné za obdobie 11/2016 na základe 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 :



<b>Dodávateľ :</b> Evanjelická spojená škola  Námestie legionárov 3 080 01 Prešov  IČO: <b>42227496</b> DIČ: <b>2023072975</b> IČ DPH:	<b>Faktúra číslo :</b> <b>0126</b>																												
	Objednávka číslo :	Dodací list číslo :																											
Banka : Výdavkový účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401      Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil :      Šimová Alena	<b>Poštová adresa:</b>  <b>Súkromná školská jedáleň</b> Volgogradská 3 080 01 Prešov																												
	<b>Odberateľ :</b> Súkromná školská jedáleň Volgogradská 3 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA  IČO: <b>42228760</b> DIČ: <b>2023390897</b> IČ DPH:	<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>09.11.2016</td> <td></td> <td><b>23.11.2016</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : <b>2922843046/1100</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : <b>SK79 1100 0000 0029 2284 3046</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : <b>86,46</b></td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td><b>0126</b></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	09.11.2016		<b>23.11.2016</b>	Forma úhrady :			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : <b>2922843046/1100</b>			IBAN : <b>SK79 1100 0000 0029 2284 3046</b>			Suma k úhrade : <b>86,46</b>			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	<b>0126</b>	
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																											
09.11.2016		<b>23.11.2016</b>																											
Forma úhrady :																													
Spôsob dopravy :																													
Číslo účtu : <b>2922843046/1100</b>																													
IBAN : <b>SK79 1100 0000 0029 2284 3046</b>																													
Suma k úhrade : <b>86,46</b>																													
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																											
<b>0126</b>																													
Konečný príjemca :	Dod. a plat. podmienky :																												
Miesto určenia :																													

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		Fakturujeme Vám Váš podiel na zálohe nákladov za zemný plyn na základe výúčtovacích faktúr od dodávateľa za 11/2016 v zmysle Zmluvy č.3/2011 zo dňa 01.09.2011	1,00	ks	86,46	86,46		86,46	0,00	86,46

Neobsahuje DPH : 86,46

**Celková suma s DPH 86,46**

---

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 86,46**

**Podpis a pečiatka :**



<b>Dodávateľ :</b> Evanjelická spojená škola	<b>Faktúra číslo :</b> <b>0127</b>	
	Objednávka číslo :	Dodací list číslo :
Námestie legionárov 3 080 01 Prešov	<b>Poštová adresa:</b>	
IČO: <b>42227496</b> DIČ: <b>2023072975</b> IČ DPH:	<b>Prešovská univerzita Prešov</b> Ul. 17. novembra č.15 080 01 Prešov	
Banka : Výdavkový účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401      Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil :      Šimová Alena		
<b>Odberateľ :</b> Prešovská univerzita Prešov Ul. 17. novembra č.15 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby
IČO: <b>17070775</b> DIČ: <b>2020980082</b> IČ DPH: <b>2020980082</b>	09.11.2016	<b>23.11.2016</b>
Konečný príjemca :	Dátum splatnosti	
Miesto určenia :	Forma úhrady :	
	Spôsob dopravy :	
	Číslo účtu : <b>2922843046/1100</b>	
	IBAN : <b>SK79 1100 0000 0029 2284 3046</b>	
	Suma k úhrade : <b>306,05</b>	
	Variabilný symbol	Konštantný symbol
	<b>0127</b>	
	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		Fakturujeme Vám Váš podiel na zálohe nákladov za zemný plyn na základe výúčtovacích faktúr od dodávateľa za 11/2016 v zmysle Zmluvy o spoločnom užívaní nehnuteľností a prevádzkovania budovy zo dňa 07.09.2011	1,00	ks	306,05	306,05		306,05	0,00	306,05

Neobsahuje DPH : 306,05

**Celková suma s DPH 306,05**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 306,05**

Podpis a pečiatka :



PAY by square

<b>Dodávateľ :</b> 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	<b>Faktúra číslo :</b> <b>0128</b>		
	Objednávka číslo :	Dodací list číslo :	
<b>Poštová adresa:</b>  <b>EMER - Emil Merčák</b> Smreková 7 080 01 Prešov			
<b>Odberateľ :</b> EMER - Emil Merčák Smreková 7 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA  IČO: 14321653      DIČ: 1020974999 IČ DPH:	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
	09.11.2016		<b>23.11.2016</b>
Forma úhrady :			
Spôsob dopravy :			
Číslo účtu : <b>2922843046/1100</b>			
IBAN : <b>SK79 1100 0000 0029 2284 3046</b>			
Suma k úhrade : <b>3,19</b>			
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	
<b>0128</b>			
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		Fakturujeme Vám náklady za vodné a stočné za obdobie 10/2016 na základe vyúčtovacích faktúr v zmysle Zmluvy o nájme časti pozemku č.1/2012 zo dňa 01.09.2012	1,00	ks	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 :



<b>Dodávateľ :</b> Evanjelická spojená škola		<b>Faktúra číslo :</b> 0129	
Námestie legionárov 3 080 01 Prešov		Objednávka číslo :	Dodací list číslo :
IČO: <b>42227496</b> DIČ: <b>2023072975</b> IČ DPH:		<b>Poštová adresa:</b>  <b>Prešovská univerzita Prešov</b> Ul. 17. novembra č.15 080 01 Prešov	
Banka : Výdavkový účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401      Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil :      Šimová Alena			
<b>Odberateľ :</b> Prešovská univerzita Prešov Ul. 17. novembra č.15 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA			
IČO: <b>17070775</b> DIČ: <b>2020980082</b> IČ DPH: <b>2020980082</b>			
Konečný príjemca :		Dátum vyhotovenia      Dodanie tovaru/služby      Dátum splatnosti	
Miesto určenia :		09.11.2016 <b>23.11.2016</b>	
		Forma úhrady : <b>Prevodný príkaz</b>	
		Spôsob dopravy : <b>Osobný odber</b>	
		Číslo účtu : <b>2922843046/1100</b>	
		IBAN : <b>SK79 1100 0000 0029 2284 3046</b>	
		Suma k úhrade : <b>116,22</b>	
		Variabilný symbol	Konštantný symbol      Špecifický symbol
		<b>0129</b>	<b>0008</b>
		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		Fakturujeme Vám náklady za vodné a stočné na základe vyúčtovacích faktúr od dodávateľa za 10/2016 v zmysle Zmluvy o spoločnom užívaní nehnuteľnosti a prevádzkovania budovy zo dňa 07.09.2011	1,00	ks	116,22	116,22		116,22	0,00	116,22

Neobsahuje DPH :		116,22
<b>Celková suma s DPH</b>		<b>116,22</b>
<b>Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR</b>		<b>116,22</b>

**Podpis a pečiatka :**



<b>Dodávateľ :</b> Evanjelická spojená škola  Námestie legionárov 3 080 01 Prešov  IČO: <b>42227496</b> DIČ: <b>2023072975</b> IČ DPH:	<b>Faktúra číslo :</b> <b>0130</b>																												
	Objednávka číslo :	Dodací list číslo :																											
<b>Poštová adresa:</b>  <b>Súkromná školská jedáleň</b> Volgogradská 3 080 01 Prešov																													
Banka :    Výdavkový účet Prešov SWIFT :    TATRSKBX Tel.: 051/7721401      Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil :      Šimová Alena																													
<b>Odberateľ :</b> Súkromná školská jedáleň Volgogradská 3 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA  IČO: <b>42228760</b> DIČ: <b>2023390897</b> 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>09.11.2016</td> <td></td> <td><b>23.11.2016</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : <b>Prevodný príkaz</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy : <b>Osobný odber</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : <b>2922843046/1100</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : <b>SK79 1100 0000 0029 2284 3046</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : <b>17,12</b></td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td><b>0130</b></td> <td><b>0008</b></td> <td></td> </tr> </table>			Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	09.11.2016		<b>23.11.2016</b>	Forma úhrady : <b>Prevodný príkaz</b>			Spôsob dopravy : <b>Osobný odber</b>			Číslo účtu : <b>2922843046/1100</b>			IBAN : <b>SK79 1100 0000 0029 2284 3046</b>			Suma k úhrade : <b>17,12</b>			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	<b>0130</b>	<b>0008</b>	
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																											
09.11.2016		<b>23.11.2016</b>																											
Forma úhrady : <b>Prevodný príkaz</b>																													
Spôsob dopravy : <b>Osobný odber</b>																													
Číslo účtu : <b>2922843046/1100</b>																													
IBAN : <b>SK79 1100 0000 0029 2284 3046</b>																													
Suma k úhrade : <b>17,12</b>																													
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																											
<b>0130</b>	<b>0008</b>																												
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		Fakturujeme Vám náklady za vodné a stočné na základe vyúčtovacích faktúr od dodávateľa za 10/2016 v zmysle Zmluvy č.3/2011 zo dňa 01.09.2011	1,00	ks	17,12	17,12		17,12	0,00	17,12

Neobsahuje DPH : 17,12

**Celková suma s DPH 17,12**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 17,12**

Podpis a pečiatka :















<b>Dodávateľ :</b> Evanjelická spojená škola  Námestie legionárov 3 080 01 Prešov  IČO: <b>42227496</b> DIČ: <b>2023072975</b> IČ DPH:	<b>Faktúra číslo :</b> <b>0136</b>																												
	Objednávka číslo :	Dodací list číslo :																											
<b>Poštová adresa:</b>  <b>Prešovská univerzita Prešov</b> Ul. 17. novembra č.15 080 01 Prešov																													
Banka : Podnikateľský účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401      Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil :      Šimová Alena																													
<b>Odberateľ :</b> Prešovská univerzita Prešov Ul. 17. novembra č.15 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA  IČO: <b>17070775</b> DIČ: <b>2020980082</b> IČ DPH: <b>2020980082</b>																													
Konečný príjemca : Miesto určenia :																													
<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>15.12.2016</td> <td></td> <td><b>29.12.2016</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : <b>2924857433/1100</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : <b>SK15 1100 0000 0029 2485 7433</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : <b>123,66</b></td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td><b>0136</b></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	15.12.2016		<b>29.12.2016</b>	Forma úhrady :			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : <b>2924857433/1100</b>			IBAN : <b>SK15 1100 0000 0029 2485 7433</b>			Suma k úhrade : <b>123,66</b>			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	<b>0136</b>		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																											
15.12.2016		<b>29.12.2016</b>																											
Forma úhrady :																													
Spôsob dopravy :																													
Číslo účtu : <b>2924857433/1100</b>																													
IBAN : <b>SK15 1100 0000 0029 2485 7433</b>																													
Suma k úhrade : <b>123,66</b>																													
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																											
<b>0136</b>																													
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		Fakturujeme Vám nájomné za univerzitný archív za obdobie 12/2016 v zmysle Zmluvy o nájme nebytových priestorov č.2/2011 zo dňa 07.09.2011	1,00	ks	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 :



<b>Dodávateľ :</b> Evanjelická spojená škola  Námestie legionárov 3 080 01 Prešov  IČO: <b>42227496</b> DIČ: <b>2023072975</b> IČ DPH:	<b>Faktúra číslo :</b> <b>0137</b>																												
	Objednávka číslo :	Dodací list číslo :																											
<b>Poštová adresa:</b>  <b>Súkromná školská jedáleň</b> Volgogradská 3 080 01 Prešov																													
Banka : Podnikateľský účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401      Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil :      Šimová Alena																													
<b>Odberateľ :</b> Súkromná školská jedáleň Volgogradská 3 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA  IČO: <b>42228760</b> DIČ: <b>2023390897</b> 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>15.12.2016</td> <td></td> <td><b>29.12.2016</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : <b>2924857433/1100</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : <b>SK15 1100 0000 0029 2485 7433</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : <b>157,00</b></td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td><b>0137</b></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	15.12.2016		<b>29.12.2016</b>	Forma úhrady :			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : <b>2924857433/1100</b>			IBAN : <b>SK15 1100 0000 0029 2485 7433</b>			Suma k úhrade : <b>157,00</b>			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	<b>0137</b>		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																											
15.12.2016		<b>29.12.2016</b>																											
Forma úhrady :																													
Spôsob dopravy :																													
Číslo účtu : <b>2924857433/1100</b>																													
IBAN : <b>SK15 1100 0000 0029 2485 7433</b>																													
Suma k úhrade : <b>157,00</b>																													
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																											
<b>0137</b>																													
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		Fakturujeme Vám nájomné za obdobie 12/2016 na základe 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 :







<p><b><u>Dodávateľ :</u></b> Evanjelická spojená škola</p> <p>Námestie legionárov 3 080 01 Prešov</p> <p>IČO: <b>42227496</b>          DIČ: <b>2023072975</b> IČ DPH:</p> <p>Banka :    Výdavkový účet Prešov SWIFT :    TATRSKBX Tel.: 051/7721401          Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil :         Šimová Alena</p> <p><b><u>Odberateľ :</u></b> Prešovská univerzita Prešov Ul. 17. novembra č.15 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA</p> <p>IČO: <b>17070775</b>          DIČ: <b>2020980082</b> IČ DPH: <b>2020980082</b></p> <p>Konečný príjemca : Miesto určenia :</p>	<p><b>Faktúra číslo : 0139</b></p> <p>Objednávka číslo :                  Dodací list číslo :</p>																														
	<p><b>Poštová adresa:</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Prešovská univerzita Prešov</b> Ul. 17. novembra č.15 080 01 Prešov</p>																														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Dátum vyhotovenia</td> <td style="width: 33%;">Dodanie tovaru/služby</td> <td style="width: 33%;">Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">15.12.2016</td> <td></td> <td style="text-align: center;"><b>29.12.2016</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy :</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Číslo účtu : <b>2922843046/1100</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">IBAN : <b>SK79 1100 0000 0029 2284 3046</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Suma k úhrade : <b>306,05</b></td> </tr> <tr> <td style="width: 33%;">Variabilný symbol</td> <td style="width: 33%;">Konštantný symbol</td> <td style="width: 33%;">Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>0139</b></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	15.12.2016		<b>29.12.2016</b>	Forma úhrady :			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : <b>2922843046/1100</b>			IBAN : <b>SK79 1100 0000 0029 2284 3046</b>			Suma k úhrade : <b>306,05</b>			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	<b>0139</b>			Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																													
15.12.2016		<b>29.12.2016</b>																													
Forma úhrady :																															
Spôsob dopravy :																															
Číslo účtu : <b>2922843046/1100</b>																															
IBAN : <b>SK79 1100 0000 0029 2284 3046</b>																															
Suma k úhrade : <b>306,05</b>																															
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																													
<b>0139</b>																															
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		Fakturujeme Vám Váš podiel na zálohe nákladov za zemný plyn na základe výúčtovacích faktúr od dodávateľa za 12/2016 v zmysle Zmluvy o spoločnom užívaní nehnuteľností a prevádzkovania budovy zo dňa 07.09.2011	1,00	ks	306,05	306,05		306,05	0,00	306,05

Neobsahuje DPH : 306,05

**Celková suma s DPH 306,05**

---

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 306,05**

Podpis a pečiatka :



<b>Dodávateľ :</b> Evanjelická spojená škola		<b>Faktúra číslo :</b> Objednávka číslo :	<b>0140</b> Dodací list číslo :
Námestie legionárov 3 080 01 Prešov		<b>Poštová adresa:</b>  <b>EMER - Emil Merčák</b> Smreková 7 080 01 Prešov	
IČO: 42227496	DIČ: 2023072975 IČ DPH:		
Banka : Výdavkový účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Faktúru vyhotovil :	Fax : 051/7581389 Šimová Alena	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby
<b>Odberateľ :</b> EMER - Emil Merčák Smreková 7 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA		15.12.2016	Dátum splatnosti <b>29.12.2016</b>
IČO: 14321653	DIČ: 1020974999 IČ DPH:	Forma úhrady :	
		Spôsob doprawy :	
		Číslo účtu : <b>2922843046/1100</b>	
		IBAN : <b>SK79 1100 0000 0029 2284 3046</b>	
		Suma k úhrade : <b>5,88</b>	
		Variabilný symbol	Konštantný symbol
		<b>0140</b>	Špecifický symbol
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		Fakturujeme Vám náklady za vodné a stočné za obdobie 11/2016 na základe vyúčtovacích faktúr v zmysle Zmluvy o nájme časti pozemku č.1/2012 zo dňa 01.09.2012	1,00	ks	5,88	5,88		5,88	0,00	5,88

Neobsahuje DPH : 5,88

**Celková suma s DPH 5,88**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 5,88**

Podpis a pečiatka :



PAY BY SQUARE

<b>Dodávateľ :</b> Evanjelická spojená škola  Námestie legionárov 3 080 01 Prešov  IČO: <b>42227496</b> DIČ: <b>2023072975</b> IČ DPH:	<b>Faktúra číslo :</b> <b>0141</b>																												
	Objednávka číslo :	Dodací list číslo :																											
<b>Poštová adresa:</b>  <b>Prešovská univerzita Prešov</b> Ul. 17. novembra č.15 080 01 Prešov																													
Banka :    Výdavkový účet Prešov SWIFT :    TATRSKBX Tel.: 051/7721401      Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil :      Šimová Alena																													
<b>Odberateľ :</b> Prešovská univerzita Prešov Ul. 17. novembra č.15 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA  IČO: <b>17070775</b> DIČ: <b>2020980082</b> IČ DPH: <b>2020980082</b>																													
Konečný príjemca :																													
Miesto určenia :																													
<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>15.12.2016</td> <td></td> <td><b>29.12.2016</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : <b>Prevodný príkaz</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy : <b>Osobný odber</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : <b>2922843046/1100</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : <b>SK79 1100 0000 0029 2284 3046</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : <b>74,70</b></td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td><b>0141</b></td> <td><b>0008</b></td> <td></td> </tr> </table>			Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	15.12.2016		<b>29.12.2016</b>	Forma úhrady : <b>Prevodný príkaz</b>			Spôsob dopravy : <b>Osobný odber</b>			Číslo účtu : <b>2922843046/1100</b>			IBAN : <b>SK79 1100 0000 0029 2284 3046</b>			Suma k úhrade : <b>74,70</b>			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	<b>0141</b>	<b>0008</b>	
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																											
15.12.2016		<b>29.12.2016</b>																											
Forma úhrady : <b>Prevodný príkaz</b>																													
Spôsob dopravy : <b>Osobný odber</b>																													
Číslo účtu : <b>2922843046/1100</b>																													
IBAN : <b>SK79 1100 0000 0029 2284 3046</b>																													
Suma k úhrade : <b>74,70</b>																													
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																											
<b>0141</b>	<b>0008</b>																												
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		Fakturujeme Vám náklady za vodné a stočné na základe vyúčtovacích faktúr od dodávateľa za 11/2016 v zmysle Zmluvy o spoločnom užívaní nehnuteľnosti a prevádzkovania budovy zo dňa 07.09.2011	1,00	ks	74,70	74,70		74,70	0,00	74,70

Neobsahuje DPH : 74,70

**Celková suma s DPH 74,70**

---

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 74,70**

Podpis a pečiatka :



<b>Dodávateľ :</b> Evanjelická spojená škola  Námestie legionárov 3 080 01 Prešov  IČO: <b>42227496</b> DIČ: <b>2023072975</b> IČ DPH:	<b>Faktúra číslo :</b> <b>0142</b>																												
	Objednávka číslo :	Dodací list číslo :																											
<b>Poštová adresa:</b>  <b>Súkromná školská jedáleň</b> Volgogradská 3 080 01 Prešov																													
Banka :    Výdavkový účet Prešov SWIFT :    TATRSKBX Tel.: 051/7721401      Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil :      Šimová Alena																													
<b>Odberateľ :</b> Súkromná školská jedáleň Volgogradská 3 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA  IČO: <b>42228760</b> DIČ: <b>2023390897</b> 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>15.12.2016</td> <td></td> <td><b>29.12.2016</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : <b>Prevodný príkaz</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy : <b>Osobný odber</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : <b>2922843046/1100</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : <b>SK79 1100 0000 0029 2284 3046</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : <b>17,40</b></td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td><b>0142</b></td> <td><b>0008</b></td> <td></td> </tr> </table>			Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	15.12.2016		<b>29.12.2016</b>	Forma úhrady : <b>Prevodný príkaz</b>			Spôsob dopravy : <b>Osobný odber</b>			Číslo účtu : <b>2922843046/1100</b>			IBAN : <b>SK79 1100 0000 0029 2284 3046</b>			Suma k úhrade : <b>17,40</b>			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	<b>0142</b>	<b>0008</b>	
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																											
15.12.2016		<b>29.12.2016</b>																											
Forma úhrady : <b>Prevodný príkaz</b>																													
Spôsob dopravy : <b>Osobný odber</b>																													
Číslo účtu : <b>2922843046/1100</b>																													
IBAN : <b>SK79 1100 0000 0029 2284 3046</b>																													
Suma k úhrade : <b>17,40</b>																													
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																											
<b>0142</b>	<b>0008</b>																												
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		Fakturujeme Vám náklady za vodné a stočné na základe vyúčtovacích faktúr od dodávateľa za 11/2016 v zmysle Zmluvy č.3/2011 zo dňa 01.09.2011	1,00	ks	17,40	17,40		17,40	0,00	17,40

Neobsahuje DPH : 17,40

**Celková suma s DPH 17,40**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 17,40**

Podpis a pečiatka :



<b>Dodávateľ :</b> Evanjelická spojená škola	<b>Faktúra číslo :</b> <b>0143</b>	
	Objednávka číslo :	Dodací list číslo :
Námestie legionárov 3 080 01 Prešov	<b>Poštová adresa:</b>	
IČO: <b>42227496</b> DIČ: <b>2023072975</b> IČ DPH:	<b>Súkromná školská jedáleň</b> Volgogradská 3 080 01 Prešov	
Banka :    Výdavkový účet Prešov SWIFT :    TATRSKBX Tel.: 051/7721401      Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil :      Šimová Alena		
<b>Odberateľ :</b> Súkromná školská jedáleň Volgogradská 3 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby
IČO: <b>42228760</b> DIČ: <b>2023390897</b> IČ DPH:	15.12.2016	<b>29.12.2016</b>
Konečný príjemca :	Forma úhrady : <b>Prevodný príkaz</b>	
Miesto určenia :	Spôsob dopravy : <b>Osobný odber</b>	
	Číslo účtu : <b>2922843046/1100</b>	
	IBAN : <b>SK79 1100 0000 0029 2284 3046</b>	
	Suma k úhrade : <b>56,52</b>	
	Variabilný symbol	Konštantný symbol
	<b>0143</b>	<b>0008</b>
	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		Fakturujeme Vám náklady za elektrickú energiu na základe vyúčtovacích faktúr od dodávateľa za 11/2016 v zmysle Zmluvy č.3/2011 zo dňa 01.09.2011	1,00	ks	56,52	56,52		56,52	0,00	56,52

Neobsahuje DPH : 56,52

**Celková suma s DPH 56,52**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 56,52**

Podpis a pečiatka :



PAY by square

<b>Dodávateľ :</b> Evanjelická spojená škola  Námestie legionárov 3 080 01 Prešov  IČO: <b>42227496</b> DIČ: <b>2023072975</b> IČ DPH:	<b>Faktúra číslo :</b> <b>0144</b>	
	Objednávka číslo :	Dodací list číslo :
<b>Poštová adresa:</b>  <b>EMER - Emil Merčák</b> Smreková 7 080 01 Prešov		
Banka :    Výdavkový účet Prešov SWIFT :    TATRSKBX Tel.: 051/7721401      Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil :      Šimová Alena		
<b>Odberateľ :</b> EMER - Emil Merčák Smreková 7 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA  IČO: <b>14321653</b> DIČ: <b>1020974999</b> IČ DPH:	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby
	15.12.2016	
	Dátum splatnosti	
	29.12.2016	
	Forma úhrady :	
	Spôsob dopravy :	
	Číslo účtu : <b>2922843046/1100</b>	
	IBAN : <b>SK79 1100 0000 0029 2284 3046</b>	
	Suma k úhrade : <b>32,46</b>	
	Variabilný symbol	Konštantný symbol
	<b>0144</b>	
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		Fakturujeme Vám náklady za elektrickú energiu za obdobie 11/2016 na základe vyúčtovacích faktúr v zmysle Zmluvy o nájme časti pozemku č.1/2012 zo dňa 01.09.2012	1,00	ks	32,46	32,46		32,46	0,00	32,46

Neobsahuje DPH : 32,46

**Celková suma s DPH 32,46**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 32,46**

Podpis a pečiatka :



PAY by square

<b>Dodávateľ :</b> Evanjelická spojená škola  Námestie legionárov 3 080 01 Prešov  IČO: <b>42227496</b> DIČ: <b>2023072975</b> IČ DPH:  Banka :    Výdavkový účet Prešov SWIFT :    TATRSKBX Tel.: 051/7721401      Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil :      Šimová Alena  <b>Odberateľ :</b> Prešovská univerzita Prešov Ul. 17. novembra č.15 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA  IČO: <b>17070775</b> DIČ: <b>2020980082</b> IČ DPH: <b>2020980082</b>  Konečný príjemca : Miesto určenia :	<b>Faktúra číslo :</b> 0145																											
	Objednávka číslo : Dodací list číslo :																											
<b>Poštová adresa:</b>  <b>Prešovská univerzita Prešov</b> Ul. 17. novembra č.15 080 01 Prešov																												
	<table border="1"><thead><tr><th>Dátum vyhotovenia</th><th>Dodanie tovaru/služby</th><th>Dátum splatnosti</th></tr></thead><tbody><tr><td>15.12.2016</td><td></td><td><b>29.12.2016</b></td></tr><tr><td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td></tr><tr><td colspan="3">Spôsob doprawy : Osobný odber</td></tr><tr><td colspan="3">Číslo účtu : <b>2922843046/1100</b></td></tr><tr><td colspan="3">IBAN : <b>SK79 1100 0000 0029 2284 3046</b></td></tr><tr><td colspan="3">Suma k úhrade : <b>72,36</b></td></tr><tr><td>Variabilný symbol</td><td>Konštantný symbol</td><td>Špecifický symbol</td></tr><tr><td><b>0145</b></td><td><b>0008</b></td><td></td></tr></tbody></table>	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	15.12.2016		<b>29.12.2016</b>	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob doprawy : Osobný odber			Číslo účtu : <b>2922843046/1100</b>			IBAN : <b>SK79 1100 0000 0029 2284 3046</b>			Suma k úhrade : <b>72,36</b>			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	<b>0145</b>	<b>0008</b>	
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																										
15.12.2016		<b>29.12.2016</b>																										
Forma úhrady : Prevodný príkaz																												
Spôsob doprawy : Osobný odber																												
Číslo účtu : <b>2922843046/1100</b>																												
IBAN : <b>SK79 1100 0000 0029 2284 3046</b>																												
Suma k úhrade : <b>72,36</b>																												
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																										
<b>0145</b>	<b>0008</b>																											
	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		Fakturujeme Vám náklady za elektrickú energiu na základe vyúčtovacích faktúr od dodávateľa za 11/2016 v zmysle Zmluvy o spoločnom užívaní nehnuteľnosti a prevádzkovania budovy zo dňa 07.09.2011	1,00	ks	72,36	72,36		72,36	0,00	72,36

Neobsahuje DPH : 72,36  
**Celková suma s DPH 72,36**  
**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 72,36**

Podpis a pečiatka :



PAY by square

**Dodávateľ :**

Evanjelická spojená škola

Námestie legionárov 3  
080 01 Prešov

IČO: 42227496

DIČ: 2023072975  
IČ DPH:Banka : Školská jedáleň Prešov  
SWIFT : TATRSKBX

Tel.: 051/7721401

Fax : 051/7581389

Faktúru vyhotovil :

Šimová Alena

**Odberateľ :**Relevant n. o.  
Svätoplukova 11  
080 01 Prešov  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 37887483

DIČ: 2022288664  
IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

**Faktúra číslo :****0146**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

**Poštová adresa:****Relevant n. o.**  
Svätoplukova 11  
080 01 Prešov

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

30.12.2016

**13.01.2017**

Forma úhrady :

Spôsob doprawy :

Číslo účtu : **2927843336/1100**IBAN : **SK50 1100 0000 0029 2784 3336**Suma k úhrade : **15,72**

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

**0146**

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 Vašej objednávky za odobraté obedy za mesiac december 2016, Vám fakturujeme počet 6 obedov.	6,00	ks	2,62	2,62		15,72	0,00	15,72

Neobsahuje DPH : 15,72

**Celková suma s DPH 15,72****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 15,72****Podpis a pečiatka :**

PAY by square



<b>Dodávateľ :</b> 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  <b>Odberateľ :</b> EMER - Emil Merčák Smreková 7 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA  IČO: 14321653          DIČ: 1020974999 IČ DPH:  Konečný príjemca : Miesto určenia :	<b>Faktúra číslo :</b> <b>0147</b>		
	Objednávka číslo :	Dodací list číslo :	
<b>Poštová adresa:</b>  <b>EMER - Emil Merčák</b> Smreková 7 080 01 Prešov			
Dátum vyhotovenia		Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
30.12.2016			<b>29.01.2017</b>
Forma úhrady :			
Spôsob dopravy :			
Číslo účtu : <b>2922843046/1100</b>			
IBAN : <b>SK79 1100 0000 0029 2284 3046</b>			
Suma k úhrade : <b>3,15</b>			
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	
<b>0147</b>			
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		Fakturujeme Vám náklady za vodné a stočné za obdobie 12/2016 na základe vyúčtovacích faktúr v zmysle Zmluvy o nájme časti pozemku č.1/2012 zo dňa 01.09.2012	1,00	ks	3,15	3,15		3,15	0,00	3,15

Neobsahuje DPH : 3,15

**Celková suma s DPH** **3,15****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR** **3,15**

Podpis a pečiatka :



<b>Dodávateľ :</b> Evanjelická spojená škola  Námestie legionárov 3 080 01 Prešov  IČO: <b>42227496</b> DIČ: <b>2023072975</b> IČ DPH:	<b>Faktúra číslo :</b> <b>0148</b>																												
	Objednávka číslo :	Dodací list číslo :																											
<b>Poštová adresa:</b>  <b>Prešovská univerzita Prešov</b> Ul. 17. novembra č.15 080 01 Prešov																													
Banka :    Výdavkový účet Prešov SWIFT :    TATRSKBX Tel.: 051/7721401      Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil :      Šimová Alena																													
<b>Odberateľ :</b> Prešovská univerzita Prešov Ul. 17. novembra č.15 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA  IČO: <b>17070775</b> DIČ: <b>2020980082</b> IČ DPH: <b>2020980082</b>																													
Konečný príjemca : Miesto určenia :																													
<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>30.12.2016</td> <td></td> <td><b>29.01.2017</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : <b>Prevodný príkaz</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy : <b>Osobný odber</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : <b>2922843046/1100</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : <b>SK79 1100 0000 0029 2284 3046</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : <b>72,88</b></td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td><b>0148</b></td> <td><b>0008</b></td> <td></td> </tr> </table>			Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	30.12.2016		<b>29.01.2017</b>	Forma úhrady : <b>Prevodný príkaz</b>			Spôsob dopravy : <b>Osobný odber</b>			Číslo účtu : <b>2922843046/1100</b>			IBAN : <b>SK79 1100 0000 0029 2284 3046</b>			Suma k úhrade : <b>72,88</b>			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	<b>0148</b>	<b>0008</b>	
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																											
30.12.2016		<b>29.01.2017</b>																											
Forma úhrady : <b>Prevodný príkaz</b>																													
Spôsob dopravy : <b>Osobný odber</b>																													
Číslo účtu : <b>2922843046/1100</b>																													
IBAN : <b>SK79 1100 0000 0029 2284 3046</b>																													
Suma k úhrade : <b>72,88</b>																													
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																											
<b>0148</b>	<b>0008</b>																												
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		Fakturujeme Vám náklady za vodné a stočné na základe vyúčtovacích faktúr od dodávateľa za 12/2016 v zmysle Zmluvy o spoločnom užívaní nehnuteľnosti a prevádzkovania budovy zo dňa 07.09.2011	1,00	ks	72,88	72,88		72,88	0,00	72,88

Neobsahuje DPH : 72,88

---

**Celková suma s DPH 72,88**

---

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 72,88**

Podpis a pečiatka :



<b>Dodávateľ :</b> Evanjelická spojená škola  Námestie legionárov 3 080 01 Prešov  IČO: <b>42227496</b> DIČ: <b>2023072975</b> IČ DPH:	<b>Faktúra číslo :</b> <b>0149</b>																												
	Objednávka číslo :	Dodací list číslo :																											
<b>Poštová adresa:</b>  <b>Súkromná školská jedáleň</b> Volgogradská 3 080 01 Prešov																													
Banka :    Výdavkový účet Prešov SWIFT :    TATRSKBX Tel.: 051/7721401      Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil :      Šimová Alena																													
<b>Odberateľ :</b> Súkromná školská jedáleň Volgogradská 3 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA  IČO: <b>42228760</b> DIČ: <b>2023390897</b> 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>30.12.2016</td> <td></td> <td><b>29.01.2017</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : <b>Prevodný príkaz</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy : <b>Osobný odber</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : <b>2922843046/1100</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : <b>SK79 1100 0000 0029 2284 3046</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : <b>14,20</b></td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td><b>0149</b></td> <td><b>0008</b></td> <td></td> </tr> </table>			Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	30.12.2016		<b>29.01.2017</b>	Forma úhrady : <b>Prevodný príkaz</b>			Spôsob dopravy : <b>Osobný odber</b>			Číslo účtu : <b>2922843046/1100</b>			IBAN : <b>SK79 1100 0000 0029 2284 3046</b>			Suma k úhrade : <b>14,20</b>			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	<b>0149</b>	<b>0008</b>	
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																											
30.12.2016		<b>29.01.2017</b>																											
Forma úhrady : <b>Prevodný príkaz</b>																													
Spôsob dopravy : <b>Osobný odber</b>																													
Číslo účtu : <b>2922843046/1100</b>																													
IBAN : <b>SK79 1100 0000 0029 2284 3046</b>																													
Suma k úhrade : <b>14,20</b>																													
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																											
<b>0149</b>	<b>0008</b>																												
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		Fakturujeme Vám náklady za vodné a stočné na základe vyúčtovacích faktúr od dodávateľa za 12/2016 v zmysle Zmluvy č.3/2011 zo dňa 01.09.2011	1,00	ks	14,20	14,20		14,20	0,00	14,20

Neobsahuje DPH : 14,20

**Celková suma s DPH 14,20**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 14,20**

Podpis a pečiatka :



<b>Dodávateľ :</b> Evanjelická spojená škola	<b>Faktúra číslo :</b> <b>0150</b>	
	Objednávka číslo :	Dodací list číslo :
Námestie legionárov 3 080 01 Prešov	<b>Poštová adresa:</b>	
IČO: <b>42227496</b> DIČ: <b>2023072975</b> IČ DPH:	<b>Prešovská univerzita Prešov</b> Ul. 17. novembra č.15 080 01 Prešov	
Banka : Výdavkový účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401      Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil :      Šimová Alena		
<b>Odberateľ :</b> Prešovská univerzita Prešov Ul. 17. novembra č.15 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby
IČO: <b>17070775</b> DIČ: <b>2020980082</b> IČ DPH: <b>2020980082</b>	30.12.2016	<b>29.01.2017</b>
Konečný príjemca :	Forma úhrady :	
Miesto určenia :	Spôsob dopravy :	
	Číslo účtu : <b>2922843046/1100</b>	
	IBAN : <b>SK79 1100 0000 0029 2284 3046</b>	
	Suma k úhrade : <b>306,05</b>	
	Variabilný symbol	Konštantný symbol
	<b>0150</b>	
	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		Fakturujeme Vám Váš podiel na zálohe nákladov za zemný plyn na základe výúčtovacích faktúr od dodávateľa za 01/2017 v zmysle Zmluvy o spoločnom užívaní nehnuteľností a prevádzkovania budovy zo dňa 07.09.2011	1,00	ks	306,05	306,05		306,05	0,00	306,05

Neobsahuje DPH : 306,05

**Celková suma s DPH 306,05**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 306,05**

Podpis a pečiatka :



PAY by square

<p><b>Dodávateľ :</b> Evanjelická spojená škola</p> <p>Námestie legionárov 3 080 01 Prešov</p> <p>IČO: <b>42227496</b>      DIČ: <b>2023072975</b> IČ DPH:</p> <p>Banka : Výdavkový účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401      Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil :      Šimová Alena</p> <p><b>Odberateľ :</b> Súkromná školská jedáleň Volgogradská 3 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA</p> <p>IČO: <b>42228760</b>      DIČ: <b>2023390897</b> IČ DPH:</p> <p>Konečný príjemca : Miesto určenia :</p>	<p><b>Faktúra číslo :</b> <span style="float: right;"><b>0151</b></span></p> <p>Objednávka číslo :      Dodací list číslo :</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p><b>Poštová adresa:</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Súkromná školská jedáleň</b> Volgogradská 3 080 01 Prešov</p> </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 33%;">Dátum vyhotovenia</td> <td style="width: 33%;">Dodanie tovaru/služby</td> <td style="width: 33%;">Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">30.12.2016</td> <td></td> <td style="text-align: center;"><b>29.01.2017</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy :</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Číslo účtu : <b>2922843046/1100</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">IBAN : <b>SK79 1100 0000 0029 2284 3046</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Suma k úhrade : <b>86,46</b></td> </tr> <tr> <td style="width: 33%;">Variabilný symbol</td> <td style="width: 33%;">Konštantný symbol</td> <td style="width: 33%;">Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>0151</b></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>Dod. a plat. podmienky :</p>	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	30.12.2016		<b>29.01.2017</b>	Forma úhrady :			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : <b>2922843046/1100</b>			IBAN : <b>SK79 1100 0000 0029 2284 3046</b>			Suma k úhrade : <b>86,46</b>			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	<b>0151</b>		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																										
30.12.2016		<b>29.01.2017</b>																										
Forma úhrady :																												
Spôsob dopravy :																												
Číslo účtu : <b>2922843046/1100</b>																												
IBAN : <b>SK79 1100 0000 0029 2284 3046</b>																												
Suma k úhrade : <b>86,46</b>																												
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																										
<b>0151</b>																												

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		Fakturujeme Vám Váš podiel na zálohe nákladov za zemný plyn na základe výúčtovacích faktúr od dodávateľa za 01/2017 v zmysle Zmluvy č.3/2011 zo dňa 01.09.2011	1,00	ks	86,46	86,46		86,46	0,00	86,46

Neobsahuje DPH :	86,46
<b>Celková suma s DPH</b>	<b>86,46</b>
<b>Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR</b>	<b>86,46</b>

Podpis a pečiatka :



PAY by square

<b>Dodávateľ :</b> Evanjelická spojená škola  Námestie legionárov 3 080 01 Prešov  IČO: <b>42227496</b> DIČ: <b>2023072975</b> IČ DPH:	<b>Faktúra číslo :</b> <b>0152</b>																												
	Objednávka číslo :	Dodací list číslo :																											
<b>Poštová adresa:</b>  <b>Súkromná školská jedáleň</b> Volgogradská 3 080 01 Prešov																													
Banka : Podnikateľský účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401      Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil :      Šimová Alena																													
<b>Odberateľ :</b> Súkromná školská jedáleň Volgogradská 3 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA  IČO: <b>42228760</b> DIČ: <b>2023390897</b> 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>30.12.2016</td> <td></td> <td><b>29.01.2017</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : <b>2924857433/1100</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : <b>SK15 1100 0000 0029 2485 7433</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : <b>157,00</b></td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td><b>0152</b></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	30.12.2016		<b>29.01.2017</b>	Forma úhrady :			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : <b>2924857433/1100</b>			IBAN : <b>SK15 1100 0000 0029 2485 7433</b>			Suma k úhrade : <b>157,00</b>			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	<b>0152</b>		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																											
30.12.2016		<b>29.01.2017</b>																											
Forma úhrady :																													
Spôsob dopravy :																													
Číslo účtu : <b>2924857433/1100</b>																													
IBAN : <b>SK15 1100 0000 0029 2485 7433</b>																													
Suma k úhrade : <b>157,00</b>																													
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																											
<b>0152</b>																													
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		Fakturujeme Vám nájomné za obdobie 01/2017 na základe 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

<p><b>Dodávateľ :</b> Evanjelická spojená škola</p> <p>Námestie legionárov 3 080 01 Prešov</p> <p>IČO: <b>42227496</b>      DIČ: <b>2023072975</b> IČ DPH:</p> <p>Banka : Podnikateľský účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401      Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil :      Šimová Alena</p> <p><b>Odberateľ :</b> Prešovská univerzita Prešov Ul. 17. novembra č.15 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA</p> <p>IČO: <b>17070775</b>      DIČ: <b>2020980082</b> IČ DPH: <b>2020980082</b></p> <p>Konečný príjemca : Miesto určenia :</p>	<p style="text-align: right;"><b>Faktúra číslo : 0153</b></p> <p>Objednávka číslo :      Dodací list číslo :</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p><b>Poštová adresa:</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Prešovská univerzita Prešov</b> Ul. 17. novembra č.15 080 01 Prešov</p> </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 33%;">Dátum vyhotovenia</td> <td style="width: 33%;">Dodanie tovaru/služby</td> <td style="width: 33%;">Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">30.12.2016</td> <td></td> <td style="text-align: center;"><b>29.01.2017</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy :</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Číslo účtu : <b>2924857433/1100</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">IBAN : <b>SK15 1100 0000 0029 2485 7433</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Suma k úhrade : <b>123,66</b></td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>0153</b></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>Dod. a plat. podmienky :</p>	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	30.12.2016		<b>29.01.2017</b>	Forma úhrady :			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : <b>2924857433/1100</b>			IBAN : <b>SK15 1100 0000 0029 2485 7433</b>			Suma k úhrade : <b>123,66</b>			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	<b>0153</b>		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																										
30.12.2016		<b>29.01.2017</b>																										
Forma úhrady :																												
Spôsob dopravy :																												
Číslo účtu : <b>2924857433/1100</b>																												
IBAN : <b>SK15 1100 0000 0029 2485 7433</b>																												
Suma k úhrade : <b>123,66</b>																												
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																										
<b>0153</b>																												

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		Fakturujeme Vám nájomné za univerzitný archív za obdobie 01/2017 v zmysle Zmluvy o nájme nebytových priestorov č.2/2011 zo dňa 07.09.2011	1,00	ks	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 :**



<b>Dodávateľ :</b> Evanjelická spojená škola  Námestie legionárov 3 080 01 Prešov  IČO: 42227496      DIČ: 2023072975 IČ DPH:	<b>Faktúra číslo :</b> <b>0154</b>	
	Objednávka číslo :	Dodací list číslo :
<b>Poštová adresa:</b>  <b>EMER - Emil Merčák</b> Smreková 7 080 01 Prešov		
Banka : Podnikateľský účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401      Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil :      Šimová Alena		
<b>Odberateľ :</b> EMER - Emil Merčák Smreková 7 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA  IČO: 14321653      DIČ: 1020974999 IČ DPH:	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby
	30.12.2016	
	Dátum splatnosti	
	29.01.2017	
	Forma úhrady :	
	Spôsob dopravy :	
	Číslo účtu : 2924857433/1100	
	IBAN : SK15 1100 0000 0029 2485 7433	
	Suma k úhrade : 108,00	
	Variabilný symbol	Konštantný symbol
	0154	
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		Fakturujeme Vám nájomné za obdobie 02/2017 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



<b>Dodávateľ :</b> Evanjelická spojená škola  Námestie legionárov 3 080 01 Prešov  IČO: <b>42227496</b> DIČ: <b>2023072975</b> IČ DPH:	<b>Faktúra číslo :</b> <b>0155</b>	
	Objednávka číslo :	Dodací list číslo :
<b>Poštová adresa:</b>  <b>EMER - Emil Merčák</b> Smreková 7 080 01 Prešov		
Banka :    Výdavkový účet Prešov SWIFT :    TATRSKBX Tel.: 051/7721401      Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil :      Šimová Alena		
<b>Odberateľ :</b> EMER - Emil Merčák Smreková 7 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA  IČO: <b>14321653</b> DIČ: <b>1020974999</b> IČ DPH:	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby
	30.12.2016	
	Dátum splatnosti	
	13.02.2017	
	Forma úhrady :	
	Spôsob dopravy :	
	Číslo účtu : <b>2922843046/1100</b>	
	IBAN : <b>SK79 1100 0000 0029 2284 3046</b>	
	Suma k úhrade : <b>40,79</b>	
	Variabilný symbol	Konštantný symbol
	<b>0155</b>	
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		Fakturujeme Vám náklady za elektrickú energiu za obdobie 12/2016 na základe vyúčtovacích faktúr v zmysle Zmluvy o nájme časti pozemku č.1/2012 zo dňa 01.09.2012	1,00	ks	40,79	40,79		40,79	0,00	40,79

Neobsahuje DPH : 40,79

**Celková suma s DPH 40,79**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 40,79**

Podpis a pečiatka :



PAY by square

<b>Dodávateľ :</b> Evanjelická spojená škola	<b>Faktúra číslo :</b> <b>0156</b>	
	Objednávka číslo :	Dodací list číslo :
Námestie legionárov 3 080 01 Prešov	<b>Poštová adresa:</b>	
IČO: 42227496	DIČ: 2023072975 IČ DPH:	<b>Prešovská univerzita Prešov</b> Ul. 17. novembra č.15 080 01 Prešov
Banka : Výchovný účet Prešov SWIFT : TATRKBX Tel.: 051/7721401      Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil :      Šimová Alena		
<b>Odberateľ :</b> Prešovská univerzita Prešov Ul. 17. novembra č.15 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby
IČO: 17070775	DIČ: 2020980082 IČ DPH: 2020980082	
Konečný príjemca :	30.12.2016	<b>13.02.2017</b>
Miesto určenia :	Forma úhrady : <b>Prevodný príkaz</b>	
	Spôsob dopravy : <b>Osobný odber</b>	
	Číslo účtu : <b>2922843046/1100</b>	
	IBAN : <b>SK79 1100 0000 0029 2284 3046</b>	
	Suma k úhrade : <b>68,38</b>	
	Variabilný symbol	Konštantný symbol
	<b>0156</b>	<b>0008</b>
	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		Fakturujeme Vám náklady za elektrickú energiu na základe vyúčtovacích faktúr od dodávateľa za 12/2016 v zmysle Zmluvy o spoločnom užívaní nehnuteľností a prevádzkovania budovy zo dňa 07.09.2011	1,00	ks	68,38	68,38		68,38	0,00	68,38

Neobsahuje DPH : 68,38

**Celková suma s DPH 68,38**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 68,38**

Podpis a pečiatka :



<b>Dodávateľ :</b> Evanjelická spojená škola  Námestie legionárov 3 080 01 Prešov  IČO: <b>42227496</b> DIČ: <b>2023072975</b> IČ DPH:	<b>Faktúra číslo :</b> <b>0157</b>																												
	Objednávka číslo :	Dodací list číslo :																											
<b>Poštová adresa:</b>  <b>Súkromná školská jedáleň</b> Volgogradská 3 080 01 Prešov																													
Banka :    Výdavkový účet Prešov SWIFT :    TATRSKBX Tel.: 051/7721401      Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil :      Šimová Alena																													
<b>Odberateľ :</b> Súkromná školská jedáleň Volgogradská 3 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA  IČO: <b>42228760</b> DIČ: <b>2023390897</b> 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>30.12.2016</td> <td></td> <td><b>13.02.2017</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : <b>Prevodný príkaz</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy : <b>Osobný odber</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : <b>2922843046/1100</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : <b>SK79 1100 0000 0029 2284 3046</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : <b>40,99</b></td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td><b>0157</b></td> <td><b>0008</b></td> <td></td> </tr> </table>			Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	30.12.2016		<b>13.02.2017</b>	Forma úhrady : <b>Prevodný príkaz</b>			Spôsob dopravy : <b>Osobný odber</b>			Číslo účtu : <b>2922843046/1100</b>			IBAN : <b>SK79 1100 0000 0029 2284 3046</b>			Suma k úhrade : <b>40,99</b>			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	<b>0157</b>	<b>0008</b>	
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																											
30.12.2016		<b>13.02.2017</b>																											
Forma úhrady : <b>Prevodný príkaz</b>																													
Spôsob dopravy : <b>Osobný odber</b>																													
Číslo účtu : <b>2922843046/1100</b>																													
IBAN : <b>SK79 1100 0000 0029 2284 3046</b>																													
Suma k úhrade : <b>40,99</b>																													
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																											
<b>0157</b>	<b>0008</b>																												
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		Fakturujeme Vám náklady za elektrickú energiu na základe vyúčtovacích faktúr od dodávateľa za 12/2016 v zmysle Zmluvy č.3/2011 zo dňa 01.09.2011	1,00	ks	40,99	40,99		40,99	0,00	40,99

Neobsahuje DPH : 40,99

**Celková suma s DPH 40,99**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 40,99**

Podpis a pečiatka :

