

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 : 0082	
	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
21.11.2019		Dátum splatnosti
05.12.2019		
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : Poštová zásielka		
Číslo účtu : 2924857433/1100		
IBAN : SK15 1100 0000 0029 2485 7433		
Suma k úhrade : 240,00		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
0082	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 12/2019 v zmysle Zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 26.10.2018	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 : 0086	
	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
22.11.2019		Dátum splatnosti
06.12.2019		
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
0086	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 12/2019 v Zmysle Zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 26.10.2018	1,00	mes.	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 : 0087	
	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
22.11.2019		06.12.2019
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : Poštová zásielka		
Číslo účtu : 2922843046/1100		
IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046		
Suma k úhrade : 46,26		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
0087	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 09-10/2019 v zmysle Zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 26.10.2018	1,00	mes.	46,26	46,26		46,26	0,00	46,26

Neobsahuje DPH : 46,26

Celková suma s DPH 46,26

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 46,26

Podpis a pečiatka :



Dodávateľ : Evanjelická spojená škola		Faktúra číslo : 0088																												
Námestie legionárov 3 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH: SK		Objednávka číslo : Dodací list číslo :																												
Banka : Výdavkový účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena		Poštová adresa: Prešovská univerzita Prešov Ul. 17. novembra č.15 080 01 Prešov																												
Odberateľ : Prešovská univerzita Prešov Ul. 17. novembra č.15 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 17070775 DIČ: 2020980082 IČ DPH:		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>22.11.2019</td> <td></td> <td>06.12.2019</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 : 32,49</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>0088</td> <td>0308</td> <td></td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	22.11.2019		06.12.2019	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy : Poštová zásielka			Číslo účtu : 2922843046/1100			IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046			Suma k úhrade : 32,49			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	0088	0308	
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																												
22.11.2019		06.12.2019																												
Forma úhrady : Prevodný príkaz																														
Spôsob dopravy : Poštová zásielka																														
Číslo účtu : 2922843046/1100																														
IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046																														
Suma k úhrade : 32,49																														
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																												
0088	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 10/2019 na základe faktúry od dodávateľa v zmysle Zmluvy o spoločnom užívaní nehnuteľností a prevádzkovania budovy zo dňa 07.09.2011	1,00	mes.	32,49	32,49		32,49	0,00	32,49

Neobsahuje DPH : 32,49

Celková suma s DPH 32,49

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 32,49

Podpis a pečiatka :



PAY by square

Dodávateľ : Evanjelická spojená škola	Faktúra číslo : 0089	
	Objednávka číslo :	Dodací list číslo :
Námestie legionárov 3 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH: SK	Poštová adresa: SAPA EMER s.r.o. Radvanovce 61 094 31 Radvanovce	
Banka : Výdavkový účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena		
Odberateľ : SAPA EMER s.r.o. Radvanovce 61 094 31 Radvanovce SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 50978730 DIČ: 2120549893 IČ DPH: SK2120549893	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby
	22.11.2019	
	Dátum splatnosti	
	06.12.2019	
	Forma úhrady : Prevodný príkaz	
	Spôsob dopravy : Poštová zásielka	
	Číslo účtu : 2922843046/1100	
	IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046	
	Suma k úhrade : 80,21	
	Variabilný symbol	Konštantný symbol
	0089	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 09-10/2019 na základe faktúry od dodávateľa v zmysle Zmluvy o nájme časti pozemku č.1/2019 zo dňa 24.05.2019	1,00	mes.	80,21	80,21		80,21	0,00	80,21

Neobsahuje DPH : 80,21

Celková suma s DPH 80,21

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 80,21

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 : 0090	
	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
22.11.2019		Dátum splatnosti
06.12.2019		
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : Poštová zásielka		
Číslo účtu : 2922843046/1100		
IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046		
Suma k úhrade : 160,35		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
0090	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 09-10/2019 na základe faktúry od dodávateľa v zmysle Zmluvy o spoločnom užívaní nehnuteľností a prevádzkovania budovy zo dňa 07.09.2011	1,00	mes.	160,35	160,35		160,35	0,00	160,35

Neobsahuje DPH : 160,35

Celková suma s DPH 160,35

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 160,35

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 : 0091	
	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
22.11.2019		06.12.2019
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : Poštová zásielka		
Číslo účtu : 2922843046/1100		
IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046		
Suma k úhrade : 48,04		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
0091	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 10/2019 v zmysle Zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 26.10.2018	1,00	mes.	48,04	48,04		48,04	0,00	48,04

Neobsahuje DPH : 48,04

Celková suma s DPH 48,04

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 48,04

Podpis a pečiatka :



Dodávateľ : Evanjelická spojená škola	Faktúra číslo : 0092	
	Objednávka číslo :	Dodací list číslo :
Námestie legionárov 3 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH: SK	Poštová adresa:	
	SAPA EMER s.r.o. Radvanovce 61 094 31 Radvanovce	
Banka : Výdavkový účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena		
Odberateľ : SAPA EMER s.r.o. Radvanovce 61 094 31 Radvanovce SLOVENSKÁ REPUBLIKA	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby
IČO: 50978730 DIČ: 2120549893 IČ DPH: SK2120549893	22.11.2019	
Konečný príjemca :	Dátum splatnosti	
Miesto určenia :	06.12.2019	
	Forma úhrady : Prevodný príkaz	
	Spôsob dopravy : Poštová zásielka	
	Číslo účtu : 2922843046/1100	
	IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046	
	Suma k úhrade : 42,28	
	Variabilný symbol	Konštantný symbol
	0092	0308
	Špecifický symbol	
	Dod. a plat. podmienky :	

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		náklady za elektrickú energiu za obdobie 10/2019 na základe faktúry od dodávateľa v zmysle Zmluvy o nájme časti pozemku č.1/2019 zo dňa 24.05.2019	1,00	mes.	42,28	42,28		42,28	0,00	42,28

Neobsahuje DPH : 42,28

Celková suma s DPH 42,28

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 42,28

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 : Školská jedáleň Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena	Faktúra číslo : 0066	
	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
30.09.2019		Dátum splatnosti
14.10.2019		
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : Osobný odber		
Číslo účtu : 2927843336/1100		
IBAN : SK50 1100 0000 0029 2784 3336		
Suma k úhrade : 45,00		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
0066	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 septembri 2019 v počte 15 obedov	15,00	ks	3,00	3,00		45,00	0,00	45,00

Neobsahuje DPH : 45,00

Celková suma s DPH 45,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 45,00

Podpis a pečiatka :



PAY by square

Dodávateľ : Evanjelická spojená škola		Faktúra číslo : 0067																												
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: OTX, s.r.o. Pavlovičovo nám. 3 080 01 Prešov																												
Odberateľ : OTX, s.r.o. Pavlovičovo nám. 3 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 45429022 DIČ: 2023000408 IČ DPH:		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>30.09.2019</td> <td></td> <td>14.10.2019</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy :</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 : 54,00</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>0067</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	30.09.2019		14.10.2019	Forma úhrady :			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 2927843336/1100			IBAN : SK50 1100 0000 0029 2784 3336			Suma k úhrade : 54,00			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	0067		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																												
30.09.2019		14.10.2019																												
Forma úhrady :																														
Spôsob dopravy :																														
Číslo účtu : 2927843336/1100																														
IBAN : SK50 1100 0000 0029 2784 3336																														
Suma k úhrade : 54,00																														
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																												
0067																														
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 septembri 2019 v počte 18 obedov.	18,00	ks	3,00	3,00		54,00	0,00	54,00

Neobsahuje DPH : 54,00

Celková suma s DPH 54,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 54,00

Podpis a pečiatka :



Dodávateľ : Evanjelická spojená škola	Faktúra číslo : 0068	
	Objednávka číslo :	Dodací list číslo :
Námestie legionárov 3 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH: SK	Poštová adresa:	
	SAPA EMER s.r.o. Radvanovce 61 094 31 Radvanovce	
Banka : Výdavkový účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena		
Odberateľ : SAPA EMER s.r.o. Radvanovce 61 094 31 Radvanovce SLOVENSKÁ REPUBLIKA	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby
IČO: 50978730 DIČ: 2120549893 IČ DPH: SK2120549893	03.10.2019	
Konečný príjemca :	Dátum splatnosti	
Miesto určenia :	17.10.2019	
	Forma úhrady : Prevodný príkaz	
	Spôsob dopravy : Poštová zásielka	
	Číslo účtu : 2922843046/1100	
	IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046	
	Suma k úhrade : 20,57	
	Variabilný symbol	Konštantný symbol
	0068	0308
	Špecifický symbol	
	Dod. a plat. podmienky :	

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		náklady za elektrickú energiu za obdobie 08/2019 na základe faktúry od dodávateľa v zmysle Zmluvy o nájme časti pozemku č.1/2019 zo dňa 24.05.2019	1,00	mes.	20,57	20,57		20,57	0,00	20,57

Neobsahuje DPH : 20,57

Celková suma s DPH 20,57

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 20,57

Podpis a pečiatka :



PAY by square

Dodávateľ : Evanjelická spojená škola		Faktúra číslo : 0069																												
Námestie legionárov 3 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH: SK		Objednávka číslo : Dodací list číslo :																												
Banka : Výdavkový účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena		Poštová adresa: Prešovská univerzita Prešov Ul. 17. novembra č.15 080 01 Prešov																												
Odberateľ : Prešovská univerzita Prešov Ul. 17. novembra č.15 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 17070775 DIČ: 2020980082 IČ DPH:		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>03.10.2019</td> <td></td> <td>17.10.2019</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 : 38,56</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>0069</td> <td>0308</td> <td></td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	03.10.2019		17.10.2019	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy : Poštová zásielka			Číslo účtu : 2922843046/1100			IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046			Suma k úhrade : 38,56			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	0069	0308	
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																												
03.10.2019		17.10.2019																												
Forma úhrady : Prevodný príkaz																														
Spôsob dopravy : Poštová zásielka																														
Číslo účtu : 2922843046/1100																														
IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046																														
Suma k úhrade : 38,56																														
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																												
0069	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 08/2019 na základe faktúry od dodávateľa v zmysle Zmluvy o spoločnom užívaní nehnuteľností a prevádzkovania budovy zo dňa 07.09.2011	1,00	mes.	38,56	38,56		38,56	0,00	38,56

Neobsahuje DPH : 38,56

Celková suma s DPH 38,56

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 38,56

Podpis a pečiatka :



PAY by square

Dodávateľ : Evanjelická spojená škola	Faktúra číslo : 0070	
	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 03.10.2019	Dodanie tovaru/služby
	Dátum splatnosti 17.10.2019	
	Forma úhrady : Prevodný príkaz	
	Spôsob dopravy : Poštová zásielka	
	Číslo účtu : 2922843046/1100	
	IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046	
	Suma k úhrade : 10,48	
	Variabilný symbol	Konštantný symbol
	0070	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 vodné a stočné za obdobie 08/2019 v zmysle Zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 26.10.2018	1,00	mes.	10,48	10,48		10,48	0,00	10,48

Neobsahuje DPH : 10,48

Celková suma s DPH 10,48

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 10,48

Podpis a pečiatka :



Dodávateľ : Evanjelická spojená škola	Faktúra číslo : 0071	
	Objednávka číslo :	Dodací list číslo :
Námestie legionárov 3 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH: SK	Poštová adresa:	
	P-ONE, s.r.o. Lúčna 825/4 093 01 Vranov nad Topľou	
Banka : Výdavkový účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena		
Odberateľ : P-ONE, s.r.o. Lúčna 825/4 093 01 Vranov nad Topľou SLOVENSKÁ REPUBLIKA	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby
	16.10.2019	
	Dátum splatnosti	
	15.11.2019	
	Forma úhrady : Prevodný príkaz	
	Spôsob dopravy : Osobný odber	
	Číslo účtu : 2922843046/1100	
	IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046	
	Suma k úhrade : 160,00	
	Variabilný symbol	Konštantný symbol
	0071	0308
	Špecifický symbol	
	Dod. a plat. podmienky :	
IČO: 45867801 DIČ: 2023120374 IČ DPH: SK2023120374		
Konečný príjemca :		
Miesto určenia :		

Fakturujeme Vám:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		na základe Zmluvy o umiestnení automatu č. 29/2019 zo dňa 19.09.2019 fakturujeme Vám Váš podiel na nákladoch za dodávku elektrickej energie na obdobie september - december 2019	4,00	mes.	40,00	40,00		160,00	0,00	160,00

Neobsahuje DPH : 160,00

Celková suma s DPH 160,00
Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 160,00

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 : Školská jedáleň Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena	Faktúra číslo : 0072	
	Objednávka číslo : Dodací list číslo :	
Odberateľ : OTX, s.r.o. Pavlovičovo nám. 3 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 45429022 DIČ: 2023000408 IČ DPH:	Poštová adresa: OTX, s.r.o. Pavlovičovo nám. 3 080 01 Prešov	
	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby
28.10.2019		
Dátum splatnosti		
11.11.2019		
Forma úhrady :		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 2927843336/1100		
IBAN : SK50 1100 0000 0029 2784 3336		
Suma k úhrade : 54,00		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	
0072		
Špecifický symbol		
Dod. a plat. podmienky :		

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		za vydané obedy v októbri 2019 v počte 18 obedov.	18,00	ks	3,00	3,00		54,00	0,00	54,00

Neobsahuje DPH : 54,00

Celková suma s DPH 54,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 54,00

Podpis a pečiatka :



Dodávateľ : Evanjelická spojená škola		Faktúra číslo : 0049																												
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>04.07.2019</td> <td></td> <td>18.07.2019</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 : 75,88</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>0049</td> <td>0308</td> <td></td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	04.07.2019		18.07.2019	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy : Osobný odber			Číslo účtu : 2927843336/1100			IBAN : SK50 1100 0000 0029 2784 3336			Suma k úhrade : 75,88			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	0049	0308	
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																												
04.07.2019		18.07.2019																												
Forma úhrady : Prevodný príkaz																														
Spôsob dopravy : Osobný odber																														
Číslo účtu : 2927843336/1100																														
IBAN : SK50 1100 0000 0029 2784 3336																														
Suma k úhrade : 75,88																														
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																												
0049	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 júni 2019 v počte 28 obedov	28,00	ks	2,71	2,71		75,88	0,00	75,88

Neobsahuje DPH : 75,88

Celková suma s DPH 75,88

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 75,88

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 : 0050																											
	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>04.07.2019</td> <td></td> <td>18.07.2019</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 : 24,85</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>0050</td> <td>0308</td> <td></td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	04.07.2019		18.07.2019	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy : Poštová zásielka			Číslo účtu : 2922843046/1100			IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046			Suma k úhrade : 24,85			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	0050	0308	
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																										
04.07.2019		18.07.2019																										
Forma úhrady : Prevodný príkaz																												
Spôsob dopravy : Poštová zásielka																												
Číslo účtu : 2922843046/1100																												
IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046																												
Suma k úhrade : 24,85																												
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																										
0050	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 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.	24,85	24,85		24,85	0,00	24,85

Neobsahuje DPH : 24,85

Celková suma s DPH 24,85

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 24,85

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 : 0051	
	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
04.07.2019		18.07.2019
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : Poštová zásielka		
Číslo účtu : 2922843046/1100		
IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046		
Suma k úhrade : 40,96		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
0051	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 05/2019 v zmysle Zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 26.10.2018	1,00	mes.	40,96	40,96		40,96	0,00	40,96

Neobsahuje DPH : 40,96

Celková suma s DPH 40,96

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 40,96

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 : 0052	
	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
04.07.2019		18.07.2019
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : Poštová zásielka		
Číslo účtu : 2922843046/1100		
IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046		
Suma k úhrade : 36,58		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
0052	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 05/2019 na základe faktúry od dodávateľa v zmysle Zmluvy o spoločnom užívaní nehnuteľností a prevádzkovania budovy zo dňa 07.09.2011	1,00	mes.	36,58	36,58		36,58	0,00	36,58

Neobsahuje DPH : 36,58

Celková suma s DPH 36,58

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 36,58

Podpis a pečiatka :



PAY by square

Dodávateľ : Evanjelická spojená škola		Faktúra číslo : 0053																												
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: SAPA EMER s.r.o. Radvanovce 61 094 31 Radvanovce																												
Odberateľ : SAPA EMER s.r.o. Radvanovce 61 094 31 Radvanovce SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 50978730 DIČ: 2120549893 IČ DPH: SK2120549893		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>04.07.2019</td> <td></td> <td>18.07.2019</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 : 135,00</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>0053</td> <td>0308</td> <td></td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	04.07.2019		18.07.2019	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy : Poštová zásielka			Číslo účtu : 2924857433/1100			IBAN : SK15 1100 0000 0029 2485 7433			Suma k úhrade : 135,00			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	0053	0308	
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																												
04.07.2019		18.07.2019																												
Forma úhrady : Prevodný príkaz																														
Spôsob dopravy : Poštová zásielka																														
Číslo účtu : 2924857433/1100																														
IBAN : SK15 1100 0000 0029 2485 7433																														
Suma k úhrade : 135,00																														
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																												
0053	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 07/2019 na základe faktúry od dodávateľa v zmysle Zmluvy o nájme časti pozemku č.1/2019 zo dňa 24.05.2019	1,00	mes.	135,00	135,00		135,00	0,00	135,00

Neobsahuje DPH : 135,00

Celková suma s DPH 135,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 135,00

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 : 0054	
	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
29.07.2019		Dátum splatnosti
12.08.2019		
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : Osobný odber		
Číslo účtu : 2927843336/1100		
IBAN : SK50 1100 0000 0029 2784 3336		
Suma k úhrade : 27,10		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
0054	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 júli 2019 v počte 10 obedov	10,00	ks	2,71	2,71		27,10	0,00	27,10

Neobsahuje DPH : 27,10

Celková suma s DPH 27,10

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 27,10

Podpis a pečiatka :



Dodávateľ : Evanjelická spojená škola		Faktúra číslo : 0057																												
Námestie legionárov 3 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH: SK		Objednávka číslo : Dodací list číslo :																												
Banka : Výdavkový účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena		Poštová adresa: Prešovská univerzita Prešov Ul. 17. novembra č.15 080 01 Prešov																												
Odberateľ : Prešovská univerzita Prešov Ul. 17. novembra č.15 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 17070775 DIČ: 2020980082 IČ DPH:		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>10.09.2019</td> <td></td> <td>24.09.2019</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 : 67,94</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>0057</td> <td>0308</td> <td></td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	10.09.2019		24.09.2019	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy : Poštová zásielka			Číslo účtu : 2922843046/1100			IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046			Suma k úhrade : 67,94			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	0057	0308	
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																												
10.09.2019		24.09.2019																												
Forma úhrady : Prevodný príkaz																														
Spôsob dopravy : Poštová zásielka																														
Číslo účtu : 2922843046/1100																														
IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046																														
Suma k úhrade : 67,94																														
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																												
0057	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 06/2019 na základe faktúry od dodávateľa v zmysle Zmluvy o spoločnom užívaní nehnuteľností a prevádzkovania budovy zo dňa 07.09.2011	1,00	mes.	33,88	33,88		33,88	0,00	33,88
2		náklady za elektrickú energiu za obdobie 07/2019 na základe faktúry od dodávateľa v zmysle Zmluvy o spoločnom užívaní nehnuteľností a prevádzkovania budovy zo dňa 07.09.2011	1,00	mes.	34,06	34,06		34,06	0,00	34,06

Neobsahuje DPH : 67,94

Celková suma s DPH 67,94

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 67,94



Podpis a pečiatka :

Dodávateľ : Evanjelická spojená škola	Faktúra číslo : 0055	
	Objednávka číslo :	Dodací list číslo :
Námestie legionárov 3 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH: SK	Poštová adresa: SAPA EMER s.r.o. Radvanovce 61 094 31 Radvanovce	
Banka : Podnikateľský účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena		
Odberateľ : SAPA EMER s.r.o. Radvanovce 61 094 31 Radvanovce SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 50978730 DIČ: 2120549893 IČ DPH: SK2120549893	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby
	06.09.2019	
	Dátum splatnosti	
	20.09.2019	
	Forma úhrady : Prevodný príkaz	
	Spôsob dopravy : Poštová zásielka	
	Číslo účtu : 2924857433/1100	
	IBAN : SK15 1100 0000 0029 2485 7433	
	Suma k úhrade : 405,00	
	Variabilný symbol	Konštantný symbol
	0055	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		nájomné za obdobie 07-09/2019 na základe faktúry od dodávateľa v zmysle Zmluvy o nájme časti pozemku č.1/2019 zo dňa 24.05.2019	3,00	mes.	135,00	135,00		405,00	0,00	405,00

Neobsahuje DPH : 405,00

Celková suma s DPH 405,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 405,00

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 : 0056	
	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
	06.09.2019	Dátum splatnosti 20.09.2019
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : Poštová zásielka		
Číslo účtu : 2924857433/1100		
IBAN : SK15 1100 0000 0029 2485 7433		
Suma k úhrade : 370,98		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
0056	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 07-09/2019 v zmysle Zmluvy o nájme nebytových priestorov č.2/2011 zo dňa 07.09.2011	3,00	mes.	123,66	123,66		370,98	0,00	370,98

Neobsahuje DPH : 370,98

Celková suma s DPH 370,98

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 370,98

Podpis a pečiatka :



Dodávateľ : Evanjelická spojená škola	Faktúra číslo : 0058	
	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 10.09.2019	Dodanie tovaru/služby
	Dátum splatnosti 24.09.2019	
	Forma úhrady : Prevodný príkaz	
	Spôsob dopravy : Poštová zásielka	
	Číslo účtu : 2922843046/1100	
	IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046	
	Suma k úhrade : 35,52	
	Variabilný symbol	Konštantný symbol
	0058	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 06/2019 v zmysle Zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 26.10.2018	1,00	mes.	25,90	25,90		25,90	0,00	25,90
2		náklady za elektrickú energiu za obdobie 07/2019 v zmysle Zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 26.10.2018	1,00	mes.	9,62	9,62		9,62	0,00	9,62

Neobsahuje DPH : 35,52

Celková suma s DPH 35,52
Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 35,52

Podpis a pečiatka :



Dodávateľ : Evanjelická spojená škola	Faktúra číslo : 0059																												
	Objednávka číslo :	Dodací list číslo :																											
Poštová adresa:																													
Súkromná školská jedáleň Volgogradská 3 080 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 : Súkromná školská jedáleň Volgogradská 3 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA																													
IČO: 42228760 DIČ: 2023390897 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>10.09.2019</td> <td></td> <td>24.09.2019</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 : 203,40</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>0059</td> <td>0308</td> <td></td> </tr> </table>			Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	10.09.2019		24.09.2019	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy : Poštová zásielka			Číslo účtu : 2922843046/1100			IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046			Suma k úhrade : 203,40			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	0059	0308	
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																											
10.09.2019		24.09.2019																											
Forma úhrady : Prevodný príkaz																													
Spôsob dopravy : Poštová zásielka																													
Číslo účtu : 2922843046/1100																													
IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046																													
Suma k úhrade : 203,40																													
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																											
0059	0308																												
Dod. a plat. podmienky :																													

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Váš podiel na zálohe nákladov za zemný plyn za obdobie 07,08,09/2019 a 06/2019 v Zmysle Zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 26.10.2018	3,00	mes.	67,80	67,80		203,40	0,00	203,40

Neobsahuje DPH : 203,40

Celková suma s DPH 203,40
Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 203,40

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 : 0060	
	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
10.09.2019		Dátum splatnosti
24.09.2019		
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : Poštová zásielka		
Číslo účtu : 2922843046/1100		
IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046		
Suma k úhrade : 720,00		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
0060	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 07,08,09/2019 na základe faktúry od dodávateľa v zmysle Zmluvy o spoločnom užívaní nehnuteľnosti a prevádzkovania budovy zo dňa 07.09.2011	3,00	ks	240,00	240,00		720,00	0,00	720,00

Neobsahuje DPH : 720,00

Celková suma s DPH 720,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 720,00

Podpis a pečiatka :



PAY by square

Dodávateľ : Evanjelická spojená škola	Faktúra číslo : 0061	
	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:	10.09.2019	24.09.2019
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 : 16,94	
	Variabilný symbol	Konštantný symbol
	0061	0308
	Špecifický symbol	
	Dod. a plat. podmienky :	

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		náklady za vodné a stočné za obdobie 06/2019 v zmysle Zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 26.10.2018	1,00	mes.	12,89	12,89		12,89	0,00	12,89
2		náklady za vodné a stočné za obdobie 07/2019 v zmysle Zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 26.10.2018	1,00	mes.	4,05	4,05		4,05	0,00	4,05

Neobsahuje DPH : 16,94

Celková suma s DPH 16,94

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 16,94

Podpis a pečiatka :



Dodávateľ : Evanjelická spojená škola		Faktúra číslo : 0062																												
Námestie legionárov 3 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH: SK		Objednávka číslo : Dodací list číslo :																												
Banka : Výdavkový účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena		Poštová adresa: Prešovská univerzita Prešov Ul. 17. novembra č.15 080 01 Prešov																												
Odberateľ : Prešovská univerzita Prešov Ul. 17. novembra č.15 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 17070775 DIČ: 2020980082 IČ DPH:		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>10.09.2019</td> <td></td> <td>24.09.2019</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 : 148,27</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>0062</td> <td>0308</td> <td></td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	10.09.2019		24.09.2019	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy : Poštová zásielka			Číslo účtu : 2922843046/1100			IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046			Suma k úhrade : 148,27			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	0062	0308	
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																												
10.09.2019		24.09.2019																												
Forma úhrady : Prevodný príkaz																														
Spôsob dopravy : Poštová zásielka																														
Číslo účtu : 2922843046/1100																														
IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046																														
Suma k úhrade : 148,27																														
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																												
0062	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 06/2019 na základe faktúry od dodávateľa v zmysle Zmluvy o spoločnom užívaní nehnuteľnosti a prevádzkovania budovy zo dňa 07.09.2011	1,00	mes.	70,73	70,73		70,73	0,00	70,73
2		náklady za vodné a stočné za obdobie 07/2019 na základe faktúry od dodávateľa v zmysle Zmluvy o spoločnom užívaní nehnuteľnosti a prevádzkovania budovy zo dňa 07.09.2011	1,00	mes.	77,54	77,54		77,54	0,00	77,54

Neobsahuje DPH : 148,27

Celková suma s DPH 148,27

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 148,27



Podpis a pečiatka :

Dodávateľ : Evanjelická spojená škola	Faktúra číslo : 0063	
	Objednávka číslo :	Dodací list číslo :
Námestie legionárov 3 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH: SK	Poštová adresa:	
	SAPA EMER s.r.o. Radvanovce 61 094 31 Radvanovce	
Banka : Výdavkový účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena		
Odberateľ : SAPA EMER s.r.o. Radvanovce 61 094 31 Radvanovce SLOVENSKÁ REPUBLIKA	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby
	10.09.2019	
	Dátum splatnosti	
	24.09.2019	
	Forma úhrady : Prevodný príkaz	
	Spôsob dopravy : Poštová zásielka	
	Číslo účtu : 2922843046/1100	
	IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046	
	Suma k úhrade : 43,32	
	Variabilný symbol	Konštantný symbol
	0063	0308
	Špecifický symbol	
	Dod. a plat. podmienky :	
IČO: 50978730 DIČ: 2120549893 IČ DPH: SK2120549893		
Konečný príjemca :		
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		náklady za elektrickú energiu za obdobie 06 a 07/2019 na základe faktúry od dodávateľa v zmysle Zmluvy o nájme časti pozemku č.1/2019 zo dňa 24.05.2019	1,00	mes.	43,32	43,32		43,32	0,00	43,32

Neobsahuje DPH : 43,32

Celková suma s DPH 43,32

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 43,32

Podpis a pečiatka :



PAY by square

Dodávateľ : Evanjelická spojená škola	Faktúra číslo : 0064	
	Objednávka číslo :	Dodací list číslo :
Námestie legionárov 3 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH: SK	Poštová adresa:	
	SAPA EMER s.r.o. Radvanovce 61 094 31 Radvanovce	
Banka : Výdavkový účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena		
Odberateľ : SAPA EMER s.r.o. Radvanovce 61 094 31 Radvanovce SLOVENSKÁ REPUBLIKA	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby
IČO: 50978730 DIČ: 2120549893 IČ DPH: SK2120549893	10.09.2019	24.09.2019
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 : 51,37	
	Variabilný symbol	Konštantný symbol
	0064	0308
	Špecifický symbol	
	Dod. a plat. podmienky :	

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		náklady za vodné a stočné za obdobie 06 a 07/2019 na základe faktúry od dodávateľa v zmysle Zmluvy o nájme časti pozemku č.1/2019 zo dňa 24.05.2019	1,00	mes.	51,37	51,37		51,37	0,00	51,37

Neobsahuje DPH : 51,37

Celková suma s DPH 51,37

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 51,37

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 : Súkromná školská jedáleň Volgogradská 3 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 42228760 DIČ: 2023390897 IČ DPH: Konečný príjemca : Miesto určenia :	Faktúra číslo : 0065																											
	Objednávka číslo : Dodací list číslo :																											
Poštová adresa: Súkromná školská jedáleň Volgogradská 3 080 01 Prešov																												
<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>10.09.2019</td> <td></td> <td>24.09.2019</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 : 720,00</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>0065</td> <td>0308</td> <td></td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	10.09.2019		24.09.2019	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy : Poštová zásielka			Číslo účtu : 2924857433/1100			IBAN : SK15 1100 0000 0029 2485 7433			Suma k úhrade : 720,00			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	0065	0308	
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																										
10.09.2019		24.09.2019																										
Forma úhrady : Prevodný príkaz																												
Spôsob dopravy : Poštová zásielka																												
Číslo účtu : 2924857433/1100																												
IBAN : SK15 1100 0000 0029 2485 7433																												
Suma k úhrade : 720,00																												
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																										
0065	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 07, 08, 09/2019 v zmysle Zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 26.10.2018	3,00	ks	240,00	240,00		720,00	0,00	720,00

Neobsahuje DPH : 720,00

Celková suma s DPH 720,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 720,00

Podpis a pečiatka :



Dodávateľ : Evanjelická spojená škola	Faktúra číslo : 0093																												
	Objednávka číslo :	Dodací list číslo :																											
Poštová adresa: Relevant n. o. Svätoplukova 11 080 01 Prešov																													
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:																													
Konečný príjemca : Miesto určenia :																													
<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>28.11.2019</td> <td></td> <td>12.12.2019</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 : 135,00</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>0093</td> <td>0308</td> <td></td> </tr> </table>			Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	28.11.2019		12.12.2019	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy : Osobný odber			Číslo účtu : 2927843336/1100			IBAN : SK50 1100 0000 0029 2784 3336			Suma k úhrade : 135,00			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	0093	0308	
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																											
28.11.2019		12.12.2019																											
Forma úhrady : Prevodný príkaz																													
Spôsob dopravy : Osobný odber																													
Číslo účtu : 2927843336/1100																													
IBAN : SK50 1100 0000 0029 2784 3336																													
Suma k úhrade : 135,00																													
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																											
0093	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		za vydané obedy v novembri 2019 v počte 45 obedov	45,00	ks	3,00	3,00		135,00	0,00	135,00

Neobsahuje DPH : 135,00

Celková suma s DPH 135,00
Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 135,00
Podpis a pečiatka :


PAY by square

Dodávateľ : Evanjelická spojená škola	Faktúra číslo : 0094	
	Objednávka číslo :	Dodací list číslo :
Námestie legionárov 3 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH: SK	Poštová adresa: SYSTEM ALARM, s. r. o. Pri hati 8 080 05 Prešov	
Banka : Podnikateľský účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena		
Odberateľ : SYSTEM ALARM, s. r. o. Pri hati 8 080 05 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 43971113 DIČ: 2022547791 IČ DPH: SK2022547791	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby
	28.11.2019	
	Dátum splatnosti	
	12.12.2019	
	Forma úhrady : Prevodný príkaz	
	Spôsob dopravy :	
	Číslo účtu : 2924857433/1100	
	IBAN : SK15 1100 0000 0029 2485 7433	
	Suma k úhrade : 300,00	
	Variabilný symbol	Konštantný symbol
	0094	
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		Na základe Zmluvy o umiestnení bezpečnostnej kamery zo dňa 20.12.2017 za účelom snímania búrania starej budovy Tesco, Vám fakturujeme poplatok za obdobie od 07-12/2019	6,00	mes.	50,00	50,00		300,00	0,00	300,00

Neobsahuje DPH : 300,00

Celková suma s DPH 300,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 300,00

Podpis a pečiatka :



PAY by square

Dodávateľ : Evanjelická spojená škola	Faktúra číslo : 0076	
	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:	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby
	29.10.2019	
	Dátum splatnosti	
	12.11.2019	
	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
	0076	0308
Konečný príjemca :	Špecifický symbol	
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 10-11/2019 v zmysle Zmluvy o nájme nebytových priestorov č.2/2011 zo dňa 07.09.2011	2,00	mes.	123,66	123,66		247,32	0,00	247,32

Neobsahuje DPH : 247,32

Celková suma s DPH 247,32

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 247,32

Podpis a pečiatka :



Dodávateľ : Evanjelická spojená škola	Faktúra číslo : 0077																												
	Objednávka číslo :	Dodací list číslo :																											
Poštová adresa: Súkromná školská jedáleň Volgogradská 3 080 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 : Súkromná školská jedáleň Vulgogradská 3 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA																													
IČO: 42228760 DIČ: 2023390897 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>29.10.2019</td> <td></td> <td>12.11.2019</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 : 135,60</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>0077</td> <td>0308</td> <td></td> </tr> </table>			Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	29.10.2019		12.11.2019	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy : Poštová zásielka			Číslo účtu : 2922843046/1100			IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046			Suma k úhrade : 135,60			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	0077	0308	
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																											
29.10.2019		12.11.2019																											
Forma úhrady : Prevodný príkaz																													
Spôsob dopravy : Poštová zásielka																													
Číslo účtu : 2922843046/1100																													
IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046																													
Suma k úhrade : 135,60																													
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																											
0077	0308																												
Dod. a plat. podmienky :																													

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Váš podiel na zálohe nákladov za zemný plyn za obdobie 10 a 11/2019 a 06/2019 v Zmysle Zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 26.10.2018	2,00	mes.	67,80	67,80		135,60	0,00	135,60

Neobsahuje DPH : 135,60

Celková suma s DPH 135,60
Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 135,60

Podpis a pečiatka :



PAY by square

Dodávateľ : Evanjelická spojená škola 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 : 0078	
	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
29.10.2019		Dátum splatnosti
12.11.2019		
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : Poštová zásielka		
Číslo účtu : 2922843046/1100		
IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046		
Suma k úhrade : 480,00		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
0078	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 10 a 11/2019 na základe faktúry od dodávateľa v zmysle Zmluvy o spoločnom užívaní nehnuteľnosti a prevádzkovania budovy zo dňa 07.09.2011	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 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 : 0095	
	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
	18.12.2019	01.01.2020
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : Osobný odber		
Číslo účtu : 2927843336/1100		
IBAN : SK50 1100 0000 0029 2784 3336		
Suma k úhrade : 69,00		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
0095	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 decembri 2019 v počte 23 obedov	23,00	ks	3,00	3,00		69,00	0,00	69,00

Neobsahuje DPH : 69,00

Celková suma s DPH 69,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 69,00

Podpis a pečiatka :



PAY by square

Dodávateľ : Evanjelická spojená škola	Faktúra číslo : 0096	
	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:	Dátum vyhotovenia 20.12.2019	Dodanie tovaru/služby
	Dátum splatnosti 03.01.2020	
	Forma úhrady : Prevodný príkaz	
	Spôsob dopravy : Poštová zásielka	
	Číslo účtu : 2924857433/1100	
	IBAN : SK15 1100 0000 0029 2485 7433	
	Suma k úhrade : 123,66	
	Variabilný symbol	Konštantný symbol
	0096	0308
	Špecifický symbol	
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 01/2020 v zmysle Zmluvy o nájme nebytových priestorov č.2/2011 zo dňa 07.09.2011	1,00	mes.	123,66	123,66		123,66	0,00	123,66

Neobsahuje DPH : 123,66

Celková suma s DPH 123,66

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 123,66

Podpis a pečiatka :



Dodávateľ : Evanjelická spojená škola	Faktúra číslo : 0100																												
	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>20.12.2019</td> <td></td> <td>03.01.2020</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy : Poštová zásielka</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 2922843046/1100</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 240,00</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>0100</td> <td>0308</td> <td></td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	20.12.2019		03.01.2020	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	0100	0308	
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																											
20.12.2019		03.01.2020																											
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																											
0100	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 01/2020 na základe faktúry od dodávateľa v zmysle Zmluvy o spoločnom užívaní nehnuteľnosti a prevádzkovania budovy zo dňa 07.09.2011	1,00	ks	240,00	240,00		240,00	0,00	240,00

Neobsahuje DPH : 240,00

Celková suma s DPH 240,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 240,00

Podpis a pečiatka :



PAY by square

Dodávateľ : Evanjelická spojená škola	Faktúra číslo : 0101	
	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	Dodanie tovaru/služby
	20.12.2019	
	Dátum splatnosti	
	03.01.2020	
	Forma úhrady : Prevodný príkaz	
	Spôsob dopravy : Poštová zásielka	
	Číslo účtu : 2922843046/1100	
	IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046	
	Suma k úhrade : 31,41	
	Variabilný symbol	Konštantný symbol
	0101	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 11/2019 na základe faktúry od dodávateľa v zmysle Zmluvy o spoločnom užívaní nehnuteľností a prevádzkovania budovy zo dňa 07.09.2011	1,00	mes.	31,41	31,41		31,41	0,00	31,41

Neobsahuje DPH : 31,41

Celková suma s DPH 31,41

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 31,41

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 : 0102	
	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
20.12.2019		
Dátum splatnosti		
03.01.2020		
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : Poštová zásielka		
Číslo účtu : 2922843046/1100		
IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046		
Suma k úhrade : 51,95		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	
0102	0308	
Špecifický symbol		
Dod. a plat. podmienky :		

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		náklady za elektrickú energiu za obdobie 11/2019 v zmysle Zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 26.10.2018	1,00	mes.	51,95	51,95		51,95	0,00	51,95

Neobsahuje DPH : 51,95

Celková suma s DPH 51,95

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 51,95

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 : 0083	
	Objednávka číslo : Dodací list číslo :	
Odberateľ : SAPA EMER s.r.o. Radvanovce 61 094 31 Radvanovce SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 50978730 DIČ: 2120549893 IČ DPH: SK2120549893 Konečný príjemca : Miesto určenia :	Poštová adresa: SAPA EMER s.r.o. Radvanovce 61 094 31 Radvanovce	
	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby
21.11.2019		
Dátum splatnosti		
05.12.2019		
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : Poštová zásielka		
Číslo účtu : 2924857433/1100		
IBAN : SK15 1100 0000 0029 2485 7433		
Suma k úhrade : 135,00		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	
0083	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 12/2019 na základe faktúry od dodávateľa v zmysle Zmluvy o nájme časti pozemku č.1/2019 zo dňa 24.05.2019	1,00	mes.	135,00	135,00		135,00	0,00	135,00

Neobsahuje DPH : 135,00

Celková suma s DPH 135,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 135,00

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 : 0084	
	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
22.11.2019		Dátum splatnosti
06.12.2019		
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : Poštová zásielka		
Číslo účtu : 2924857433/1100		
IBAN : SK15 1100 0000 0029 2485 7433		
Suma k úhrade : 123,66		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
0084	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 12/2019 v zmysle Zmluvy o nájme nebytových priestorov č.2/2011 zo dňa 07.09.2011	1,00	mes.	123,66	123,66		123,66	0,00	123,66

Neobsahuje DPH : 123,66

Celková suma s DPH 123,66

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 123,66

Podpis a pečiatka :



PAY by square

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 : 0085	
	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
22.11.2019		
Dátum splatnosti		
06.12.2019		
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	
0085	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 12/2019 na základe faktúry od dodávateľa v zmysle Zmluvy o spoločnom užívaní nehnuteľnosti a prevádzkovania budovy zo dňa 07.09.2011	1,00	ks	240,00	240,00		240,00	0,00	240,00

Neobsahuje DPH : 240,00

Celková suma s DPH 240,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 240,00

Podpis a pečiatka :



Dodávateľ : Evanjelická spojená škola		Faktúra číslo : 0079																												
Námestie legionárov 3 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH: SK		Objednávka číslo : Dodací list číslo :																												
Banka : Výdavkový účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena		Poštová adresa: Prešovská univerzita Prešov Ul. 17. novembra č.15 080 01 Prešov																												
Odberateľ : Prešovská univerzita Prešov Ul. 17. novembra č.15 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 17070775 DIČ: 2020980082 IČ DPH:		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>29.10.2019</td> <td></td> <td>12.11.2019</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 : 28,41</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>0079</td> <td>0308</td> <td></td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	29.10.2019		12.11.2019	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy : Poštová zásielka			Číslo účtu : 2922843046/1100			IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046			Suma k úhrade : 28,41			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	0079	0308	
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																												
29.10.2019		12.11.2019																												
Forma úhrady : Prevodný príkaz																														
Spôsob dopravy : Poštová zásielka																														
Číslo účtu : 2922843046/1100																														
IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046																														
Suma k úhrade : 28,41																														
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																												
0079	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 09/2019 na základe faktúry od dodávateľa v zmysle Zmluvy o spoločnom užívaní nehnuteľností a prevádzkovania budovy zo dňa 07.09.2011	1,00	mes.	28,41	28,41		28,41	0,00	28,41

Neobsahuje DPH : 28,41

Celková suma s DPH 28,41

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 28,41

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 : 0080	
	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
29.10.2019		12.11.2019
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : Poštová zásielka		
Číslo účtu : 2922843046/1100		
IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046		
Suma k úhrade : 40,06		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
0080	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 09/2019 v zmysle Zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 26.10.2018	1,00	mes.	40,06	40,06		40,06	0,00	40,06

Neobsahuje DPH : 40,06

Celková suma s DPH 40,06

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 40,06

Podpis a pečiatka :



Dodávateľ : Evanjelická spojená škola	Faktúra číslo : 0081	
	Objednávka číslo :	Dodací list číslo :
Námestie legionárov 3 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH: SK	Poštová adresa: SAPA EMER s.r.o. Radvanovce 61 094 31 Radvanovce	
Banka : Výdavkový účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena		
Odberateľ : SAPA EMER s.r.o. Radvanovce 61 094 31 Radvanovce SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 50978730 DIČ: 2120549893 IČ DPH: SK2120549893	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby
	29.10.2019	
	Dátum splatnosti	
	12.11.2019	
	Forma úhrady : Prevodný príkaz	
	Spôsob dopravy : Poštová zásielka	
	Číslo účtu : 2922843046/1100	
	IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046	
	Suma k úhrade : 18,18	
	Variabilný symbol	Konštantný symbol
	0081	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 09/2019 na základe faktúry od dodávateľa v zmysle Zmluvy o nájme časti pozemku č.1/2019 zo dňa 24.05.2019	1,00	mes.	18,18	18,18		18,18	0,00	18,18

Neobsahuje DPH : 18,18

Celková suma s DPH 18,18

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 18,18

Podpis a pečiatka :



PAY by square

Dodávateľ : Evanjelická spojená škola		Faktúra číslo : 0073																												
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>28.10.2019</td> <td></td> <td>11.11.2019</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 : 84,00</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>0073</td> <td>0308</td> <td></td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	28.10.2019		11.11.2019	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy : Osobný odber			Číslo účtu : 2927843336/1100			IBAN : SK50 1100 0000 0029 2784 3336			Suma k úhrade : 84,00			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	0073	0308	
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																												
28.10.2019		11.11.2019																												
Forma úhrady : Prevodný príkaz																														
Spôsob dopravy : Osobný odber																														
Číslo účtu : 2927843336/1100																														
IBAN : SK50 1100 0000 0029 2784 3336																														
Suma k úhrade : 84,00																														
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																												
0073	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 októbri 2019 v počte 28 obedov	28,00	ks	3,00	3,00		84,00	0,00	84,00

Neobsahuje DPH : 84,00

Celková suma s DPH 84,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 84,00

Podpis a pečiatka :



PAY by square

Dodávateľ : Evanjelická spojená škola		Faktúra číslo : 0074																												
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: Súkromná školská jedáleň Volgogradská 3 080 01 Prešov																												
Odberateľ : Súkromná školská jedáleň Volgogradská 3 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 42228760 DIČ: 2023390897 IČ DPH:		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>29.10.2019</td> <td></td> <td>12.11.2019</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 : 480,00</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>0074</td> <td>0308</td> <td></td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	29.10.2019		12.11.2019	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	0074	0308	
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																												
29.10.2019		12.11.2019																												
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																												
0074	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 10/2019 a 11/2019 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 : 0075	
	Objednávka číslo :	Dodací list číslo :
Námestie legionárov 3 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH: SK	Poštová adresa: SAPA EMER s.r.o. Radvanovce 61 094 31 Radvanovce	
Banka : Podnikateľský účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena		
Odberateľ : SAPA EMER s.r.o. Radvanovce 61 094 31 Radvanovce SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 50978730 DIČ: 2120549893 IČ DPH: SK2120549893	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby
	29.10.2019	
	Dátum splatnosti	
	12.11.2019	
	Forma úhrady : Prevodný príkaz	
	Spôsob dopravy : Poštová zásielka	
	Číslo účtu : 2924857433/1100	
	IBAN : SK15 1100 0000 0029 2485 7433	
	Suma k úhrade : 270,00	
	Variabilný symbol	Konštantný symbol
	0075	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		nájomné za obdobie 10/2019 a 11/2019 na základe faktúry od dodávateľa v zmysle Zmluvy o nájme časti pozemku č.1/2019 zo dňa 24.05.2019	2,00	mes.	135,00	135,00		270,00	0,00	270,00

Neobsahuje DPH : 270,00

Celková suma s DPH 270,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 270,00

Podpis a pečiatka :



PAY by square

Dodávateľ : Evanjelická spojená škola	Faktúra číslo : 0103	
	Objednávka číslo :	Dodací list číslo :
Námestie legionárov 3 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH: SK	Poštová adresa:	
	SAPA EMER s.r.o. Radvanovce 61 094 31 Radvanovce	
Banka : Výdavkový účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena		
Odberateľ :		
SAPA EMER s.r.o. Radvanovce 61 094 31 Radvanovce SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 50978730 DIČ: 2120549893 IČ DPH: SK2120549893	Dátum vyhotovenia 20.12.2019	Dodanie tovaru/služby
	Dátum splatnosti 03.01.2020	
	Forma úhrady : Prevodný príkaz	
	Spôsob dopravy : Poštová zásielka	
	Číslo účtu : 2922843046/1100	
	IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046	
	Suma k úhrade : 8,11	
	Variabilný symbol 0103	Konštantný symbol 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 1012019 na základe faktúry od dodávateľa v zmysle Zmluvy o nájme časti pozemku č.1/2019 zo dňa 24.05.2019	1,00	mes.	8,11	8,11		8,11	0,00	8,11

Neobsahuje DPH : 8,11

Celková suma s DPH 8,11
Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 8,11

Podpis a pečiatka :



PAY by square

Dodávateľ : Evanjelická spojená škola		Faktúra číslo : 0097																												
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: Súkromná školská jedáleň Volgogradská 3 080 01 Prešov																												
Odberateľ : Súkromná školská jedáleň Volgogradská 3 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 42228760 DIČ: 2023390897 IČ DPH:		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>20.12.2019</td> <td></td> <td>03.01.2020</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 : 240,00</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>0097</td> <td>0308</td> <td></td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	20.12.2019		03.01.2020	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy : Poštová zásielka			Číslo účtu : 2924857433/1100			IBAN : SK15 1100 0000 0029 2485 7433			Suma k úhrade : 240,00			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	0097	0308	
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																												
20.12.2019		03.01.2020																												
Forma úhrady : Prevodný príkaz																														
Spôsob dopravy : Poštová zásielka																														
Číslo účtu : 2924857433/1100																														
IBAN : SK15 1100 0000 0029 2485 7433																														
Suma k úhrade : 240,00																														
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																												
0097	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 01/2020 v zmysle Zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 26.10.2018	1,00	ks	240,00	240,00		240,00	0,00	240,00

Neobsahuje DPH : 240,00

Celková suma s DPH 240,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 240,00

Podpis a pečiatka :



Dodávateľ : Evanjelická spojená škola	Faktúra číslo : 0098	
	Objednávka číslo :	Dodací list číslo :
Námestie legionárov 3 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH: SK	Poštová adresa: SAPA EMER s.r.o. Radvanovce 61 094 31 Radvanovce	
Banka : Podnikateľský účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena		
Odberateľ : SAPA EMER s.r.o. Radvanovce 61 094 31 Radvanovce SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 50978730 DIČ: 2120549893 IČ DPH: SK2120549893	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby
	20.12.2019	
	Dátum splatnosti	
	03.01.2020	
	Forma úhrady : Prevodný príkaz	
	Spôsob dopravy : Poštová zásielka	
	Číslo účtu : 2924857433/1100	
	IBAN : SK15 1100 0000 0029 2485 7433	
	Suma k úhrade : 135,00	
	Variabilný symbol	Konštantný symbol
	0098	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 01/2020 na základe faktúry od dodávateľa v zmysle Zmluvy o nájme časti pozemku č.1/2019 zo dňa 24.05.2019	1,00	mes.	135,00	135,00		135,00	0,00	135,00

Neobsahuje DPH : 135,00

Celková suma s DPH 135,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 135,00

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 : 0099	
	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
20.12.2019		03.01.2020
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
0099	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 01/2020 v Zmysle Zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 26.10.2018	1,00	mes.	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 :

