

Dodávateľ :

Evanjelická spojená škola

Námestie legionárov 3
080 01 PrešovIČO: **42227496**DIČ: **2023072975**
IČ DPH:

Banka : Výdavkový účet Prešov

SWIFT : TATRSKBX

Tel.: 051/7721401

Fax : 051/7581389

Faktúru vyhotovil :

Šimová Alena

Odberateľ :Súkromná školská jedáleň
Volgogradská 3
080 01 Prešov
SLOVENSKÁ REPUBLIKAIČO: **42228760**DIČ: **2023390897**
IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Faktúra číslo :**0076**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:**Súkromná školská jedáleň**Volgogradská 3
080 01 Prešov

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
30.08.2018		13.09.2018
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : Poštová zásielka		
Číslo účtu : 2922843046/1100		
IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046		
Suma k úhrade : 35,98		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
0076	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 06/2018 v zmysle Zmluvy č.03/2011 zo dňa 01.09.2011	1,00	mes.	35,98	35,98		35,98	0,00	35,98

Neobsahuje DPH : 35,98

Celková suma s DPH 35,98**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 35,98**

Podpis a pečiatka :



Dodávateľ : Evanjelická spojená škola	Faktúra číslo : 0077	
	Objednávka číslo :	Dodací list číslo :
Námestie legionárov 3 080 01 Prešov	Poštová adresa:	
IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH:	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	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby
IČO: 17070775 DIČ: 2020980082 IČ DPH:	30.08.2018	
Konečný príjemca :	Dátum splatnosti	
Miesto určenia :	13.09.2018	
	Forma úhrady : Prevodný príkaz	
	Spôsob dopravy : Poštová zásielka	
	Číslo účtu : 2922843046/1100	
	IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046	
	Suma k úhrade : 19,81	
	Variabilný symbol	Konštantný symbol
	0077	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 06/2018 na základe faktúry od dodávateľa v zmysle Zmluvy o spoločnom užívaní nehnuteľností a prevádzkovania budovy zo dňa 07.09.2011	1,00	mes.	19,81	19,81		19,81	0,00	19,81

Neobsahuje DPH : 19,81

Celková suma s DPH 19,81

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 19,81

Podpis a pečiatka :



PAY by square

<p>Dodávateľ : Evanjelická spojená škola</p> <p>Námestie legionárov 3 080 01 Prešov</p> <p>IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH:</p> <p>Banka : Výdavkový účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena</p> <p>Odberateľ : EMER - Emil Merčák Smreková 7 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA</p> <p>IČO: 14321653 DIČ: 1020974999 IČ DPH:</p> <p>Konečný príjemca : Miesto určenia :</p>	<p style="text-align: right;">Faktúra číslo : 0078</p> <p>Objednávka číslo : Dodací list číslo :</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Poštová adresa:</p> <p style="text-align: center;">EMER - Emil Merčák Smreková 7 080 01 Prešov</p> </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 33%;">Dátum vyhotovenia</td> <td style="width: 33%;">Dodanie tovaru/služby</td> <td style="width: 33%;">Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">30.08.2018</td> <td></td> <td style="text-align: center;">13.09.2018</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob doprawy : 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 : 21,44</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0078</td> <td style="text-align: center;">0308</td> <td></td> </tr> </table> <p>Dod. a plat. podmienky :</p>	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	30.08.2018		13.09.2018	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob doprawy : Poštová zásielka			Číslo účtu : 2922843046/1100			IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046			Suma k úhrade : 21,44			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	0078	0308	
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																										
30.08.2018		13.09.2018																										
Forma úhrady : Prevodný príkaz																												
Spôsob doprawy : Poštová zásielka																												
Číslo účtu : 2922843046/1100																												
IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046																												
Suma k úhrade : 21,44																												
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																										
0078	0308																											

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 06/2018 na základe vyúčtovacej faktúry od dodávateľa v zmysle Zmluvy o nájme časti pozemku č.1/2012 zo dňa 01.09.2012	1,00	mes.	21,44	21,44		21,44	0,00	21,44

Neobsahuje DPH : 21,44

Celková suma s DPH 21,44

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 21,44

Podpis a pečiatka :



Dodávateľ : Evanjelická spojená škola	Faktúra číslo : 0079	
	Objednávka číslo :	Dodací list číslo :
Námestie legionárov 3 080 01 Prešov	Poštová adresa:	
IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH:	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:	30.08.2018	
Konečný príjemca :	Dátum splatnosti	
Miesto určenia :	13.09.2018	
	Forma úhrady : Prevodný príkaz	
	Spôsob dopravy : Poštová zásielka	
	Číslo účtu : 2922843046/1100	
	IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046	
	Suma k úhrade : 9,61	
	Variabilný symbol	Konštantný symbol
	0079	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 07/2018 v zmysle Zmluvy č.03/2011 zo dňa 01.09.2011	1,00	mes.	9,61	9,61		9,61	0,00	9,61

Neobsahuje DPH : 9,61

Celková suma s DPH 9,61

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 9,61

Podpis a pečiatka :



PAY by square

Dodávateľ :

Evanjelická spojená škola

Námestie legionárov 3
080 01 Prešov

IČO: 42227496

DIČ: 2023072975
IČ DPH:

Banka : Výdavkový účet Prešov

SWIFT : TATRSKBX

Tel.: 051/7721401

Fax : 051/7581389

Faktúru vyhotovil :

Šimová Alena

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

IČO: 17070775

DIČ: 2020980082
IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Faktúra číslo :**0080**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:**Prešovská univerzita Prešov**
Ul. 17. novembra č.15
080 01 Prešov

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
30.08.2018		13.09.2018
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob doprawy : Poštová zásielka		
Číslo účtu : 2922843046/1100		
IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046		
Suma k úhrade : 30,78		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
0080	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 07/2018 na základe faktúry od dodávateľa v zmysle Zmluvy o spoločnom užívaní nehnuteľností a prevádzkovania budovy zo dňa 07.09.2011	1,00	mes.	30,78	30,78		30,78	0,00	30,78

Neobsahuje DPH : 30,78

Celková suma s DPH**30,78****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR****30,78****Podpis a pečiatka :**

PAY by square

Dodávateľ : Evanjelická spojená škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH: Banka : Výdavkový účet Prešov SWIFT : TATRKBX 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 : 0081 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>30.08.2018</td> <td></td> <td>13.09.2018</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 : 23,72</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>0081</td> <td>0308</td> <td></td> </tr> </table>			Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	30.08.2018		13.09.2018	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy : Poštová zásielka			Číslo účtu : 2922843046/1100			IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046			Suma k úhrade : 23,72			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	0081	0308	
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																											
30.08.2018		13.09.2018																											
Forma úhrady : Prevodný príkaz																													
Spôsob dopravy : Poštová zásielka																													
Číslo účtu : 2922843046/1100																													
IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046																													
Suma k úhrade : 23,72																													
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																											
0081	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 07/2018 na základe vyúčtovacej faktúry od dodávateľa v zmysle Zmluvy o nájme časti pozemku č.1/2012 zo dňa 01.09.2012	1,00	mes.	23,72	23,72		23,72	0,00	23,72

Neobsahuje DPH : 23,72

Celková suma s DPH 23,72
Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 23,72

Podpis a pečiatka :



PAY by square

<p><u>Dodávateľ :</u> Evanjelická spojená škola</p> <p>Námestie legionárov 3 080 01 Prešov</p> <p>IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH:</p> <p>Banka : Výdavkový účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena</p> <p><u>Odberateľ :</u> Súkromná školská jedáleň Volgogradská 3 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA</p> <p>IČO: 42228760 DIČ: 2023390897 IČ DPH:</p> <p>Konečný príjemca : Miesto určenia :</p>	<p style="text-align: right;">Faktúra číslo : 0082</p> <p>Objednávka číslo : Dodací list číslo :</p> <p><u>Poštová adresa:</u></p> <p style="text-align: center;">Súkromná školská jedáleň Volgogradská 3 080 01 Prešov</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Dátum vyhotovenia</td> <td style="width: 33%;">Dodanie tovaru/služby</td> <td style="width: 33%;">Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">30.08.2018</td> <td></td> <td style="text-align: center;">13.09.2018</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 : 18,85</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0082</td> <td style="text-align: center;">0308</td> <td></td> </tr> </table> <p>Dod. a plat. podmienky :</p>	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	30.08.2018		13.09.2018	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy : Poštová zásielka			Číslo účtu : 2922843046/1100			IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046			Suma k úhrade : 18,85			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	0082	0308	
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																										
30.08.2018		13.09.2018																										
Forma úhrady : Prevodný príkaz																												
Spôsob dopravy : Poštová zásielka																												
Číslo účtu : 2922843046/1100																												
IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046																												
Suma k úhrade : 18,85																												
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																										
0082	0308																											

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 06/2018 v zmysle Zmluvy č.03/2011 zo dňa 01.09.2011	1,00	mes.	18,85	18,85		18,85	0,00	18,85

Neobsahuje DPH : 18,85

Celková suma s DPH 18,85

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 18,85

Podpis a pečiatka :



<p>Dodávateľ : Evanjelická spojená škola</p> <p>Námestie legionárov 3 080 01 Prešov</p> <p>IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH:</p> <p>Banka : Výdavkový účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena</p> <p>Odberateľ : EMER - Emil Merčák Smreková 7 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA</p> <p>IČO: 14321653 DIČ: 1020974999 IČ DPH:</p> <p>Konečný príjemca : Miesto určenia :</p>	<p style="text-align: right;">Faktúra číslo : 0083</p> <p>Objednávka číslo : Dodací list číslo :</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p>Poštová adresa:</p> <p style="text-align: center;">EMER - Emil Merčák Smreková 7 080 01 Prešov</p> </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Dátum vyhotovenia</td> <td style="width: 33%;">Dodanie tovaru/služby</td> <td style="width: 33%;">Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">30.08.2018</td> <td></td> <td style="text-align: center;">13.09.2018</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 : 3,47</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0083</td> <td style="text-align: center;">0308</td> <td></td> </tr> </table> <p>Dod. a plat. podmienky :</p>	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	30.08.2018		13.09.2018	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy : Poštová zásielka			Číslo účtu : 2922843046/1100			IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046			Suma k úhrade : 3,47			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	0083	0308	
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																										
30.08.2018		13.09.2018																										
Forma úhrady : Prevodný príkaz																												
Spôsob dopravy : Poštová zásielka																												
Číslo účtu : 2922843046/1100																												
IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046																												
Suma k úhrade : 3,47																												
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																										
0083	0308																											

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 06/2018 na základe vyúčtovacej faktúry od dodávateľa v zmysle Zmluvy o nájme časti pozemku č.1/2012 zo dňa 01.09.2012	1,00	mes.	3,47	3,47		3,47	0,00	3,47

Neobsahuje DPH : 3,47

Celková suma s DPH 3,47

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 3,47

Podpis a pečiatka :



PAY by square

Dodávateľ : Evanjelická spojená škola		Faktúra číslo : Objednávka číslo :		0084 Dodací list číslo :	
Námestie legionárov 3 080 01 Prešov		Poštová adresa: Prešovská univerzita Prešov Ul. 17. novembra č.15 080 01 Prešov			
IČO: 42227496	DIČ: 2023072975 IČ DPH:				
Banka : Výdavkový účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena					
Odberateľ : Prešovská univerzita Prešov Ul. 17. novembra č.15 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Dátum vyhotovenia		Dodanie tovaru/služby	
IČO: 17070775		DIČ: 2020980082 IČ DPH:		Dátum splatnosti	
Konečný príjemca :		30.08.2018		13.09.2018	
Miesto určenia :		Forma úhrady : Prevodný príkaz			
		Spôsob dopravy : Poštová zásielka			
		Číslo účtu : 2922843046/1100			
		IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046			
		Suma k úhrade : 24,63			
		Variabilný symbol		Konštantný symbol	
		0084		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 06/2018 na základe faktúry od dodávateľa v zmysle Zmluvy o spoločnom užívaní nehnuteľností a prevádzkovania budovy zo dňa 07.09.2011	1,00	mes.	24,63	24,63		24,63	0,00	24,63

Neobsahuje DPH : 24,63

Celková suma s DPH 24,63

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 24,63

Podpis a pečiatka :



PAY by square

Dodávateľ : Evanjelická spojená škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH: Banka : Výdavkový účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena Odberateľ : Súkromná školská jedáleň Volgogradská 3 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 42228760 DIČ: 2023390897 IČ DPH: Konečný príjemca : Miesto určenia :	Faktúra číslo : Objednávka číslo : Dodací list číslo :	0085																											
	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>30.08.2018</td> <td></td> <td>13.09.2018</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 : 5,59</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>0085</td> <td>0308</td> <td></td> </tr> </table>			Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	30.08.2018		13.09.2018	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy : Poštová zásielka			Číslo účtu : 2922843046/1100			IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046			Suma k úhrade : 5,59			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	0085	0308	
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																											
30.08.2018		13.09.2018																											
Forma úhrady : Prevodný príkaz																													
Spôsob dopravy : Poštová zásielka																													
Číslo účtu : 2922843046/1100																													
IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046																													
Suma k úhrade : 5,59																													
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																											
0085	0308																												
Dod. a plat. podmienky :																													

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		náklady za vodné a stočné za obdobie 07/2018 v zmysle Zmluvy č.03/2011 zo dňa 01.09.2011	1,00	mes.	5,59	5,59		5,59	0,00	5,59

Neobsahuje DPH : 5,59

Celková suma s DPH 5,59

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 5,59

Podpis a pečiatka :



Dodávateľ : Evanjelická spojená škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH:		Faktúra číslo : Objednávka číslo : Dodací list číslo :		0086	
Banka : Výdavkový účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena		Poštová adresa: EMER - Emil Merčák Smreková 7 080 01 Prešov			
Odberateľ : EMER - Emil Merčák Smreková 7 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 14321653 DIČ: 1020974999 IČ DPH:		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	
Konečný príjemca :		30.08.2018		13.09.2018	
Miesto určenia :		Forma úhrady : Prevodný príkaz			
		Spôsob dopravy : Poštová zásielka			
		Číslo účtu : 2922843046/1100			
		IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046			
		Suma k úhrade : 3,56			
		Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	
		0086	0308		
		Dod. a plat. podmienky :			

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		náklady za vodné a stočné za obdobie 07/2018 na základe vyúčtovacej faktúry od dodávateľa v zmysle Zmluvy o nájme časti pozemku č.1/2012 zo dňa 01.09.2012	1,00	mes.	3,56	3,56		3,56	0,00	3,56

Neobsahuje DPH : 3,56

Celková suma s DPH 3,56

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 3,56

Podpis a pečiatka :



PAY by square

Dodávateľ : Evanjelická spojená škola		Faktúra číslo : 0087	
Námestie legionárov 3 080 01 Prešov		Objednávka číslo : Dodací list číslo :	
Poštová adresa:			
Prešovská univerzita Prešov Ul. 17. novembra č.15 080 01 Prešov			
IČO: 42227496	DIČ: 2023072975	IČ DPH:	
Banka : Výdavkový účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena			
Odberateľ : Prešovská univerzita Prešov Ul. 17. novembra č.15 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA			
IČO: 17070775 DIČ: 2020980082 IČ DPH:			
Konečný príjemca : Miesto určenia :			
Dátum vyhotovenia		Dodanie tovaru/služby	
30.08.2018			
Dátum splatnosti			
13.09.2018			
Forma úhrady : Prevodný príkaz			
Spôsob dopravy : Poštová zásielka			
Číslo účtu : 2922843046/1100			
IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046			
Suma k úhrade : 32,44			
Variabilný symbol		Konštantný symbol	
0087		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 07/2018 na základe faktúry od dodávateľa v zmysle Zmluvy o spoločnom užívaní nehnuteľností a prevádzkovania budovy zo dňa 07.09.2011	1,00	mes.	32,44	32,44		32,44	0,00	32,44

Neobsahuje DPH : 32,44

Celková suma s DPH 32,44

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 32,44

Podpis a pečiatka :



PAY by square

Dodávateľ :		Faktúra číslo :		0088
Evanjelická spojená škola		Objednávka číslo :	Dodací list číslo :	
<p>Poštová adresa:</p> <p align="center">Prešovská univerzita Prešov Ul. 17. novembra č.15 080 01 Prešov</p>				
Námestie legionárov 3 080 01 Prešov				
IČO: 42227496	DIČ: 2023072975	IČ DPH:		
Banka : Výdavkový účet Prešov SWIFT : TATRKBX 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:		IČ DPH:		
Konečný príjemca :		Dod. a plat. podmienky :		
Miesto určenia :				

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
30.08.2018		13.09.2018
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : Poštová zásielka		
Číslo účtu : 2922843046/1100		
IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046		
Suma k úhrade : 241,27		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
0088	0308	

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 07/2018 na základe faktúry od dodávateľa v zmysle Zmluvy o spoločnom užívaní nehnuteľnosti a prevádzkovania budovy zo dňa 07.09.2011	1,00	mes.	241,27	241,27		241,27	0,00	241,27

Neobsahuje DPH : 241,27

Celková suma s DPH 241,27

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 241,27

Podpis a pečiatka :



Dodávateľ : Evanjelická spojená škola	Faktúra číslo : 0089	
	Objednávka číslo :	Dodací list číslo :
Námestie legionárov 3 080 01 Prešov	Poštová adresa:	
IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH:	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:	30.08.2018	13.09.2018
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 : 68,16	
	Variabilný symbol	Konštantný symbol
	0089	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 07/2018 v zmysle Zmluvy č.03/2011 zo dňa 01.09.2011	1,00	mes.	68,16	68,16		68,16	0,00	68,16

Neobsahuje DPH : 68,16

Celková suma s DPH 68,16

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 68,16

Podpis a pečiatka :



Dodávateľ : Evanjelická spojená škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH:		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																												
Banka : Výdavkový účet Prešov SWIFT : TATRKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena		<table border="1"><thead><tr><th>Dátum vyhotovenia</th><th>Dodanie tovaru/služby</th><th>Dátum splatnosti</th></tr></thead><tbody><tr><td>30.08.2018</td><td></td><td>13.09.2018</td></tr><tr><td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td></tr><tr><td colspan="3">Spôsob dopravy : Poštová zásilka</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 : 241,27</td></tr><tr><th>Variabilný symbol</th><th>Konštantný symbol</th><th>Špecifický symbol</th></tr><tr><td>0090</td><td>0308</td><td></td></tr></tbody></table> Dod. a plat. podmienky :		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	30.08.2018		13.09.2018	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy : Poštová zásilka			Číslo účtu : 2922843046/1100			IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046			Suma k úhrade : 241,27			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	0090	0308	
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																												
30.08.2018		13.09.2018																												
Forma úhrady : Prevodný príkaz																														
Spôsob dopravy : Poštová zásilka																														
Číslo účtu : 2922843046/1100																														
IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046																														
Suma k úhrade : 241,27																														
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																												
0090	0308																													
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		Váš podiel na zálohe nákladov za zemný plyn za obdobie 08/2018 na základe faktúry od dodávateľa v zmysle Zmluvy o spoločnom užívaní nehnuteľnosti a prevádzkovania budovy zo dňa 07.09.2011	1,00	mes.	241,27	241,27		241,27	0,00	241,27

Neobsahuje DPH : 241,27

Celková suma s DPH 241,27

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 241,27

Podpis a pečiatka :



PAY by square

Dodávateľ : Evanjelická spojená škola		Faktúra číslo : 0091	
Námestie legionárov 3 080 01 Prešov		Objednávka číslo : Dodací list číslo :	
IČO: 42227496	DIČ: 2023072975 IČ DPH:	Poštová adresa: Súkromná školská jedáleň Volgogradská 3 080 01 Prešov	
Banka : Výdavkový účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Faktúru vyhotovil :	Fax : 051/7581389 Šimová Alena		
Odberateľ : Súkromná školská jedáleň Volgogradská 3 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA			
IČO: 42228760	DIČ: 2023390897 IČ DPH:	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby
		30.08.2018	
		Dátum splatnosti	
		13.09.2018	
		Forma úhrady : Prevodný príkaz	
		Spôsob dopravy : Poštová zásielka	
		Číslo účtu : 2922843046/1100	
		IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046	
		Suma k úhrade : 68,16	
		Variabilný symbol	Konštantný symbol
		0091	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		Váš podiel na zálohe nákladov za zemný plyn za obdobie 08/2018 v zmysle Zmluvy č.03/2011 zo dňa 01.09.2011	1,00	mes.	68,16	68,16		68,16	0,00	68,16

Neobsahuje DPH : 68,16

Celková suma s DPH 68,16

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 68,16

Podpis a pečiatka :



Dodávateľ : Evanjelická spojená škola	Faktúra číslo : 0092																												
	Objednávka číslo :	Dodací list číslo :																											
Poštová adresa:																													
<p>Súkromná školská jedáleň Volgogradská 3 080 01 Prešov</p>																													
Námestie legionárov 3 080 01 Prešov																													
IČO: 42227496	DIČ: 2023072975																												
	IČ DPH:																												
Banka : Podnikateľský účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Faktúru vyhotovil :	Fax : 051/7581389 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>30.08.2018</td> <td></td> <td>13.09.2018</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 : 314,00</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>0092</td> <td>0308</td> <td></td> </tr> </table>			Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	30.08.2018		13.09.2018	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy : Poštová zásielka			Číslo účtu : 2924857433/1100			IBAN : SK15 1100 0000 0029 2485 7433			Suma k úhrade : 314,00			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	0092	0308	
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																											
30.08.2018		13.09.2018																											
Forma úhrady : Prevodný príkaz																													
Spôsob dopravy : Poštová zásielka																													
Číslo účtu : 2924857433/1100																													
IBAN : SK15 1100 0000 0029 2485 7433																													
Suma k úhrade : 314,00																													
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																											
0092	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 07/2018 a 08/2018 v zmysle Dodatku č.4 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.03/2011	2,00	ks	157,00	157,00		314,00	0,00	314,00

Neobsahuje DPH : 314,00

Celková suma s DPH 314,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 314,00

Podpis a pečiatka :



<p><u>Dodávateľ :</u> Evanjelická spojená škola</p> <p>Námestie legionárov 3 080 01 Prešov</p> <p>IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH:</p> <p>Banka : Podnikateľský účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena</p> <p><u>Odberateľ :</u> EMER - Emil Merčák Smreková 7 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA</p> <p>IČO: 14321653 DIČ: 1020974999 IČ DPH:</p> <p>Konečný príjemca : Miesto určenia :</p>	<p style="text-align: right;">Faktúra číslo : 0093</p> <p>Objednávka číslo : Dodací list číslo :</p> <p><u>Poštová adresa:</u></p> <p style="text-align: center;">EMER - Emil Merčák Smreková 7 080 01 Prešov</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Dátum vyhotovenia</td> <td style="width: 33%;">Dodanie tovaru/služby</td> <td style="width: 33%;">Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">30.08.2018</td> <td></td> <td style="text-align: center;">13.09.2018</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" style="text-align: center;">Číslo účtu : 2924857433/1100</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">IBAN : SK15 1100 0000 0029 2485 7433</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Suma k úhrade : 108,00</td> </tr> <tr> <td style="width: 33%;">Variabilný symbol</td> <td style="width: 33%;">Konštantný symbol</td> <td style="width: 33%;">Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0093</td> <td style="text-align: center;">0308</td> <td></td> </tr> </table> <p>Dod. a plat. podmienky :</p>	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	30.08.2018		13.09.2018	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy : Poštová zásielka			Číslo účtu : 2924857433/1100			IBAN : SK15 1100 0000 0029 2485 7433			Suma k úhrade : 108,00			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	0093	0308	
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																										
30.08.2018		13.09.2018																										
Forma úhrady : Prevodný príkaz																												
Spôsob dopravy : Poštová zásielka																												
Číslo účtu : 2924857433/1100																												
IBAN : SK15 1100 0000 0029 2485 7433																												
Suma k úhrade : 108,00																												
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																										
0093	0308																											

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 08/2018 v zmysle Zmluvy o nájme časti pozemku č.1/2012 zo dňa 01.09.2012	1,00	ks	108,00	108,00		108,00	0,00	108,00

Neobsahuje DPH : 108,00

Celková suma s DPH 108,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 108,00

Podpis a pečiatka :



<p><u>Dodávateľ :</u> Evanjelická spojená škola</p> <p>Námestie legionárov 3 080 01 Prešov</p> <p>IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH:</p> <p>Banka : Podnikateľský účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena</p> <p><u>Odberateľ :</u> EMER - Emil Merčák Smreková 7 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA</p> <p>IČO: 14321653 DIČ: 1020974999 IČ DPH:</p> <p>Konečný príjemca : Miesto určenia :</p>	<p style="text-align: right;">Faktúra číslo : 0094</p> <p>Objednávka číslo : Dodací list číslo :</p> <p><u>Poštová adresa:</u></p> <p style="text-align: center;">EMER - Emil Merčák Smreková 7 080 01 Prešov</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Dátum vyhotovenia</td> <td style="width: 33%;">Dodanie tovaru/služby</td> <td style="width: 33%;">Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">30.08.2018</td> <td></td> <td style="text-align: center;">13.09.2018</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Spôsob dopravy : Poštová zásielka</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Číslo účtu : 2924857433/1100</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">IBAN : SK15 1100 0000 0029 2485 7433</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Suma k úhrade : 108,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Variabilný symbol</td> <td style="text-align: center;">Konštantný symbol</td> <td style="text-align: center;">Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0094</td> <td style="text-align: center;">0308</td> <td></td> </tr> </table> <p>Dod. a plat. podmienky :</p>	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	30.08.2018		13.09.2018	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy : Poštová zásielka			Číslo účtu : 2924857433/1100			IBAN : SK15 1100 0000 0029 2485 7433			Suma k úhrade : 108,00			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	0094	0308	
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																										
30.08.2018		13.09.2018																										
Forma úhrady : Prevodný príkaz																												
Spôsob dopravy : Poštová zásielka																												
Číslo účtu : 2924857433/1100																												
IBAN : SK15 1100 0000 0029 2485 7433																												
Suma k úhrade : 108,00																												
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																										
0094	0308																											

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 09/2018 v zmysle Zmluvy o nájme časti pozemku č.1/2012 zo dňa 01.09.2012	1,00	ks	108,00	108,00		108,00	0,00	108,00

Neobsahuje DPH : 108,00

Celková suma s DPH 108,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 108,00

Podpis a pečiatka :



Dodávateľ : Evanjelická spojená škola	Faktúra číslo : 0095	
	Objednávka číslo :	Dodací list číslo :
Námestie legionárov 3 080 01 Prešov	Poštová adresa:	
IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH:	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	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby
IČO: 17070775 DIČ: 2020980082 IČ DPH:	30.08.2018	
Konečný príjemca :	Dátum splatnosti	
Miesto určenia :	13.09.2018	
	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
	0095	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 univerzitný archív za obdobie 07/2018 a 08/2018 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 :



PAY by square

Dodávateľ : Evanjelická spojená škola		Faktúra číslo : 0096	
Námestie legionárov 3 080 01 Prešov		Objednávka číslo : Dodací list číslo :	
Poštová adresa:			
Prešovská univerzita Prešov Ul. 17. novembra č.15 080 01 Prešov			
IČO: 42227496	DIČ: 2023072975		
IČ DPH:			
Banka : Podnikateľský účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena			
Odberateľ : Prešovská univerzita Prešov Ul. 17. novembra č.15 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA			
IČO: 17070775	DIČ: 2020980082		
IČ DPH:			
Konečný príjemca :			
Miesto určenia :			
Dátum vyhotovenia		Dodanie tovaru/služby	
19.09.2018			
Dátum splatnosti			
03.10.2018			
Forma úhrady : Prevodný príkaz			
Spôsob dopravy : Poštová zásielka			
Číslo účtu : 2924857433/1100			
IBAN : SK15 1100 0000 0029 2485 7433			
Suma k úhrade : 123,66			
Variabilný symbol		Konštantný symbol	
0096		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 univerzitný archív za obdobie 09/2018 v zmysle Zmluvy o nájme nebytových priestorov č.2/2011 zo dňa 07.09.2011	1,00	mes.	123,66	123,66		123,66	0,00	123,66

Neobsahuje DPH : 123,66

Celková suma s DPH 123,66

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 123,66

Podpis a pečiatka :



Dodávateľ : Evanjelická spojená škola	Faktúra číslo : 0097																												
	Objednávka číslo :	Dodací list číslo :																											
Námestie legionárov 3 080 01 Prešov	Poštová adresa:																												
IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH:	Súkromná školská jedáleň Volgogradská 3 080 01 Prešov																												
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 :																													
<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>19.09.2018</td> <td></td> <td>03.10.2018</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 : 157,00</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	19.09.2018		03.10.2018	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy : Poštová zásielka			Číslo účtu : 2924857433/1100			IBAN : SK15 1100 0000 0029 2485 7433			Suma k úhrade : 157,00			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	0097	0308	
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																											
19.09.2018		03.10.2018																											
Forma úhrady : Prevodný príkaz																													
Spôsob dopravy : Poštová zásielka																													
Číslo účtu : 2924857433/1100																													
IBAN : SK15 1100 0000 0029 2485 7433																													
Suma k úhrade : 157,00																													
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																											
0097	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 09/2018 v zmysle Dodatku č.4 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.03/2011	1,00	ks	157,00	157,00		157,00	0,00	157,00

Neobsahuje DPH : 157,00

Celková suma s DPH 157,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 157,00

Podpis a pečiatka :



Dodávateľ : Evanjelická spojená škola		Faktúra číslo : Objednávka číslo :		0098 Dodací list číslo :	
Námestie legionárov 3 080 01 Prešov		Poštová adresa:			
IČO: 42227496	DIČ: 2023072975 IČ DPH:	EMER - Emil Merčák Smreková 7 080 01 Prešov			
Banka : Podnikateľský účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Faktúru vyhotovil :		Fax : 051/7581389 Šimová Alena			
Odberateľ : EMER - Emil Merčák Smreková 7 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	
IČO: 14321653		DIČ: 1020974999 IČ DPH:	19.09.2018		03.10.2018
Konečný príjemca :		Forma úhrady : Prevodný príkaz			
Miesto určenia :		Spôsob dopravy : Poštová zásielka			
		Číslo účtu : 2924857433/1100			
		IBAN : SK15 1100 0000 0029 2485 7433			
		Suma k úhrade : 108,00			
		Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	
		0098	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 10/2018 v zmysle Zmluvy o nájme časti pozemku č.1/2012 zo dňa 01.09.2012	1,00	ks	108,00	108,00		108,00	0,00	108,00

Neobsahuje DPH : 108,00

Celková suma s DPH 108,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 108,00

Podpis a pečiatka :



Dodávateľ : Evanjelická spojená škola		Faktúra číslo : 0099	
Námestie legionárov 3 080 01 Prešov		Objednávka číslo :	Dodací list číslo :
IČO: 42227496	DIČ: 2023072975 IČ DPH:	Poštová adresa: Prešovská univerzita Prešov Ul. 17. novembra č.15 080 01 Prešov	
Banka : Výdavkový účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Faktúru vyhotovil :	Fax : 051/7581389 Šimová Alena		
Odberateľ : Prešovská univerzita Prešov Ul. 17. novembra č.15 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby
IČO: 17070775	DIČ: 2020980082 IČ DPH:	19.09.2018	
Konečný príjemca :	Miesto určenia :	Dátum splatnosti 03.10.2018	
		Forma úhrady : Prevodný príkaz	
		Spôsob doprawy : Poštová zásielka	
		Číslo účtu : 2922843046/1100	
		IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046	
		Suma k úhrade : 141,15	
		Variabilný symbol	Konštantný symbol
		0099	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 08/2018 na základe faktúry od dodávateľa v zmysle Zmluvy o spoločnom užívaní nehnuteľností a prevádzkovania budovy zo dňa 07.09.2011	1,00	mes.	141,15	141,15		141,15	0,00	141,15

Neobsahuje DPH : 141,15

Celková suma s DPH 141,15

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 141,15

Podpis a pečiatka :



PAY by square

Dodávateľ : Evanjelická spojená škola		Faktúra číslo : 0100	
Námestie legionárov 3 080 01 Prešov		Objednávka číslo : Dodací list číslo :	
IČO: 42227496	DIČ: 2023072975 IČ DPH:	Poštová adresa:	
Banka : Výchovný účet Prešov SWIFT : TATRKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena		EMER - Emil Merčák Smreková 7 080 01 Prešov	
Odberateľ : EMER - Emil Merčák Smreková 7 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby
IČO: 14321653	DIČ: 1020974999 IČ DPH:	19.09.2018	
Konečný príjemca :		Dátum splatnosti	
Miesto určenia :		03.10.2018	
Forma úhrady : Prevodný príkaz			
Spôsob dopravy : Poštová zásielka			
Číslo účtu : 2922843046/1100			
IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046			
Suma k úhrade : 3,44			
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	
0100	0308		
Dod. a plat. podmienky :			

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		náklady za vodné a stočné za obdobie 08/2018 na základe vyúčtovacej faktúry od dodávateľa v zmysle Zmluvy o nájme časti pozemku č.1/2012 zo dňa 01.09.2012	1,00	mes.	3,44	3,44		3,44	0,00	3,44

Neobsahuje DPH : 3,44

Celková suma s DPH 3,44

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 3,44

Podpis a pečiatka :



Dodávateľ : Evanjelická spojená škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH: Banka : Výdavkový účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena	Faktúra číslo : 0101	
	Objednávka číslo : Dodací list číslo :	
Odberateľ : Súkromná školská jedáleň Volgogradská 3 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 42228760 DIČ: 2023390897 IČ DPH: Konečný príjemca : Miesto určenia :	Poštová adresa: Súkromná školská jedáleň Volgogradská 3 080 01 Prešov	
	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby
19.09.2018		03.10.2018
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : Poštová zásielka		
Číslo účtu : 2922843046/1100		
IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046		
Suma k úhrade : 4,74		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
0101	0308	
Dod. a plat. podmienky :		

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		náklady za vodné a stočné za obdobie 08/2018 v zmysle Zmluvy č.03/2011 zo dňa 01.09.2011	1,00	mes.	4,74	4,74		4,74	0,00	4,74

Neobsahuje DPH : 4,74

Celková suma s DPH 4,74

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 4,74

Podpis a pečiatka :



Dodávateľ : Evanjelická spojená škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH: Banka : Výdavkový účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena	Faktúra číslo : 0102	
	Objednávka číslo : Dodací list číslo :	
Odberateľ : Súkromná školská jedáleň Volgogradská 3 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 42228760 DIČ: 2023390897 IČ DPH: Konečný príjemca : Miesto určenia :	Poštová adresa: Súkromná školská jedáleň Volgogradská 3 080 01 Prešov	
	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby
19.09.2018		03.10.2018
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : Poštová zásielka		
Číslo účtu : 2922843046/1100		
IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046		
Suma k úhrade : 68,16		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
0102	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 09/2018 v zmysle Zmluvy č.03/2011 zo dňa 01.09.2011	1,00	mes.	68,16	68,16		68,16	0,00	68,16

Neobsahuje DPH : 68,16

Celková suma s DPH 68,16

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 68,16

Podpis a pečiatka :



Dodávateľ : Evanjelická spojená škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH: Banka : Výdavkový účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena	Faktúra číslo : Objednávka číslo : Dodací list číslo : 0103																														
Poštová adresa: Prešovská univerzita Prešov Ul. 17. novembra č.15 080 01 Prešov																															
Odberateľ : Prešovská univerzita Prešov Ul. 17. novembra č.15 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 17070775 DIČ: 2020980082 IČ DPH: Konečný príjemca : Miesto určenia :	<table border="1"><thead><tr><th>Dátum vyhotovenia</th><th>Dodanie tovaru/služby</th><th>Dátum splatnosti</th></tr></thead><tbody><tr><td>19.09.2018</td><td></td><td>03.10.2018</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 : 241,27</td></tr><tr><td>Variabilný symbol</td><td>Konštantný symbol</td><td>Špecifický symbol</td></tr><tr><td>0103</td><td>0308</td><td></td></tr><tr><td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td></tr></tbody></table>	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	19.09.2018		03.10.2018	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy : Poštová zásielka			Číslo účtu : 2922843046/1100			IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046			Suma k úhrade : 241,27			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	0103	0308		Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																													
19.09.2018		03.10.2018																													
Forma úhrady : Prevodný príkaz																															
Spôsob dopravy : Poštová zásielka																															
Číslo účtu : 2922843046/1100																															
IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046																															
Suma k úhrade : 241,27																															
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																													
0103	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 09/2018 na základe faktúry od dodávateľa v zmysle Zmluvy o spoločnom užívaní nehnuteľnosti a prevádzkovania budovy zo dňa 07.09.2011	1,00	mes.	241,27	241,27		241,27	0,00	241,27

Neobsahuje DPH :	241,27
Celková suma s DPH	241,27
Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR	241,27

Podpis a pečiatka :

PAY BY SQUARE

<p><u>Dodávateľ :</u> Evanjelická spojená škola</p> <p>Námestie legionárov 3 080 01 Prešov</p> <p>IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH:</p> <p>Banka : Výdavkový účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena</p> <p><u>Odberateľ :</u> Prešovská univerzita Prešov Ul. 17. novembra č.15 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA</p> <p>IČO: 17070775 DIČ: 2020980082 IČ DPH:</p> <p>Konečný príjemca : Miesto určenia :</p>	<p style="text-align: right;">Faktúra číslo : 0104</p> <p>Objednávka číslo : Dodací list číslo :</p> <p><u>Poštová adresa:</u></p> <p style="text-align: center;">Prešovská univerzita Prešov Ul. 17. novembra č.15 080 01 Prešov</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Dátum vyhotovenia</td> <td style="width: 33%;">Dodanie tovaru/služby</td> <td style="width: 33%;">Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">19.09.2018</td> <td></td> <td style="text-align: center;">03.10.2018</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 : 47,76</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0104</td> <td style="text-align: center;">0308</td> <td></td> </tr> </table> <p>Dod. a plat. podmienky :</p>	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	19.09.2018		03.10.2018	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy : Poštová zásielka			Číslo účtu : 2922843046/1100			IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046			Suma k úhrade : 47,76			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	0104	0308	
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																										
19.09.2018		03.10.2018																										
Forma úhrady : Prevodný príkaz																												
Spôsob dopravy : Poštová zásielka																												
Číslo účtu : 2922843046/1100																												
IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046																												
Suma k úhrade : 47,76																												
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																										
0104	0308																											

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 08/2018 na základe faktúry od dodávateľa v zmysle Zmluvy o spoločnom užívaní nehnuteľností a prevádzkovania budovy zo dňa 07.09.2011	1,00	mes.	47,76	47,76		47,76	0,00	47,76

Neobsahuje DPH : 47,76

Celková suma s DPH 47,76

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 47,76

Podpis a pečiatka :



Dodávateľ : Evanjelická spojená škola	Faktúra číslo : 0105	
	Objednávka číslo :	Dodací list číslo :
Námestie legionárov 3 080 01 Prešov	Poštová adresa:	
IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH:	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:	19.09.2018	03.10.2018
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 : 11,94	
	Variabilný symbol	Konštantný symbol
	0105	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 08/2018 v zmysle Zmluvy č.03/2011 zo dňa 01.09.2011	1,00	mes.	11,94	11,94		11,94	0,00	11,94

Neobsahuje DPH : 11,94

Celková suma s DPH 11,94

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 11,94

Podpis a pečiatka :



Dodávateľ : Evanjelická spojená škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH:	Faktúra číslo : 0107	
	Objednávka číslo :	Dodací list číslo :
Banka : Výdavkový účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena	Poštová adresa: EMER - Emil Merčák Smreková 7 080 01 Prešov	
Odberateľ : EMER - Emil Merčák Smreková 7 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 14321653 DIČ: 1020974999 IČ DPH:	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby
Konečný príjemca : Miesto určenia :	20.09.2018	04.10.2018
	Forma úhrady : Prevodný príkaz	
	Spôsob dopravy : Poštová zásielka	
	Číslo účtu : 2922843046/1100	
	IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046	
	Suma k úhrade : 24,88	
	Variabilný symbol	Konštantný symbol
	0107	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 08/2018 na základe vyúčtovacej faktúry od dodávateľa v zmysle Zmluvy o nájme časti pozemku č.1/2012 zo dňa 01.09.2012	1,00	mes.	24,88	24,88		24,88	0,00	24,88

Neobsahuje DPH : 24,88

Celková suma s DPH 24,88

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 24,88

Podpis a pečiatka :



PAY by square

Dodávateľ : Evanjelická spojená škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH: Banka : Podnikateľský účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena Odberateľ : Prešovská univerzita Prešov Ul. 17. novembra č.15 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 17070775 DIČ: 2020980082 IČ DPH: Konečný príjemca : Miesto určenia :	Faktúra číslo : 0108
	Objednávka číslo : Dodací list číslo :

Poštová adresa:		
Prešovská univerzita Prešov Ul. 17. novembra č.15 080 01 Prešov		

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
12.10.2018		26.10.2018
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : Poštová zásielka		
Číslo účtu : 2924857433/1100		
IBAN : SK15 1100 0000 0029 2485 7433		
Suma k úhrade : 123,66		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
0108	0308	

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		nájomné za univerzitný archív za obdobie 10/2018 v zmysle Zmluvy o nájme nebytových priestorov č.2/2011 zo dňa 07.09.2011	1,00	mes.	123,66	123,66		123,66	0,00	123,66

Neobsahuje DPH : 123,66

Celková suma s DPH 123,66**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR** 123,66

Podpis a pečiatka :



PAY by square

Dodávateľ : Evanjelická spojená škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH: Banka : Podnikateľský účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena	Faktúra číslo : 0109		
	Objednávka číslo :	Dodací list číslo :	
Poštová adresa: Súkromná školská jedáleň Volgogradská 3 080 01 Prešov			
Odberateľ : Súkromná školská jedáleň Volgogradská 3 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 42228760 DIČ: 2023390897 IČ DPH: Konečný príjemca : Miesto určenia :	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
	12.10.2018		26.10.2018
Forma úhrady : Prevodný príkaz			
Spôsob dopravy : Poštová zásielka			
Číslo účtu : 2924857433/1100			
IBAN : SK15 1100 0000 0029 2485 7433			
Suma k úhrade : 157,00			
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	
0109	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 10/2018 v zmysle Dodatku č.4 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.03/2011	1,00	ks	157,00	157,00		157,00	0,00	157,00

Neobsahuje DPH : 157,00

Celková suma s DPH 157,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 157,00

Podpis a pečiatka :



PAY by square

Dodávateľ : Evanjelická spojená škola	Faktúra číslo : 0110	
	Objednávka číslo :	Dodací list číslo :
Námestie legionárov 3 080 01 Prešov	Poštová adresa:	
IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH:	EMER - Emil Merčák Smreková 7 080 01 Prešov	
Banka : Podnikateľský účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena		
Odberateľ : EMER - Emil Merčák Smreková 7 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby
IČO: 14321653 DIČ: 1020974999 IČ DPH:	12.10.2018	26.10.2018
Konečný príjemca :	Forma úhrady : Prevodný príkaz	
Miesto určenia :	Spôsob dopravy : Poštová zásielka	
	Číslo účtu : 2924857433/1100	
	IBAN : SK15 1100 0000 0029 2485 7433	
	Suma k úhrade : 108,00	
	Variabilný symbol	Konštantný symbol
	0110	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 11/2018 v zmysle Zmluvy o nájme časti pozemku č.1/2012 zo dňa 01.09.2012	1,00	ks	108,00	108,00		108,00	0,00	108,00

Neobsahuje DPH : 108,00

Celková suma s DPH 108,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 108,00

Podpis a pečiatka :



<p>Dodávateľ : Evanjelická spojená škola</p> <p>Námestie legionárov 3 080 01 Prešov</p> <p>IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH:</p> <p>Banka : Výdavkový účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena</p> <p>Odberateľ : EMER - Emil Merčák Smreková 7 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA</p> <p>IČO: 14321653 DIČ: 1020974999 IČ DPH:</p> <p>Konečný príjemca : Miesto určenia :</p>	<p style="text-align: right;">Faktúra číslo : 0111</p> <p>Objednávka číslo : Dodací list číslo :</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Poštová adresa:</p> <p style="text-align: center;">EMER - Emil Merčák Smreková 7 080 01 Prešov</p> </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 33%;">Dátum vyhotovenia</td> <td style="width: 33%;">Dodanie tovaru/služby</td> <td style="width: 33%;">Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">12.10.2018</td> <td></td> <td style="text-align: center;">26.10.2018</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 : 3,54</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0111</td> <td style="text-align: center;">0308</td> <td></td> </tr> </table> <p>Dod. a plat. podmienky :</p>	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	12.10.2018		26.10.2018	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy : Poštová zásielka			Číslo účtu : 2922843046/1100			IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046			Suma k úhrade : 3,54			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	0111	0308	
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																										
12.10.2018		26.10.2018																										
Forma úhrady : Prevodný príkaz																												
Spôsob dopravy : Poštová zásielka																												
Číslo účtu : 2922843046/1100																												
IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046																												
Suma k úhrade : 3,54																												
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																										
0111	0308																											

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 09/2018 na základe vyúčtovacej faktúry od dodávateľa v zmysle Zmluvy o nájme časti pozemku č.1/2012 zo dňa 01.09.2012	1,00	mes.	3,54	3,54		3,54	0,00	3,54

Neobsahuje DPH :	3,54
Celková suma s DPH	3,54
Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR	3,54

Podpis a pečiatka :



Dodávateľ : Evanjelická spojená škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH:	Faktúra číslo : 0112																												
	Objednávka číslo :	Dodací list číslo :																											
Banka : Výdavkový 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>12.10.2018</td> <td></td> <td>26.10.2018</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 : 22,15</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>0112</td> <td>0308</td> <td></td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	12.10.2018		26.10.2018	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy : Poštová zásielka			Číslo účtu : 2922843046/1100			IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046			Suma k úhrade : 22,15			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	0112	0308
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																											
12.10.2018		26.10.2018																											
Forma úhrady : Prevodný príkaz																													
Spôsob dopravy : Poštová zásielka																													
Číslo účtu : 2922843046/1100																													
IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046																													
Suma k úhrade : 22,15																													
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																											
0112	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		náklady za vodné a stočné za obdobie 09/2018 v zmysle Zmluvy č.03/2011 zo dňa 01.09.2011	1,00	mes.	22,15	22,15		22,15	0,00	22,15

Neobsahuje DPH : 22,15

Celková suma s DPH 22,15

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 22,15

Podpis a pečiatka :



Dodávateľ : Evanjelická spojená škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH: Banka : Výdavkový účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena Odberateľ : Prešovská univerzita Prešov Ul. 17. novembra č.15 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 17070775 DIČ: 2020980082 IČ DPH: Konečný príjemca : Miesto určenia :	Faktúra číslo : Objednávka číslo :	0113 Dodací list číslo :
	Poštová adresa: Prešovská univerzita Prešov Ul. 17. novembra č.15 080 01 Prešov	
	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby
12.10.2018		26.10.2018
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : Poštová zásielka		
Číslo účtu : 2922843046/1100		
IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046		
Suma k úhrade : 59,76		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
0113	0308	
Dod. a plat. podmienky :		

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		náklady za vodné a stočné za obdobie 09/2018 na základe faktúry od dodávateľa v zmysle Zmluvy o spoločnom užívaní nehnuteľností a prevádzkovania budovy zo dňa 07.09.2011	1,00	mes.	59,76	59,76		59,76	0,00	59,76

Neobsahuje DPH : 59,76

Celková suma s DPH 59,76**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 59,76**

Podpis a pečiatka :



PAY by square

Dodávateľ : Evanjelická spojená škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH:	Faktúra číslo : 0114 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																											
Konečný príjemca : Miesto určenia :	<table border="1"><tr><td>Dátum vyhotovenia</td><td>Dodanie tovaru/služby</td><td>Dátum splatnosti</td></tr><tr><td>12.10.2018</td><td></td><td>26.10.2018</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 : 39,42</td></tr><tr><td>Variabilný symbol</td><td>Konštantný symbol</td><td>Špecifický symbol</td></tr><tr><td>0114</td><td>0308</td><td></td></tr></table> Dod. a plat. podmienky :	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	12.10.2018		26.10.2018	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy : Poštová zásielka			Číslo účtu : 2922843046/1100			IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046			Suma k úhrade : 39,42			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	0114	0308	
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																										
12.10.2018		26.10.2018																										
Forma úhrady : Prevodný príkaz																												
Spôsob dopravy : Poštová zásielka																												
Číslo účtu : 2922843046/1100																												
IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046																												
Suma k úhrade : 39,42																												
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																										
0114	0308																											

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 09/2018 na základe faktúry od dodávateľa v zmysle Zmluvy o spoločnom užívaní nehnuteľností a prevádzkovania budovy zo dňa 07.09.2011	1,00	mes.	39,42	39,42		39,42	0,00	39,42

Neobsahuje DPH : 39,42

Celková suma s DPH 39,42**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 39,42**

Podpis a pečiatka :



PAY by square

<p>Dodávateľ : Evanjelická spojená škola</p> <p>Námestie legionárov 3 080 01 Prešov</p> <p>IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH:</p> <p>Banka : Výdavkový účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena</p> <p>Odberateľ : Súkromná školská jedáleň Volgogradská 3 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA</p> <p>IČO: 42228760 DIČ: 2023390897 IČ DPH:</p> <p>Konečný príjemca : Miesto určenia :</p>	<p style="text-align: right;">Faktúra číslo : 0115</p> <p>Objednávka číslo : Dodací list číslo :</p> <p>Poštová adresa:</p> <p style="text-align: center;">Súkromná školská jedáleň Volgogradská 3 080 01 Prešov</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Dátum vyhotovenia</td> <td style="width: 33%;">Dodanie tovaru/služby</td> <td style="width: 33%;">Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">12.10.2018</td> <td></td> <td style="text-align: center;">26.10.2018</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 : 30,20</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0115</td> <td style="text-align: center;">0308</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	12.10.2018		26.10.2018	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy : Poštová zásielka			Číslo účtu : 2922843046/1100			IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046			Suma k úhrade : 30,20			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	0115	0308		Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																													
12.10.2018		26.10.2018																													
Forma úhrady : Prevodný príkaz																															
Spôsob dopravy : Poštová zásielka																															
Číslo účtu : 2922843046/1100																															
IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046																															
Suma k úhrade : 30,20																															
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																													
0115	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 09/2018 v zmysle Zmluvy č.03/2011 zo dňa 01.09.2011	1,00	mes.	30,20	30,20		30,20	0,00	30,20

Neobsahuje DPH : 30,20

Celková suma s DPH 30,20

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 30,20

Podpis a pečiatka :



Dodávateľ : Evanjelická spojená škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH: Banka : Výdavkový účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena Odberateľ : EMER - Emil Merčák Smreková 7 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 14321653 DIČ: 1020974999 IČ DPH: Konečný príjemca : Miesto určenia :	Faktúra číslo : 0116	
	Objednávka číslo : Dodací list číslo :	
Poštová adresa: EMER - Emil Merčák Smreková 7 080 01 Prešov		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
12.10.2018		26.10.2018
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : Poštová zásielka		
Číslo účtu : 2922843046/1100		
IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046		
Suma k úhrade : 17,90		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
0116	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 09/2018 na základe vyúčtovacej faktúry od dodávateľa v zmysle Zmluvy o nájme časti pozemku č.1/2012 zo dňa 01.09.2012	1,00	mes.	17,90	17,90		17,90	0,00	17,90

Neobsahuje DPH : 17,90

Celková suma s DPH **17,90****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR** **17,90**

Podpis a pečiatka :



Dodávateľ : Evanjelická spojená škola	Faktúra číslo : 0117	
	Objednávka číslo :	Dodací list číslo :
Námestie legionárov 3 080 01 Prešov	Poštová adresa:	
IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH:	Relevant n. o. Svätoplukova 11 080 01 Prešov	
Banka : Školská jedáleň Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena		
Odberateľ : Relevant n. o. Svätoplukova 11 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby
IČO: 37887483 DIČ: 2022288664 IČ DPH:	26.10.2018	
Konečný príjemca :	Dátum splatnosti	
Miesto určenia :	09.11.2018	
	Forma úhrady : Prevodný príkaz	
	Spôsob dopravy : Poštová zásielka	
	Číslo účtu : 2927843336/1100	
	IBAN : SK50 1100 0000 0029 2784 3336	
	Suma k úhrade : 108,40	
	Variabilný symbol	Konštantný symbol
	0117	0008
	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		Vydané obedy za obdobie október 2018	40,00	ks	2,71	2,71		108,40	0,00	108,40

Neobsahuje DPH : 108,40

Celková suma s DPH 108,40

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 108,40

Podpis a pečiatka :



Dodávateľ : Evanjelická spojená škola	Faktúra číslo : 0118	
	Objednávka číslo :	Dodací list číslo :
Námestie legionárov 3 080 01 Prešov	Poštová adresa:	
IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH:	Prešovská univerzita Prešov Ul. 17. novembra č.15 080 01 Prešov	
Banka : Podnikateľský účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena		
Odberateľ : Prešovská univerzita Prešov Ul. 17. novembra č.15 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA		
IČO: 17070775 DIČ: 2020980082 IČ DPH:		
Konečný príjemca :	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby
Miesto určenia :	20.11.2018	
		Dátum splatnosti 04.12.2018
	Forma úhrady : Prevodný príkaz	
	Spôsob dopravy : Poštová zásielka	
	Číslo účtu : 2924857433/1100	
	IBAN : SK15 1100 0000 0029 2485 7433	
	Suma k úhrade : 123,66	
	Variabilný symbol	Konštantný symbol
	0118	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 univerzitný archív za obdobie 11/2018 v zmysle Zmluvy o nájme nebytových priestorov č.2/2011 zo dňa 07.09.2011	1,00	mes.	123,66	123,66		123,66	0,00	123,66

Neobsahuje DPH : 123,66

Celková suma s DPH 123,66

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 123,66

Podpis a pečiatka :



<p><u>Dodávateľ:</u> Evanjelická spojená škola</p> <p>Námestie legionárov 3 080 01 Prešov</p> <p>IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH:</p> <p>Banka : Podnikateľský účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena</p> <p><u>Odberateľ:</u> Súkromná školská jedáleň Volgogradská 3 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA</p> <p>IČO: 42228760 DIČ: 2023390897 IČ DPH:</p> <p>Konečný príjemca : Miesto určenia :</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">Faktúra číslo : 0119</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">Objednávka číslo :</td> <td style="width: 50%;">Dodací list číslo :</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Poštová adresa:</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"> <p>Súkromná školská jedáleň Volgogradská 3 080 01 Prešov</p> </td> </tr> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">20.11.2018</td> <td></td> <td style="text-align: center;">04.12.2018</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" style="border: 2px solid black;">Číslo účtu : 2924857433/1100</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="border: 2px solid black;">IBAN : SK15 1100 0000 0029 2485 7433</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 157,00</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0119</td> <td style="text-align: center;">0308</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>	Faktúra číslo : 0119		Objednávka číslo :	Dodací list číslo :	Poštová adresa:		<p>Súkromná školská jedáleň Volgogradská 3 080 01 Prešov</p>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	20.11.2018		04.12.2018	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy : Poštová zásielka			Číslo účtu : 2924857433/1100			IBAN : SK15 1100 0000 0029 2485 7433			Suma k úhrade : 157,00			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	0119	0308		Dod. a plat. podmienky :		
Faktúra číslo : 0119																																							
Objednávka číslo :	Dodací list číslo :																																						
Poštová adresa:																																							
<p>Súkromná školská jedáleň Volgogradská 3 080 01 Prešov</p>																																							
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																																					
20.11.2018		04.12.2018																																					
Forma úhrady : Prevodný príkaz																																							
Spôsob dopravy : Poštová zásielka																																							
Číslo účtu : 2924857433/1100																																							
IBAN : SK15 1100 0000 0029 2485 7433																																							
Suma k úhrade : 157,00																																							
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																																					
0119	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 11/2018 v zmysle Dodatku č.4 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.03/2011	1,00	ks	157,00	157,00		157,00	0,00	157,00

Neobsahuje DPH : 157,00

Celková suma s DPH 157,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 157,00

Podpis a pečiatka :



Dodávateľ : Evanjelická spojená škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH: Banka : Podnikateľský účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena Odberateľ : EMER - Emil Merčák Smreková 7 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 14321653 DIČ: 1020974999 IČ DPH: Konečný príjemca : Miesto určenia :	Faktúra číslo : 0120																											
	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>20.11.2018</td> <td></td> <td>04.12.2018</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy : Poštová zásielka</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 2924857433/1100</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK15 1100 0000 0029 2485 7433</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 108,00</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>0120</td> <td>0308</td> <td></td> </tr> </table>	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	20.11.2018		04.12.2018	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy : Poštová zásielka			Číslo účtu : 2924857433/1100			IBAN : SK15 1100 0000 0029 2485 7433			Suma k úhrade : 108,00			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	0120	0308	
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																										
20.11.2018		04.12.2018																										
Forma úhrady : Prevodný príkaz																												
Spôsob dopravy : Poštová zásielka																												
Číslo účtu : 2924857433/1100																												
IBAN : SK15 1100 0000 0029 2485 7433																												
Suma k úhrade : 108,00																												
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																										
0120	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 12/2018 v zmysle Zmluvy o nájme časti pozemku č.1/2012 zo dňa 01.09.2012	1,00	ks	108,00	108,00		108,00	0,00	108,00

Neobsahuje DPH : 108,00

Celková suma s DPH 108,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 108,00

Podpis a pečiatka :



Dodávateľ : Evanjelická spojená škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH: Banka : Výdavkový účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena	Faktúra číslo : 0121	
	Objednávka číslo : Dodací list číslo :	
Odberateľ : EMER - Emil Merčák Smreková 7 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 14321653 DIČ: 1020974999 IČ DPH: Konečný príjemca : Miesto určenia :	Poštová adresa: EMER - Emil Merčák Smreková 7 080 01 Prešov	
	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby
20.11.2018		04.12.2018
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : Poštová zásielka		
Číslo účtu : 2922843046/1100		
IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046		
Suma k úhrade : 3,40		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
0121	0308	
Dod. a plat. podmienky :		

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		náklady za vodné a stočné za obdobie 10/2018 na základe vyúčtovacej faktúry od dodávateľa v zmysle Zmluvy o nájme časti pozemku č.1/2012 zo dňa 01.09.2012	1,00	mes.	3,40	3,40		3,40	0,00	3,40

Neobsahuje DPH : 3,40

Celková suma s DPH 3,40

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 3,40

Podpis a pečiatka :



PAY by square

Dodávateľ : Evanjelická spojená škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH: Banka : Výdavkový účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena	Faktúra číslo : 0122	
	Objednávka číslo : Dodací list číslo :	
Odberateľ : Súkromná školská jedáleň Volgogradská 3 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 42228760 DIČ: 2023390897 IČ DPH: Konečný príjemca : Miesto určenia :	Poštová adresa: Súkromná školská jedáleň Volgogradská 3 080 01 Prešov	
	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby
20.11.2018		04.12.2018
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : Poštová zásielka		
Číslo účtu : 2922843046/1100		
IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046		
Suma k úhrade : 21,13		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
0122	0308	
Dod. a plat. podmienky :		

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		náklady za vodné a stočné za obdobie 10/2018 v zmysle Zmluvy č.03/2011 zo dňa 01.09.2011	1,00	mes.	21,13	21,13		21,13	0,00	21,13

Neobsahuje DPH : 21,13

Celková suma s DPH 21,13

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 21,13

Podpis a pečiatka :



Dodávateľ : Evanjelická spojená škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH: Banka : Výdavkový účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena Odberateľ : Prešovská univerzita Prešov Ul. 17. novembra č.15 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 17070775 DIČ: 2020980082 IČ DPH: Konečný príjemca : Miesto určenia :	Faktúra číslo : 0123																											
	Objednávka číslo : Dodací list číslo :																											
Poštová adresa: Prešovská univerzita Prešov Ul. 17. novembra č.15 080 01 Prešov																												
<table border="1"><thead><tr><th>Dátum vyhotovenia</th><th>Dodanie tovaru/služby</th><th>Dátum splatnosti</th></tr></thead><tbody><tr><td>20.11.2018</td><td></td><td>04.12.2018</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 : 56,40</td></tr><tr><td>Variabilný symbol</td><td>Konštantný symbol</td><td>Špecifický symbol</td></tr><tr><td>0123</td><td>0308</td><td></td></tr></tbody></table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	20.11.2018		04.12.2018	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy : Poštová zásielka			Číslo účtu : 2922843046/1100			IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046			Suma k úhrade : 56,40			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	0123	0308	
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																										
20.11.2018		04.12.2018																										
Forma úhrady : Prevodný príkaz																												
Spôsob dopravy : Poštová zásielka																												
Číslo účtu : 2922843046/1100																												
IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046																												
Suma k úhrade : 56,40																												
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																										
0123	0308																											
Dod. a plat. podmienky :																												

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		náklady za vodné a stočné za obdobie 10/2018 na základe faktúry od dodávateľa v zmysle Zmluvy o spoločnom užívaní nehnuteľností a prevádzkovania budovy zo dňa 07.09.2011	1,00	mes.	56,40	56,40		56,40	0,00	56,40

Neobsahuje DPH :		56,40
Celková suma s DPH		56,40
Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR		56,40

Podpis a pečiatka :



PAY by square

Dodávateľ :

Evanjelická spojená škola

Námestie legionárov 3
080 01 PrešovIČO: **42227496**DIČ: **2023072975**
IČ DPH:

Banka : Výdavkový účet Prešov

SWIFT : TATRSKBX

Tel.: 051/7721401

Fax : 051/7581389

Faktúru vyhotovil :

Šimová Alena

Odberateľ :Prešovská univerzita Prešov
Ul. 17. novembra č.15
080 01 Prešov
SLOVENSKÁ REPUBLIKAIČO: **17070775**DIČ: **2020980082**
IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Faktúra číslo :**0124**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:**Prešovská univerzita Prešov**

Ul. 17. novembra č.15

080 01 Prešov

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
20.11.2018		04.12.2018
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : Poštová zásielka		
Číslo účtu : 2922843046/1100		
IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046		
Suma k úhrade : 32,97		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
0124	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 10/2018 na základe faktúry od dodávateľa v zmysle Zmluvy o spoločnom užívaní nehnuteľností a prevádzkovania budovy zo dňa 07.09.2011	1,00	mes.	32,97	32,97		32,97	0,00	32,97

Neobsahuje DPH : 32,97

Celková suma s DPH 32,97**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 32,97****Podpis a pečiatka :**

PAY by square

<p>Dodávateľ : Evanjelická spojená škola</p> <p>Námestie legionárov 3 080 01 Prešov</p> <p>IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH:</p> <p>Banka : Výdavkový účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena</p> <p>Odberateľ : Súkromná školská jedáleň Volgogradská 3 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA</p> <p>IČO: 42228760 DIČ: 2023390897 IČ DPH:</p> <p>Konečný príjemca : Miesto určenia :</p>	<p>Faktúra číslo : 0125</p> <p>Objednávka číslo : Dodací list číslo :</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Poštová adresa:</p> <p style="text-align: center;">Súkromná školská jedáleň Volgogradská 3 080 01 Prešov</p> </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 33%;">Dátum vyhotovenia</td> <td style="width: 33%;">Dodanie tovaru/služby</td> <td style="width: 34%;">Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">20.11.2018</td> <td></td> <td style="text-align: center;">04.12.2018</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" style="border: 2px solid black;">Číslo účtu : 2922843046/1100</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="border: 2px solid black;">IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 47,58</td> </tr> <tr> <td style="width: 33%;">Variabilný symbol</td> <td style="width: 33%;">Konštantný symbol</td> <td style="width: 34%;">Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0125</td> <td style="text-align: center;">0308</td> <td></td> </tr> </table> <p>Dod. a plat. podmienky :</p>	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	20.11.2018		04.12.2018	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy : Poštová zásielka			Číslo účtu : 2922843046/1100			IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046			Suma k úhrade : 47,58			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	0125	0308	
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																										
20.11.2018		04.12.2018																										
Forma úhrady : Prevodný príkaz																												
Spôsob dopravy : Poštová zásielka																												
Číslo účtu : 2922843046/1100																												
IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046																												
Suma k úhrade : 47,58																												
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																										
0125	0308																											

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 10/2018 v zmysle Zmluvy č.03/2011 zo dňa 01.09.2011	1,00	mes.	47,58	47,58		47,58	0,00	47,58

Neobsahuje DPH : 47,58

Celková suma s DPH 47,58

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 47,58

Podpis a pečiatka :



Dodávateľ : Evanjelická spojená škola	Faktúra číslo : 0126	
	Objednávka číslo :	Dodací list číslo :
Námestie legionárov 3 080 01 Prešov	Poštová adresa:	
IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH:	EMER - Emil Merčák Smreková 7 080 01 Prešov	
Banka : Výdavkový účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena		
Odberateľ : EMER - Emil Merčák Smreková 7 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby
IČO: 14321653 DIČ: 1020974999 IČ DPH:	20.11.2018	
Konečný príjemca :	Dátum splatnosti	
Miesto určenia :	04.12.2018	
	Forma úhrady : Prevodný príkaz	
	Spôsob dopravy : Poštová zásielka	
	Číslo účtu : 2922843046/1100	
	IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046	
	Suma k úhrade : 32,97	
	Variabilný symbol	Konštantný symbol
	0126	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 10/2018 na základe vyúčtovacej faktúry od dodávateľa v zmysle Zmluvy o nájme časti pozemku č.1/2012 zo dňa 01.09.2012	1,00	mes.	32,97	32,97		32,97	0,00	32,97

Neobsahuje DPH : 32,97

Celková suma s DPH 32,97

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 32,97

Podpis a pečiatka :



PAY by square

Dodávateľ : Evanjelická spojená škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH:	Faktúra číslo : 0127		
	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:	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
	21.11.2018		05.12.2018
Forma úhrady : Prevodný príkaz			
Spôsob doprawy : Poštová zásielka			
Číslo účtu : 2922843046/1100			
IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046			
Suma k úhrade : 241,27			
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	
0127	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		Váš podiel na zálohe nákladov za zemný plyn za obdobie 11/2018 na základe faktúry od dodávateľa v zmysle Zmluvy o spoločnom užívaní nehnuteľnosti a prevádzkovania budovy zo dňa 07.09.2011	1,00	mes.	241,27	241,27		241,27	0,00	241,27

Neobsahuje DPH :	241,27
Celková suma s DPH	241,27
Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR	241,27

Podpis a pečiatka :



Dodávateľ : Evanjelická spojená škola	Faktúra číslo :	0128
	Objednávka číslo :	Dodací list číslo :
Námestie legionárov 3 080 01 Prešov	Poštová adresa:	
IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH:	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	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby
IČO: 17070775 DIČ: 2020980082 IČ DPH:	21.11.2018	
Konečný príjemca :	Dátum splatnosti	
Miesto určenia :	05.12.2018	
	Forma úhrady : Prevodný príkaz	
	Spôsob dopravy : Poštová zásielka	
	Číslo účtu : 2922843046/1100	
	IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046	
	Suma k úhrade : 241,27	
	Variabilný symbol	Konštantný symbol
	0128	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 10/2018 na základe faktúry od dodávateľa v zmysle Zmluvy o spoločnom užívaní nehnuteľnosti a prevádzkovania budovy zo dňa 07.09.2011	1,00	mes.	241,27	241,27		241,27	0,00	241,27

Neobsahuje DPH : 241,27

Celková suma s DPH 241,27

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 241,27

Podpis a pečiatka :



PAY BY SQUARE

Dodávateľ : Evanjelická spojená škola	Faktúra číslo :	0129
	Objednávka číslo :	Dodací list číslo :
Námestie legionárov 3 080 01 Prešov	Poštová adresa:	
IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH:	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:	21.11.2018	05.12.2018
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 : 68,16	
	Variabilný symbol	Konštantný symbol
	0129	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 10/2018 v zmysle Zmluvy č.03/2011 zo dňa 01.09.2011	1,00	mes.	68,16	68,16		68,16	0,00	68,16

Neobsahuje DPH : 68,16

Celková suma s DPH 68,16

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 68,16

Podpis a pečiatka :



Dodávateľ : Evanjelická spojená škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH: Banka : Výdavkový účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena	Faktúra číslo : 0130		
	Objednávka číslo :	Dodací list číslo :	
Poštová adresa: Súkromná školská jedáleň Volgogradská 3 080 01 Prešov			
Odberateľ : Súkromná školská jedáleň Volgogradská 3 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 42228760 DIČ: 2023390897 IČ DPH: Konečný príjemca : Miesto určenia :	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
	21.11.2018		05.12.2018
Forma úhrady : Prevodný príkaz			
Spôsob dopravy : Poštová zásielka			
Číslo účtu : 2922843046/1100			
IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046			
Suma k úhrade : 68,16			
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	
0130	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 11/2018 v zmysle Zmluvy č.03/2011 zo dňa 01.09.2011	1,00	mes.	68,16	68,16		68,16	0,00	68,16

Neobsahuje DPH : 68,16

Celková suma s DPH 68,16

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 68,16

Podpis a pečiatka :



Dodávateľ : Evanjelická spojená škola	Faktúra číslo : 0131	
	Objednávka číslo :	Dodací list číslo :
Námestie legionárov 3 080 01 Prešov	Poštová adresa:	
IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH:	Relevant n. o. Svätoplukova 11 080 01 Prešov	
Banka : Školská jedáleň Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena		
Odberateľ : Relevant n. o. Svätoplukova 11 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby
IČO: 37887483 DIČ: 2022288664 IČ DPH:	30.11.2018	14.12.2018
Konečný príjemca :	Forma úhrady : Prevodný príkaz	
Miesto určenia :	Spôsob dopravy : Poštová zásielka	
	Číslo účtu : 2927843336/1100	
	IBAN : SK50 1100 0000 0029 2784 3336	
	Suma k úhrade : 132,79	
	Variabilný symbol	Konštantný symbol
	0131	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		Vydané obedy za obdobie november 2018	49,00	ks	2,71	2,71		132,79	0,00	132,79

Neobsahuje DPH : 132,79

Celková suma s DPH 132,79

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 132,79

Podpis a pečiatka :



PAY by square

Dodávateľ : Evanjelická spojená škola	Faktúra číslo : 0132	
	Objednávka číslo :	Dodací list číslo :
Poštová adresa: Súkromná školská jedáleň Volgogradská 3 080 01 Prešov		
Námestie legionárov 3 080 01 Prešov		
IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH:		
Banka : Podnikateľský účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena		
Odberateľ : Súkromná školská jedáleň Vulgogradská 3 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA		
IČO: 42228760 DIČ: 2023390897 IČ DPH:		
Konečný príjemca :		
Miesto určenia :		
	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby
	19.12.2018	
	Dátum splatnosti	
	02.01.2019	
	Forma úhrady : Prevodný príkaz	
	Spôsob dopravy : Poštová zásielka	
	Číslo účtu : 2924857433/1100	
	IBAN : SK15 1100 0000 0029 2485 7433	
	Suma k úhrade : 657,00	
	Variabilný symbol	Konštantný symbol
	0132	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 12/2018 v zmysle Dodatku č.5 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.03/2011 zo dňa 23.10.2018	1,00	ks	657,00	657,00		657,00	0,00	657,00

Neobsahuje DPH : 657,00

Celková suma s DPH 657,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 657,00

Podpis a pečiatka :



Dodávateľ : Evanjelická spojená škola	Faktúra číslo : 0133	
	Objednávka číslo :	Dodací list číslo :
Námestie legionárov 3 080 01 Prešov	Poštová adresa:	
IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH:	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	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby
IČO: 17070775 DIČ: 2020980082 IČ DPH:	19.12.2018	
Konečný príjemca :	Dátum splatnosti	
Miesto určenia :	31.12.2018	
	Forma úhrady : Prevodný príkaz	
	Spôsob dopravy : Poštová zásielka	
	Číslo účtu : 2924857433/1100	
	IBAN : SK15 1100 0000 0029 2485 7433	
	Suma k úhrade : 123,66	
	Variabilný symbol	Konštantný symbol
	0133	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 univerzitný archív za obdobie 12/2018 v zmysle Zmluvy o nájme nebytových priestorov č.2/2011 zo dňa 07.09.2011	1,00	mes.	123,66	123,66		123,66	0,00	123,66

Neobsahuje DPH : 123,66

Celková suma s DPH 123,66

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 123,66

Podpis a pečiatka :



Dodávateľ : Evanjelická spojená škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH: Banka : Podnikateľský účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena Odberateľ : EMER - Emil Merčák Smreková 7 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 14321653 DIČ: 1020974999 IČ DPH: Konečný príjemca : Miesto určenia :	Faktúra číslo : 0134																											
	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>19.12.2018</td> <td></td> <td>31.12.2018</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy : Poštová zásielka</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 2924857433/1100</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK15 1100 0000 0029 2485 7433</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 108,00</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>0134</td> <td>0308</td> <td></td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	19.12.2018		31.12.2018	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy : Poštová zásielka			Číslo účtu : 2924857433/1100			IBAN : SK15 1100 0000 0029 2485 7433			Suma k úhrade : 108,00			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	0134	0308	
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																										
19.12.2018		31.12.2018																										
Forma úhrady : Prevodný príkaz																												
Spôsob dopravy : Poštová zásielka																												
Číslo účtu : 2924857433/1100																												
IBAN : SK15 1100 0000 0029 2485 7433																												
Suma k úhrade : 108,00																												
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																										
0134	0308																											
Dod. a plat. podmienky :																												

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		nájomné za obdobie 01/2019 v zmysle Zmluvy o nájme časti pozemku č.1/2012 zo dňa 01.09.2012	1,00	ks	108,00	108,00		108,00	0,00	108,00

Neobsahuje DPH : 108,00

Celková suma s DPH 108,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 108,00

Podpis a pečiatka :



Dodávateľ : Evanjelická spojená škola		Faktúra číslo : Objednávka číslo :		0135 Dodací list číslo :	
Námestie legionárov 3 080 01 Prešov		Poštová adresa:			
IČO: 42227496	DIČ: 2023072975 IČ DPH:	EMER - Emil Merčák Smreková 7 080 01 Prešov			
Banka : Výdavkový účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Faktúru vyhotovil :		Fax : 051/7581389 Šimová Alena			
Odberateľ : EMER - Emil Merčák Smreková 7 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Dátum vyhotovenia		Dodanie tovaru/služby	
IČO: 14321653		DIČ: 1020974999 IČ DPH:		Dátum splatnosti	
Konečný príjemca :		19.12.2018		31.12.2018	
Miesto určenia :		Forma úhrady : Prevodný príkaz			
		Spôsob dopravy : Poštová zásielka			
		Číslo účtu : 2922843046/1100			
		IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046			
		Suma k úhrade : 3,63			
		Variabilný symbol		Konštantný symbol	
		0135		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 11/2018 na základe vyúčtovacej faktúry od dodávateľa v zmysle Zmluvy o nájme časti pozemku č.1/2012 zo dňa 01.09.2012	1,00	mes.	3,63	3,63		3,63	0,00	3,63

Neobsahuje DPH : 3,63

Celková suma s DPH 3,63

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 3,63

Podpis a pečiatka :



PAY by square

<p>Dodávateľ : Evanjelická spojená škola</p> <p>Námestie legionárov 3 080 01 Prešov</p> <p>IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH:</p> <p>Banka : Výdavkový účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena</p> <p>Odberateľ : Súkromná školská jedáleň Volgogradská 3 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA</p> <p>IČO: 42228760 DIČ: 2023390897 IČ DPH:</p> <p>Konečný príjemca : Miesto určenia :</p>	<p style="text-align: right;">Faktúra číslo : 0136</p> <p>Objednávka číslo : Dodací list číslo :</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p>Poštová adresa:</p> <p style="text-align: center;">Súkromná školská jedáleň Volgogradská 3 080 01 Prešov</p> </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Dátum vyhotovenia</td> <td style="width: 33%;">Dodanie tovaru/služby</td> <td style="width: 33%;">Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">19.12.2018</td> <td></td> <td style="text-align: center;">31.12.2018</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 : 22,83</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0136</td> <td style="text-align: center;">0308</td> <td></td> </tr> </table> <p>Dod. a plat. podmienky :</p>	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	19.12.2018		31.12.2018	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy : Poštová zásielka			Číslo účtu : 2922843046/1100			IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046			Suma k úhrade : 22,83			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	0136	0308	
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																										
19.12.2018		31.12.2018																										
Forma úhrady : Prevodný príkaz																												
Spôsob dopravy : Poštová zásielka																												
Číslo účtu : 2922843046/1100																												
IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046																												
Suma k úhrade : 22,83																												
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																										
0136	0308																											

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 11/2018 v zmysle Zmluvy č.03/2011 zo dňa 01.09.2011	1,00	mes.	22,83	22,83		22,83	0,00	22,83

Neobsahuje DPH : 22,83

Celková suma s DPH 22,83

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 22,83

Podpis a pečiatka :



Dodávateľ : Evanjelická spojená škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH:	Faktúra číslo : 0137 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" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Dátum vyhotovenia</td> <td style="width: 33%;">Dodanie tovaru/služby</td> <td style="width: 33%;">Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">19.12.2018</td> <td></td> <td style="text-align: center;">31.12.2018</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" style="border: 2px solid black;">Číslo účtu : 2922843046/1100</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="border: 2px solid black;">IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 162,37</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0137</td> <td style="text-align: center;">0308</td> <td></td> </tr> </table>	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	19.12.2018		31.12.2018	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy : Poštová zásielka			Číslo účtu : 2922843046/1100			IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046			Suma k úhrade : 162,37			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	0137	0308	
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																										
19.12.2018		31.12.2018																										
Forma úhrady : Prevodný príkaz																												
Spôsob dopravy : Poštová zásielka																												
Číslo účtu : 2922843046/1100																												
IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046																												
Suma k úhrade : 162,37																												
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																										
0137	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 11/2018 na základe faktúry od dodávateľa v zmysle Zmluvy o spoločnom užívaní nehnuteľností a prevádzkovania budovy zo dňa 07.09.2011	1,00	mes.	162,37	162,37		162,37	0,00	162,37

Neobsahuje DPH : 162,37

Celková suma s DPH 162,37

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 162,37

Podpis a pečiatka :


PAY by square

Dodávateľ : Evanjelická spojená škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH:	Faktúra číslo : 0138		
	Objednávka číslo : Dodací list číslo :		
Banka : Výdavkový účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena	Poštová adresa: EMER - Emil Merčák Smreková 7 080 01 Prešov		
	Odberateľ : EMER - Emil Merčák Smreková 7 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 14321653 DIČ: 1020974999 IČ DPH:		
Konečný príjemca : Miesto určenia :	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
	19.12.2018		31.12.2018
Forma úhrady : Prevodný príkaz			
Spôsob dopravy : Poštová zásielka			
Číslo účtu : 2922843046/1100			
IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046			
Suma k úhrade : 36,32			
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	
0138	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 11/2018 na základe vyúčtovacej faktúry od dodávateľa v zmysle Zmluvy o nájme časti pozemku č.1/2012 zo dňa 01.09.2012	1,00	mes.	36,32	36,32		36,32	0,00	36,32

Neobsahuje DPH : 36,32

Celková suma s DPH 36,32

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 36,32

Podpis a pečiatka :



Dodávateľ : Evanjelická spojená škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH:	Faktúra číslo : 0139	
	Objednávka číslo :	Dodací list číslo :
Poštová adresa: Súkromná školská jedáleň Volgogradská 3 080 01 Prešov		
Banka : Výdavkový účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena		
Odberateľ : Súkromná školská jedáleň Volgogradská 3 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 42228760 DIČ: 2023390897 IČ DPH:	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby
	19.12.2018	
	Dátum splatnosti	
	31.12.2018	
	Forma úhrady : Prevodný príkaz	
	Spôsob dopravy : Poštová zásielka	
	Číslo účtu : 2922843046/1100	
	IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046	
	Suma k úhrade : 46,37	
	Variabilný symbol	Konštantný symbol
	0139	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 11/2018 v zmysle Zmluvy č.03/2011 zo dňa 01.09.2011	1,00	mes.	46,37	46,37		46,37	0,00	46,37

Neobsahuje DPH : 46,37

Celková suma s DPH 46,37

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 46,37

Podpis a pečiatka :



Dodávateľ :		Faktúra číslo :		
Evanjelická spojená škola		0140		
		Objednávka číslo : Dodací list číslo :		
Poštová adresa:				
Prešovská univerzita Prešov Ul. 17. novembra č.15 080 01 Prešov				
Námestie legionárov 3 080 01 Prešov				
IČO: 42227496	DIČ: 2023072975			
	IČ DPH:			
Banka : Výdavkový účet Prešov				
SWIFT : TATRSKBX				
Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389				
Faktúru vyhotovil : Šimová Alena				
Odberateľ :				
Prešovská univerzita Prešov				
Ul. 17. novembra č.15				
080 01 Prešov				
SLOVENSKÁ REPUBLIKA				
IČO: 17070775 DIČ: 2020980082				
IČ DPH:				
Konečný príjemca :				
Miesto určenia :				
		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
		19.12.2018		31.12.2018
Forma úhrady : Prevodný príkaz				
Spôsob dopravy : Poštová zásielka				
Číslo účtu : 2922843046/1100				
IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046				
Suma k úhrade : 43,20				
		Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
		0140	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 11/2018 na základe faktúry od dodávateľa v zmysle Zmluvy o spoločnom užívaní nehnuteľností a prevádzkovania budovy zo dňa 07.09.2011	1,00	mes.	43,20	43,20		43,20	0,00	43,20

Neobsahuje DPH : 43,20

Celková suma s DPH 43,20

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 43,20

Podpis a pečiatka :



PAY by square

Dodávateľ : Evanjelická spojená škola	Faktúra číslo : 0141	
	Objednávka číslo :	Dodací list číslo :
Námestie legionárov 3 080 01 Prešov	Poštová adresa:	
IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH:	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:	19.12.2018	
Konečný príjemca :	Dátum splatnosti	
Miesto určenia :	31.12.2018	
	Forma úhrady : Prevodný príkaz	
	Spôsob dopravy : Poštová zásielka	
	Číslo účtu : 2922843046/1100	
	IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046	
	Suma k úhrade : 68,16	
	Variabilný symbol	Konštantný symbol
	0141	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 12/2018 v zmysle Zmluvy č.03/2011 zo dňa 01.09.2011	1,00	mes.	68,16	68,16		68,16	0,00	68,16

Neobsahuje DPH : 68,16

Celková suma s DPH 68,16

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 68,16

Podpis a pečiatka :



Dodávateľ : Evanjelická spojená škola	Faktúra číslo : Objednávka číslo :	0142 Dodací list číslo :	
Námestie legionárov 3 080 01 Prešov	Poštová adresa:		
IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH:	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:			
Konečný príjemca : Miesto určenia :	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
	19.12.2018		31.12.2018
	Forma úhrady : Prevodný príkaz		
	Spôsob dopravy : Poštová zásielka		
	Číslo účtu : 2922843046/1100		
	IBAN : SK79 1100 0000 0029 2284 3046		
	Suma k úhrade : 241,27		
	Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
	0142	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 12/2018 na základe faktúry od dodávateľa v zmysle Zmluvy o spoločnom užívaní nehnuteľnosti a prevádzkovania budovy zo dňa 07.09.2011	1,00	mes.	241,27	241,27		241,27	0,00	241,27

Neobsahuje DPH : 241,27

Celková suma s DPH**241,27****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR****241,27**

Podpis a pečiatka :



PAY by square

Dodávateľ : Evanjelická spojená škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH: Banka : Školská jedáleň Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Fax : 051/7581389 Faktúru vyhotovil : Šimová Alena	Faktúra číslo : 0143								
	Objednávka číslo :	Dodací list číslo :							
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:	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti						
	20.12.2018		03.01.2019						
Forma úhrady : Prevodný príkaz Spôsob dopravy : Poštová zásielka Číslo účtu : 2927843336/1100 IBAN : SK50 1100 0000 0029 2784 3336 Suma k úhrade : 59,62									
<table border="1"> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>0143</td> <td>0308</td> <td></td> </tr> </table>				Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	0143	0308	
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol							
0143	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		Vydané obedy za obdobie december 2018	22,00	ks	2,71	2,71		59,62	0,00	59,62

Neobsahuje DPH : 59,62

Celková suma s DPH 59,62

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 59,62

Podpis a pečiatka :


Dodávateľ : Evanjelická spojená škola	Faktúra číslo : 0144																															
	Objednávka číslo :	Dodací list číslo :																														
Poštová adresa:																																
SYSTEM ALARM, s. r. o. Pri hati 14778/8 080 05 Prešov																																
Námestie legionárov 3 080 01 Prešov																																
IČO: 42227496	DIČ: 2023072975																															
	IČ DPH:																															
Banka : Podnikateľský účet Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7721401 Faktúru vyhotovil :	Fax : 051/7581389 Šimová Alena																															
Odberateľ : SYSTEM ALARM, s. r. o. Pri hati 14778/8 080 05 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA																																
IČO: 43971113	DIČ: 2022547791																															
	IČ DPH: SK2022547791																															
Konečný príjemca :																																
Miesto určenia :																																
<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>31.12.2018</td> <td></td> <td>14.01.2019</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 : 300,00</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>0144</td> <td>0308</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>			Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	31.12.2018		14.01.2019	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy : Poštová zásielka			Číslo účtu : 2924857433/1100			IBAN : SK15 1100 0000 0029 2485 7433			Suma k úhrade : 300,00			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	0144	0308		Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																														
31.12.2018		14.01.2019																														
Forma úhrady : Prevodný príkaz																																
Spôsob dopravy : Poštová zásielka																																
Číslo účtu : 2924857433/1100																																
IBAN : SK15 1100 0000 0029 2485 7433																																
Suma k úhrade : 300,00																																
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																														
0144	0308																															
Dod. a plat. podmienky :																																

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		na základe Zmluvy o umiestnení bezpečnostnej kamery zo dňa 20.12.2017 za účelom snímania búrania starej budovy Tesco, Vám fakturujeme poplatok za obdobie od 01-06/2019	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 :

