

Faktúry objednávky zmluvy - 2025

Objednávateľ - Súkromná základná škola pre žiakov s autizmom, L.Novomeského 11, Trenčín

Zodpovedný zástupca - Mgr. Lenka Valisková, riaditeľka školy

TYP	ČÍSLO	POPIS	HODNOTA	DPH	DÁTUM	DODÁVATEĽ / ZMLUVNÁ STRANA	DÁTUM ZVEREJNENIA
faktúra	2501002841	internet	1.4.D8:D35	s DPH	1.1.	KIKI	30.1.
faktúra	8362421110	telekomunikačné služby, parkovné	81,00	s DPH	1.1.	Telekom	30.1.
faktúra	2530010	servis výpočtovej techniky	123,00	s DPH	15.1.	AR COMP	30.1.
faktúra	202500014	spracovanie účtovníctva a miezd	649,80	bez DPH	16.1.	DENIER	30.1.
faktúra	3207025	kniha	26,67	s DPH	30.1.	Knihobot	30.1.
faktúra	10125	stravovanie	1 812,80	bez DPH	4.2.	ZŠ Zariadenie školského stravovania, L.Novomeského, TN	28.2.
faktúra	20250023	daňové priznanie, účtovná závierka 2024	500,00	bez DPH	6.2.	DENIER	28.2.
faktúra	10250073	služby BOZP a OPP	55,35	s DPH	14.2.	FIBEZ	28.2.
faktúra	2501007009	internet	7,00	s DPH	15.2.	KIKI	28.2.
faktúra	8364011749	telekomunikačné služby, parkovné	70,15	s DPH	1.2.	Telekom	28.2.
faktúra	2530035	servis výpočtovej techniky	123,00	s DPH	15.2.	AR COMP	28.2.
faktúra	22500482	materiálne zabezpečenie-opravy	61,20	s DPH	26.2.	HARV shop	28.2.
faktúra	202500080	časopis Bez námahy	6,00	bez DPH	21.3.	KOMENSKY VIRAL	24.3.
faktúra	312025	spracovanie ekonomickej a mzdovej agendy	450,00	bez DPH	5.3.	Bc. Martina Sirotná	24.3.
faktúra	70225	stravovanie	1 844,50	bez DPH	3.3.	ZŠ Zariadenie školského stravovania, L.Novomeského, TN	24.3.
faktúra	20250022	vzdelávanie	2 098,07	S DPH	23.3.	Věra Petlanová Zychová, Dis	24.3.
faktúra	1020250022	Kniha	23,27	S DPH	17.3.	APPA	24.3.
faktúra	25080410	svietidlá	317,36	S DPH	21.03.	LIGHT-HOUSE sro	24.3.
faktúra	25008143	knihy	112,92	S DPH	18.3.	Martinus	24.3.
faktúra	251075	Špeciálne pomôcky	63,08	S DPH	18.3.	NOBILIS	24.3.
faktúra	2530057	Servis IKT	123,00	S DPH	15.3.	AR COMP	24.3.
faktúra	602025	Ekonomická agenda	450,00	bez DPH	20.3.	Bc. Martina Sirotná	24.3.
faktúra	2025010	Spotreba energií/2-25	920,00	bez DPH	11.3.	ZŠ, Ul. L. Novomeského 11, Trenčín	24.3.
faktúra	2025003	Spotreba energií/1-25	920,00	bez DPH	11.3.	ZŠ, Ul. L. Novomeského 11, Trenčín	24.3.

faktúra	2025012	Spotreba energií/3-25	920,00	bez DPH	11.3.	ZŠ, Ul. L. Novomeského 11, Trenčín	24.3.
faktúra	20250003	vzdelávanie	165,00	S DPH	23.3.	OZ MSmedical	24.3.
faktúra	20250008	canisterapia	191,25	bez DPH	5.3.	Mgr. Bernadetta Pitoňáková	24.3.
faktúra	8365609346	Telefónne poplatky	80,20	S DPH	18.3.	Telekom	24.3.
faktúra	10250207	Služby BOZP a OPP	55,35	S DPH	28.2.	FIBEZ	24.3.
faktúra	2501009826	internet	7,00	S DPH	1.3.	KIKI	24.3.
faktúra	20250007	divadielko	300,00	bez DPH	27.3.	ADWIN Adam Urban	28.3.
faktúra	10250341	služby BOZP a OPP	55,35	s DPH	31.3.	FIBEZ	1.4.
faktúra	202511	aktualizácia webovej stránky	104,40	s DPH	31.3.	Ing. Dalibor Peley - DALE	1.4.
faktúra	2520100444	dodávka ovocia a zeleniny pre školu	0,00		31.03.	Plantex	1.4.
faktúra	1172025	ekonomická agenda a spracovanie výkazov	850,00	bez DPH	31.3.	Bc. Martina Sirotná	1.4.
faktúra	20250011	canisterapia	255,00	bez DPH	14.4.	Mgr. Bernadetta Pitoňáková	30.4.
faktúra	12325	stravovanie	1 540,20	bez DPH	13.4.	ZŠ Zariadenie školského stravovania, L. Novomeského, TN	30.4.
faktúra	2501012585	internet	7,00	s DPH	15.4.	KIKI	30.4.
faktúra	4237322601	telekomunikačné služby, parkovné	73,70	s DPH	22.4.	Telekom	30.4.
faktúra	2025016	Spotreba energií/4-25	920,00	bez DPH	14.4.	ZŠ, Ul. L. Novomeského 11, Trenčín	30.4.
faktúra	2510074	kancelársky papier 500 ks	316,00	s DPH	14.4.	AR COMP	30.4.
faktúra	2530081	servis výpočtovej techniky	123,00	s DPH	15.4.	AR COMP	30.4.
faktúra	2025203106	zatemňovacie závesy	85,10	s DPH	23.4.	Noblese - eu	30.4.
faktúra	503250691	servis vozidla - výmena čelného skla	57,39	s DPH	23.4.	Araver Tn	30.4.
faktúra	25047773	sklené dózy	83,88	s DPH	28.4.	4Home	30.4.
zmluva	32025	dotácia na projekt	300,00		30.4.	Mesto Trenčín	30.4.
zmluva	42025	dotácia na projekt	400,00		29.4.	Mesto Trenčín	30.4.
faktúra	52510271	pomôcky	37,70	s DPH	9.5.	Mypinbuttons sro	23.5.
faktúra	4250579	doplatenie DPH	14,93		1.5.	Seminaria sro	23.5.
faktúra	4250453	doplatenie DPH	13,44		1.5.	Seminaria sro	23.5.
faktúra	4250677	doplatenie DPH	13,99		1.5.	Seminaria sro	23.5.
faktúra	4251479	doplatenie DPH	14,93		1.5.	Seminaria sro	23.5.
faktúra	8368786934	telekomunikačné služby, parkovné	84,95		1.5.	Telekom	23.5.
faktúra	17425	stravovanie	1 766,70	bez DPH	5.5.	ZŠ Zariadenie školského stravovania, L. Novomeského, TN	23.5.
faktúra	10250482	služby BOZP a OPP	55,35	s DPH	1.5.	FIBEZ	23.5.

faktúra	2501015268	internet	7,00	s DPH	1.5.	KIKI	23.5.
faktúra	202502125	BezKriedy Plus	25,29	s DPH	1.5.	KOMENSKÝ sro	23.5.
faktúra	2500008	divadelné predstavenie	240,00	bez DPH	15.5.	Jana Sedlácková	23.5.
faktúra	2530105	servis výpočtovej techniky	123,00	s DPH	15.5.	AR COMP	23.5.
faktúra	20251016	oprava elektronika	196,80	s DPH	19.5.	WiBaComp sro	23.máj
faktúra	1582025	ekonomická agenda a spracovanie výkazov	450,00	bez DPH	20.5.	Bc. Martina Sirotná	23.5.
faktúra	25001368	výmena kompletov a uskladnenie kolies	109,22	s DPH	6.5.	Todos Trenčín sro	23.5.
faktúra	2025018	Spotreba energií/5-25	920,00	bez DPH	22.5.	ZŠ, Ul. L. Novomeského 11, Trenčín	23.5.
faktúra	25301240	časopis Vrabček	18,46	s DPH	16.6.	Mediaprint as	30.6.
faktúra	SKINV25370112	Dundergubbe 80 ks	127,20	s DPH	12.6.	Ikea sro	30.6.
faktúra	2530134	servis výpočtovej techniky	123,00	s DPH	15.6.	AR COMP	30.6.
faktúra	2142025	spracovanie ekonomickej a mzdovej agendy	450,00	bez DPH	20.6.	Bc. Martina Sirotná	30.6.
faktúra	9125006151	asc agenda do 50 žiakov	206,00	s DPH	13.6.	ASC sro	30.6.
faktúra	2524414	webhosting	35,87	s DPH	16.6.	WebHouse sro	30.6.
faktúra	25798343	knižné publikácie	53,40	s DPH	17.6.	Martinus sro	30.6.
faktúra	8370383252	telekomunikačné služby, parkovné	109,64	s DPH	18.6.	Telekom	30.6.
faktúra		pomôcky pre Snoezelen	52,64	s DPH	16.6.	All media group sro	30.6.
faktúra	2501017979	internet	7,00	s DPH	15.6.	KIKI	30.6.
faktúra	10250610	služby BOZP a OPP	55,35	s DPH	14.6.	FIBEZ	30.jún
faktúra	22525	stravovanie	1 802,70	bez DPH	13.6.	ZŠ Zariadenie školského stravovania, L. Novomeského, TN	30.6.
faktúra	250031	školský nábytok	972,93	s DPH	10.6.	MHM Stolárstvo sro	30.6.
účtovný doklad	202543-00134	Vzdelávanie	43,00		11.6.	Regionálne vzdelávacie centrum Prešov	30.6.
faktúra	2025025	webstránka-zaškolenie a doplnenie	45,51	s DPH	17.6.	Ing. Dalibor Peleý - DALE	30.6.
faktúra	2025462	zabezpečenie akcie Deň detí	184,50	s DPH	19.6.	VodnéBubliny sro	30.6.
faktúra	27625	stravovanie	1 709,80	bez DPH	25.6.	ZŠ Zariadenie školského stravovania, L. Novomeského, TN	30.6.
faktúra	251794	pomôcky	1 042,65	s DPH	28.8.	Palatin sro	30.8.
faktúra	2501023650	internet	7,00	s DPH	1.8.	KIKI	30.8.
faktúra	2025024	Spotreba energií/7-25	920,00	bez DPH	30.7.	ZŠ, Ul. L. Novomeského 11, Trenčín	30.8.
faktúra	2025022	Spotreba energií/6-25	920,00	bez DPH	30.7.	ZŠ, Ul. L. Novomeského 11, Trenčín	30.8.
faktúra	10250895	služby BOZP a OPP	55,35	s DPH	1.8.	FIBEZ	30.8.
faktúra	8373608755	telekomunikačné služby, parkovné	76,28	s DPH	3.8.	Telekom	30.8.

faktúra	3112025	spracovanie ekonomickej a mzdovej agendy	450,00	bez DPH	15.8.	Bc. Martina Sirotná	30.8.
faktúra	2532066	predĺženie domény	17,10	s DPH	20.8.	WebHouse sro	30.8.
faktúra	2025026	Spotreba energií/8-25	920,00	bez DPH	20.8.	ZŠ, Ul. L. Novomeského 11, Trenčín	30.8.
faktúra	2025027	Spotreba energií/9-25	920,00	bez DPH	20.8.	ZŠ, Ul. L. Novomeského 11, Trenčín	30.8.
faktúra	2501026398	internet	7,00	s DPH	1.9.	KIKI	30.9.
faktúra	10250999	služby BOZP a OPP	55,35	s DPH	1.9.	FIBEZ	30.9.
faktúra	4237322601	telekomunikačné služby, parkovné	71,28	s DPH	2.9.	Telekom	30.9.
faktúra	202530477	vzdelávanie	200,00	s DPH	4.9.	LearnWave sro	30.9.
faktúra	22601749	pomôcky	67,90	s DPH	5.9.	Nomiland	30.9.
faktúra	25303368	archivačné skrine	1 008,42	s DPH	7.9.	Kancelária24h sro	30.9.
faktúra	9623028223	pomôcky	31,98	s DPH	8.9.	VidaXL.sk	30.9.
zmluva	9881167911	poistenie žiakov a zamestnancov	122,40	s DPH	10.9.	Alianz	30.9.
faktúra	2530219	servis výpočtovej techniky	123,00	s DPH	15.9.	AR COMP	30.9.
faktúra	253090	sevis výpočtovej techniky	123,00	s DPH	15.8.	AR COMP	30.9.
faktúra	5925020596	ročný prístup Verejná správa	233,70	s DPH	19.9.	Poradca podnikateľa sro	30.9.
faktúra	542025	Hipoterapia -dotácia Mesto Trenčín	140,00	bez DPH	20.9.	Lesan no	30.9.
faktúra	2025327	pomôcky	23,80	s DPH	21.9.	Sound Healing Slovakia sro	30.9.
faktúra	7002513111	kancelárske potreby	86,81	s DPH	26.9.	IMI TRADE sro	30.9.
faktúra	3632025	spracovanie ekonomickej a mzdovej agendy	450,00	bez DPH	26.9.	Bc. Martina Sirotná	30.9.
faktúra	2025030	Spotreba energií/ 10-25	920,00	bez DPH	30.9.	ZŠ, Ul. L. Novomeského 11, Trenčín	30.9.