

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	s/bez 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	bez DPH	11.3.	ZŠ, Ul. L. Novomeského 11, Trenčín	24.3.
faktúra	20250003	vzdelávanie	165	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	80,2	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	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	104,4	s DPH	31.3.	Ing. Dalibor Peleý - DALE	1.4.
faktúra	2520100444	dodávka ovocia a zeleniny pre školu	0		31.03.	Plantex	1.4.
faktúra	1172025	ekonomická agenda a spracovanie výkazov	850	bez DPH	31.3.	Bc. Martina Sirotná	1.4.
faktúra	20250011	canisterapia	255	bez DPH	14.4.	Mgr. Bernadetta Pitoňáková	30.4.
faktúra	12325	stravovanie	1540,2	bez DPH	13.4.	ZŠ Zariadenie školského stravovania, L. Novomeského, TN	30.4.
faktúra	2501012585	internet	7	s DPH	15.4.	KIKI	30.4.
faktúra	4237322601	telekomunikačné služby, parkovné	73,7	s DPH	22.4.	Telekom	30.4.
faktúra	2025016	Spotreba energií/4-25	920	bez DPH	14.4.	ZŠ, Ul. L. Novomeského 11, Trenčín	30.4.
faktúra	2510074	kancelársky papier 500 ks	316	s DPH	14.4.	AR COMP	30.4.
faktúra	2530081	servis výpočtovej techniky	123	s DPH	15.4.	AR COMP	30.4.
faktúra	2025203106	zatemňovacie závesy	85,1	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		30.4.	Mesto Trenčín	30.4.
zmluva	42025	dotácia na projekt	400		29.4.	Mesto Trenčín	30.4.
faktúra	52510271	pomôcky	37,7	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	1766,7	5.5.	ZŠ Zariadenie školského stravovania, L.Novomeského, TN	23.5.
faktúra	10250482	služby BOZP a OPP	55,35	1.5.	FIBEZ	23.5.
faktúra	2501015268	internet	7	1.5.	KIKI	23.5.
faktúra	202502125	BezKriedy Plus	25,29	1.5.	KOMENSKY sro	23.5.
faktúra	2500008	divadelné predstavenie	240	15.5.	Jana Sedláčková	23.5.
faktúra	2530105	servis výpočtovej techniky	123	15.5.	AR COMP	23.5.
faktúra	20251016	oprava elektronika	196,8	19.5.	WiBaComp sro	23.máj
faktúra	1582025	ekonomická agenda a spracovanie výkazov	450	20.5.	Bc. Martina Sirotná	23.5.
faktúra	25001368	výmena kompletov a uskladnenie kolies	109,22	6.5.	Todos Trenčín sro	23.5.
faktúra	2025018	Spotreba energií/5-25	920	22.5.	ZŠ, Ul. L. Novomeského 11, Trenčín	23.5.
faktúra	25301240	časopis Vrabček	18,46	16.6.	Mediaprint as	30.6.
faktúra	SKINV25370112	Dundergubbe 80 ks	127,2	12.6.	Ikea sro	30.6.
faktúra	2530134	servis výpočtovej techniky	123	15.6.	AR COMP	30.6.
faktúra	2142025	spracovanie ekonomickej a mzdovej agendy	450	20.6.	Bc. Martina Sirotná	30.6.
faktúra	9125006151	asc agenda do 50 žiakov	206	13.6.	ASC sro	30.6.
faktúra	2524414	webhosting	35,87	16.6.	WebHouse sro	30.6.
faktúra	25798343	knižné publikácie	53,4	17.6.	Martinus sro	30.6.
faktúra	8370383252	telekomunikačné služby, parkovné	109,64	18.6.	Telekom	30.6.
faktúra		pomôcky pre Snoezelen	52,64	16.6.	All media group sro	30.6.
faktúra	2501017979	internet	7	15.6.	KIKI	30.6.
faktúra	10250610	služby BOZP a OPP	55,35	14.6.	FIBEZ	30.jún
faktúra	22525	stravovanie	1802,7	13.6.	ZŠ Zariadenie školského stravovania, L.Novomeského, TN	30.6.
faktúra	250031	školský nábytok	972,93	10.6.	MHM Stolarstvo sro	30.6.
tovný dokl	202543-00134	Vzdelávanie	43	11.6.	Regionálne vzdelávacie centrum Prešov	30.6.
faktúra	2025025	webstránka-zaškolenie a doplnenie	45,51	17.6.	Ing. Dalibor Peley - DALE	30.6.
faktúra	2025462	zabezpečenie akcie Deň detí	184,5	19.6.	VodnéBubliny sro	30.6.
faktúra	27625	stravovanie	1709,8	25.6.	ZŠ Zariadenie školského stravovania, L.Novomeského, TN	30.6.
faktúra	251794	pomôcky	1042,65	28.8.	Palatin sro	30.8.
faktúra	2501023650	internet	7	1.8.	KIKI	30.8.
faktúra	2025024	Spotreba energií/7-25	920	30.7.	ZŠ, Ul. L. Novomeského 11, Trenčín	30.8.
faktúra	2025022	Spotreba energií/6-25	920	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 economickej a mzdovej agendy	450 bez DPH	15.8.	Bc. Martina Sirotná	30.8.
faktúra	2532066 predĺženie domény	17,1 s DPH	20.8.	WebHouse sro	30.8.
faktúra	2025026 Spotreba energií/8-25	920 bez DPH	20.8.	ZŠ,UI. L. Novomeského 11, Trenčín	30.8.
faktúra	2025027 Spotreba energií/9-25	920 bez DPH	20.8.	ZŠ,UI. L. Novomeského 11, Trenčín	30.8.
faktúra	2501026398 internet	7 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 s DPH	4.9.	LearnWave sro	30.9.
faktúra	22601749 pomôcky	67,9 s DPH	5.9.	Nomiland	30.9.
faktúra	25303368 archivačné skrine	1008,42 s DPH	7.9.	Kancelária24h sro	30.9.
faktúra	9623028223 pomôcky	31,98 s DPH	8.9.	VidaXL.sk	30.9.
zmluva	150010151 poistenie žiakov a zamestnancov	126,8 s DPH	10.9.	Alianz	30.9.
faktúra	2530219 servis výpočtovej techniky	123 s DPH	15.9.	AR COMP	30.9.
faktúra	253090 servis výpočtovej techniky	123 s DPH	15.8.	AR COMP	30.9.
faktúra	5925020596 ročný prístup Verejná správa	233,7 s DPH	19.9.	Poradca podnikateľa sro	30.9.
faktúra	542025 Hipoterapia -dotácia Mesto Trenčín	140 bez DPH	20.9.	Lesan no	30.9.
faktúra	2025327 pomôcky	23,8 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 economickej a mzdovej agendy	450 bez DPH	26.9.	Bc. Martina Sirotná	30.9.
faktúra	2025030 Spotreba energií/ 10-25	920 bez DPH	30.9.	ZŠ,UI. L. Novomeského 11, Trenčín	30.9.
faktúra	202504878 Balíček Zborovňa komplet	54,32 s DPH	28.10.	Komensky sro	30.10.
faktúra	10251114 služby BOZP a OPP	55,35 s DPH	14.10.	FIBEZ	30.10.
fakúra	2025041 aktualizácia webovej stránky	57,81 s DPH	13.10.	Ing. Dalibor Peley - DALE	30.10.
faktúra	202560987 pomôcky	30 s DPH	3.10.	Unizdrav Prešov sro	30.10.
faktúra	202550509 kancelársky tovar	267 s DPH	3.10.	Aleamat.cz.spol sro	30.10.
faktúra	2501029564 internet	7 s DPH	1.10.	KIKI	30.10.
fakúra	2530246 servis vypočtovej techniky	123 s DPH	15.10.	AR COMP	30.10.
faktúra	8376786400 telekomunikačné služby, parkovné	98,23 S DPH	20.10.	Telekom	30.10.
faktúra	32925 stravovanie	2322,6 bez DPH	13.10.	ZŠ Zariadenie školského stravovania, L.Novomeského, TN	30.10.
faktúra	252805472 dekoratívne pomôcky	60,59 S DPH	20.10.	GUDE Slovakia sro	30.10.
faktúra	20250130 poplatok za účasť po zľave-teambuilding	800 bez DPH	19.10.	AUTIS oz	30.10.
faktúra	4202504013 pomôcky	77,39 S DPH	13.10.	Ing. Dalibor Peley - DALE	30.10.

faktúra	2510068 pomôcky - záujmový útvar	149,5 S DPH	20.10.	Insgraf sro	30.10.
faktúra	250100076 vzdelávanie	1380 S DPH	10.10.	Rodinné centrum Pohádková chaloupka, zszs	30.10.
faktúra	4472025 dotácia TSK 500 eur	659,9 S DPH	8.10.	3Lobit sro	30.10.
tovný dokl:	2025/68-00029 webinár	43	27.10.	RVC Prešov	30.10.
tovný dokl:	2025/73-00007 webinár	43	27.10.	RVC Prešov	30.10.
faktúra	20251264 set výukových obrazov	390 S DPH	23.10.	IWB sro	30.10.
faktúra	2025041 Spotreba energií/11-25	920 bez DPH	27.10.	ZŠ, Ul. L. Novomeského 11, Trenčín	30.10.
faktúra	25003306 technická prehliadka	191,63 S DPH	24.10.	Todos Trenčín sro	30.10.
faktúra	25003305 prezutie a uskladnenie kolies, filter	207,07 S DPH	24.10.	Todos Trenčín sro	30.10.
faktúra	20250034 canisterapia	191,25 bez DPH	27.10.	Mgr. Bernadetta Pitoňáková	30.10.
faktúra	1895054431 knižné publikácie	178,98 S DPH	22.10.	Martinus sro	30.10.
faktúra	10251346 Služby BOZP a OPP	55,35 S DPH	14.11.	FIBEZ	30.11.
faktúra	2501031930 internet	7 S DPH	15.11.	KIKI	30.11.
faktúra	30.11.B139:B171 pomôcky	43,84 s DPH	3.11.	Alza	30.11.
faktúra	20250036 canisterapia	191,25 bez DPH	12.11.	Mgr. Bernadetta Pitoňáková	30.11.
tovný dokl:	2025/70-00085 webinár	43	20.11.	RVC Prešov	30.11.
faktúra	2510211 servis tlačiarne a čistenie odpadovej nádoby	43,05 s DPH	18.11.	AR COMP	30.11.
faktúra	2530274 servis výpočtovej techniky	123 s DPH	15.11.	AR COMP	30.11.
faktúra	8378356248 telekomunikačné služby, parkovné	97,56 s DPH	18.11.	Telekom	30.11.
faktúra	1025118423 pomôcky	37,98 s DPH	12.11.	MIRA OFFICE	30.11.
faktúra	371025 stravovanie	2271,1 bez DPH	14.11.	ZŠ Zariadenie školského stravovania, L. Novomeského, TN	30.11.
faktúra	41695537 pomôcky	59,86 s DPH	16.11.	ECLIPSE	30.11.
faktúra	39141125 webinár	39,94 bez DPH	14.11.	VESNA no	30.11.
faktúra	2560007 sociálny fond	1700 s DPH	19.11.	COOP Jednota Slovensko	30.11.
zmluva	8880243521 PZP a HP služobné auto	964,08	21.11.	Alianz	30.11.
faktúra	2510217 školenie, interaktívne pomôcky	849,99 s DPH	21.11.	AR COMP	30.11.
faktúra	2510218 príslušenstvo PC	418,2 s DPH	21.11.	AR COMP	30.11.
tovný dokl:	2025912 webinár	42	21.11.	RVC Trenčín	30.11.
faktúra	2510225 migrácia dát- 6	265,2 s DPH	27.11.	AR COMP	30.11.
faktúra	2510224 rekonfigurácia siete, údržba PC a panelov	1457,55 s DPH	27.11.	AR COMP	30.11.
faktúra	4452025 spracovanie economickej a mzdovej agendy	450	25.11.	Bc. Martina Sirotná	30.11.
faktúra	20254758 pomôcky	24,65 s DPH	24.11.	Laser-Garage	30.11.
zmluva	2410683380 poistenie majetku-plán obnovy	87,96	25.11.	Generali	30.11.
tovný dokl:	6530104246 parkovanie TN-1 rok služobné auto	774	24.11.	Mesto Trenčín	30.11.

faktúra	2515104291 diaľničná známka 1 rok služobné auto	90 s DPH	24.11.	Národná diaľničná spoločnosť	30.11.
faktúra	2025042 Spotreba energií 12/25	920 bez DPH	24.11.	ZŠ, Ul. L. Novomeského 11, Trenčín	30.11.
faktúra	W59RHRGX-0001 Chat GPT PRO	186,18 bez DPH	28.11.	OpenAI Ireland Limited	30.11.
faktúra	5415760311 pomôcky	11,64 s DPH	26.11.	Alza	30.11.
faktúra	20255896 pomôcky	376,98 s DPH	26.11.	Léčivé nástroje sro	30.11.
faktúra	20250009 hudobné vystúpenie	300 bez DPH	18.11.	Lenka Bacmaňáková	30.11.
faktúra	2510204 kancelársky papier, laminovacie fólie	339,66 s DPH	25.11.	AR COMP	30.11.
zmluva	14/2025 finančné prostriedky ŠKD - 2025	17207	3.11.	Mesto Trenčín	30.11.
tovný dokl	2025/75-00001 webinár	43	7.11.	RVC Prešov	30.11.
faktúra	1004604327 Direktor PROFI	269,37 s DPH	10.11.	Wolters Kluwer	30.11.
faktúra	2501A25167 pomôcky snoezelen	101,9 s DPH	12.11.	fineola sro	30.11.
faktúra	1022602042 pomôcky	109,6 s DPH	13.11.	BODY FIT sro	30.11.
faktúra	10251457 služby BOZP a OPP	55,35 s DPH	2.12.	FIBEZ	31.12.
faktúra	2501034637 internet	7 s DPH	2.12.	KIKI	31.12.
faktúra	421125 stravovanie	2065,9 bez DPH	3.12.	ZŠ Zariadenie školského stravovania, L. Novomeského, TN	31.12.
faktúra	2502284 pomôcky	38,5 s DPH	4.12.	Nabbi sro	31.12.
faktúra	8379926083 telekomunikačné služby, parkovné	89,53 s DPH	4.12.	Telekom	31.12.
tovný dokl	202126 webinár	70	###	RVC Trenčín	31.12.
tovný dokl	2026291 webinár	42	4.12.	RVC Trenčín	31.12.
faktúra	20254995 školský nábytok	347 s DPH	8.12.	Mirek sro	31.12.
faktúra	202500186 časopis Bez námahy	6	10.12.	KOMENSKÝ VIRAL	31.12.
faktúra	5416208342 pracovné náradie	189,9 s DPH	8.12.	Alza	31.12.
faktúra	2510237 taška na ntb 2x	39,41 s DPH	10.12.	AR COMP	31.12.
faktúra	4852025 spracovanie ekonomickej a mzdovej agendy	450	10.12.	Bc. Martina Sirotná	31.12.
faktúra	25FV073926 školský nábytok	218 s DPH	10.12.	Houseland sro	31.12.
faktúra	2530 papiernický tovar-kancelárske potreby	1073,52 s DPH	10.12.	Palatin sro	31.12.
faktúra	253075 sanita	150,43 s DPH	10.12.	Palatin sro	31.12.
faktúra	2571252529 pomôcky	194,34 s DPH	11.12.	4Leaders sro	31.12.
faktúra	20250043 canisterapia november	127,5	11.12.	Mgr. Bernadetta Pitoňáková	31.12.
faktúra	20250047 canisterapia december	127,5	11.12.	Mgr. Bernadetta Pitoňáková	31.12.
faktúra	2530306 servis výpočtovej techniky	123 s DPH	15.12.	AR COMP	31.12.
faktúra	25774667 podložky	138,79 s DPH	15.12.	Interiér Invest sro	31.12.
faktúra	2510240 servis tlačiarne a odpodovej nádoby	43,05 s DPH	16.12.	AR COMP	31.12.
faktúra	692025 divadelné predstavenie	270	16.12.	Divadlo OSKAR	31.12.

faktúra	2510243 tlačiareň Epson	290 s DPH	18.12.	AR COMP	31.12.
faktúra	2025051 správa webovej stránky december	49,2 s DPH	18.12.	Ing. Dalibor Peley - DALE	31.12.
faktúra	471225 stravovanie	1592,8	18.12.	ZŠ Zariadenie školského stravovania, L.Novomeského, TN	31.12.