

**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	7,00	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 economickej 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.	NOBIILIS	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.	KOMENSKY sro	23.5.
faktúra	2500008	divadelné predstavenie	240,00 bez DPH	15.5.	Jana Sedláčková	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 economickej 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 Peley - DALE	30.6.
faktúra	2025462	zabezpečenie akcie Deň detí	184,50 s DPH	19.6.	VodnéBublíny 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	150010151	poistenie žiakov a zamestnancov	126,80 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 economickej 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.
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	30,00 s DPH	3.10.	Unizdrav Prešov sro	30.10.
faktúra	202550509	kancelársky tovar	267,00 s DPH	3.10.	Aleamat.cz.spol sro	30.10.
faktúra	2501029564	internet	7,00 s DPH	1.10.	KIKI	30.10.
fakúra	2530246	servis vypočtovej techniky	123,00 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	2 322,60 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	800,00 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	149,50 S DPH	20.10.	Insgraf sro	30.10.

faktúra	250100076	vzdelávanie	1 380,00	S DPH	10.10.	Rodinné centrum Pohádková chaloupka, zszs	30.10.
faktúra	4472025	dotácia TSK 500 eur	659,90	S DPH	8.10.	3Lobit sro	30.10.
účtovný doklad	2025/68-00029	webinár	43,00		27.10.	RVC Prešov	30.10.
účtovný doklad	2025/73-00007	webinár	43,00		27.10.	RVC Prešov	30.10.
faktúra	20251264	set výukových obrazov	390,00	S DPH	23.10.	IWB sro	30.10.
faktúra	2025041	Spotreba energií/11-25	920,00	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	7,00	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.
účtovný doklad	2025/70-00085	webinár	43,00		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	123,00	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	2 271,10	bez DPH	14.11.	ZŠ Zariadenie školského stravovania, L. Novomeského, TN	30.11.
faktúra	41695537	pomôcky	59,86	s DPH	16.11.	ECLIPSERA	30.11.
faktúra	39141125	webinár	39,94	bez DPH	14.11.	VESNA no	30.11.
faktúra	2560007	sociálny fond	1 700,00	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	418,20	s DPH	21.11.	AR COMP	30.11.
účtovný doklad	2025912	webinár	42,00		21.11.	RVC Trenčín	30.11.
faktúra	2510225	migrácia dát- 6	265,20	s DPH	27.11.	AR COMP	30.11.
faktúra	2510224	rekonfigurácia siete, údržba PC a panelov	1 457,55	s DPH	27.11.	AR COMP	30.11.

faktúra	4452025	spracovanie economickej a mzdovej agendy	450,00	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.
účtovný doklad	6530104246	parkovanie TN-1 rok služobné auto	774,00	24.11.	Mesto Trenčín	30.11.
faktúra	2515104291	diaľničná známka 1 rok služobné auto	90,00 s DPH	24.11.	Národná diaľničná spoločnosť	30.11.
faktúra	2025042	Spotreba energií 12/25	920,00 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	300,00 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	17 207,00	3.11.	Mesto Trenčín	30.11.
účtovný doklad	2025/75-00001	webinár	43,00	7.11.	RVC Prešov	30.11.
faktúra	1004604327	Direktor PROFÍ	269,37 s DPH	10.11.	Wolters Kluwer	30.11.
faktúra	2501A25167	pomôcky snoezelen	101,90 s DPH	12.11.	fineola sro	30.11.
faktúra	1022602042	pomôcky	109,60 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	7,00 s DPH	2.12.	KIKI	31.12.
faktúra	421125	stravovanie	2 065,90 bez DPH	3.12.	ZŠ Zariadenie školského stravovania, L. Novomeského, TN	31.12.
faktúra	2502284	pomôcky	38,50 s DPH	4.12.	Nabbi sro	31.12.
faktúra	8379926083	telekomunikačné služby, parkovné	89,53 s DPH	4.12.	Telekom	31.12.
účtovný doklad	202126	webinár	70,00	5.december	RVC Trenčín	31.12.
účtovný doklad	2026291	webinár	42,00	4.12.	RVC Trenčín	31.12.
faktúra	20254995	školský nábytok	347,00 s DPH	8.12.	Mírek sro	31.12.
faktúra	202500186	časopis Bez námahy	6,00	10.12.	KOMENSKY VIRAL	31.12.
faktúra	5416208342	pracovné náradie	189,90 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 economickej a mzdovej agendy	450,00	10.12.	Bc. Martina Sirotná	31.12.

faktúra	25FV073926	školský nábytok	218,00 s DPH	10.12.	Houseland sro	31.12.
faktúra	2530	papiernický tovar-kancelárske potreby	1 073,52 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	127,50	11.12.	Mgr. Bernadetta Pitoňáková	31.12.
faktúra	20250047	canisterapia december	127,50	11.12.	Mgr. Bernadetta Pitoňáková	31.12.
faktúra	2530306	servis výpočtovej techniky	123,00 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	270,00	16.12.	Divadlo OSKAR	31.12.
faktúra	2510243	tlačiareň Epson	290,00 s DPH	18.12.	AR COMP	31.12.
faktúra	2025051	správa webovej stránky	49,20 s DPH	18.12.	Ing. Dalibor Peley - DALE	31.12.
faktúra	471225	stravovanie	1 592,80	18.12.	ZŠ Zariadenie školského stravovania, L.Novomeského, TN	31.12.

2026	2026	2026	2 026,00	2026	2026	2026
faktúra	2301002481	internet	7,00 s DPH	1.1.	KIKI	31.1.
faktúra	10251591	služby BOZP a OPP	55,35 s DPH	1.1.	FIBEZ	31.1.
faktúra	8381494978	telekomunikačné služby, parkovné	88,18 s DPH	1.1.	Telekom	31.1.
faktúra	2610009	čistenie tlačiarne	29,90 s DPH	15.1.	AR COMP	31.1.
faktúra	2630010	servis výpočtovej techniky	123,00 s DPH	15.1.	AR COMP	31.1.
faktúra	5332025	spracovanie economickej a mzdovej agendy	450,00	20.1.	Bc. Martina Sirotná	31.1.
účtovný doklad		členský poplatok 2026	35,00	22.1.	RVC Prešov	31.1.
faktúra	51907	predplatné Premium 2026	149,00	27.1.	Grantexpert s.r.o.	31.1.
faktúra	29126	webinár	42,00	29.1.	RVC Trenčín	31.1.
faktúra	5417973883	pomôcky	81,54 s DPH	1.2.	Alza	28.2.
faktúra	25FVo22145	kancelárske potreby	34,49 s DPH	3.2.	Repress sro	28.2.
faktúra	226210591	kancelárske potreby	26,69 s DPH	6.2.	pandrlak advertising sro	28.2.
faktúra	226210447	kancelárske potreby	84,40 s DPH	12.2.	pandrlak advertising sro	28.2.
faktúra	2026011	správa webovej stránky	49,20 s DPH	12.2.	Ing. Dalibor Peley - DALE	28.2.

faktúra	20260006	vzdelávanie Senzorická integrácia pre školu	900,00	bez DPH	12.2.	AUTIS oz	28.2.
faktúra	26150217	pomôcky Snoezelen	63,58	s DPH	12.2.	Auria sro	28.2.
faktúra	246/S/2026	školský nábytok	348,00	s DPH	12.február	stlicky24.sk sro	28.2.
faktúra	10126	stravovanie	1 686,80	bez DPH	12.2.	ZŠ Zariadenie školského stravovania, L.Novomeského, TN	28.2.
faktúra	20260006	canisterapia január	127,00	bez DPH	13.2.	Mgr. Bernadetta Pitoňáková	28.2.
faktúra	8383079551	telekomunikačné služby, parkovné	93,53	s DPH	18.2.	Telekom	28.2.
faktúra	20260006	koncert LILI Lentilky	450,00	bez DPH	18.2.	mojmaskot sro	28.február
faktúra	FV26008882	záhradný domček do exteriéru	1 597,77	s DPH	19.2.	PENTA CZ sro	28.2.
faktúra	2026200989	spotrebný materiál	284,80	s DPH	19.2.	NOBLESE-EU sro	28.2.
faktúra	5026008852	spotrebný materiál	147,84	s DPH	19.2.	MK HOME Textile sro.	28.2.
faktúra	110260233	školský nábytok	109,41	S DPH	19.2.	Kancelária24h sro	28.2.
faktúra	72026	spracovanie ekonomickej a mzdovej agendy	500,00	bez DPH	19.2.	Bc. Martina Sirotná	28.2.
faktúra	10260072	Služby BOZP a OPP	55,35	S DPH	19.2.	FIBEZ	28.2.
faktúra	2601007168	internet	7,00	S DPH	19.2.	KIKI	28.2.
faktúra	2630041	servis výpočtovej techniky	123,00	S DPH	19.2.	AR COMP	28.2.
účtovný doklad	263011080	webinár	29,00		19.2.	RVC Prešov	28.2.
faktúra		školský nábytok	722,00	S DPH	20.2.	K-Ten KOVO sro	28.2.
faktúra	2601010077	internet	7,00	S DPH	1.3.	KIKI	31.3.
faktúra	10260159	Služby BOZP a OPP	55,35	S DPH	1.3.	FIBEZ	31.3.
faktúra	2026003	Spotreba energií I/26-XII/26	11 040,00	bez DPH	3.3.	ZŠ, Ul. L. Novomeského 11, Trenčín	31.3.
faktúra	2026014	správa webovej stránky	49,20	S DPH	3.3.	Ing. Dalibor Peley - DALE	31.3.
faktúra	462026	spracovanie ekonomickej a mzdovej agendy	500,00	bez DPH	3.3.	Bc. Martina Sirotná	31.3.
účtovný doklad	263027051	webinár	29,00	bez DPH	6.3.	Regionálne vzdelávacie centrum Prešov	31.3.
faktúra	51226	stravovanie	1 427,40	bez DPH	6.3.	ZŠ Zariadenie školského stravovania, L.Novomeského, TN	31.3.

faktúra	2630072	servis výpočtovej techniky	123,00	S DPH	15.3.	AR COMP	31.3.
faktúra	2026000633	komunikačné karty	189,50	S DPH	15.3.	Iveta Málíková	31.3.
faktúra	20260009	canisterapia	63,75	bez DPH	16.3.	Mgr. Bernadetta Pitoňáková	31.3.
faktúra	2600009	divadelné predstavenie	270,00	bez DPH	17.3.	Jana Sedláčková	31.3.
faktúra	260005906	školský nábytok	116,90	s DPH	20.3.	MOB Interier s.r.o.	31.3.
faktúra	20260142	pomôcky	20,90	s DPH	20.3.	Goa Art, s.r.o.	31.3.
faktúra	8384660788	telekomunikačné služby, parkovné	92,53	s DPH	20.3.	Telekom	31.3.
faktúra	2610046	tonery do tlačiarne	178,01	s DPH	23.3.	AR COMP	31.3.
faktúra	2610049	výmena odpadovej nádoby -tlačiareň	36,90	s DPH	23.3.	AR COMP	31.3.
faktúra	260002	teambuilding-sociálny fond	190,00	s DPH	27.3.	Československo s.r.o.	31.3.
faktúra	2610038	HP EliteBook	769,00	s DPH	27.3.	AR COMP	31.3.
faktúra	2601012891	internet	7,00	s DPH	1.4.	KIKI	30.4.
faktúra	10260333	služby BOZP a OPP	55,35	s DPH	1.4.	FIBEZ	30.4.
faktúra	8386212933	telekomunikačné služby, parkovné	100,68	s DPH	1.4.	Telekom	30.4.
faktúra	1026004	vzdelávanie zamestnancov	1 003,00	bez DPH	10.4.	VERUM centrum	30.4.
faktúra	56326	stravovanie	2 258,20	bez DPH	11.4.	ZŠ Zariadenie školského stravovania, L.Novomeského, TN	30.4.
faktúra	20260015	canisterapia	255,00	bez DPH	14.4.	Mgr. Bernadetta Pitoňáková	30.4.
faktúra	000184/04/2026	spotrebný materiál	72,38	s DPH	14.4.	Český tisk s.r.o.	30.4.
faktúra	2630104	servis výpočtovej techniky	123,00	s DPH	15.4.	AR COMP	30.4.
faktúra	26771163	spotrebný materiál	227,18	s DPH	18.4.	Interiér Invest sro	30.4.
faktúra	5419911308	materiál čistiaci	207,75	s DPH	20.4.	Alza	30.4.
faktúra	2610062	multifunkčné zariadenie Epson	189,00	s DPH	21.4.	AR COMP	30.4.
faktúra	2026023	správa webovej stránky	79,20	s DPH	23.4.	Ing. Dalibor Peley - DALE	30.4.
faktúra	6813603196	podložky	35,80	s DPH	27.4.	NAY as	30.4.
faktúra	FS26001509	servis TODOS	50,18	s DPH	29.4.	Todos Trenčín sro	30.4.
zmluva	9/2026-ÚSV	poskytnutá dotácia- canisterapia	520,00	bez DPH	29.4.	Mesto Trenčín	30.4.
faktúra	10260437	služby BOZP a OPP	55,35	s DPH	1.5.	FIBEZ	31.5.
faktúra	2601015646	internet	7,00	s DPH	1.5.	KIKI	31.5.
faktúra	202602207	pomôcka snoezelen	36,90	s DPH	3.5.	BioMarkets s.r.o.	31.5.

faktúra	61426	stravovanie	1 752,70 bez DPH	5.5.	ZŠ Zariadenie školského stravovania, L.Novomeského, TN	31.5.
faktúra	202606	správa webovej stránky	49,20 s DPH	7.5.	Ing. Dalibor Peley - DALE	31.5.
faktúra	52616176	odznaky	77,00 s DPH	9.5.	Mypinbuttons sro	31.5.
faktúra	2026029	príprava novej web. stránky, grafický návrh	463,71 s DPH	11.5.	Ing. Dalibor Peley - DALE	31.5.
faktúra	2026024	divadelné predstavenie	270,00 bez DPH	11.5.	MAR-ART sro	31.5.
faktúra	2026-0054	teamwork učiteľia+rodičia	616,50 bez DPH	11.5.	Vera Petlanová-Zychová, DiS	31.5.
faktúra	5022606457	predplatné Poradca podnikateľa	474,90 s DPH	12.5.	Poradca podnikateľa sro	31.5.
faktúra	20260026	canisterapia-doprava	71,00 bez DPH	12.5.	Mgr. Bernadetta Pitoňáková	31.5.
faktúra	8387782003	telekomunikačné služby, parkovné	100,78 s DPH	18.5.	Telekom	31.5.
faktúra	20260055	kontrola hasiacich prístrojov	28,91 s DPH	18.5.	Pyroslovakia sro	31.5.
faktúra	2610075	kancelárske potreby	392,05 s DPH	18.5.	AR COMP	31.5.
faktúra	2630134	servis výpočtovej techniky	123,00 s DPH	18.5.	AR COMP	31.5.
faktúra	2026224	vzdelávanie INNP	300,00 bez DPH	18.5.	Bez rozdielu oz	31.5.
faktúra	1372026	spracovanie ekonomickej a mzdovej agendy	500,00 bez DPH	20.5.	Bc. Martina Sirotná	31.5.
daňový doklad	26FVo20363	pečiatka	30,99 s DPH	21.5.	Repress sro	31.5.
faktúra	2026073	vzdelávanie AI	89,00 bez DPH	28.5.	Chronos Educations sro	31.5.
faktúra	399786305936045-1	google one-priestor	99,99 s DPH	28.5.	Google Commerce Limited	31.5.
faktúra	262848	farby	163,74 s DPH	30.5.	Mi-Ka sro	31.5.

## Faktúry objednávky zmluvy - 2024

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

Zodpovedný zástupca - Mgr. Lenka Valisková, riaditeľka školy

TYP	ČÍSLO	POPIS	HODNOTA	s/bez DPH
-----	-------	-------	---------	-----------

DÁTUM	DODÁVATEĽ / ZMLUVNÁ STRANA	DÁTUM ZVEREJNENIA
-------	----------------------------	----------------------

## Faktúry objednávky zmluvy - 2023

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
-------	----------------------------	----------------------

## Faktúry objednávky zmluvy - 2022

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
-------	----------------------------	----------------------

## Faktúry objednávky zmluvy - 2021

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
-------	----------------------------	----------------------

## Faktúry objednávky zmluvy - 2020

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
-------	----------------------------	----------------------