

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 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,UI. L. Novomeského 11,Trenčín	24.3.
faktúra	2025003 Spotreba energií/1-25	920,00 bez DPH	11.3.	ZŠ,UI. L. Novomeského 11,Trenčín	24.3.
faktúra	2025012 Spotreba energií/3-25	920 bez DPH	11.3.	ZŠ,UI. 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 Peley - 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,UI. 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 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 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 bez DPH	15.5.	Jana Sedláčková	23.5.	
faktúra	2530105 servis výpočtovej techniky	123 s DPH	15.5.	AR COMP	23.5.	
faktúra	20251016 oprava elektronika	196,8 s DPH	19.5.	WiBaComp sro		23.máj
faktúra	1582025 ekonomická agenda a spracovanie výkazov	450 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 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	127,2 s DPH	12.6.	Ikea sro	30.6.	
faktúra	2530134 servis výpočtovej techniky	123 s DPH	15.6.	AR COMP	30.6.	
faktúra	2142025 spracovanie ekonomickej a mzdovej agendy	450 bez DPH	20.6.	Bc. Martina Sirotná	30.6.	
faktúra	9125006151 asc agenda do 50 žiakov	206 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	53,4 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 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	1802,7 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	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	184,5 s DPH	19.6.	VodnéBubliny sro	30.6.	
faktúra	27625 stravovanie	1709,8 bez DPH	25.6.	ZŠ Zariadenie školského stravovania, L.Novomeského, TN	30.6.	
faktúra	251794 pomôcky	1042,65 s DPH	28.8.	Palatin sro	30.8.	

faktúra	2501023650 internet	7 s DPH	1.8.	KIKI	30.8.
faktúra	2025024 Spotreba energii/7-25	920 bez DPH	30.7.	ZŠ,UI. L. Novomeského 11, Trenčín	30.8.
faktúra	2025022 Spotreba energii/6-25	920 bez DPH	30.7.	ZŠ,UI. 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 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 energii/8-25	920 bez DPH	20.8.	ZŠ,UI. L. Novomeského 11, Trenčín	30.8.
faktúra	2025027 Spotreba energii/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 ekonomickej a mzdovej agendy	450 bez DPH	26.9.	Bc. Martina Sirotná	30.9.
faktúra	2025030 Spotreba energii/ 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.
účtovný doklad	2025/68-00029 webinár	43	27.10.	RVC Prešov	30.10.
účtovný doklad	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,UI. 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.
účtovný doklad	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.
účtovný doklad	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 ekonomickej 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.
účtovný doklad	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.
účtovný doklad	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.
účtovný doklad	202126	webinár	70	5.december	RVC Trenčín	31.12.
účtovný doklad	2026291	webinár	42	4.12.	RVC Trenčín	31.12.
faktúra	20254995	školský nábytok	347 s DPH	8.12.	Mírek 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	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.
2026	2026	2026	2026	2026		2026
faktúra	2301002481	internet	7 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	29,9 s DPH	15.1.	AR COMP	31.1.
faktúra	2630010	servis výpočtovej techniky	123 s DPH	15.1.	AR COMP	31.1.
faktúra	5332025	spracovanie ekonomickej a mzdovej agendy	450	20.1.	Bc. Martina Sirotná	31.1.
účtovný doklad		členský poplatok 2026	35	22.1.	RVC Prešov	31.1.
faktúra	51907	predplatné Premium 2026	149	27.1.	Grantexpert s.r.o.	31.1.
faktúra	29126	webinár	42	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	84,4 s DPH	12.2.	pandrlak advertising sro	28.2.
faktúra	2026011	správa webovej stránky	49,2 s DPH	12.2.	Ing. Dalibor Peley - DALE	28.2.
faktúra	20260006	vzdelávanie Senzorická integrácia pre školu	900 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 s DPH	12.február	stlicky24.sk sro	28.2.
faktúra	10126	stravovanie	1686,8 bez DPH	12.2.	ZŠ Zariadenie školského stravovania, L.Novomeského, TN	28.2.
faktúra	20260006	canisterapia január	127 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 bez DPH	18.2.	mojmaskot sro	28.február
faktúra	FV26008882	záhradný domček do exteriéru	1597,77 s DPH	19.2.	PENTA CZ sro	28.2.
faktúra	2026200989	spotrebný materiál	284,8 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 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 S DPH	19.2.	KIKI	28.2.
faktúra	2630041 servis výpočtovej techniky	123 S DPH	19.2.	AR COMP	28.2.
účtovný doklad	263011080 webinár	29	19.2.	RVC Prešov	28.2.
faktúra	školský nábytok	722 S DPH	20.2.	K-Ten KOVO sro	28.2.
faktúra	2601010077 internet	7 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	11040 bez DPH	3.3.	ZŠ, Ul. L. Novomeského 11, Trenčín	31.3.
faktúra	2026014 správa webovej stránky	49,2 S DPH	3.3.	Ing. Dalibor Peleý - DALE	31.3.
faktúra	462026 spracovanie ekonomickej a mzdovej agendy	500 bez DPH	3.3.	Bc. Martina Sirotná	31.3.
účtovný doklad	263027051 webinár	29 bez DPH	6.3.	Regionálne vzdelávacie centrum Prešov	31.3.
faktúra	51226 stravovanie	1427,4 bez DPH	6.3.	ZŠ Zariadenie školského stravovania, L. Novomeského, TN	31.3.
faktúra	2630072 servis výpočtovej techniky	123 S DPH	15.3.	AR COMP	31.3.
faktúra	2026000633 komunikačné karty	189,5 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 bez DPH	17.3.	Jana Sedláčková	31.3.
faktúra	260005906 školský nábytok	116,9 s DPH	20.3.	MOB Interier s.r.o.	31.3.
faktúra	20260142 pomôcky	20,9 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	36,9 s DPH	23.3.	AR COMP	31.3.
faktúra	260002 teambuilding-sociálny fond	190 s DPH	27.3.	Československo s.r.o.	31.3.
faktúra	2610038 HP EliteBook	769 s DPH	27.3.	AR COMP	31.3.
faktúra	2601012891 internet	7 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	1003 bez DPH	10.4.	VERUM centrum	30.4.
faktúra	56326 stravovanie	2258,2 bez DPH	11.4.	ZŠ Zariadenie školského stravovania, L. Novomeského, TN	30.4.
faktúra	20260015 canisterapia	255 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 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 s DPH	21.4.	AR COMP	30.4.
faktúra	2026023 správa webovej stránky	79,2 s DPH	23.4.	Ing. Dalibor Peley - DALE	30.4.
faktúra	6813603196 podložky	35,8 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 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 s DPH	1.5.	KIKI	31.5.
faktúra	202602207 pomôcka snoezelen	36,9 s DPH	3.5.	BioMarkets s.r.o.	31.5.
faktúra	61426 stravovanie	1752,7 bez DPH	5.5.	ZŠ Zariadenie školského stravovania, L.Novomeského, TN	31.5.
faktúra	202606 správa webovej stránky	49,2 s DPH	7.5.	Ing. Dalibor Peley - DALE	31.5.
faktúra	52616176 odznaky	77 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 bez DPH	11.5.	MAR-ART sro	31.5.
faktúra	2026-0054 teamwork učiteľa+rodiča	616,5 bez DPH	11.5.	Vera Petlanová-Zychová, DiS	31.5.
faktúra	5022606457 predplatné Poradca podnikateľa	474,9 s DPH	12.5.	Poradca podnikateľa sro	31.5.
faktúra	20260026 canisterapia-doprava	71 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 s DPH	18.5.	AR COMP	31.5.
faktúra	2026224 vzdelávanie INNP	300 bez DPH	18.5.	Bez rozdielu oz	31.5.
faktúra	1372026 spracovanie ekonomickej a mzdovej agendy	500 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 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.
faktúra	2026031 správa webovej stránky	49,2 s DPH	3.6.	Ing. Dalibor Peley - DALE	30.6.
faktúra	5926013630 Verejná správa -ročný prístup	265,68 s DPH	8.6.	Poradca podnikateľa sro	30.6.
faktúra	F02F004611 Monet+ProID+Q Client	29,52 s DPH	8.6.	NASES	30.6.
faktúra	F02F004612 Administratívny poplatok	5,97 s DPH	8.6.	NASES	30.6.
faktúra	9126006621 ASC agenda 2027	221 s DPH	12.6.	ASC sro	30.6.
faktúra	2624199 hosting	35,87 s DPH	15.6.	WebHouse sro	30.6.
faktúra	2630164 servis výpočtovej techniky	123 s DPH	15.6.	AR COMP	30.6.
faktúra	1862026 spracovanie ekonomickej a mzdovej agendy	500 bez DPH	17.6.	Bc. Martina Sirotná	30.6.

faktúra	2262005836	Kredit	20 s DPH	17.6.	ŠEVT as	30.6.
faktúra	2262005838	Kredit	20 s DPH	17.6.	ŠEVT as	30.6.
faktúra	20260031	canisterapia doprava	47,5 bez DPH	17.6.	Mgr. Bernadetta Pitoňáková	30.6.
faktúra	260122672	čistiace prostriedky	53,83 s DPH	24.6.	Clyde sro	30.6.
faktúra	FV/8011/06/2026	pomôcky	42,97 s DPH	25.6.	4FIZJO Group	30.6.
faktúra	26VF00071	exkurzia	141,45 s DPH	25.6.	Eko Park Piešťany sro	30.6.
faktúra	2601021279	internet	7 s DPH	1.7.	KIKI	31.7.
faktúra	10260699	služby BOZP a OPP	55,35 s DPH	1.7.	FIBEZ	31.7.
faktúra	2026037	správa webovej stránky	49,2 s DPH	1.7.	Ing. Dalibor Peley - DALE	31.7.
faktúra	2792026	spracovanie ročnej uzávierky 2025	450 bez DPH	12.7.	Bc. Martina Sirotná	31.7.
faktúra	2382026	spracovanie ekonomickej a mzdovej agendy	500 bez DPH	12.7.	Bc. Martina Sirotná	31.7.
faktúra	SK5NN6JNF2RM	športové pomôcky	35,95 s DPH	12.7.	Decathlon	31.7.
faktúra	20260036	canisterapia-dotácia Mesto Trenčín	200 bez DPH	13.7.	Mgr. Bernadetta Pitoňáková	31.7.
faktúra	20260037	canisterapia doprava	118 bez DPH	13.7.	Mgr. Bernadetta Pitoňáková	31.7.
faktúra	F526048118	učebnice - príspevok	1135,65 s DPH	20.7.	preskoly.sk. Sro	31.7.
faktúra	3120260218	učebnice - príspevok	75,4 s DPH	20.7.	SPN - Mladé letá, sro	31.7.
faktúra	262461	Kärcher - ručný umývací automat	1244 s DPH	20.7.	EURONAL s.r.o.	31.7.
faktúra	8390908353	telekomunikačné služby, parkovné	61,77 s DPH	20.7.	Telekom	31.7.
faktúra	2630194	servis výpočtovej techniky	123 s DPH	20.7.	AR COMP	31.7.
faktúra	2026134	oprava dverí a montáž samozatvárača	306,27 s DPH	20.7.	MP - plast s.r.o.	31.7.
faktúra	172026	stavebné práce a nátery	720 bez DPH	21.7.	Firma Pleva	31.7.
plat. predpis	M10-080726-0218	správny poplatok	25 bez DPH	23.7.	RÚVZ	31.7.

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