

Dodávateľská faktúra, Obdobie: 1. 5. 2024 - 31. 5. 2024

Čas tlače: 20.06.2024 08:57:40

GALANDIA, spol. s r.o.

Vyhotovil: Mézesová Anikó Ing.

Evid. čís. faktúry	Variabilný symbol	Dodávateľ	Interný kód dodávateľa	Celková suma	Mena	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti
40240286	2400639	ČSOB Leasing, a.s.	35704713	418,31	EUR	1.5.2024	15.5.2024
40240277	2024012	Ing. Roland Izsóf	53451899	185,00	EUR	1.5.2024	31.5.2024
40240261	3577430000	Stredoslovenská energetika, a. s.	51865467	679,50	EUR	1.5.2024	15.5.2024
40240282	4200415425	Kofola a.s.	36319198	279,36	EUR	2.5.2024	1.6.2024
40240281	4200415370	Kofola a.s.	36319198	778,24	EUR	2.5.2024	1.6.2024
40240280	2403589	LUMAX, s. r. o.	36675148	432,58	EUR	2.5.2024	16.5.2024
40240268	926606997	Dolphin Central Europe, s.r.o.	50046586	52,80	EUR	2.5.2024	12.5.2024
40240263	176982024	Slevomat.cz, s.r.o.-organizačná zložka Slovensko	46031103	176,36	EUR	2.5.2024	16.5.2024
40240262	176972024	Slevomat.cz, s.r.o.-organizačná zložka Slovensko	46031103	58,22	EUR	2.5.2024	16.5.2024
40240288	2024036	K-TRIDE spol. s r. o.	45407118	580,80	EUR	3.5.2024	17.5.2024
40240304	006919	APD-Company s. r. o.	55488749	541,80	EUR	6.5.2024	20.5.2024
40240292	9121091239	Unilever Slovensko, spol. s r.o.	31667228	423,00	EUR	7.5.2024	21.5.2024
40240321	103381060	Meta Platforms Ireland Limited	IE9692928F	56,22	EUR	8.5.2024	22.5.2024
40240305	140240387	UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o.	35786078	143,88	EUR	9.5.2024	23.5.2024
40240296	2400119	Coqui, s.r.o.	47365099	228,15	EUR	9.5.2024	23.5.2024
40240295	2403878	LUMAX, s. r. o.	36675148	309,77	EUR	9.5.2024	23.5.2024
40240294	224050071	Asseco Solutions, a.s.	00602311	108,00	EUR	9.5.2024	23.5.2024
40240291	2405003	ANDOR s r.o.	31428541	216,38	EUR	9.5.2024	23.5.2024
40240336	2024201	Štefan Papp - PS Computer	41593766	104,10	EUR	10.5.2024	24.5.2024
40240299	193782024	Slevomat.cz, s.r.o.-organizačná zložka Slovensko	46031103	35,04	EUR	11.5.2024	11.5.2024
40240298	193772024	Slevomat.cz, s.r.o.-organizačná zložka Slovensko	46031103	281,82	EUR	11.5.2024	11.5.2024
40240302	0000257799	IKEA Bratislava, s.r.o.	35849436	449,45	EUR	13.5.2024	16.5.2024
40240314	2024000256	VELBA, s.r.o.	36232459	371,00	EUR	13.5.2024	27.5.2024
40240308	11985725	Vandemoortele Europe NV, organizačná zložka	52809803	300,92	EUR	15.5.2024	15.5.2024
40240301	2024029	PETMALL s.r.o.	31601529	3 886,00	EUR	15.5.2024	22.5.2024
40240300	2405016	ANDOR s r.o.	31428541	471,98	EUR	15.5.2024	29.5.2024
40240316	4200418252	Kofola a.s.	36319198	412,22	EUR	16.5.2024	15.6.2024

Dodávateľská faktúra, Obdobie: 1. 5. 2024 - 31. 5. 2024

Čas tlače: 20.06.2024 08:57:40

GALANDIA, spol. s r.o.

Vyhotovil: Mézesová Anikó Ing.

Evid. čís. faktúry	Variabilný symbol	Dodávateľ	Interný kód dodávateľa	Celková suma	Mena	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti
40240315	241210288	DEÁK food s.r.o.	44733488	1 881,36	EUR	16.5.2024	30.5.2024
40240306	926607678	Dolphin Central Europe, s.r.o.	50046586	54,12	EUR	16.5.2024	26.5.2024
40240307	872403523	Hossa family, s. r. o.	44360991	827,71	EUR	17.5.2024	1.6.2024
40240303	6862153233	Messer Tatragas, spol. s r.o.	00685852	27,90	EUR	17.5.2024	16.6.2024
40240309	1128013040	Apple Distribution International Ltd.	9700053	9,99	EUR	19.5.2024	19.5.2024
40240377	1020240127	MENERGA s.r.o.	30841658	3 299,28	EUR	20.5.2024	17.6.2024
PZ240001	6828005167	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group	31595545	8 587,84	EUR	20.5.2024	16.6.2024
40240311	202404227	Plutvy s. r. o.	53257634	954,87	EUR	20.5.2024	27.5.2024
40240322	103418304	Meta Platforms Ireland Limited	IE9692928F	-0,13	EUR	21.5.2024	4.6.2024
40240323	2404339	LUMAX, s. r. o.	36675148	252,60	EUR	21.5.2024	4.6.2024
40240320	210742024	Slevomat.cz, s.r.o.-organizačná zložka Slovensko	46031103	42,20	EUR	21.5.2024	4.6.2024
40240319	210732024	Slevomat.cz, s.r.o.-organizačná zložka Slovensko	46031103	186,10	EUR	21.5.2024	4.6.2024
40240318	032405022	ELVYT, spol. s.r.o.	31419143	77,58	EUR	21.5.2024	4.6.2024
40240317	302400559	MSI, spol. s r.o.	31343015	70,45	EUR	21.5.2024	21.5.2024
40240324	202430027	Lekáreň Zdravia Pata, s.r.o.	47599481	121,30	EUR	22.5.2024	12.6.2024
40240397	202439916	UNIZDRAV Prešov, s.r.o.	36515388	75,50	EUR	23.5.2024	30.5.2024
40240335	4200419747	Kofola a.s.	36319198	201,96	EUR	23.5.2024	22.6.2024
40240328	20240219	FOCESA s.r.o.	45332525	1 086,00	EUR	23.5.2024	2.6.2024
40240327	20240218	FOCESA s.r.o.	45332525	900,00	EUR	23.5.2024	2.6.2024
40240326	20240217	FOCESA s.r.o.	45332525	420,00	EUR	23.5.2024	2.6.2024
40240325	20240216	FOCESA s.r.o.	45332525	470,94	EUR	23.5.2024	2.6.2024
40240331	0165310483	Orange Slovensko, a.s.	35697270	4,00	EUR	24.5.2024	7.6.2024
40240330	0165310483	Orange Slovensko, a.s.	35697270	67,18	EUR	24.5.2024	7.6.2024
40240329	0165310483	Orange Slovensko, a.s.	35697270	9,10	EUR	24.5.2024	7.6.2024
40240396	2024060	STAGEMAN Slovensko s.r.o.	50514113	1 577,01	EUR	26.5.2024	20.6.2024
40240346	1618400363	Mesto Galanta	00305936	31 313,60	EUR	27.5.2024	10.6.2024
40240334	222411035	TEDDIES s.r.o.	28268164	309,30	EUR	27.5.2024	26.6.2024

Dodávateľská faktúra, Obdobie: 1. 5. 2024 - 31. 5. 2024

Čas tlače: 20.06.2024 08:57:40

GALANDIA, spol. s r.o.

Vyhotovil: Mézesová Anikó Ing.

Evid. čís. faktúry	Variabilný symbol	Dodávateľ	Interný kód dodávateľa	Celková suma	Mena	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti
40240340	241072	AQUASECO s.r.o.	17335264	1 362,00	EUR	27.5.2024	10.6.2024
40240333	2024000291	VELBA, s.r.o.	36232459	394,99	EUR	27.5.2024	10.6.2024
40240332	8019196941	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	00151700	-243,21	EUR	27.5.2024	27.5.2024
40240341	2024101	RAIN.cz,s.r.o.	28921313	168,00	EUR	28.5.2024	11.6.2024
40240363	40405071	ELVYT, spol. s.r.o.	31419143	101,90	EUR	28.5.2024	11.6.2024
40240357	224050361	Asseco Solutions, a.s.	00602311	118,80	EUR	28.5.2024	17.6.2024
40240343	4200420435	Kofola a.s.	36319198	584,88	EUR	28.5.2024	27.6.2024
40240342	4200420390	Kofola a.s.	36319198	1 926,31	EUR	28.5.2024	27.6.2024
40240339	9121096527	Unilever Slovensko, spol. s r.o.	31667228	601,39	EUR	28.5.2024	11.6.2024
40240338	324126	Systém inžinierskych služieb, spol. s r.o.	17317169	610,20	EUR	28.5.2024	27.6.2024
40240337	324125	Systém inžinierskych služieb, spol. s r.o.	17317169	2 452,80	EUR	28.5.2024	27.6.2024
40240345	2404581	LUMAX, s. r. o.	36675148	668,58	EUR	29.5.2024	12.6.2024
40240344	0524037	Ladislav Sebők, SL - GASTRO	41785606	84,00	EUR	29.5.2024	12.6.2024
40240352	926608385	Dolphin Central Europe, s.r.o.	50046586	52,80	EUR	30.5.2024	9.6.2024
40240351	20240160	AQUADENO s.r.o.	47086301	60,00	EUR	30.5.2024	6.6.2024
40240365	24540019	CENTROPROJEKT GROUP a.s.	01643541	5 540,88	EUR	31.5.2024	4.7.2024
40240403	8412445779	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	20 495,15	EUR	31.5.2024	15.7.2024
40240367	241210409	DEÁK food s.r.o.	44733488	2 364,50	EUR	31.5.2024	14.6.2024
40240366	872404063	Hossa family, s. r. o.	44360991	923,37	EUR	31.5.2024	19.6.2024
40240364	2400020	Tatry services s.r.o.	50245848	7 812,00	EUR	31.5.2024	14.6.2024
40240361	8431021168	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	36550949	1 915,87	EUR	31.5.2024	19.6.2024
40240360	8431021316	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	36550949	3 020,57	EUR	31.5.2024	19.6.2024
40240356	2024220	Štefan Papp - PS Computer	41593766	103,60	EUR	31.5.2024	7.6.2024
40240355	10240700	C.solution s.r.o.	36617458	93,32	EUR	31.5.2024	17.6.2024
40240353	7025094646	Sarantis Slovakia s.r.o.	47634014	261,50	EUR	31.5.2024	21.6.2024
40240350	205534	Lavaton s.r.o.	36244848	471,90	EUR	31.5.2024	14.6.2024