

Dodávateľská faktúra, Obdobie: 1. 4. 2024 - 30. 04. 2024

Čas tlače: 16.05.2024 11:43:53

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
40240285	2400639	ČSOB Leasing, a.s.	35704713	418,31	EUR	1.4.2024	15.4.2024
40240284	2400639	ČSOB Leasing, a.s.	35704713	53,98	EUR	1.4.2024	15.4.2024
40240188	21402107	Stredoslovenská energetika, a. s.	51865467	679,50	EUR	1.4.2024	15.4.2024
40240206	130792024	Slevomat.cz, s.r.o.-organizačná zložka Slovensko	46031103	63,36	EUR	2.4.2024	2.4.2024
40240205	130782024	Slevomat.cz, s.r.o.-organizačná zložka Slovensko	46031103	297,98	EUR	2.4.2024	2.4.2024
40240197	926605119	Dolphin Central Europe, s.r.o.	50046586	63,96	EUR	2.4.2024	12.4.2024
40240213	1642024	Lulovič s.r.o.	47204257	658,68	EUR	3.4.2024	17.4.2024
40240204	2402736	LUMAX, s. r. o.	36675148	346,90	EUR	3.4.2024	17.4.2024
40240232	2052401042	REMPO, s.r.o.	35819081	24,60	EUR	4.4.2024	18.4.2024
40240209	4200409999	Kofola a.s.	36319198	-120,00	EUR	4.4.2024	4.5.2024
40240208	4200409998	Kofola a.s.	36319198	93,88	EUR	4.4.2024	4.5.2024
40240207	4200409997	Kofola a.s.	36319198	125,04	EUR	4.4.2024	4.5.2024
40240215	202454647	Detail - Hair style s.r.o.	29211701	297,92	EUR	5.4.2024	12.4.2024
40240225	0037004182	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	45952671	-40,00	EUR	7.4.2024	7.4.2024
40240218	2024010	Ing. Roland Izsóf	53451899	185,00	EUR	7.4.2024	7.5.2024
40240217	0005010031	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	45952671	694,56	EUR	7.4.2024	7.4.2024
40240214	240100001	Szilvia Szabó Simon-Relax with Szilvia	51173026	2 121,52	EUR	7.4.2024	17.4.2024
40240226	103303322	Meta Platforms Ireland Limited	IE9692928F	50,00	EUR	8.4.2024	8.4.2024
40240231	140240298	UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o.	35786078	143,88	EUR	8.4.2024	22.4.2024
40240219	2420077	Emef green, s.r.o.	50850849	699,00	EUR	8.4.2024	22.4.2024
40240216	2024016	PEKNÝ VÝHLAD s. r. o.	54429609	1 240,02	EUR	8.4.2024	12.4.2024
40240221	302400378	MSI, spol. s r.o.	31343015	281,83	EUR	9.4.2024	23.4.2024
40240220	20240199	František Lašák - LASBETON	34777571	682,56	EUR	9.4.2024	23.4.2024
40240241	16489406	Maxeon, s. r. o.	44658303	95,30	EUR	10.4.2024	24.4.2024
40240233	202421895	LEONESS, s. r. o.	461733641	161,21	EUR	10.4.2024	24.4.2024
40240227	224040210	Asseco Solutions, a.s.	00602311	108,00	EUR	10.4.2024	24.4.2024
40240247	102240161	Gekkon International s.r.o.	25930681	275,00	EUR	11.4.2024	11.4.2024
40240223	146572024	Slevomat.cz, s.r.o.-organizačná zložka Slovensko	46031103	24,62	EUR	11.4.2024	11.4.2024
40240222	146562024	Slevomat.cz, s.r.o.-organizačná zložka Slovensko	46031103	93,50	EUR	11.4.2024	11.4.2024
40240230	241210153	DEÁK food s.r.o.	44733488	838,02	EUR	12.4.2024	26.4.2024
40240240	5147190039	Boels Slovensko s. r. o.	45860459	46,75	EUR	13.4.2024	13.4.2024
40240229	2403093	LUMAX, s. r. o.	36675148	343,00	EUR	15.4.2024	29.4.2024
40240239	9121086747	Unilever Slovensko, spol. s r.o.	31667228	336,85	EUR	16.4.2024	30.4.2024
40240254	2024000030	MOTOCENTRUM Senec s.r.o.	35744162	120,00	EUR	17.4.2024	1.5.2024
40240244	20240110	AQUADENO s.r.o.	47086301	120,00	EUR	17.4.2024	24.4.2024

Dodávateľská faktúra, Obdobie: 1. 4. 2024 - 30. 04. 2024

Čas tlače: 16.05.2024 11:43:53

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
40240237	872402628	Hossa family, s. r. o.	44360991	616,35	EUR	17.4.2024	2.5.2024
40240246	6230635664	KÄRCHER Slovakia, s.r.o.	43967663	229,00	EUR	18.4.2024	18.4.2024
40240245	926606080	Dolphin Central Europe, s.r.o.	50046586	52,80	EUR	18.4.2024	28.4.2024
40240243	4200412830	Kofola a.s.	36319198	67,76	EUR	18.4.2024	18.5.2024
40240242	4200412907	Kofola a.s.	36319198	211,68	EUR	18.4.2024	18.5.2024
40240256	222410777	TEDDIES s.r.o.	28268164	224,00	EUR	19.4.2024	3.5.2024
40240264	20240426	ALAM s.r.o.	35839465	306,49	EUR	19.4.2024	3.5.2024
40240252	132024	Ing. Anton Guštara	00910983	150,00	EUR	19.4.2024	19.5.2024
40240249	11947934	Vandemoortele Europe NV, organizačná zložka	52809803	300,92	EUR	19.4.2024	19.4.2024
40240248	2380662123	Lyreco CE, SE	35958120	61,39	EUR	19.4.2024	3.5.2024
40240238	6862140518	Messer Tatragas, spol. s r.o.	00685852	23,04	EUR	19.4.2024	3.5.2024
40240251	161532024	Slevomat.cz, s.r.o.-organizačná zložka Slovensko	46031103	52,36	EUR	21.4.2024	21.4.2024
40240250	161522024	Slevomat.cz, s.r.o.-organizačná zložka Slovensko	46031103	175,92	EUR	21.4.2024	21.4.2024
40240255	20240093	AGAL Textil Servis, s.r.o.	47553651	534,96	EUR	22.4.2024	6.5.2024
40240253	241000478	CLIMAPORT s.r.o.	46685693	4 537,34	EUR	22.4.2024	6.5.2024
40240259	0165310483	Orange Slovensko, a.s.	35697270	34,81	EUR	24.4.2024	8.5.2024
40240258	0165310483	Orange Slovensko, a.s.	35697270	4,00	EUR	24.4.2024	8.5.2024
40240257	0165310483	Orange Slovensko, a.s.	35697270	9,05	EUR	24.4.2024	8.5.2024
40240289	42400440	Showsown Displays Europe s.r.o.	64574822	79,47	EUR	25.4.2024	25.5.2024
40240260	24002291	AQUAPOND s.r.o.	44988788	753,70	EUR	25.4.2024	5.5.2024
40240290	3240341	AT CONSULT spol. s r.o.	35824671	4 436,00	EUR	26.4.2024	10.5.2024
40240265	872403177	Hossa family, s. r. o.	44360991	677,81	EUR	26.4.2024	18.5.2024
40240275	0006015512	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	45952671	45,60	EUR	27.4.2024	27.4.2024
40240293	224040660	Asseco Solutions, a.s.	00602311	297,00	EUR	29.4.2024	21.5.2024
40240279	6862144083	Messer Tatragas, spol. s r.o.	00685852	652,26	EUR	29.4.2024	29.5.2024
40240276	8242000275	CELFIA s.r.o.	31385397	88,80	EUR	29.4.2024	2.5.2024
40240274	240863	AQUASECO s.r.o.	17335264	1 218,00	EUR	29.4.2024	13.5.2024
40240267	24002391	AQUAPOND s.r.o.	44988788	1 237,05	EUR	29.4.2024	9.5.2024
40240297	8407576951	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	15 162,61	EUR	30.4.2024	13.6.2024
40240287	6862146577	Messer Tatragas, spol. s r.o.	00685852	26,28	EUR	30.4.2024	5.6.2024
40240283	2024036	STAGEMAN Slovensko s.r.o.	50514113	1 585,02	EUR	30.4.2024	14.5.2024
40240278	241210201	DEÁK food s.r.o.	44733488	1 634,99	EUR	30.4.2024	14.5.2024
40240273	205439	Lavaton s.r.o.	36244848	623,22	EUR	30.4.2024	14.5.2024
40240272	24VF00016	Tatry services s.r.o.	50245848	5 317,20	EUR	30.4.2024	14.5.2024
40240271	10240552	C.solution s.r.o.	36617458	76,51	EUR	30.4.2024	16.5.2024

Dodávateľská faktúra, Obdobie: 1. 4. 2024 - 30. 04. 2024

Čas tlače: 16.05.2024 11:43:53

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
40240270	8431016637	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	36550949	957,94	EUR	30.4.2024	21.5.2024
40240269	8843101678	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	36550949	2 017,78	EUR	30.4.2024	21.5.2024
40240266	20240447	SECURUM s.r.o.	51961113	135,59	EUR	30.4.2024	15.5.2024