

Dodávateľská faktúra, Obdobie: 01/2022 - 12/2022

Čas tlače: 06.08.2024 09:44:00

GALANDIA, spol. s r.o.

Vyhotovil: Mézesová Anikó Ing.

Evid. čís. faktúry	Variabilný symbol	Dodávateľ	Interný kód dodávateľ	Celková suma	Mena	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti
40220001	320029	Asseco Solutions, a.s.	00602311	82,80	EUR	3.1.2022	17.1.2022
40220002	8823403949	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	193,00	EUR	12.1.2022	11.2.2022
40220003	8297517570	Slovak Telekom, a.s.	35763469	25,00	EUR	7.1.2022	24.1.2022
40220004	1221002	Ing. Juraj Kertész GRANDIOSOFT	46014438	30,00	EUR	13.1.2022	20.1.2022
40220005	222010701	Asseco Solutions, a.s.	00602311	1 236,80	EUR	1.1.2022	27.1.2022
40220006	8400071180	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	2 174,83	EUR	13.1.2022	14.2.2022
40220007	6861808982	Messer Tatragas, spol. s r.o.	00685852	25,56	EUR	19.1.2022	18.2.2022
40220008	220024	AUTOSERVIS pre Vás, s. r. o.	46937145	782,70	EUR	19.1.2022	2.2.2022
40220009	420220090	MENERT spol. s r.o.	17330165	384,00	EUR	26.1.2022	9.2.2022
40220010	920063	Autoplachty Gejza Vajda s.r.o.	45709068	348,48	EUR	25.1.2022	8.2.2022
40220011	20220046	ALAM s.r.o.	35839465	736,79	EUR	20.1.2022	6.2.2022
40220012	0165310483	Orange Slovensko, a.s.	35697270	2,00	EUR	25.1.2022	8.2.2022
40220013	20220002	Credit & Debet, s.r.o.	46060171	720,00	EUR	21.1.2022	4.2.2022
40220014	222011311	Asseco Solutions, a.s.	00602311	364,80	EUR	26.1.2022	14.2.2022
40220015	2022053	Štefan Papp - PS Computer	41593766	68,70	EUR	31.1.2022	7.2.2022
40220016	6861816398	Messer Tatragas, spol. s r.o.	00685852	51,84	EUR	31.1.2022	5.3.2022
40220017	1020220023	MENERGA s.r.o.	30841658	1 282,90	EUR	26.1.2022	15.2.2022
40220018	222011519	Asseco Solutions, a.s.	00602311	410,40	EUR	26.1.2022	17.2.2022
40220019	20220086	SECURUM s.r.o.	51961113	123,59	EUR	31.1.2022	15.2.2022
40220020	8299300234	Slovak Telekom, a.s.	35763469	42,55	EUR	31.1.2022	18.2.2022
40220021	8231002596	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	36550949	6,70	EUR	31.1.2022	18.2.2022
40220022	8231002789	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	36550949	128,33	EUR	31.1.2022	18.2.2022
40220023	202200093	AVA-stav, s.r.o.	43989268	5 238,03	EUR	31.1.2022	11.3.2022
40220024	8400074052	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	807,57	EUR	9.2.2022	11.3.2022
40220025	8300032484	Slovak Telekom, a.s.	35763469	25,00	EUR	8.2.2022	23.2.2022
40220026	6861821309	Messer Tatragas, spol. s r.o.	00685852	48,60	EUR	17.2.2022	19.3.2022
40220027	20220008	Credit & Debet, s.r.o.	46060171	720,00	EUR	22.2.2022	1.3.2022

Dodávateľská faktúra, Obdobie: 01/2022 - 12/2022

Čas tlače: 06.08.2024 09:44:00

GALANDIA, spol. s r.o.

Vyhotovil: Mézesová Anikó Ing.

Evid. čís. faktúry	Variabilný symbol	Dodávateľ	Interný kód dodávateľ	Celková suma	Mena	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti
40220028	2200002	TOMRA STAV, s.r.o.	48097519	1 324,06	EUR	8.2.2022	10.3.2022
40220029	224000379	MAXTRA CONTROL s.r.o.	34106171	2 117,48	EUR	9.2.2022	23.2.2022
40220030	2200023	DAISY - ELEKTRO, spol. s r.o.	34127607	7 351,22	EUR	8.2.2022	22.2.2022
40220031	8403024318	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	25 300,44	EUR	31.1.2022	7.3.2022
40220032	8920046215	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	-9 824,02	EUR	31.1.2022	22.2.2022
40220033	8019196941	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	00151700	191,54	EUR	18.2.2022	16.5.2022
40220034	20220005	Roland Lauko - UNO	32344821	835,20	EUR	23.2.2022	2.3.2022
40220035	0165310483	Orange Slovensko, a.s.	35697270	2,00	EUR	25.2.2022	11.3.2022
40220036	20220046	DAMI - TZB, spol. s r.o.	45336628	216,00	EUR	28.2.2022	2.4.2022
40220037	22560049	CENTROPROJEKT GROUP a.s.	01643541	205,59	EUR	28.2.2022	28.3.2022
40220038	222020581	Asseco Solutions, a.s.	00602311	410,40	EUR	28.2.2022	17.3.2022
40220039	8301815294	Slovak Telekom, a.s.	35763469	42,55	EUR	28.2.2022	18.3.2022
40220040	6861827307	Messer Tatragas, spol. s r.o.	00685852	42,12	EUR	28.2.2022	3.4.2022
40220041	220089	ELVYT, spol. s.r.o.	31419143	77,34	EUR	28.2.2022	14.3.2022
40220042	20220174	SECURUM s.r.o.	51961113	123,59	EUR	28.2.2022	15.3.2022
40220043	2202026	TM ELEKTRO s.r.o.	36746240	1 800,00	EUR	28.2.2022	14.3.2022
40220044	8231006614	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	36550949	52,21	EUR	28.2.2022	18.3.2022
40220045	8231006803	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	36550949	86,84	EUR	28.2.2022	18.3.2022
40220046	4919379001	Stredoslovenská energetika, a. s.	51865467	7 724,35	EUR	7.3.2022	6.4.2022
40220047	2122031829	REMOS spol. s r.o.	35890941	65,52	EUR	8.3.2022	8.3.2022
40220048	1221009	Ing. Juraj Kertész GRANDIOSOFT	46014438	40,00	EUR	8.3.2022	15.3.2022
40220049	20220003	IZOL MEN s. r. o.	44967080	840,00	EUR	15.3.2022	29.3.2022
40220050	8301885441	Slovak Telekom, a.s.	35763469	25,00	EUR	7.3.2022	23.3.2022
40220051	20220051	DAMI - TZB, spol. s r.o.	45336628	599,25	EUR	14.3.2022	13.4.2022
40220052	6861834179	Messer Tatragas, spol. s r.o.	00685852	52,44	EUR	18.3.2022	17.4.2022
40220053	1020220040	DEKaDAR, spol. s r.o.	44128444	7 377,60	EUR	17.3.2022	31.3.2022
40220054	20220014	Credit & Debet, s.r.o.	46060171	720,00	EUR	22.3.2022	29.3.2022

Dodávateľská faktúra, Obdobie: 01/2022 - 12/2022

Čas tlače: 06.08.2024 09:44:00

GALANDIA, spol. s r.o.

Vyhotovil: Mézesová Anikó Ing.

Evid. čís. faktúry	Variabilný symbol	Dodávateľ	Interný kód dodávateľ	Celková suma	Mena	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti
40220055	3577430000	Stredoslovenská energetika, a. s.	51865467	101,50	EUR	1.3.2022	15.3.2022
40220056	0165310483	Orange Slovensko, a.s.	35697270	2,00	EUR	21.3.2022	8.4.2022
40220057	20210220	Joma Travel, s.r.o.	46961747	350,00	EUR	31.3.2022	14.4.2022
40220058	3577430000	Stredoslovenská energetika, a. s.	51865467	101,50	EUR	1.4.2022	15.4.2022
40220059	8303673967	Slovak Telekom, a.s.	35763469	42,55	EUR	31.3.2022	19.4.2022
40220060	6861844178	Messer Tatragas, spol. s r.o.	00685852	82,56	EUR	31.3.2022	5.5.2022
40220061	20220274	SECURUM s.r.o.	51961113	135,59	EUR	31.3.2022	15.4.2022
40220062	2022106	Zuzana Szabová	41592620	300,00	EUR	31.3.2022	14.4.2022
40220063	8231011957	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	36550949	266,42	EUR	31.3.2022	21.4.2022
40220064	8231012545	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	36550949	176,29	EUR	31.3.2022	21.4.2022
40220065	2022004	DL Electric s. r. o.	53723660	251,00	EUR	10.4.2022	24.4.2022
40220066	4919379002	Stredoslovenská energetika, a. s.	51865467	9 911,06	EUR	10.4.2022	10.5.2022
40220067	22560095	CENTROPROJEKT GROUP a.s.	01643541	56,42	EUR	31.3.2022	1.5.2022
40220068	2204001	ANDOR s r.o.	31428541	321,96	EUR	1.4.2022	20.4.2022
40220069	6029200542	Mesto Galanta	00305936	102,60	EUR	6.4.2022	21.4.2022
40220070	20220004	Radoslav Novota - NOVOSTAV	40563103	7 598,40	EUR	8.4.2022	22.4.2022
40220071	0162022	TITTUS, spol. s r. o.	44459033	420,00	EUR	7.4.2022	21.4.2022
40220072	202210557	STREEVVIEW CZECH s.r.o.	08619671	455,20	EUR	12.4.2022	19.4.2022
40220073	8303743615	Slovak Telekom, a.s.	35763469	25,00	EUR	8.4.2022	25.4.2022
40220074	30220001	Zele jurta s. r. o.	52109194	4 080,00	EUR	12.4.2022	26.4.2022
40220075	2204011	ANDOR s r.o.	31428541	408,24	EUR	8.4.2022	27.4.2022
40220076	202202423	ROIN, s. r. o.	35848901	1 212,43	EUR	19.4.2022	19.5.2022
40220077	6861849294	Messer Tatragas, spol. s r.o.	00685852	77,40	EUR	15.4.2022	20.5.2022
40220078	8836766976	Rozhlas a televízia Slovenska	47232480	47,95	EUR	11.4.2022	30.4.2022
40220079	22412875	B2B Partner s. r. o.	44413467	124,80	EUR	22.4.2022	6.5.2022
40220080	20220023	Credit & Debet, s.r.o.	46060171	720,00	EUR	20.4.2022	4.5.2022
40220081	0165310483	Orange Slovensko, a.s.	35697270	2,00	EUR	21.4.2022	9.5.2022

Dodávateľská faktúra, Obdobie: 01/2022 - 12/2022

Čas tlače: 06.08.2024 09:44:00

GALANDIA, spol. s r.o.

Vyhotovil: Mézesová Anikó Ing.

Evid. čís. faktúry	Variabilný symbol	Dodávateľ	Interný kód dodávateľ	Celková suma	Mena	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti
40220082	202202727	Eaglewings, s.r.o.	47035919	285,48	EUR	26.4.2022	3.5.2022
40220083	2251520	Unilever Slovensko, spol. s r.o.	31667228	556,84	EUR	26.4.2022	10.5.2022
40220084	802219769	Hossa family, s. r. o.	44360991	999,59	EUR	25.4.2022	25.4.2022
40220085	802219770	Hossa family, s. r. o.	44360991	943,90	EUR	25.4.2022	25.4.2022
40220086	802219771	Hossa family, s. r. o.	44360991	181,07	EUR	25.4.2022	25.5.2022
40220087	802219772	Hossa family, s. r. o.	44360991	987,37	EUR	25.4.2022	25.4.2022
40220088	1012212368	KON - RAD spol. s r.o.	00684104	539,93	EUR	27.4.2022	17.5.2022
40220089	20221057	Trend Hygiena, s.r.o.	44783892	224,17	EUR	27.4.2022	27.5.2022
40220090	2022148	Štefan Papp - PS Computer	41593766	302,45	EUR	7.4.2022	21.4.2022
40220091	202202711	ROIN, s. r. o.	35848901	18,00	EUR	27.4.2022	27.5.2022
40220092	221521285	ALS SK, s. r. o.	36629324	308,88	EUR	27.4.2022	11.5.2022
40220093	221521286	ALS SK, s. r. o.	36629324	222,00	EUR	27.4.2022	11.5.2022
40220094	1442022	Lulovič s.r.o.	47204257	1 008,96	EUR	28.4.2022	12.5.2022
40220095	302200583	MSI, spol. s r.o.	31343015	135,38	EUR	28.4.2022	12.5.2022
40220096	2022000237	VELBA, s.r.o.	36232459	776,80	EUR	27.4.2022	11.5.2022
40220097	1220006575	SIAD Slovakia spol. s r. o.	35746343	47,45	EUR	28.4.2022	12.5.2022
40220098	222040528	Asseco Solutions, a.s.	00602311	456,00	EUR	27.4.2022	12.5.2022
40220099	2254145	Hossa family, s. r. o.	44360991	299,15	EUR	29.4.2022	13.5.2022
40220100	20220151	SANDROCK Sped, s. r. o.	45557110	973,80	EUR	21.4.2022	10.5.2022
40220101	20220393	ALAM s.r.o.	35839465	307,69	EUR	26.4.2022	10.5.2022
40220102	222040633	Asseco Solutions, a.s.	00602311	273,60	EUR	29.4.2022	17.5.2022
40220103	222040632	Asseco Solutions, a.s.	00602311	456,00	EUR	28.4.2022	17.5.2022
40220104	22059	Jetta CL s. r. o.	44557795	496,04	EUR	30.4.2022	14.5.2022
40220105	2482022	KasComp, spol. s r. o.	17336708	1 296,00	EUR	3.5.2022	17.5.2022
40220106	8305530374	Slovak Telekom, a.s.	35763469	43,55	EUR	30.4.2022	18.5.2022
40220107	6861855607	Messer Tatragas, spol. s r.o.	00685852	77,40	EUR	30.4.2022	3.6.2022
40220108	20220381	SECURUM s.r.o.	51961113	159,59	EUR	30.4.2022	15.5.2022

Dodávateľská faktúra, Obdobie: 01/2022 - 12/2022

Čas tlače: 06.08.2024 09:44:00

GALANDIA, spol. s r.o.

Vyhotovil: Mézesová Anikó Ing.

Evid. čís. faktúry	Variabilný symbol	Dodávateľ	Interný kód dodávateľ	Celková suma	Mena	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti
40220109	2211000014	ROVELLE, s.r.o.	53146468	1 399,80	EUR	5.5.2022	8.5.2022
40220110	3577430000	Stredoslovenská energetika, a. s.	51865467	101,50	EUR	1.5.2022	15.5.2022
40220111	9032022	Gymn.Z. Kodálya s vyuč.jaz.mad. - Kodály Zoltán Gimnázium, Galanta	00160156	260,00	EUR	4.5.2022	18.5.2022
40220112	20220005	Lomar Mont s.r.o.	50571613	17 565,10	EUR	15.4.2022	28.4.2022
40220113	36766976	Mesto Galanta	00305936	225,00	EUR	9.5.2022	23.5.2022
40220114	222050079	Asseco Solutions, a.s.	00602311	273,60	EUR	5.5.2022	23.5.2022
40220115	872202810	Hossa family, s. r. o.	44360991	474,25	EUR	6.5.2022	31.5.2022
40220116	872202810	Hossa family, s. r. o.	44360991	632,54	EUR	6.5.2022	31.5.2022
40220117	10052022	Mária Žírošová	54561957	42,00	EUR	10.5.2022	15.5.2022
40220118	10052022	Marcela Žírošová	53863739	42,00	EUR	10.5.2022	15.5.2022
40220119	0522013	Ladislav Sebők, SL - GASTRO	41785606	206,40	EUR	5.5.2022	23.5.2022
40220120	202200001	J&P Gastro, s. r. o.	54154570	1 442,88	EUR	1.5.2022	15.5.2022
40220121	4919379003	Stredoslovenská energetika, a. s.	51865467	11 833,18	EUR	10.5.2022	9.6.2022
40220122	20221185	Trend Hygiena, s.r.o.	44783892	67,10	EUR	11.5.2022	10.6.2022
40220123	8305602259	Slovak Telekom, a.s.	35763469	26,40	EUR	7.5.2022	23.5.2022
40220124	8231016989	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	36550949	58,91	EUR	30.4.2022	24.5.2022
40220125	8231017177	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	36550949	119,26	EUR	30.4.2022	24.5.2022
40220126	2022000275	VELBA, s.r.o.	36232459	141,48	EUR	12.5.2022	26.5.2022
40220127	22050	TT CLEAN s.r.o.	36840297	1 991,70	EUR	13.5.2022	23.5.2022
40220128	872202904	Hossa family, s. r. o.	44360991	607,61	EUR	13.5.2022	27.5.2022
40220129	7052022	Gymn.Z. Kodálya s vyuč.jaz.mad. - Kodály Zoltán Gimnázium, Galanta	00160156	24,00	EUR	12.5.2022	26.5.2022
40220130	6112022	Gymn.Z. Kodálya s vyuč.jaz.mad. - Kodály Zoltán Gimnázium, Galanta	00160156	16,80	EUR	12.5.2022	26.5.2022
40220131	222050200	Asseco Solutions, a.s.	00602311	182,40	EUR	12.5.2022	26.5.2022
40220132	220023	Peter Csemez - Art of Iron	44054238	1 130,00	EUR	16.5.2022	26.5.2022
40220133	872202441	Hossa family, s. r. o.	44360991	716,06	EUR	27.4.2022	16.5.2022
40220134	2762022	KasComp, spol. s r. o.	17336708	1 788,00	EUR	16.5.2022	30.5.2022
40220135	1220019	GRANDIOSOFT s. r. o.	54481163	30,00	EUR	16.5.2022	30.5.2022

Dodávateľská faktúra, Obdobie: 01/2022 - 12/2022

Čas tlače: 06.08.2024 09:44:00

GALANDIA, spol. s r.o.

Vyhotovil: Mézesová Anikó Ing.

Evid. čís. faktúry	Variabilný symbol	Dodávateľ	Interný kód dodávateľ	Celková suma	Mena	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti
40220136	6861860974	Messer Tatragas, spol. s r.o.	00685852	77,40	EUR	15.5.2022	16.6.2022
40220137	2022000286	VELBA, s.r.o.	36232459	190,56	EUR	17.5.2022	31.5.2022
40220138	202260179	Technické služby mesta Galanta	00045721	166,68	EUR	13.5.2022	27.5.2022
40220139	20220513	Adrián Forró - EL - Talon	52851222	480,00	EUR	11.5.2022	2.6.2022
40220140	936400276	Dolphin Central Europe, s.r.o.	50046586	181,78	EUR	16.5.2022	30.5.2022
40220141	926406224	Dolphin Central Europe, s.r.o.	50046586	181,50	EUR	16.5.2022	30.5.2022
40220142	22022	Ján Kollár	40563626	300,00	EUR	18.5.2022	18.5.2022
40220143	100752022	Dosmont, s.r.o.	03668720	236,00	EUR	18.5.2022	1.6.2022
40220144	18052022	Mária Žirošová	54561957	462,00	EUR	17.5.2022	23.5.2022
40220145	180052022	Marcela Žirošová	53863739	462,00	EUR	17.5.2022	23.5.2022
40220146	4200283124	Kofola a.s.	36319198	202,72	EUR	16.5.2022	30.5.2022
40220147	304516229	Kofola a.s.	36319198	187,88	EUR	19.5.2022	2.6.2022
40220148	304516230	Kofola a.s.	36319198	429,34	EUR	19.5.2022	2.6.2022
40220149	5552022183	GHC Invest, s.r.o.	60464496	98,70	EUR	19.5.2022	2.6.2022
40220150	872203154	Hossa family, s. r. o.	44360991	458,56	EUR	20.5.2022	3.6.2022
40220151	20220029	Credit & Debet, s.r.o.	46060171	720,00	EUR	17.5.2022	24.5.2022
40220152	202203409	Eaglewings, s.r.o.	47035919	185,40	EUR	17.5.2022	24.5.2022
40220153	872203154	Hossa family, s. r. o.	44360991	1 070,71	EUR	18.5.2022	1.6.2022
40220154	322106	System inžinierskych služieb, spol. s r.o.	17317169	271,44	EUR	20.5.2022	19.6.2022
40220155	302200728	MSI, spol. s r.o.	31343015	127,81	EUR	24.5.2022	7.6.2022
40220156	202215	Csaba Ornyi	40511740	870,00	EUR	20.5.2022	27.5.2022
40220157	9120966480	Unilever Slovensko, spol. s r.o.	31667228	253,66	EUR	25.5.2022	12.6.2022
40220158	872203154	Hossa family, s. r. o.	44360991	557,66	EUR	25.5.2022	12.6.2022
40220159	20220036	Credit & Debet, s.r.o.	46060171	720,00	EUR	9.5.2022	16.5.2022
40220160	1020220082	DEKaDAR, spol. s r.o.	44128444	2 040,22	EUR	23.5.2022	6.6.2022
40220161	2022000311	VELBA, s.r.o.	36232459	268,17	EUR	26.5.2022	9.6.2022
40220162	0165310483	Orange Slovensko, a.s.	35697270	4,60	EUR	21.5.2022	8.6.2022

Dodávateľská faktúra, Obdobie: 01/2022 - 12/2022

Čas tlače: 06.08.2024 09:44:00

GALANDIA, spol. s r.o.

Vyhotovil: Mézesová Anikó Ing.

Evid. čís. faktúry	Variabilný symbol	Dodávateľ	Interný kód dodávateľ	Celková suma	Mena	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti
40220163	872203154	Hossa family, s. r. o.	44360991	497,42	EUR	27.5.2022	10.6.2022
40220164	1025212131	Mesto Galanta	00305936	208,34	EUR	25.5.2022	8.6.2022
40220165	221521675	ALS SK, s. r. o.	36629324	265,44	EUR	27.5.2022	10.6.2022
40220166	6861865079	Messer Tatragas, spol. s r.o.	00685852	648,00	EUR	30.5.2022	29.6.2022
40220167	2022250549	Blue Dragonfly Kft.	23726877	2 514 600,00	HUF	30.5.2022	4.8.2022
40220168	2205026	ANDOR s r.o.	31428541	127,01	EUR	26.5.2022	10.6.2022
40220169	2205025	ANDOR s r.o.	31428541	905,71	EUR	25.5.2022	8.6.2022
40220170	2952022	KasComp, spol. s r. o.	17336708	60,00	EUR	30.5.2022	13.6.2022
40220171	0272022	TITTUS, spol. s r. o.	44459033	94,00	EUR	31.5.2022	14.6.2022
40220172	0282022	TITTUS, spol. s r. o.	44459033	891,12	EUR	31.5.2022	14.6.2022
40220173	2022331	AMONIT s. r. o.	43983278	180,00	EUR	31.5.2022	14.6.2022
40220174	7646120005	Slevomat.cz, s.r.o.-organizačná zložka Slovensko	46031103	1 562,94	EUR	20.6.2022	21.6.2022
40220175	220006	ABEA s. r. o.	50795252	584,10	EUR	30.5.2022	6.6.2022
40220176	2211000021	ROVELLE, s.r.o.	53146468	4 051,06	EUR	6.6.2022	9.6.2022
40220177	4200287253	Kofola a.s.	36319198	137,64	EUR	2.6.2022	2.7.2022
40220178	4200287243	Kofola a.s.	36319198	363,94	EUR	2.6.2022	2.7.2022
40220179	9120971387	Unilever Slovensko, spol. s r.o.	31667228	289,56	EUR	8.6.2022	22.6.2022
40220180	2280988	Hossa family, s. r. o.	44360991	2 155,81	EUR	8.6.2022	22.6.2022
40220181	6861867340	Messer Tatragas, spol. s r.o.	00685852	80,52	EUR	31.5.2022	3.7.2022
40220182	4919379004	Stredoslovenská energetika, a. s.	51865467	15 474,97	EUR	7.6.2022	7.7.2022
40220183	2200878	Lukáš Kočnar-PRO-FACTOR	34792937	312,00	EUR	7.6.2022	17.6.2022
40220184	1220008676	SIAD Slovakia spol. s r. o.	35746343	64,25	EUR	2.6.2022	16.6.2022
40220185	20220490	SECURUM s.r.o.	51961113	123,59	EUR	31.5.2022	14.6.2022
40220186	32022	Ján Kollár	40563626	158,00	EUR	6.6.2022	16.6.2022
40220187	2022000323	VELBA, s.r.o.	36232459	263,36	EUR	1.6.2022	15.6.2022
40220188	2277961	Hossa family, s. r. o.	44360991	526,36	EUR	3.6.2022	17.6.2022
40220189	222050430	Asseco Solutions, a.s.	00602311	915,60	EUR	1.6.2022	15.6.2022

Dodávateľská faktúra, Obdobie: 01/2022 - 12/2022

Čas tlače: 06.08.2024 09:44:00

GALANDIA, spol. s r.o.

Vyhotovil: Mézesová Anikó Ing.

Evid. čís. faktúry	Variabilný symbol	Dodávateľ	Interný kód dodávateľ	Celková suma	Mena	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti
40220190	8307382199	Slovak Telekom, a.s.	35763469	64,85	EUR	31.5.2022	20.6.2022
40220191	1020220090	DEKaDAR, spol. s r.o.	44128444	8 403,41	EUR	31.5.2022	14.6.2022
40220192	2200012	TOMRA STAV, s.r.o.	48097519	2 290,00	EUR	3.6.2022	10.6.2022
40220193	22069	Jetta CL s. r. o.	44557795	177,16	EUR	31.5.2022	14.6.2022
40220194	220270	ELVYT, spol. s.r.o.	31419143	77,34	EUR	31.5.2022	14.6.2022
40220195	31220046	Eaglewings, s.r.o.	47035919	29,88	EUR	16.5.2022	30.6.2022
40220196	0622001	Ladislav Sebők, SL - GASTRO	41785606	165,24	EUR	1.6.2022	15.6.2022
40220197	3577430000	Stredoslovenská energetika, a. s.	51865467	101,50	EUR	8.6.2022	15.6.2022
40220198	4202200030	MAXNETWORK, s.r.o.	36250481	413,52	EUR	9.6.2022	23.6.2022
40220199	304549255	Kofola a.s.	36319198	201,19	EUR	9.6.2022	23.6.2022
40220200	304549256	Kofola a.s.	36319198	1 679,88	EUR	9.6.2022	23.6.2022
40220201	220403	AH&MH s.r.o.	47369809	407,46	EUR	8.6.2022	15.6.2022
40220202	222060181	Asseco Solutions, a.s.	00602311	182,40	EUR	7.6.2022	23.6.2022
40220203	2022000340	VELBA, s.r.o.	36232459	576,66	EUR	9.6.2022	23.6.2022
40220204	1220035	GRANDIOSOFT s. r. o.	54481163	24,00	EUR	9.6.2022	16.6.2022
40220205	2022205	Štefan Papp - PS Computer	41593766	65,80	EUR	31.5.2022	7.6.2022
40220206	06497	FPD Media, a.s.	47237601	1 708,80	EUR	13.6.2022	27.6.2022
40220207	322124	System inžinierskych služieb, spol. s r.o.	17317169	892,80	EUR	10.6.2022	10.7.2022
40220208	8231021802	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	36550949	353,45	EUR	31.5.2022	24.6.2022
40220209	8231021995	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	36550949	2 215,27	EUR	31.5.2022	24.6.2022
40220210	92200445	Asseco Solutions, a.s.	00602311	1 154,22	EUR	6.6.2022	20.6.2022
40220211	221521923	ALS SK, s. r. o.	36629324	514,08	EUR	13.6.2022	27.6.2022
40220212	1020220022	TOMMSTAV, s.r.o.	50173499	9 970,00	EUR	10.6.2022	24.6.2022
40220213	202200002	J&P Gastro, s. r. o.	54154570	3 263,40	EUR	10.6.2022	27.6.2022
40220214	20220016	KREATIV GA spol. s r.o.	36679046	330,00	EUR	14.6.2022	28.6.2022
40220215	8307454374	Slovak Telekom, a.s.	35763469	31,00	EUR	7.6.2022	23.6.2022
40220216	926408031	Dolphin Central Europe, s.r.o.	50046586	208,52	EUR	13.6.2022	23.6.2022

Dodávateľská faktúra, Obdobie: 01/2022 - 12/2022

Čas tlače: 06.08.2024 09:44:00

GALANDIA, spol. s r.o.

Vyhotovil: Mézesová Anikó Ing.

Evid. čís. faktúry	Variabilný symbol	Dodávateľ	Interný kód dodávateľ	Celková suma	Mena	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti
40220217	2022000360	VELBA, s.r.o.	36232459	744,49	EUR	15.6.2022	29.6.2022
40220218	202206016	Adrián Forró - EL - Talon	52851222	293,00	EUR	16.6.2022	1.7.2022
40220219	1020220097	DEKaDAR, spol. s r.o.	44128444	907,20	EUR	14.6.2022	28.6.2022
40220220	202203945	ROIN, s. r. o.	35848901	985,54	EUR	10.6.2022	10.7.2022
40220221	202204150	ROIN, s. r. o.	35848901	253,87	EUR	17.6.2022	17.7.2022
40220222	1220009628	SIAD Slovakia spol. s r. o.	35746343	49,67	EUR	16.6.2022	30.6.2022
40220223	9120973201	Unilever Slovensko, spol. s r.o.	31667228	433,94	EUR	15.6.2022	30.6.2022
40220224	7646120004	Slevomat.cz, s.r.o.-organizačná zložka Slovensko	46031103	855,76	EUR	10.6.2022	11.6.2022
40220225	7646120003	Slevomat.cz, s.r.o.-organizačná zložka Slovensko	46031103	682,20	EUR	1.6.2022	2.6.2022
40220226	7646120002	Slevomat.cz, s.r.o.-organizačná zložka Slovensko	46031103	452,08	EUR	20.5.2022	21.5.2022
40220227	7646120001	Slevomat.cz, s.r.o.-organizačná zložka Slovensko	46031103	520,16	EUR	10.5.2022	11.5.2022
40220228	2022000367	VELBA, s.r.o.	36232459	654,56	EUR	16.6.2022	30.6.2022
40220229	221522012	ALS SK, s. r. o.	36629324	90,72	EUR	17.6.2022	1.7.2022
40220230	322127	Systém inžinierskych služieb, spol. s r.o.	17317169	343,20	EUR	15.6.2022	15.7.2022
40220231	0622014	Ladislav Sebók, SL - GASTRO	41785606	147,60	EUR	14.6.2022	28.6.2022
40220232	22540024	CENTROPROJEKT GROUP a.s.	01643541	381,73	EUR	8.6.2022	28.6.2022
40220233	229200021	InLinea, s.r.o.	50226428	9 930,00	EUR	17.6.2022	1.7.2022
40220234	222060492	Asseco Solutions, a.s.	00602311	201,60	EUR	17.6.2022	1.7.2022
40220235	1220009713	SIAD Slovakia spol. s r. o.	35746343	36,23	EUR	17.6.2022	1.7.2022
40220236	1220009670	SIAD Slovakia spol. s r. o.	35746343	37,67	EUR	17.6.2022	1.7.2022
40220237	4729200255	Mesto Galanta	00305936	28 798,98	EUR	17.6.2022	2.7.2022
40220238	4786200256	Mesto Galanta	00305936	1,02	EUR	17.6.2022	30.9.2022
40220239	00305936	Mesto Galanta	00305936	9 999,00	EUR	20.6.2022	30.6.2022
40220240	3022000617	STEEL SKLAD s.r.o.	4490890	2 015,94	EUR	20.6.2022	4.7.2022
40220241	3352022	KasComp, spol. s r. o.	17336708	2 584,38	EUR	17.6.2022	1.7.2022
40220242	220027	Gejza Vajda	17550378	576,00	EUR	20.6.2022	4.7.2022
40220243	302200888	MSI, spol. s r.o.	31343015	80,28	EUR	21.6.2022	5.7.2022

Dodávateľská faktúra, Obdobie: 01/2022 - 12/2022

Čas tlače: 06.08.2024 09:44:00

GALANDIA, spol. s r.o.

Vyhotovil: Mézesová Anikó Ing.

Evid. čís. faktúry	Variabilný symbol	Dodávateľ	Interný kód dodávateľ	Celková suma	Mena	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti
40220244	302200866	MSI, spol. s r.o.	31343015	82,22	EUR	16.6.2022	30.6.2022
40220245	332218	Záhrada, spol. s r.o.	36389021	6 780,00	EUR	20.6.2022	4.7.2022
40220246	4419015283	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group	31595545	8 587,84	EUR	22.6.2022	25.6.2022
40220247	20220041	Credit & Debet, s.r.o.	46060171	720,00	EUR	21.6.2022	28.6.2022
40220248	22000327	EuroServis AERO s. r. o.	52638081	721,20	EUR	21.6.2022	29.6.2022
40220249	9120975038	Unilever Slovensko, spol. s r.o.	31667228	626,11	EUR	21.6.2022	6.7.2022
40220250	4200290204	Kofola a.s.	36319198	775,10	EUR	16.6.2022	16.7.2022
40220251	4200290205	Kofola a.s.	36319198	127,80	EUR	16.6.2022	16.7.2022
40220252	2022000384	VELBA, s.r.o.	36232459	1 126,64	EUR	22.6.2022	6.7.2022
40220253	2200070	SEGA Audio, s.r.o.	36253421	11 818,80	EUR	20.6.2022	27.6.2022
40220254	315920	Flaga spol. s r. o.	34116940	120,00	EUR	17.6.2022	1.7.2022
40220255	2022208	Zuzana Szabová	41592620	400,00	EUR	10.6.2022	24.6.2022
40220256	20221662	Trend Hygiena, s.r.o.	44783892	351,25	EUR	22.6.2022	22.7.2022
40220257	6861873906	Messer Tatragas, spol. s r.o.	00685852	59,40	EUR	17.6.2022	17.7.2022
40220258	20220008	Zeľe jurta s. r. o.	52109194	4 780,80	EUR	15.6.2022	29.6.2022
40220259	2022000387	VELBA, s.r.o.	36232459	243,00	EUR	23.6.2022	7.7.2022
40220260	220435	AH&MH s.r.o.	47369809	844,98	EUR	23.6.2022	30.6.2022
40220261	1012219607	KON - RAD spol. s r.o.	00684104	264,13	EUR	22.6.2022	13.7.2022
40220262	4200291466	Kofola a.s.	36319198	201,72	EUR	23.6.2022	23.7.2022
40220263	4200291465	Kofola a.s.	36319198	228,58	EUR	23.6.2022	23.7.2022
40220264	202260265	Technické služby mesta Galanta	00045721	170,85	EUR	20.6.2022	4.7.2022
40220265	4439008285	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group	31595545	385,32	EUR	15.6.2022	29.6.2022
40220266	0165310483	Orange Slovensko, a.s.	35697270	5,85	EUR	21.6.2022	9.7.2022
40220267	6827845041	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group	31595545	50,31	EUR	22.6.2022	6.7.2022
40220268	132201794	FPD Media, a.s.	47237601	1 068,00	EUR	29.6.2022	13.7.2022
40220269	3792022	KasComp, spol. s r. o.	17336708	1 521,07	EUR	30.6.2022	14.7.2022
40220270	9120978821	Unilever Slovensko, spol. s r.o.	31667228	175,68	EUR	29.6.2022	13.7.2022

Dodávateľská faktúra, Obdobie: 01/2022 - 12/2022

Čas tlače: 06.08.2024 09:44:00

GALANDIA, spol. s r.o.

Vyhotovil: Mézesová Anikó Ing.

Evid. čís. faktúry	Variabilný symbol	Dodávateľ	Interný kód dodávateľ	Celková suma	Mena	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti
40220271	22101	Jetta CL s. r. o.	44557795	129,80	EUR	30.6.2022	14.7.2022
40220272	2022000407	VELBA, s.r.o.	36232459	1 046,72	EUR	30.6.2022	14.7.2022
40220273	132201824	FPD Media, a.s.	47237601	640,80	EUR	30.6.2022	1.7.2022
40220274	4200292800	Kofola a.s.	36319198	994,71	EUR	30.6.2022	30.7.2022
40220275	4200292814	Kofola a.s.	36319198	128,04	EUR	30.6.2022	30.7.2022
40220276	1220010480	SIAD Slovakia spol. s r. o.	35746343	121,78	EUR	1.7.2022	15.7.2022
40220277	202205052	Eaglewings, s.r.o.	47035919	166,61	EUR	4.7.2022	11.7.2022
40220278	222061155	Asseco Solutions, a.s.	00602311	596,40	EUR	27.6.2022	18.7.2022
40220279	3577430000	Stredoslovenská energetika, a. s.	51865467	101,50	EUR	1.7.2022	15.7.2022
40220280	2022009	DL Electric s. r. o.	53723660	700,00	EUR	30.6.2022	14.7.2022
40220281	8309238843	Slovak Telekom, a.s.	35763469	43,55	EUR	30.6.2022	14.7.2022
40220282	6861880343	Messer Tatragas, spol. s r.o.	00685852	711,36	EUR	30.6.2022	5.8.2022
40220283	2211000028	ROVELLE, s.r.o.	53146468	4 970,69	EUR	5.7.2022	8.7.2022
40220284	1220047	GRANDIOSOFT s. r. o.	54481163	228,00	EUR	6.7.2022	13.7.2022
40220285	20220601	SECURUM s.r.o.	51961113	123,59	EUR	30.6.2022	15.7.2022
40220286	2206015	ANDOR s r.o.	31428541	488,26	EUR	13.6.2022	14.7.2022
40220287	2022000425	VELBA, s.r.o.	36232459	843,78	EUR	6.7.2022	20.7.2022
40220288	20220272	S.I.F.security s.r.o.	45578761	600,00	EUR	6.7.2022	20.7.2022
40220289	2022233	Štefan Papp - PS Computer	41593766	2 313,36	EUR	7.7.2022	14.7.2022
40220290	221522294	ALS SK, s. r. o.	36629324	651,84	EUR	7.7.2022	21.7.2022
40220291	5028222	RADIO GROUP a.s.	44845995	1 320,00	EUR	20.6.2022	15.7.2022
40220292	2022215	AGAL Textil Servis, s.r.o.	47553651	776,45	EUR	28.6.2022	12.7.2022
40220293	4919379005	Stredoslovenská energetika, a. s.	51865467	15 466,45	EUR	10.7.2022	9.8.2022
40220294	0442022	TITTUS, spol. s r. o.	44459033	400,00	EUR	8.7.2022	22.7.2022
40220295	4212022	KasComp, spol. s r. o.	17336708	811,80	EUR	7.7.2022	21.7.2022
40220296	22540026	CENTROPROJEKT GROUP a.s.	01643541	196,71	EUR	27.6.2022	21.7.2022
40220297	221001012	CLIMAPORT s.r.o.	46685693	1 607,04	EUR	24.6.2022	24.7.2022

Dodávateľská faktúra, Obdobie: 01/2022 - 12/2022

Čas tlače: 06.08.2024 09:44:00

GALANDIA, spol. s r.o.

Vyhotovil: Mézesová Anikó Ing.

Evid. čís. faktúry	Variabilný symbol	Dodávateľ	Interný kód dodávateľ	Celková suma	Mena	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti
40220298	20221793	Trend Hygiena, s.r.o.	44783892	327,45	EUR	11.7.2022	10.8.2022
40220299	11012922	RADIO GROUP a.s.	44845995	1 157,59	EUR	30.6.2022	14.7.2022
40220300	302200979	MSI, spol. s r.o.	31343015	217,53	EUR	12.7.2022	26.7.2022
40220301	44000622	RADIO GROUP a.s.	44845995	49,40	EUR	11.7.2022	25.7.2022
40220302	11013622	RADIO GROUP a.s.	44845995	201,78	EUR	11.7.2022	25.7.2022
40220303	926409815	Dolphin Central Europe, s.r.o.	50046586	119,24	EUR	11.7.2022	21.7.2022
40220304	2022000436	VELBA, s.r.o.	36232459	917,02	EUR	12.7.2022	26.7.2022
40220305	2201119	Lukáš Kočnar-PRO-FACTOR	34792937	312,00	EUR	13.7.2022	23.7.2022
40220306	8231050701	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	36550949	1 733,42	EUR	30.6.2022	26.7.2022
40220307	8231051277	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	36550949	2 180,28	EUR	30.6.2022	26.7.2022
40220308	8309500667	Slovak Telekom, a.s.	35763469	30,00	EUR	8.7.2022	25.7.2022
40220309	872203912	Hossa family, s. r. o.	44360991	4 620,68	EUR	29.6.2022	19.7.2022
40220310	9120982921	Unilever Slovensko, spol. s r.o.	31667228	614,04	EUR	13.7.2022	28.7.2022
40220311	6520320486	Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky	42499500	30,00	EUR	15.7.2022	29.7.2022
40220312	132201851	FPD Media, a.s.	47237601	-640,80	EUR	7.7.2022	7.7.2022
40220313	202204859	ROIN, s. r. o.	35848901	521,71	EUR	15.7.2022	12.8.2022
40220314	0962022	E-VO, s. r. o.	47197331	3 000,00	EUR	6.7.2022	13.7.2022
40220315	20220048	Credit & Debet, s.r.o.	46060171	720,00	EUR	18.7.2022	25.7.2022
40220316	20220038	Roland Lauko - UNO	32344821	1 178,00	EUR	15.7.2022	22.7.2022
40220317	2207013	ANDOR s r.o.	31428541	99,36	EUR	11.7.2022	27.7.2022
40220318	222070321	Asseco Solutions, a.s.	00602311	1 297,54	EUR	1.7.2022	1.8.2022
40220319	9120982452	Unilever Slovensko, spol. s r.o.	31667228	564,06	EUR	1.7.2022	18.7.2022
40220320	4200296231	Kofola a.s.	36319198	187,51	EUR	14.7.2022	13.8.2022
40220321	4200296205	Kofola a.s.	36319198	781,25	EUR	14.7.2022	13.8.2022
40220322	6861887840	Messer Tatragas, spol. s r.o.	00685852	79,20	EUR	15.7.2022	18.8.2022
40220323	2022213	Zuzana Szabová	41592620	200,00	EUR	30.6.2022	19.7.2022
40220324	432022	Róbert Nagy	41591909	215,00	EUR	19.7.2022	29.7.2022

Dodávateľská faktúra, Obdobie: 01/2022 - 12/2022

Čas tlače: 06.08.2024 09:44:00

GALANDIA, spol. s r.o.

Vyhotovil: Mézesová Anikó Ing.

Evid. čís. faktúry	Variabilný symbol	Dodávateľ	Interný kód dodávateľ	Celková suma	Mena	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti
40220325	872203624	Hossa family, s. r. o.	44360991	4 281,69	EUR	15.6.2022	2.7.2022
40220326	220100036	Eleven Slovensko s.r.o.	46057021	5 050,30	EUR	19.7.2022	2.8.2022
40220327	222070745	Asseco Solutions, a.s.	00602311	100,80	EUR	1.7.2022	4.8.2022
40220328	20220755	ALAM s.r.o.	35839465	306,49	EUR	18.7.2022	2.8.2022
40220329	872204350	Hossa family, s. r. o.	44360991	6 460,86	EUR	19.7.2022	3.8.2022
40220330	7646120007	Slevomat.cz, s.r.o.-organizačná zložka Slovensko	46031103	1 620,92	EUR	11.7.2022	11.7.2022
40220331	7646120008	Slevomat.cz, s.r.o.-organizačná zložka Slovensko	46031103	1 532,96	EUR	21.7.2022	21.8.2022
40220332	20220011	Lomar Mont s.r.o.	50571613	5 940,00	EUR	19.7.2022	26.7.2022
40220333	7646120006	Slevomat.cz, s.r.o.-organizačná zložka Slovensko	46031103	1 357,76	EUR	2.7.2022	2.7.2022
40220334	202205139	ROIN, s. r. o.	35848901	700,74	EUR	25.7.2022	24.8.2022
40220335	9120986253	Unilever Slovensko, spol. s r.o.	31667228	42,34	EUR	22.7.2022	8.8.2022
40220336	4200298223	Kofola a.s.	36319198	247,32	EUR	21.7.2022	20.8.2022
40220337	4200298224	Kofola a.s.	36319198	365,44	EUR	21.7.2022	20.8.2022
40220338	202205826	Eaglewings, s.r.o.	47035919	233,72	EUR	26.7.2022	2.8.2022
40220339	21477	Juraj Žákovský - INTEC	22732721	797,95	EUR	26.7.2022	4.8.2022
40220340	9120986551	Unilever Slovensko, spol. s r.o.	31667228	935,18	EUR	25.7.2022	9.8.2022
40220341	802242109	Hossa family, s. r. o.	44360991	1 658,46	EUR	27.7.2022	27.7.2022
40220342	20220021	GM Trade company, s.r.o.	46684328	50,00	EUR	21.7.2022	4.8.2022
40220343	0165310483	Orange Slovensko, a.s.	35697270	5,36	EUR	25.7.2022	8.8.2022
40220344	20221966	Trend Hygiena, s.r.o.	44783892	119,54	EUR	27.7.2022	26.8.2022
40220345	2022000481	VELBA, s.r.o.	36232459	683,20	EUR	28.7.2022	11.8.2022
40220346	4200299756	Kofola a.s.	36319198	272,28	EUR	28.7.2022	27.8.2022
40220347	4200299755	Kofola a.s.	36319198	690,52	EUR	28.7.2022	27.8.2022
40220348	3577430000	Stredoslovenská energetika, a. s.	51865467	101,50	EUR	1.8.2022	15.8.2022
40220349	44000522	RADIO GROUP a.s.	44845995	247,00	EUR	1.7.2022	15.7.2022
40220350	22119	Jetta CL s. r. o.	44557795	73,78	EUR	31.7.2022	14.8.2022
40220351	6861894493	Messer Tatragas, spol. s r.o.	00685852	84,48	EUR	3.8.2022	2.9.2022

Dodávateľská faktúra, Obdobie: 01/2022 - 12/2022

Čas tlače: 06.08.2024 09:44:00

GALANDIA, spol. s r.o.

Vyhotovil: Mézesová Anikó Ing.

Evid. čís. faktúry	Variabilný symbol	Dodávateľ	Interný kód dodávateľ	Celková suma	Mena	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti
40220352	2211000032	ROVELLE, s.r.o.	53146468	5 249,23	EUR	2.8.2022	5.8.2022
40220353	221522663	ALS SK, s. r. o.	36629324	527,04	EUR	2.8.2022	16.8.2022
40220354	1	Blue Dragonfly Kft.	23726877	1 445 400,00	HUF	2.8.2022	5.8.2022
40220355	20220710	SECURUM s.r.o.	51961113	171,59	EUR	31.7.2022	14.8.2022
40220356	222071016	Asseco Solutions, a.s.	00602311	237,60	EUR	31.7.2022	18.8.2022
40220357	8311117467	Slovak Telekom, a.s.	35763469	43,55	EUR	31.7.2022	18.8.2022
40220358	2207041	ANDOR s.r.o.	31428541	564,48	EUR	29.7.2022	16.8.2022
40220359	2022000499	VELBA, s.r.o.	36232459	243,00	EUR	4.8.2022	18.8.2022
40220360	920558	Autoplachty Gejza Vajda s.r.o.	45709068	297,60	EUR	31.7.2022	30.8.2022
40220361	202200014	ko records Bt.	26870133	718 599,99	HUF	9.8.2022	11.8.2022
40220362	2022000508	VELBA, s.r.o.	36232459	662,62	EUR	8.8.2022	22.8.2022
40220363	202206191	Eaglewings, s.r.o.	47035919	274,05	EUR	9.8.2022	16.8.2022
40220364	9120991726	Unilever Slovensko, spol. s r.o.	31667228	644,71	EUR	9.8.2022	23.8.2022
40220365	926411656	Dolphin Central Europe, s.r.o.	50046586	125,52	EUR	8.8.2022	18.8.2022
40220366	6861896600	Messer Tatragas, spol. s r.o.	00685852	478,08	EUR	10.8.2022	9.9.2022
40220367	4919379006	Stredoslovenská energetika, a. s.	51865467	16 023,94	EUR	9.8.2022	8.9.2022
40220368	2022266	Zuzana Szabová	41592620	200,00	EUR	1.8.2022	15.8.2022
40220369	4200301976	Kofola a.s.	36319198	375,24	EUR	8.8.2022	7.9.2022
40220370	4200301983	Kofola a.s.	36319198	204,08	EUR	8.8.2022	7.9.2022
40220371	7646120009	Slevomat.cz, s.r.o.-organizačná zložka Slovensko	46031103	2 962,76	EUR	2.8.2022	2.8.2022
40220372	7646120010	Slevomat.cz, s.r.o.-organizačná zložka Slovensko	46031103	1 649,02	EUR	11.8.2022	11.8.2022
40220373	872204653	Hossa family, s. r. o.	44360991	7 841,20	EUR	29.7.2022	16.8.2022
40220374	8231067126	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	36550949	1 314,47	EUR	31.7.2022	23.8.2022
40220375	8231067386	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	36550949	2 597,83	EUR	31.7.2022	23.8.2022
40220376	8311189697	Slovak Telekom, a.s.	35763469	30,00	EUR	7.8.2022	23.8.2022
40220377	202205695	ROIN, s. r. o.	35848901	190,40	EUR	15.8.2022	14.9.2022
40220378	920568	Autoplachty Gejza Vajda s.r.o.	45709068	213,60	EUR	16.8.2022	30.8.2022

Dodávateľská faktúra, Obdobie: 01/2022 - 12/2022

Čas tlače: 06.08.2024 09:44:00

GALANDIA, spol. s r.o.

Vyhotovil: Mézesová Anikó Ing.

Evid. čís. faktúry	Variabilný symbol	Dodávateľ	Interný kód dodávateľ	Celková suma	Mena	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti
40220379	221522799	ALS SK, s. r. o.	36629324	31,92	EUR	15.8.2022	29.8.2022
40220380	4200303218	Kofola a.s.	36319198	84,24	EUR	11.8.2022	10.9.2022
40220381	4200303210	Kofola a.s.	36319198	639,01	EUR	11.8.2022	10.9.2022
40220383	220039	KEY ART AGENCY s. r. o.	44218354	9 000,00	EUR	27.7.2022	30.7.2022
40220384	220045	KEY ART AGENCY s. r. o.	44218354	3 000,00	EUR	11.8.2022	11.8.2022
40220385	6861900340	Messer Tatragas, spol. s r.o.	00685852	89,28	EUR	18.8.2022	17.9.2022
40220386	2022000533	VELBA, s.r.o.	36232459	768,90	EUR	18.8.2022	1.9.2022
40220387	220190	IN:SITY s.r.o.	51747448	384,00	EUR	19.8.2022	26.8.2022
40220388	6861901461	Messer Tatragas, spol. s r.o.	00685852	717,12	EUR	22.8.2022	21.9.2022
40220389	4200305958	Kofola a.s.	36319198	239,04	EUR	25.8.2022	24.9.2022
40220390	4200305968	Kofola a.s.	36319198	414,88	EUR	25.8.2022	24.9.2022
40220391	9120996813	Unilever Slovensko, spol. s r.o.	31667228	101,23	EUR	22.8.2022	7.9.2022
40220392	872205082	Hossa family, s. r. o.	44360991	6 124,82	EUR	12.8.2022	31.8.2022
40220393	2022063	Ing. Silvester Kovács - THERMOPOL GALANTA	14134942	14 563,00	EUR	24.8.2022	31.8.2022
40220394	2022000554	VELBA, s.r.o.	36232459	438,50	EUR	30.8.2022	13.9.2022
40220395	21591	Juraj Žákovský - INTEC	22732721	580,22	EUR	23.8.2022	1.9.2022
40220396	2217	DZS OPTIMUS, s.r.o.	35943165	234,00	EUR	22.8.2022	6.9.2022
40220397	22102667	BONUL, s.r.o.	36528170	2 068,56	EUR	30.8.2022	13.9.2022
40220398	0165310483	Orange Slovensko, a.s.	35697270	7,41	EUR	25.8.2022	8.9.2022
40220399	3577430000	Stredoslovenská energetika, a. s.	51865467	101,50	EUR	1.9.2022	15.9.2022
40220400	220448	ELVYT, spol. s.r.o.	31419143	77,34	EUR	31.8.2022	14.9.2022
40220401	221080554	Asseco Solutions, a.s.	00602311	1 203,84	EUR	26.8.2022	9.9.2022
40220402	2022284	Zuzana Szabová	41592620	200,00	EUR	1.9.2022	15.9.2022
40220403	22136	Jetta CL s. r. o.	44557795	90,17	EUR	31.8.2022	15.9.2022
40220404	2211000039	ROVELLE, s.r.o.	53146468	6 424,43	EUR	5.9.2022	12.9.2022
40220405	20220827	SECURUM s.r.o.	51961113	147,59	EUR	31.8.2022	15.9.2022
40220406	4919379007	Stredoslovenská energetika, a. s.	51865467	14 974,97	EUR	5.9.2022	5.10.2022

Dodávateľská faktúra, Obdobie: 01/2022 - 12/2022

Čas tlače: 06.08.2024 09:44:00

GALANDIA, spol. s r.o.

Vyhotovil: Mézesová Anikó Ing.

Evid. čís. faktúry	Variabilný symbol	Dodávateľ	Interný kód dodávateľ	Celková suma	Mena	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti
40220407	8312960015	Slovak Telekom, a.s.	35763469	43,55	EUR	31.8.2022	19.9.2022
40220408	2022000572	VELBA, s.r.o.	36232459	-2 338,10	EUR	6.9.2022	20.9.2022
40220409	6861906461	Messer Tatragas, spol. s r.o.	00685852	105,84	EUR	31.8.2022	6.10.2022
40220410	7646120011	Slevomat.cz, s.r.o.-organizačná zložka Slovensko	46031103	2 147,48	EUR	21.8.2022	21.8.2022
40220411	7646120012	Slevomat.cz, s.r.o.-organizačná zložka Slovensko	46031103	2 595,32	EUR	2.9.2022	2.9.2022
40220412	5001122	BAUER MEDIA Slovakia, k. s.	35792094	12 000,00	EUR	22.8.2022	5.9.2022
40220413	1220110	GRANDIOSOFT s. r. o.	54481163	72,00	EUR	10.9.2022	17.9.2022
40220414	8231071531	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	36550949	1 351,98	EUR	31.8.2022	22.9.2022
40220415	8231071714	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	36550949	1 982,38	EUR	31.8.2022	22.9.2022
40220416	7220006	Weckoservis event, s. r. o.	52688631	600,00	EUR	24.8.2022	7.9.2022
40220417	872205420	Hossa family, s. r. o.	44360991	5 752,92	EUR	5.9.2022	20.9.2022
40220418	20220054	Credit & Debet, s.r.o.	46060171	720,00	EUR	17.8.2022	24.8.2022
40220419	20220061	Credit & Debet, s.r.o.	46060171	720,00	EUR	12.9.2022	19.9.2022
40220420	8313034220	Slovak Telekom, a.s.	35763469	30,00	EUR	7.9.2022	23.9.2022
40220421	6861911132	Messer Tatragas, spol. s r.o.	00685852	97,20	EUR	20.9.2022	20.10.2022
40220422	872205812	Hossa family, s. r. o.	44360991	1 080,97	EUR	2.9.2022	4.10.2022
40220423	2022340	Štefan Papp - PS Computer	41593766	69,60	EUR	23.9.2022	30.9.2022
40220424	6861913840	Messer Tatragas, spol. s r.o.	00685852	-226,80	EUR	28.9.2022	28.10.2022
40220425	0165310483	Orange Slovensko, a.s.	35697270	8,70	EUR	21.9.2022	9.10.2022
40220426	2200053	PosNet s.r.o.	44519982	163,44	EUR	28.9.2022	12.10.2022
40220427	7646120013	Slevomat.cz, s.r.o.-organizačná zložka Slovensko	46031103	425,48	EUR	10.9.2022	11.9.2022
40220428	132201794	FPD Media, a.s.	47237601	-1 068,00	EUR	30.9.2022	14.10.2022
40220429	2130011422	KON - RAD spol. s r.o.	00684104	-45,59	EUR	30.9.2022	14.10.2022
40220430	2022331	AMONIT s. r. o.	43983278	-180,00	EUR	30.9.2022	14.10.2022
40220431	2022145	PRONIX, s.r.o.	35698021	348,00	EUR	29.9.2022	30.10.2022
40220432	22157	Jetta CL s. r. o.	44557795	42,66	EUR	30.9.2022	14.10.2022
40220433	202210026	Adrián Forró - EL - Talon	52851222	219,00	EUR	3.10.2022	18.10.2022

Dodávateľská faktúra, Obdobie: 01/2022 - 12/2022

Čas tlače: 06.08.2024 09:44:00

GALANDIA, spol. s r.o.

Vyhotovil: Mézesová Anikó Ing.

Evid. čís. faktúry	Variabilný symbol	Dodávateľ	Interný kód dodávateľ	Celková suma	Mena	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti
40220434	2200097	Elektroopravy Göndör s.r.o.	51465990	180,00	EUR	30.9.2022	30.9.2022
40220435	8314801617	Slovak Telekom, a.s.	35763469	43,55	EUR	30.9.2022	18.10.2022
40220436	6861919081	Messer Tatragas, spol. s r.o.	00685852	25,92	EUR	5.10.2022	4.11.2022
40220437	20220943	SECURUM s.r.o.	51961113	159,59	EUR	30.9.2022	15.10.2022
40220438	20220066	Credit & Debet, s.r.o.	46060171	720,00	EUR	6.10.2022	20.10.2022
40220439	3577430000	Stredoslovenská energetika, a. s.	51865467	101,50	EUR	1.10.2022	15.10.2022
40220440	1220125	GRANDIOSOFT s. r. o.	54481163	42,00	EUR	6.10.2022	13.10.2022
40220441	8231075965	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	36550949	750,30	EUR	30.9.2022	21.10.2022
40220442	8231076536	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	36550949	538,36	EUR	30.9.2022	21.10.2022
40220443	4919379008	Stredoslovenská energetika, a. s.	51865467	4 141,20	EUR	7.10.2022	7.11.2022
40220444	8314872790	Slovak Telekom, a.s.	35763469	30,00	EUR	8.10.2022	24.10.2022
40220445	2022315	Zuzana Szabová	41592620	100,00	EUR	1.10.2022	15.10.2022
40220446	20221091	ALAM s.r.o.	35839465	306,49	EUR	13.10.2022	27.10.2022
40220447	2230003947	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	36550949	4,60	EUR	11.10.2022	16.10.2022
40220448	2230003958	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	36550949	4,60	EUR	11.10.2022	16.10.2022
40220450	0165310483	Orange Slovensko, a.s.	35697270	7,36	EUR	25.10.2022	8.11.2022
40220451	3577430000	Stredoslovenská energetika, a. s.	51865467	101,50	EUR	1.11.2022	15.11.2022
40220452	2022385	Štefan Papp - PS Computer	41593766	30,00	EUR	31.10.2022	7.11.2022
40220453	202211030	Adrián Forró - EL - Talon	52851222	158,00	EUR	3.11.2022	18.11.2022
40220454	20221062	SECURUM s.r.o.	51961113	171,59	EUR	31.10.2022	15.11.2022
40220455	222100728	Asseco Solutions, a.s.	00602311	118,80	EUR	7.11.2022	21.11.2022
40220456	4919379009	Stredoslovenská energetika, a. s.	51865467	2 168,40	EUR	8.11.2022	7.12.2022
40220457	8316635644	Slovak Telekom, a.s.	35763469	43,55	EUR	1.11.2022	18.11.2022
40220458	8231082173	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	36550949	18,76	EUR	31.10.2022	23.11.2022
40220459	8231082357	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	36550949	4,20	EUR	31.10.2022	23.11.2022
40220460	2022370	Zuzana Szabová	41592620	100,00	EUR	2.11.2022	16.11.2022
40220461	2230004212	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	36550949	4,60	EUR	8.11.2022	13.11.2022

Dodávateľská faktúra, Obdobie: 01/2022 - 12/2022

Čas tlače: 06.08.2024 09:44:00

GALANDIA, spol. s r.o.

Vyhotovil: Mézesová Anikó Ing.

Evid. čís. faktúry	Variabilný symbol	Dodávateľ	Interný kód dodávateľ	Celková suma	Mena	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti
40220462	2230004217	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	36550949	4,60	EUR	8.11.2022	13.11.2022
40220463	8316708350	Slovak Telekom, a.s.	35763469	30,00	EUR	7.11.2022	23.11.2022
40220464	2230004263	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	36550949	4,60	EUR	8.11.2022	13.11.2022
40220465	2230004321	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	36550949	4,60	EUR	8.11.2022	13.11.2022
40220466	6861919081	Messer Tatragas, spol. s r.o.	00685852	12,00	EUR	15.11.2022	29.11.2022
40220467	5520343681	Stredoslovenská energetika, a. s.	51865467	3,60	EUR	21.11.2022	21.11.2022
40220468	0165310483	Orange Slovensko, a.s.	35697270	7,36	EUR	25.11.2022	9.12.2022
40220469	3577430000	Stredoslovenská energetika, a. s.	51865467	101,50	EUR	1.12.2022	15.12.2022
40220470	220625	ELVYT, spol. s.r.o.	31419143	77,34	EUR	30.11.2022	14.12.2022
40220471	4919379010	Stredoslovenská energetika, a. s.	51865467	1 104,44	EUR	6.12.2022	5.1.2023
40220472	8318473477	Slovak Telekom, a.s.	35763469	64,85	EUR	1.12.2022	19.12.2022
40220473	2230004541	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	36550949	4,60	EUR	6.12.2022	11.12.2022
40220474	2230004557	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	36550949	4,60	EUR	6.12.2022	11.12.2022
40220475	2230004593	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	36550949	4,60	EUR	6.12.2022	11.12.2022
40220476	2230004603	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	36550949	4,60	EUR	6.12.2022	11.12.2022
40220477	20220080	Credit & Debet, s.r.o.	46060171	720,00	EUR	1.12.2022	15.12.2022
40220478	92203090	Asseco Solutions, a.s.	00602311	1 276,38	EUR	16.12.2022	30.12.2022
40220479	20221182	SECURUM s.r.o.	51961113	195,59	EUR	30.11.2022	15.12.2022
40220480	8231087206	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	36550949	9,82	EUR	30.11.2022	23.12.2022
40220481	8231087026	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	36550949	11,54	EUR	30.11.2022	23.12.2022
40220482	8318545799	Slovak Telekom, a.s.	35763469	34,99	EUR	7.12.2022	23.12.2022
40220483	0165310483	Orange Slovensko, a.s.	35697270	6,00	EUR	25.12.2022	8.1.2023
40220484	2212052	WATER TECHNOLOGY, s. r. o.	51895081	3 326,58	EUR	31.12.2022	14.1.2023
40220485	8231091438	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	36550949	0,00	EUR	31.12.2022	26.1.2023
40220486	8320321536	Slovak Telekom, a.s.	35763469	43,55	EUR	31.12.2022	14.1.2023
40220487	1220022485	SIAD Slovakia spol. s r. o.	35746343	527,04	EUR	31.12.2022	20.1.2023
40220488	20221305	SECURUM s.r.o.	51961113	135,59	EUR	31.12.2022	15.1.2023

Dodávateľská faktúra, Obdobie: 01/2022 - 12/2022

Čas tlače: 06.08.2024 09:44:00

GALANDIA, spol. s r.o.

Vyhotovil: Mézesová Anikó Ing.

Evid. čís. faktúry	Variabilný symbol	Dodávateľ	Interný kód dodávateľ	Celková suma	Mena	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti
40220489	2022408	Zuzana Szabová	41592620	100,00	EUR	2.12.2022	16.12.2022
40220490	222121018	Asseco Solutions, a.s.	00602311	356,40	EUR	29.12.2022	23.1.2023
40220491	8231091958	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	36550949	7,01	EUR	31.12.2022	26.1.2023
40220492	20220087	Credit & Debet, s.r.o.	46060171	720,00	EUR	12.12.2022	26.12.2022
40220495	3577430000	Stredoslovenská energetika, a. s.	51865467	-101,50	EUR	1.12.2022	15.12.2022
40230011	2023039	Zuzana Szabová	41592620	100,00	EUR	5.1.2023	19.1.2023