

Dodávateľská faktúra, Obdobie: 1. 10. 2024 - 31. 10. 2024

Čas tlače: 21.11.2024 11:28:42

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
40240791	20240044	KREATIV GA spol. s r.o.	36679046	720,00	EUR	1.10.2024	15.10.2024
40240790	140240886	UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o.	35786078	143,88	EUR	1.10.2024	15.10.2024
40240779	2400639	ČSOB Leasing, a.s.	35704713	418,31	EUR	1.10.2024	15.10.2024
40240773	3577430000	Stredoslovenská energetika, a. s.	51865467	679,50	EUR	1.10.2024	15.10.2024
40240906	1417272202	Aga24, s.r.o.	03730689	28,10	EUR	2.10.2024	16.10.2024
40240807	2408734	LUMAX, s. r. o.	36675148	218,98	EUR	2.10.2024	16.10.2024
40240804	9121127871	Unilever Slovensko, spol. s r.o.	31667228	235,98	EUR	2.10.2024	16.10.2024
40240802	926616739	Dolphin Central Europe, s.r.o.	50046586	45,89	EUR	2.10.2024	12.10.2024
40240796	12197442	Vandemoortele Europe NV, organizačná zložka	52809803	200,62	EUR	2.10.2024	2.10.2024
40240792	436292024	Slevomat.cz, s.r.o.-organizačná zložka Slovensko	46031103	15,50	EUR	2.10.2024	2.10.2024
40240914	20240148	atimark s. r. o.	53671767	288,00	EUR	7.10.2024	14.10.2024
40240809	2400044	PosNet s.r.o.	44519982	163,44	EUR	7.10.2024	14.10.2024
FS240004	9315640988	Okresný súd trnava	00000000	50,00	EUR	7.10.2024	21.10.2024
ZA240004	6029401600	Mesto Galanta	00305936	933,30	EUR	8.10.2024	20.11.2024
40240820	9602691393	Vida XL Europe B.V.	820055220801	137,14	EUR	8.10.2024	8.10.2024
40240839	202410468	ARTON s.r.o.	31595154	48,00	EUR	8.10.2024	15.10.2024
40240838	202410467	ARTON s.r.o.	31595154	120,00	EUR	8.10.2024	15.10.2024
40240819	224100204	Asseco Solutions, a.s.	00602311	108,00	EUR	8.10.2024	22.10.2024
40240818	2410001	ANDOR s r.o.	31428541	196,03	EUR	8.10.2024	22.10.2024
40240817	2024000598	VELBA, s.r.o.	36232459	110,40	EUR	8.10.2024	22.10.2024
40240815	202410031	Adrián Forró - EL - Talon	52851222	80,00	EUR	8.10.2024	23.10.2024
40240814	302401097	MSI, spol. s r.o.	31343015	33,35	EUR	8.10.2024	8.10.2024
40240823	000124	Trnavská produkčná s.r.o.	50383469	-300,00	EUR	9.10.2024	23.10.2024
40240843	4200450637	Kofola a.s.	36319198	83,04	EUR	10.10.2024	9.11.2024
40240842	4200450628	Kofola a.s.	36319198	19,82	EUR	10.10.2024	9.11.2024
40240829	2024027	Ing. Roland Izsóf	53451899	185,00	EUR	10.10.2024	9.11.2024
40240834	202425241	LEONESS, s. r. o.	461733641	97,69	EUR	11.10.2024	25.10.2024

Dodávateľská faktúra, Obdobie: 1. 10. 2024 - 31. 10. 2024

Čas tlače: 21.11.2024 11:28:42

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
40240833	6115300769	NAY a.s.	35739487	25,85	EUR	11.10.2024	11.10.2024
40240825	453472024	Slevomat.cz, s.r.o.-organizačná zložka Slovensko	46031103	8,98	EUR	11.10.2024	11.10.2024
40240841	2420233135	LUNYS, s.r.o.	36472549	145,04	EUR	14.10.2024	28.10.2024
40240840	324268	Systém inžinierskych služieb, spol. s r.o.	17317169	390,00	EUR	14.10.2024	13.11.2024
40240865	224100781	Asseco Solutions, a.s.	00602311	309,60	EUR	15.10.2024	8.11.2024
40240848	1240014224	SIAD Slovakia spol. s r. o.	35746343	200,64	EUR	15.10.2024	4.11.2024
40240828	202408329	ROIN, s. r. o.	35848901	136,18	EUR	15.10.2024	14.11.2024
40240827	20240466	FOCESA s.r.o.	45332525	196,80	EUR	15.10.2024	25.10.2024
40240826	20240465	FOCESA s.r.o.	45332525	1 020,00	EUR	15.10.2024	25.10.2024
40240845	303724847	Internet-Handel s.r.o.	24141828	19,45	EUR	16.10.2024	16.10.2024
40240832	20241236	ALAM s.r.o.	35839465	306,49	EUR	16.10.2024	30.10.2024
40240849	872407691	Hossa family, s. r. o.	44360991	150,36	EUR	17.10.2024	1.11.2024
40240844	2400060	YES elektro s.r.o.	36814725	860,70	EUR	17.10.2024	24.10.2024
40240835	2024072	K-TRIDE spol. s r. o.	45407118	580,80	EUR	17.10.2024	31.10.2024
40240884	241211186	DEÁK food s.r.o.	44733488	233,10	EUR	18.10.2024	1.11.2024
40240850	258169	Decathlon SK s. r. o.	47658827	92,00	EUR	18.10.2024	1.11.2024
40240847	224100431	Asseco Solutions, a.s.	00602311	828,96	EUR	18.10.2024	1.11.2024
40240856	2024054	INPROKON-K, s. r. o.	52607101	330,00	EUR	21.10.2024	31.10.2024
40240854	4200452336	Kofola a.s.	36319198	-93,88	EUR	21.10.2024	20.11.2024
40240853	2420239037	LUNYS, s.r.o.	36472549	76,68	EUR	21.10.2024	4.11.2024
40240852	469232024	Slevomat.cz, s.r.o.-organizačná zložka Slovensko	46031103	10,52	EUR	21.10.2024	21.10.2024
40240851	469222024	Slevomat.cz, s.r.o.-organizačná zložka Slovensko	46031103	31,56	EUR	21.10.2024	21.10.2024
40240846	6862215220	Messer Tatragas, spol. s r.o.	00685852	30,96	EUR	21.10.2024	20.11.2024
40240855	4200452683	Kofola a.s.	36319198	-93,88	EUR	22.10.2024	21.11.2024
40240858	926617892	Dolphin Central Europe, s.r.o.	50046586	59,14	EUR	23.10.2024	2.11.2024
40240918	103872450	Meta Platforms Ireland Limited	IE9692928F	-0,05	EUR	24.10.2024	31.10.2024
40240917	103873332	Meta Platforms Ireland Limited	IE9692928F	-0,02	EUR	24.10.2024	31.10.2024

Dodávateľská faktúra, Obdobie: 1. 10. 2024 - 31. 10. 2024

Čas tlače: 21.11.2024 11:28:42

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
40240886	2024000622	VELBA, s.r.o.	36232459	140,60	EUR	24.10.2024	7.11.2024
40240863	0165310483	Orange Slovensko, a.s.	35697270	19,00	EUR	24.10.2024	7.11.2024
40240862	0165310483	Orange Slovensko, a.s.	35697270	18,00	EUR	24.10.2024	7.11.2024
40240861	0165310483	Orange Slovensko, a.s.	35697270	7,00	EUR	24.10.2024	7.11.2024
40240860	0165310483	Orange Slovensko, a.s.	35697270	35,29	EUR	24.10.2024	7.11.2024
40240859	0165310483	Orange Slovensko, a.s.	35697270	35,27	EUR	24.10.2024	7.11.2024
40240857	6862217586	Messer Tatragas, spol. s r.o.	00685852	45,62	EUR	24.10.2024	23.11.2024
40240864	224100769	Asseco Solutions, a.s.	00602311	1 248,94	EUR	25.10.2024	8.11.2024
40240891	2024126	STAGEMAN Slovensko s.r.o.	50514113	1 658,00	EUR	27.10.2024	18.11.2024
40240867	029824	Trnavská mediálna s. r. o.	55463461	1 980,00	EUR	27.10.2024	10.11.2024
40240887	2409510	LUMAX, s. r. o.	36675148	375,85	EUR	28.10.2024	11.11.2024
40240871	2025210139	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL spol. s r.o.	31363695	782,40	EUR	28.10.2024	11.11.2024
40240868	2420244660	LUNYS, s.r.o.	36472549	27,83	EUR	28.10.2024	11.11.2024
40240897	2400639309	ČSOB Leasing, a.s.	35704713	-418,31	EUR	29.10.2024	29.10.2024
40240896	2400639309	ČSOB Leasing, a.s.	35704713	418,31	EUR	29.10.2024	29.10.2024
40240893	1020240261	MENERGA s.r.o.	30841658	822,40	EUR	29.10.2024	20.11.2024
40240866	6862218381	Messer Tatragas, spol. s r.o.	00685852	45,62	EUR	29.10.2024	28.11.2024
40240883	872408175	Hossa family, s. r. o.	44360991	388,19	EUR	30.10.2024	19.11.2024
40240911	8403426619	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	18 619,45	EUR	31.10.2024	16.12.2024
40240895	2400050	Tatry services s.r.o.	50245848	3 893,40	EUR	31.10.2024	14.11.2024
40240892	20240168	atimark s. r. o.	53671767	76,80	EUR	31.10.2024	14.11.2024
40240889	224101428	Asseco Solutions, a.s.	00602311	237,60	EUR	31.10.2024	20.11.2024
40240885	241211206	DEÁK food s.r.o.	44733488	549,17	EUR	31.10.2024	14.11.2024
40240882	10241451	C.solution s.r.o.	36617458	98,56	EUR	31.10.2024	18.11.2024
40240881	6862222624	Messer Tatragas, spol. s r.o.	00685852	35,03	EUR	31.10.2024	6.12.2024
40240880	20241178	SECURUM s.r.o.	51961113	171,59	EUR	31.10.2024	15.11.2024
40240879	8431048794	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	36550949	1 410,30	EUR	31.10.2024	20.11.2024

Dodávateľská faktúra, Obdobie: 1. 10. 2024 - 31. 10. 2024

Čas tlače: 21.11.2024 11:28:42

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
40240878	8431048935	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	36550949	1 106,42	EUR	31.10.2024	20.11.2024
40240875	206045	Lavaton s.r.o.	36244848	392,34	EUR	31.10.2024	14.11.2024