

Dodávateľská faktúra, Obdobie: 1. 2. 2025 - 28. 2. 2025

Čas tlače: 12.03.2025 13:10:17

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
40250068	1052501554	encare, s.r.o.	52302555	22 859,58	EUR	1.2.2025	22.2.2025
40250066	112510592	Torreol, s. r. o.	51127989	337,82	EUR	1.2.2025	14.2.2025
40250065	2400639	ČSOB Leasing, a.s.	35704713	428,77	EUR	1.2.2025	15.2.2025
40250058	43292025	Slevomat.cz, s.r.o.-organizačná zložka Slovensko	46031103	42,28	EUR	2.2.2025	2.2.2025
40250057	43282025	Slevomat.cz, s.r.o.-organizačná zložka Slovensko	46031103	213,65	EUR	2.2.2025	2.2.2025
40250077	2520027026	LUNYS, s.r.o.	36472549	67,47	EUR	3.2.2025	17.2.2025
40250067	140250148	UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o.	35786078	147,48	EUR	3.2.2025	17.2.2025
40250081	170250064	UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o.	35786078	358,86	EUR	5.2.2025	19.2.2025
40250072	202500772	ROIN, s. r. o.	35848901	46,37	EUR	5.2.2025	19.2.2025
40250082	202504631	TRAIVA s.r.o.	25380141	85,10	EUR	6.2.2025	6.2.2025
40250093	2025006	PRONIX, s.r.o.	35698021	708,48	EUR	6.2.2025	20.2.2025
40250092	2025004	Ing. Roland Izsóf	53451899	185,00	EUR	9.2.2025	11.3.2025
40250088	2501199	LUMAX, s. r. o.	36675148	183,81	EUR	9.2.2025	23.2.2025
40250099	2500028	Coqui, s.r.o.	47365099	377,73	EUR	10.2.2025	24.2.2025
40250091	250257	AQUASECO s.r.o.	17335264	442,80	EUR	10.2.2025	24.2.2025
40250090	225020067	Asseco Solutions, a.s.	00602311	110,70	EUR	10.2.2025	24.2.2025
40250087	2520032531	LUNYS, s.r.o.	36472549	105,14	EUR	10.2.2025	24.2.2025
40250086	12384766	Vandemoortele Europe NV, organizačná zložka	52809803	227,55	EUR	10.2.2025	17.2.2025
40250156	442168	Innovatrics, s.r.o.	36280712	611,62	EUR	11.2.2025	25.2.2025
40250107	4200473412	Kofola a.s.	36319198	319,70	EUR	11.2.2025	13.3.2025
40250106	4200473413	Kofola a.s.	36319198	72,35	EUR	11.2.2025	13.3.2025
40250105	4200473414	Kofola a.s.	36319198	0,25	EUR	11.2.2025	13.3.2025
40250100	1250302000	Decathlon SK s. r. o.	47658827	158,40	EUR	11.2.2025	11.2.2025
40250095	58862025	Slevomat.cz, s.r.o.-organizačná zložka Slovensko	46031103	189,35	EUR	11.2.2025	11.2.2025
40250094	58872025	Slevomat.cz, s.r.o.-organizačná zložka Slovensko	46031103	5,86	EUR	11.2.2025	11.2.2025
40250112	251210302	DEÁK food s.r.o.	44733488	689,34	EUR	14.2.2025	28.2.2025

Dodávateľská faktúra, Obdobie: 1. 2. 2025 - 28. 2. 2025

Čas tlače: 12.03.2025 13:10:17

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
40250101	202526	Geo - Komárno s.r.o.	44681739	799,50	EUR	15.2.2025	1.3.2025
40250104	2520039083	LUNYS, s.r.o.	36472549	131,38	EUR	17.2.2025	3.3.2025
40250103	872501114	Hossa family, s. r. o.	44360991	146,36	EUR	17.2.2025	4.3.2025
40250111	2501472	LUMAX, s. r. o.	36675148	315,85	EUR	18.2.2025	4.3.2025
40250108	9121137227	Unilever Slovensko, spol. s r.o.	31667228	368,09	EUR	18.2.2025	4.3.2025
40250102	32502017	ELVYT, spol. s.r.o.	31419143	79,52	EUR	18.2.2025	4.3.2025
40250110	12397126	Vandemoortele Europe NV, organizačná zložka	52809803	226,39	EUR	19.2.2025	26.2.2025
40250109	6862261746	Messer Tatragas, spol. s r.o.	00685852	22,69	EUR	19.2.2025	21.3.2025
40250122	4200474800	Kofola a.s.	36319198	124,71	EUR	20.2.2025	22.3.2025
40250121	4200474801	Kofola a.s.	36319198	130,90	EUR	20.2.2025	22.3.2025
40250115	73112025	Slevomat.cz, s.r.o.-organizačná zložka Slovensko	46031103	15,06	EUR	21.2.2025	21.2.2025
40250114	73102025	Slevomat.cz, s.r.o.-organizačná zložka Slovensko	46031103	216,96	EUR	21.2.2025	21.2.2025
40250113	2502006	ANDOR s.r.o.	31428541	124,53	EUR	21.2.2025	7.3.2025
40250126	2380717555	Lyreco CE, SE	35958120	100,13	EUR	24.2.2025	10.3.2025
40250125	222510324	TEDDIES s.r.o.	28268164	117,50	EUR	24.2.2025	10.3.2025
40250155	2503302	E.M.A.-ELEKTROMATERIÁL spol. s r.o.	36241008	474,50	EUR	24.2.2025	24.2.2025
40250124	2520044797	LUNYS, s.r.o.	36472549	164,44	EUR	24.2.2025	10.3.2025
40250123	12403481	Vandemoortele Europe NV, organizačná zložka	52809803	62,17	EUR	24.2.2025	3.3.2025
40250120	0165310483	Orange Slovensko, a.s.	35697270	19,47	EUR	24.2.2025	10.3.2025
40250119	0165310483	Orange Slovensko, a.s.	35697270	18,45	EUR	24.2.2025	10.3.2025
40250118	0165310483	Orange Slovensko, a.s.	35697270	7,17	EUR	24.2.2025	10.3.2025
40250117	0165310483	Orange Slovensko, a.s.	35697270	32,04	EUR	24.2.2025	10.3.2025
40250116	0165310483	Orange Slovensko, a.s.	35697270	36,35	EUR	24.2.2025	10.3.2025
40250130	4200475705	Kofola a.s.	36319198	173,82	EUR	25.2.2025	27.3.2025
40250127	2025210377	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL spol. s r.o.	31363695	801,96	EUR	25.2.2025	11.3.2025
40250141	250426	AQUASECO s.r.o.	17335264	805,65	EUR	26.2.2025	12.3.2025

Dodávateľská faktúra, Obdobie: 1. 2. 2025 - 28. 2. 2025

Čas tlače: 12.03.2025 13:10:17

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
40250129	2501703	LUMAX, s. r. o.	36675148	68,49	EUR	26.2.2025	12.3.2025
40250128	225020339	Asseco Solutions, a.s.	00602311	182,66	EUR	26.2.2025	12.3.2025
40250131	2025000069	VELBA, s.r.o.	36232459	168,69	EUR	27.2.2025	13.3.2025
40250138	25540008	CENTROPROJEKT GROUP a.s.	01643541	440,00	EUR	28.2.2025	14.3.2025
40250163	20250038	atimark s. r. o.	53671767	78,72	EUR	28.2.2025	17.3.2025
40250160	2025010	STAGEMAN Slovensko s.r.o.	50514113	2 862,45	EUR	28.2.2025	19.3.2025
40250159	1062501096	encare, s.r.o.	52302555	-168,56	EUR	28.2.2025	22.3.2025
40250154	4200476908	Kofola a.s.	36319198	-3 138,38	EUR	28.2.2025	30.3.2025
40250151	250100944	Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o.	47205750	105,01	EUR	28.2.2025	18.3.2025
40250150	2500011	Tatry services s.r.o.	50245848	7 143,23	EUR	28.2.2025	14.3.2025
40250149	8531007712	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	36550949	1 078,25	EUR	28.2.2025	19.3.2025
40250148	8531007840	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	36550949	1 096,59	EUR	28.2.2025	19.3.2025
40250147	20250194	SECURUM s.r.o.	51961113	138,98	EUR	28.2.2025	15.3.2025
40250146	872501541	Hossa family, s. r. o.	44360991	610,69	EUR	28.2.2025	18.3.2025
40250145	10250238	C.solution s.r.o.	36617458	92,26	EUR	28.2.2025	17.3.2025
40250143	251210381	DEÁK food s.r.o.	44733488	1 084,02	EUR	28.2.2025	14.3.2025
40250142	2520049716	LUNYS, s.r.o.	36472549	345,04	EUR	28.2.2025	15.3.2025
40250140	206432	Lavaton s.r.o.	36244848	1 036,46	EUR	28.2.2025	14.3.2025
40250139	2025080	Štefan Papp - PS Computer	41593766	89,80	EUR	28.2.2025	14.3.2025