

Dodávateľská faktúra, Obdobie: 1. 5. 2026 - 31. 5. 2026

Čas tlače: 23.06.2026 13:49:53

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
40260276	6817791647	CANVA PTY LTD	80158929938	12,00	EUR	1.5.2026	15.5.2026
40260281	1052604391	encare, s.r.o.	52302555	21 055,02	EUR	1.5.2026	22.5.2026
40260278	112610087	Torreol, s. r. o.	51127989	298,55	EUR	1.5.2026	14.5.2026
40260277	2400639	ČSOB Leasing, a.s.	35704713	402,27	EUR	1.5.2026	15.5.2026
40260283	188352026	Slevomat.cz, s.r.o.-organizačná zložka Slovensko	46031103	22,73	EUR	2.5.2026	2.5.2026
40260284	2620129469	LUNYS, s.r.o.	36472549	281,63	EUR	4.5.2026	18.5.2026
40260286	140260627	UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o.	35786078	147,48	EUR	5.5.2026	19.5.2026
40260291	4008435708	Chal-Tec GmbH	HRB98898	718,95	EUR	6.5.2026	6.5.2026
40260295	2603742	LUMAX, s. r. o.	36675148	449,09	EUR	6.5.2026	20.5.2026
40260306	401021193	Nejbaby s.r.o.	06410944	160,10	EUR	7.5.2026	6.6.2026
40260300	2605005	ANDOR s r.o.	31428541	103,32	EUR	7.5.2026	21.5.2026
40260297	20260079	atimark s. r. o.	53671767	123,00	EUR	10.5.2026	17.5.2026
40260307	206132026	Slevomat.cz, s.r.o.-organizačná zložka Slovensko	46031103	33,56	EUR	11.5.2026	11.5.2026
40260305	2026014	Ing. Roland Izsóf	53451899	185,00	EUR	11.5.2026	10.6.2026
40260304	2610	DZS OPTIMUS, s.r.o.	35943165	196,00	EUR	11.5.2026	25.5.2026
40260302	226050113	Asseco Solutions, a.s.	00602311	110,70	EUR	11.5.2026	25.5.2026
40260301	032605003	ELVYT, spol. s.r.o.	31419143	79,52	EUR	11.5.2026	25.5.2026
40260294	2620136798	LUNYS, s.r.o.	36472549	124,39	EUR	11.5.2026	25.5.2026
40260308	20260175	FOCESA s.r.o.	45332525	738,92	EUR	12.5.2026	22.5.2026
40260314	9048978441	Lidl Slovenská republika, v.o.s.	35793783	82,95	EUR	13.5.2026	13.5.2026
40260309	042605008	ELVYT, spol. s.r.o.	31419143	49,80	EUR	13.5.2026	27.5.2026
40260319	4200553555	Kofola a.s.	36319198	492,97	EUR	14.5.2026	13.6.2026
40260318	4200553556	Kofola a.s.	36319198	44,87	EUR	14.5.2026	13.6.2026
40260316	260101437	PNEU OK - shop s.r.o.	26818701	112,39	EUR	15.5.2026	25.5.2026
40260315	222610823	TEDDIES s.r.o.	28268164	111,90	EUR	15.5.2026	29.5.2026
40260320	2620000828	NUBIUM, s. r. o.	47545674	369,00	EUR	15.5.2026	29.5.2026
40260312	261200604	DEÁK food s.r.o.	44733488	14,24	EUR	15.5.2026	29.5.2026

Dodávateľská faktúra, Obdobie: 1. 5. 2026 - 31. 5. 2026

Čas tlače: 23.06.2026 13:49:53

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
40260311	261200603	DEÁK food s.r.o.	44733488	573,25	EUR	15.5.2026	29.5.2026
40260317	2620144835	LUNYS, s.r.o.	36472549	327,24	EUR	18.5.2026	1.6.2026
40260336	26000161	Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky	00607223	310,00	EUR	20.5.2026	3.6.2026
40260321	170260260	UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o.	35786078	143,12	EUR	20.5.2026	3.6.2026
PZ260001	6828005167	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group	31595545	8 587,84	EUR	20.5.2026	15.6.2026
40260325	664705589	Tatry mountain resorts, a.s.	31560636	111,50	EUR	21.5.2026	4.6.2026
40260324	223352026	Slevomat.cz, s.r.o.-organizačná zložka Slovensko	46031103	40,36	EUR	21.5.2026	21.6.2026
40260323	4200554241	Kofola a.s.	36319198	-2 696,31	EUR	21.5.2026	20.6.2026
40260322	6862425290	Messer Tatragas, spol. s r.o.	00685852	33,58	EUR	21.5.2026	20.6.2026
40260368	1020260123	MENERGA s.r.o.	30841658	212,79	EUR	22.5.2026	18.6.2026
40260327	20260189	FOCESA s.r.o.	45332525	238,74	EUR	22.5.2026	1.6.2026
40260326	9121209042	Unilever Slovensko, spol. s r.o.	31667228	524,02	EUR	22.5.2026	5.6.2026
40260332	0165310483	Orange Slovensko, a.s.	35697270	19,47	EUR	24.5.2026	7.6.2026
40260331	0165310483	Orange Slovensko, a.s.	35697270	18,45	EUR	24.5.2026	7.6.2026
40260330	0165310483	Orange Slovensko, a.s.	35697270	8,04	EUR	24.5.2026	7.6.2026
40260329	0165310483	Orange Slovensko, a.s.	35697270	19,47	EUR	24.5.2026	7.6.2026
40260328	0165310483	Orange Slovensko, a.s.	35697270	37,93	EUR	24.5.2026	7.6.2026
40260338	20260018	INPROKON-K, s. r. o.	52607101	80,00	EUR	25.5.2026	1.6.2026
40260337	2604253	LUMAX, s. r. o.	36675148	606,75	EUR	25.5.2026	8.6.2026
40260335	326155	Systém inžinierskych služieb, spol. s r.o.	17317169	651,90	EUR	25.5.2026	24.6.2026
40260334	326154	Systém inžinierskych služieb, spol. s r.o.	17317169	2 733,06	EUR	25.5.2026	24.6.2026
40260333	2620152575	LUNYS, s.r.o.	36472549	367,48	EUR	25.5.2026	8.6.2026
40260367	872604103	Hossa family, s. r. o.	44360991	7,77	EUR	26.5.2026	17.6.2026
40260339	2026211287	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL spol. s r.o.	31363695	834,06	EUR	26.5.2026	9.6.2026
40260346	2026000412	VELBA, s.r.o.	36232459	623,39	EUR	27.5.2026	10.6.2026
40260343	9121210170	Unilever Slovensko, spol. s r.o.	31667228	1 738,10	EUR	27.5.2026	10.6.2026
40260340	261351	AQUASECO s.r.o.	17335264	1 396,05	EUR	27.5.2026	10.6.2026

Dodávateľská faktúra, Obdobie: 1. 5. 2026 - 31. 5. 2026

Čas tlače: 23.06.2026 13:49:53

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
40260352	4200556268	Kofola a.s.	36319198	454,88	EUR	28.5.2026	27.6.2026
40260351	4200556266	Kofola a.s.	36319198	940,69	EUR	28.5.2026	27.6.2026
40260348	2261111581	Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam	00178454	324,72	EUR	28.5.2026	12.6.2026
40260347	264001847	MAXTRA CONTROL s.r.o.	34106171	2 205,02	EUR	28.5.2026	11.6.2026
40260345	2605041	ANDOR s.r.o.	31428541	120,59	EUR	28.5.2026	11.6.2026
40260344	6862428189	Messer Tatragas, spol. s r.o.	00685852	664,99	EUR	28.5.2026	27.6.2026
40260342	20260208	FOCESA s.r.o.	45332525	369,00	EUR	28.5.2026	7.6.2026
40260341	20260209	FOCESA s.r.o.	45332525	621,15	EUR	28.5.2026	7.6.2026
40260406	2026013	Ing. Jana Jušík - Smart Efekt	33557047	1 900,00	EUR	29.5.2026	15.6.2026
40260360	261200711	DEÁK food s.r.o.	44733488	558,66	EUR	29.5.2026	12.6.2026
40260350	624260068	KONCEPT EKOTECH s.r.o. - organizačná zložka	36061727	848,70	EUR	29.5.2026	28.6.2026
40260363	2620160739	LUNYS, s.r.o.	36472549	673,09	EUR	30.5.2026	15.6.2026
40260398	9202605	Stripe Payments Europe, Limited	3206488	186,08	EUR	31.5.2026	31.5.2026
40260349	7881410344	Apple Distribution International Ltd.	9700053	1 405,71	EUR	31.5.2026	14.6.2026
40260399	2026033	STAGEMAN Slovensko s.r.o.	50514113	3 062,70	EUR	31.5.2026	23.6.2026
40260395	26222	Technické služby mesta Galanta	00045721	73,80	EUR	31.5.2026	24.6.2026
40260391	2026034	STAGEMAN Slovensko s.r.o.	50514113	166,05	EUR	31.5.2026	23.6.2026
40260385	26102276	Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o.	47205750	188,00	EUR	31.5.2026	23.6.2026
40260376	20260099	atimark s. r. o.	53671767	98,40	EUR	31.5.2026	12.6.2026
40260375	1062603742	encare, s.r.o.	52302555	428,95	EUR	31.5.2026	21.6.2026
40260374	8631039891	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	36550949	2 690,69	EUR	31.5.2026	19.6.2026
40260373	863039753	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	36550949	1 138,54	EUR	31.5.2026	19.6.2026
40260372	20260419	SECURUM s.r.o.	51961113	178,35	EUR	31.5.2026	15.6.2026
40260369	10260757	C.solution s.r.o.	36617458	101,61	EUR	31.5.2026	18.6.2026
40260366	6862431432	Messer Tatragas, spol. s r.o.	00685852	37,97	EUR	31.5.2026	3.7.2026
40260362	2026000290	Paysy s. r. o.	50835271	397,17	EUR	31.5.2026	11.6.2026
40260359	207809	Lavaton s.r.o.	36244848	377,18	EUR	31.5.2026	14.6.2026

Dodávateľská faktúra, Obdobie: 1. 5. 2026 - 31. 5. 2026

Čas tlače: 23.06.2026 13:49:53

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
40260354	5626007085	Up Déjeuner, s. r. o.	53528654	12,76	EUR	31.5.2026	6.6.2026
40260353	2600047	Full Services Tatry s. r. o.	53078161	8 487,00	EUR	31.5.2026	14.6.2026