

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

GALANDIA, spol. s r.o.

Vyhotovil: Mézesová Anikó

Evid. čís. faktúry	Variabilný symbol	Dodávateľ	Interný kód dodávateľa	Celková suma	Mena	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti
40240005	916600142	Dolphin Central Europe, s.r.o.	50046586	311,90	EUR	1.1.2024	11.1.2024
40240023	642024	Slevomat.cz, s.r.o.-organizačná zložka Slovensko	46031103	829,18	EUR	2.1.2024	2.1.2024
40240022	632024	Slevomat.cz, s.r.o.-organizačná zložka Slovensko	46031103	362,72	EUR	2.1.2024	2.1.2024
40240012	20240003	Štefan Papp - PS Computer	41593766	118,00	EUR	2.1.2024	8.1.2024
40240003	202400001	VELBA, s.r.o.	36232459	-4,59	EUR	2.1.2024	16.1.2024
40240015	140240027	UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o.	35786078	143,88	EUR	4.1.2024	18.1.2024
40240004	2024000011	VELBA, s.r.o.	36232459	113,00	EUR	4.1.2024	18.1.2024
40240008	9045458380	Lidl Slovenská republika, v.o.s.	35793783	27,98	EUR	5.1.2024	19.1.2024
40240002	2024000012	VELBA, s.r.o.	36232459	138,77	EUR	5.1.2024	19.1.2024
40240001	22401314	Asseco Solutions, a.s.	00602311	108,00	EUR	5.1.2024	19.1.2024
40240014	8341919780	Slovak Telekom, a.s.	35763469	30,00	EUR	7.1.2024	21.1.2024
40240007	11802354	Vandemoortele Europe NV, organizačná zložka	52809803	146,89	EUR	8.1.2024	8.1.2024
40240006	2400029	LUMAX, s. r. o.	36675148	652,97	EUR	8.1.2024	22.1.2024
40240017	4200395190	Kofola a.s.	36319198	159,36	EUR	9.1.2024	8.2.2024
40240016	4200395189	Kofola a.s.	36319198	201,64	EUR	9.1.2024	8.2.2024
40240033	24500358	FLOMAT,s.r.o.	0593958	189,90	EUR	10.1.2024	24.1.2024
40240019	2400170	LUMAX, s. r. o.	36675148	130,49	EUR	10.1.2024	24.1.2024
40240035	2400451	EKO TONER s.r.o.	47689650	49,95	EUR	11.1.2024	25.1.2024
40240020	15142024	Slevomat.cz, s.r.o.-organizačná zložka Slovensko	46031103	525,44	EUR	11.1.2024	11.1.2024
40240018	224010572	Asseco Solutions, a.s.	00602311	1 404,01	EUR	11.1.2024	25.1.2024
40240013	241110926	DEÁK food s.r.o.	44733488	1 317,07	EUR	12.1.2024	26.1.2024
40240036	2024001	Tomáš Takács	50990152	250,00	EUR	15.1.2024	29.1.2024
40240030	872400276	Hossa family, s. r. o.	44360991	1 195,67	EUR	15.1.2024	30.1.2024
40240056	202401252	ARTON s.r.o.	31595154	24,00	EUR	16.1.2024	2.2.2024
40240055	202401251	ARTON s.r.o.	31595154	72,00	EUR	16.1.2024	2.2.2024
40240052	2024000032	VELBA, s.r.o.	36232459	410,90	EUR	16.1.2024	3.2.2024
40240011	926600542	Dolphin Central Europe, s.r.o.	50046586	70,72	EUR	16.1.2024	26.1.2024
40240010	2400350	LUMAX, s. r. o.	36675148	74,14	EUR	16.1.2024	30.1.2024

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

GALANDIA, spol. s r.o.

Vyhotovil: Mézesová Anikó

Evid. čís. faktúry	Variabilný symbol	Dodávateľ	Interný kód dodávateľa	Celková suma	Mena	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti
40240110	14065	Decathlon SK s. r. o.	47658827	33,00	EUR	17.1.2024	14.3.2024
40240037	9624031575	Eseos s.r.o.	29289564	485,00	EUR	17.1.2024	24.1.2024
40240111	14606	Decathlon SK s. r. o.	47658827	18,00	EUR	18.1.2024	1.2.2024
40240085	4200397859	Kofola a.s.	36319198	66,11	EUR	18.1.2024	17.2.2024
40240081	6862104398	Messer Tatragas, spol. s r.o.	00685852	38,16	EUR	18.1.2024	17.2.2024
40240038	82400101	TECH-MASTERS Slovakia s.r.o.	31701892	158,58	EUR	18.1.2024	1.2.2024
40240027	20240060	ALAM s.r.o.	35839465	1 043,94	EUR	18.1.2024	2.2.2024
40240025	4200397896	Kofola a.s.	36319198	186,84	EUR	18.1.2024	17.2.2024
40240112	14989	Decathlon SK s. r. o.	47658827	30,00	EUR	19.1.2024	14.3.2024
40240009	20240054	GALANTATERM spol. s r.o.	34125566	-918,95	EUR	19.1.2024	4.2.2024
40240062	165310483	Orange Slovensko, a.s.	35697270	47,48	EUR	21.1.2024	7.2.2024
40240024	2400525	LUMAX, s. r. o.	36675148	191,83	EUR	21.1.2024	4.2.2024
40240021	28342024	Slevomat.cz, s.r.o.-organizačná zložka Slovensko	46031103	282,68	EUR	21.1.2024	21.1.2024
40240039	11819720	Vandemoortele Europe NV, organizačná zložka	52809803	161,17	EUR	22.1.2024	22.1.2024
40240026	6862106416	Messer Tatragas, spol. s r.o.	00685852	391,36	EUR	22.1.2024	21.2.2024
40240028	4200398812	Kofola a.s.	36319198	512,64	EUR	24.1.2024	24.2.2024
40240065	20240025	FOCESA s.r.o.	45332525	1 098,00	EUR	26.1.2024	25.2.2024
40240029	3240098	AT CONSULT spol. s r.o.	35824671	648,00	EUR	26.1.2024	26.1.2024
40240048	240154	AQUASECO s.r.o.	17335264	786,00	EUR	29.1.2024	12.2.2024
40240044	24101013	FUEGO.SK s. r. o.	47569255	34,24	EUR	29.1.2024	12.2.2024
40240040	9590346972	Vida XL Europe B.V.	820055220801	31,14	EUR	30.1.2024	13.2.2024
40240086	4200399291	Kofola a.s.	36319198	144,72	EUR	30.1.2024	29.2.2024
40240051	2400019	Coqui, s.r.o.	47365099	410,40	EUR	30.1.2024	13.2.2024
40240042	12402483	TRAIVA s.r.o.	25380141	60,24	EUR	31.1.2024	14.2.2024
40240076	20240078	SECURUM s.r.o.	51961113	123,59	EUR	31.1.2024	14.2.2024
40240067	8431003060	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	36550949	734,42	EUR	31.1.2024	21.2.2024
40240066	8431003217	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	36550949	783,34	EUR	31.1.2024	21.2.2024
40240060	4919379033	Stredoslovenská energetika, a. s.	51865467	16 043,98	EUR	31.1.2024	3.3.2024

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

GALANDIA, spol. s r.o.

Vyhotovil: Mézesová Anikó

Evid. čís. faktúry	Variabilný symbol	Dodávateľ	Interný kód dodávateľa	Celková suma	Mena	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti
40240053	205135	Lavaton s.r.o.	36244848	693,54	EUR	31.1.2024	14.2.2024
40240050	241112607	DEÁK food s.r.o.	44733488	1 029,65	EUR	31.1.2024	14.2.2024
40240049	224011760	Asseco Solutions, a.s.	00602311	178,20	EUR	31.1.2024	6.2.2024
40240043	672024	Maxeon, s. r. o.	44658303	41,20	EUR	31.1.2024	14.2.2024
40240041	2400002	Tatry services s.r.o.	50245848	4 788,00	EUR	31.1.2024	14.2.2024
40240031	926601327	Dolphin Central Europe, s.r.o.	50046586	52,80	EUR	31.1.2024	10.2.2024
40240101	20240046	TECHNOSPOL Slovakia s.r.o.	36535214	621,60	EUR	31.1.2024	1.3.2024