

Dodávateľská faktúra, Obdobie: 01/2023 - 12/2023

Čas tlače: 06.08.2024 09:32:27

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
40230001	4919379011	Stredoslovenská energetika, a. s.	51865467	1 281,35	EUR	5.1.2023	6.2.2023
40230002	916500145	Dolphin Central Europe, s.r.o.	50046586	311,90	EUR	1.1.2023	11.1.2023
40230003	4919379641	Stredoslovenská energetika, a. s.	51865467	1 122,00	EUR	1.1.2023	15.1.2023
40230004	3577430001	Stredoslovenská energetika, a. s.	51865467	2 205,00	EUR	11.1.2023	25.1.2023
40230005	8320395843	Slovak Telekom, a.s.	35763469	30,00	EUR	8.1.2023	23.1.2023
40230006	20230025	GALANTATERM spol. s r.o.	34125566	844,54	EUR	13.1.2023	23.1.2023
40230007	2023005	Štefan Papp - PS Computer	41593766	94,80	EUR	18.1.2023	1.2.2023
40230008	92201139	Asseco Solutions, a.s.	00602311	828,96	EUR	20.1.2023	3.2.2023
40230009	4729300090	Mesto Galanta	00305936	1,00	EUR	20.1.2023	31.1.2023
40230010	92202439	Asseco Solutions, a.s.	00602311	1 135,39	EUR	23.1.2023	6.2.2023
40230012	022023	Róbert Nagy	41591909	80,00	EUR	26.1.2023	3.2.2023
40230013	0165310483	Orange Slovensko, a.s.	35697270	14,52	EUR	21.1.2023	8.2.2023
40230014	20230052	ALAM s.r.o.	35839465	736,79	EUR	19.1.2023	2.2.2023
40230015	20230006	Credit & Debet, s.r.o.	46060171	1 440,00	EUR	31.1.2023	14.2.2023
40230016	8322104285	Slovak Telekom, a.s.	35763469	43,55	EUR	31.1.2023	14.2.2023
40230017	9231006187	Stredoslovenská energetika, a. s.	51865467	1 265,22	EUR	31.1.2023	14.2.2023
40230018	20230081	SECURUM s.r.o.	51961113	159,59	EUR	31.1.2023	14.2.2023
40230019	223011750	Asseco Solutions, a.s.	00602311	59,40	EUR	31.1.2023	14.2.2023
40230020	32302005	ELVYT, spol. s.r.o.	31419143	510,00	EUR	10.2.2023	24.2.2023
40230021	170223	Ing. Vít Drgon Fi DRGON	327943321	574,60	EUR	16.2.2023	2.3.2023
40230022	8322176315	Slovak Telekom, a.s.	35763469	34,99	EUR	7.2.2023	21.2.2023
40230023	8331002412	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	36550949	81,60	EUR	31.1.2023	14.2.2023
40230024	8331002589	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	36550949	6,10	EUR	31.1.2023	14.2.2023
40230025	8019196941	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	00151700	220,27	EUR	17.2.2023	3.3.2023
40230026	2023074	Zuzana Szabová	41592620	100,00	EUR	31.1.2023	14.2.2023
40230027	1301061	A - Z STROJ spol. s r.o.	31327397	310,50	EUR	28.2.2023	14.3.2023
40230028	202360048	Technické služby mesta Galanta	00045721	146,68	EUR	24.2.2023	10.3.2023

Dodávateľská faktúra, Obdobie: 01/2023 - 12/2023

Čas tlače: 06.08.2024 09:32:27

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
40230029	223020561	Asseco Solutions, a.s.	00602311	178,20	EUR	3.3.2023	17.3.2023
40230030	3577430000	Stredoslovenská energetika, a. s.	51865467	383,00	EUR	2.2.2023	16.2.2023
40230031	9231749186	Stredoslovenská energetika, a. s.	51865467	-90,11	EUR	3.3.2023	17.3.2023
40230032	3577430000	Stredoslovenská energetika, a. s.	51865467	383,00	EUR	3.3.2023	17.3.2023
40230033	2023093	Štefan Papp - PS Computer	41593766	89,80	EUR	28.2.2023	14.3.2023
40230034	832876562	Slovak Telekom, a.s.	35763469	43,55	EUR	28.2.2023	14.3.2023
40230035	8331005860	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	36550949	86,93	EUR	28.2.2023	14.3.2023
40230036	833100619	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	36550949	60,96	EUR	28.2.2023	14.3.2023
40230037	2023015	DL Electric s. r. o.	53723660	110,00	EUR	9.3.2023	23.3.2023
40230038	202360081	Technické služby mesta Galanta	00045721	148,34	EUR	8.3.2023	22.3.2023
40230039	8325723407	Slovak Telekom, a.s.	35763469	30,00	EUR	7.4.2023	24.4.2023
40230040	20230716	Trend Hygiena, s.r.o.	44783892	376,02	EUR	15.3.2023	29.3.2023
40230041	2300005	TOMRA STAV, s.r.o.	48097519	3 986,90	EUR	20.3.2023	3.4.2023
40230042	202360068	Technické služby mesta Galanta	00045721	150,01	EUR	1.3.2023	15.3.2023
40230043	2023106	Zuzana Szabová	41592620	100,00	EUR	1.3.2023	15.3.2023
40230044	8323954987	Slovak Telekom, a.s.	35763469	30,00	EUR	7.3.2023	21.3.2023
40230045	2302015	ANDOR s r.o.	31428541	1 157,52	EUR	2.3.2023	16.3.2023
40230046	165310483	Orange Slovensko, a.s.	35697270	7,36	EUR	1.3.2023	15.3.2023
40230047	2372023	KasComp, spol. s r. o.	17336708	96,00	EUR	28.3.2023	11.4.2023
40230048	0045023	TITTUS, spol. s r. o.	44459033	120,00	EUR	10.3.2023	24.3.2023
40230049	6230527685	KÄRCHER Slovakia, s.r.o.	43967663	219,00	EUR	16.3.2023	30.3.2023
40230050	165310483	Orange Slovensko, a.s.	35697270	7,36	EUR	5.4.2023	19.4.2023
40230051	230010	Ján Sántha	17727065	952,00	EUR	27.3.2023	10.4.2023
40230052	202360092	Technické služby mesta Galanta	00045721	157,51	EUR	23.3.2023	6.4.2023
40230053	3577430000	Stredoslovenská energetika, a. s.	51865467	383,00	EUR	3.4.2023	17.4.2023
40230054	223030516	Asseco Solutions, a.s.	00602311	237,60	EUR	30.3.2023	13.4.2023
40230055	2023132	Štefan Papp - PS Computer	41593766	30,00	EUR	28.3.2023	25.4.2023

Dodávateľská faktúra, Obdobie: 01/2023 - 12/2023

Čas tlače: 06.08.2024 09:32:27

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
40230056	20230332	SECURUM s.r.o.	51961113	231,59	EUR	11.4.2023	25.4.2023
40230057	8325649741	Slovak Telekom, a.s.	35763469	43,55	EUR	31.3.2023	14.4.2023
40230058	926505054	Dolphin Central Europe, s.r.o.	50046586	50,18	EUR	5.4.2023	19.4.2023
40230059	926505053	Dolphin Central Europe, s.r.o.	50046586	-15,68	EUR	5.4.2023	19.4.2023
40230060	9232438733	Stredoslovenská energetika, a. s.	51865467	1 261,97	EUR	10.4.2023	24.4.2023
40230061	6861975853	Messer Tatragas, spol. s r.o.	00685852	563,52	EUR	1.3.2023	15.3.2023
40230062	6861983545	Messer Tatragas, spol. s r.o.	00685852	67,20	EUR	15.3.2023	29.3.2023
40230063	8331012327	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	36550949	62,09	EUR	31.3.2023	14.4.2023
40230064	8331012852	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	36550949	134,11	EUR	31.3.2023	14.4.2023
40230065	2023116	Zuzana Szabová	41592620	100,00	EUR	31.3.2023	14.4.2023
40230066	202360127	Technické služby mesta Galanta	00045721	142,51	EUR	12.4.2023	26.4.2023
40230067	2023014625	Profesia, spol. s r.o.	35800861	838,80	EUR	17.4.2023	1.5.2023
40230068	20230451	ALAM s.r.o.	35839465	306,49	EUR	26.4.2023	10.5.2023
40230069	2023184	Štefan Papp - PS Computer	41593766	171,40	EUR	28.4.2023	12.5.2023
40230070	8327416573	Slovak Telekom, a.s.	35763469	43,55	EUR	30.4.2023	14.5.2023
40230071	165310483	Orange Slovensko, a.s.	35697270	13,36	EUR	21.4.2023	5.5.2023
40230072	20230456	SECURUM s.r.o.	51961113	123,59	EUR	30.4.2023	14.5.2023
40230073	370403428	Stredoslovenská energetika, a. s.	51865467	1 916,40	EUR	30.4.2023	14.5.2023
40230074	2305005	ANDOR s r.o.	31428541	341,16	EUR	9.5.2023	23.5.2023
40230075	8327490715	Slovak Telekom, a.s.	35763469	34,99	EUR	7.5.2023	21.5.2023
40230076	8331016620	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	36550949	710,18	EUR	30.4.2023	14.5.2023
40230077	8331016461	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	36550949	88,70	EUR	30.4.2023	14.5.2023
40230078	20230203	SECURUM s.r.o.	51961113	123,59	EUR	30.4.2023	14.5.2023
40230079	223050188	Asseco Solutions, a.s.	00602311	59,22	EUR	15.5.2023	29.5.2023
40230080	202360179	Technické služby mesta Galanta	00045721	250,00	EUR	15.5.2023	29.5.2023
40230081	1022310764	Mesto Galanta	00305936	208,34	EUR	17.5.2023	31.5.2023
40230082	20230275	AGROTRADE, s.r.o.	31424112	410,41	EUR	17.5.2023	31.5.2023

Dodávateľská faktúra, Obdobie: 01/2023 - 12/2023

Čas tlače: 06.08.2024 09:32:27

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
40230083	6828005167	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group	31595545	8 587,84	EUR	15.5.2023	29.5.2023
40230084	23560143	CENTROPROJEKT GROUP a.s.	01643541	106,22	EUR	19.4.2023	3.5.2023
40230085	2023192	Zuzana Szabová	41592620	100,00	EUR	30.4.2023	30.4.2023
40230086	3702023	KasComp, spol. s r. o.	17336708	848,40	EUR	19.5.2023	2.6.2023
40230087	3623088906	ELEKTROSPED, a. s.	35765038	109,40	EUR	20.5.2023	3.6.2023
40230088	223050238	Asseco Solutions, a.s.	00602311	549,00	EUR	22.5.2023	16.6.2023
40230089	2023029	K-TRIDE spol. s r. o.	45407118	580,80	EUR	18.5.2023	1.6.2023
40230090	2380603102	Lyreco CE, SE	35958120	198,90	EUR	19.5.2023	2.6.2023
40230091	8836765976	Rozhlas a televízia Slovenska	47232480	262,52	EUR	16.5.2023	30.6.2023
40230092	798	Dana Karková	50676725	540,00	EUR	29.5.2023	12.6.2023
40230093	165310483	Orange Slovensko, a.s.	35697270	7,36	EUR	29.5.2023	12.6.2023
40230094	15071182	SPEDOS - Slovensko, spol. s r.o.	31708587	620,00	EUR	18.5.2023	1.6.2023
40230095	1062023	TopRobot s.r.o.	48310778	3 077,00	EUR	12.6.2023	26.6.2023
40230096	20230012	Rastislav Novák - Sklenárstvo LEON	54433444	115,02	EUR	26.5.2023	26.6.2023
40230097	323117	Systém inžinierskych služieb, spol. s r.o.	17317169	2 065,20	EUR	29.5.2023	12.6.2023
40230098	23052023	Lulovič s.r.o.	47204257	885,00	EUR	24.5.2023	7.6.2023
40230099	23030	LPLAST SK, s.r.o.	43895905	365,46	EUR	24.5.2023	7.6.2023
40230100	230511563	Medplus s.r.o.	45322040	180,50	EUR	24.5.2023	7.6.2023
40230101	102023	Slovenský Červený kríž, územný spolok Galanta	00415952	300,00	EUR	29.5.2023	12.6.2023
40230102	2023038	PEKNÝ VÝHLAD s. r. o.	54429609	940,00	EUR	31.5.2023	14.6.2023
40230103	3577430000	Stredoslovenská energetika, a. s.	51865467	383,00	EUR	1.5.2023	15.5.2023
40230104	3577430000	Stredoslovenská energetika, a. s.	51865467	383,00	EUR	1.6.2023	15.6.2023
40230105	223050419	Asseco Solutions, a.s.	00602311	237,60	EUR	31.5.2023	14.6.2023
40230106	32305022	ELVYT, spol. s.r.o.	31419143	77,58	EUR	31.5.2023	14.6.2023
40230107	202360216	Technické služby mesta Galanta	00045721	148,34	EUR	31.5.2023	14.6.2023
40230108	1230524	LABEKO, s.r.o.	362393313	396,00	EUR	1.6.2023	15.6.2023
40230109	1020230136	MENERGA s.r.o.	30841658	2 128,92	EUR	26.5.2023	9.6.2023

Dodávateľská faktúra, Obdobie: 01/2023 - 12/2023

Čas tlače: 06.08.2024 09:32:27

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
40230110	230767	AQUASECO s.r.o.	17335264	930,00	EUR	30.5.2023	13.6.2023
40230111	20230157	FOCESA s.r.o.	45332525	2 280,00	EUR	1.6.2023	15.6.2023
40230112	20230156	FOCESA s.r.o.	45332525	2 340,00	EUR	1.6.2023	15.6.2023
40230113	20230155	FOCESA s.r.o.	45332525	1 440,00	EUR	1.6.2023	15.6.2023
40230114	2023262626	UNIZDRAV Prešov, s.r.o.	36515388	17,80	EUR	8.6.2023	22.6.2023
40230115	300694	RADANSPORT,s.r.o.	26098806	27,90	EUR	8.6.2023	22.6.2023
40230116	2304528	LUMAX, s. r. o.	36675148	362,08	EUR	7.6.2023	21.6.2023
40230117	2304494	LUMAX, s. r. o.	36675148	1 341,50	EUR	7.6.2023	21.6.2023
40230118	20230339	AGROTRADE, s.r.o.	31424112	291,00	EUR	2.6.2023	16.6.2023
40230119	2023196	Zuzana Szabová	41592620	100,00	EUR	31.5.2023	14.6.2023
40230120	8329187194	Slovak Telekom, a.s.	35763469	64,85	EUR	31.5.2023	14.6.2023
40230121	9233752098	Stredoslovenská energetika, a. s.	51865467	10 494,78	EUR	5.6.2023	19.6.2023
40230122	223060025	Asseco Solutions, a.s.	00602311	108,00	EUR	6.6.2023	20.6.2023
40230123	223050328	Asseco Solutions, a.s.	00602311	667,80	EUR	29.5.2023	12.6.2023
40230124	20230158	FOCESA s.r.o.	45332525	2 580,00	EUR	1.6.2023	11.6.2023
40230125	050523	Ladislav Benes - MOTO CENTRUM	34243216	388,90	EUR	26.5.2023	2.6.2023
40230126	1022810	IKEA Bratislava, s.r.o.	35849436	2 670,95	EUR	8.6.2023	22.6.2023
40230127	9121034118	Unilever Slovensko, spol. s r.o.	31667228	387,72	EUR	7.6.2023	22.6.2023
40230128	230607390	UNIZDRAV Prešov, s.r.o.	36515388	42,80	EUR	8.6.2023	8.6.2023
40230129	140230368	UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o.	35786078	97,85	EUR	31.5.2023	14.6.2023
40230130	230820	AQUASECO s.r.o.	17335264	210,00	EUR	7.6.2023	7.6.2023
40230131	32400583	Showstown Displays Europe s.r.o.	64574822	143,89	EUR	2.6.2023	2.6.2023
40230132	2300076	YES elektro s.r.o.	36814725	1 567,44	EUR	2.6.2023	16.6.2023
40230133	4200356049	Kofola a.s.	36319198	97,20	EUR	8.6.2023	8.7.2023
40230134	4200356408	Kofola a.s.	36319198	86,62	EUR	8.6.2023	8.7.2023
40230135	926508487	Dolphin Central Europe, s.r.o.	50046586	67,32	EUR	9.6.2023	19.6.2023
40230136	140230433	UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o.	35786078	131,88	EUR	7.6.2023	21.6.2023

Dodávateľská faktúra, Obdobie: 01/2023 - 12/2023

Čas tlače: 06.08.2024 09:32:27

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
40230137	8331021690	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	36550949	498,48	EUR	31.5.2023	22.6.2023
40230138	8331021844	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	36550949	1 633,73	EUR	31.5.2023	14.6.2023
40230139	20230025	ZVAREX PROFÍ s.r.o.	54067601	120,00	EUR	10.5.2023	24.5.2023
40230140	2023032	PETMALL s.r.o.	31601529	4 670,50	EUR	13.6.2023	15.6.2023
40230141	2304578	LUMAX, s. r. o.	36675148	274,14	EUR	9.6.2023	23.6.2023
40230142	2023060589	Ladislav Németh - mladší	40557219	496,80	EUR	8.6.2023	22.6.2023
40230143	2023032	K-TRIDE spol. s r. o.	45407118	1 392,00	EUR	10.6.2023	24.6.2023
40230144	4200355250	Kofola a.s.	36319198	312,96	EUR	1.6.2023	1.7.2023
40230145	150717,50	SPEDOS - Slovensko, spol. s r.o.	31708587	12,00	EUR	6.6.2023	25.6.2023
40230146	231000837	CLIMAPORT s.r.o.	46685693	1 841,47	EUR	9.6.2023	23.6.2023
40230147	236462023	Slevomat.cz, s.r.o.-organizačná zložka Slovensko	46031103	39,62	EUR	10.6.2023	10.6.2023
40230148	8329261678	Slovak Telekom, a.s.	35763469	30,00	EUR	7.6.2023	23.6.2023
40230149	23136233	DOMOSS TECHNIKA, a.s.	3622839	273,80	EUR	19.6.2023	3.7.2023
40230150	2300166	Coqui, s.r.o.	47365099	658,20	EUR	15.6.2023	29.6.2023
40230151	20230601	Marián Šimulčík - MLS	46055355	926,00	EUR	19.6.2023	3.7.2023
40230152	1023	Dana Karková	50676725	550,80	EUR	18.6.2023	2.7.2023
40230153	165310483	Orange Slovensko, a.s.	35697270	19,86	EUR	21.5.2023	4.6.2023
40230154	230616	ANDOR s r.o.	31428541	201,60	EUR	14.6.2023	28.6.2023
40230155	23416866	B2B Partner s. r. o.	44413467	271,20	EUR	13.6.2023	27.6.2023
40230156	6113904147	NAY a.s.	35739487	164,88	EUR	6.6.2023	6.6.2023
40230157	6113894965	NAY a.s.	35739487	164,89	EUR	6.6.2023	20.6.2023
40230158	23007241	HANKO business s. r. o.	54045959	131,30	EUR	21.6.2023	21.6.2023
40230159	4200357799	Kofola a.s.	36319198	602,04	EUR	15.6.2023	29.6.2023
40230160	144523	DEÁK food s.r.o.	44733488	651,30	EUR	16.6.2023	30.6.2023
40230161	268360	Innovatrics, s.r.o.	36280712	540,00	EUR	26.6.2023	10.7.2023
40230162	23540022	CENTROPROJEKT GROUP a.s.	01643541	381,73	EUR	16.6.2023	30.6.2023
40230163	230139	PYROGUARD, s.r.o.	34128514	406,20	EUR	16.6.2023	30.6.2023

Dodávateľská faktúra, Obdobie: 01/2023 - 12/2023

Čas tlače: 06.08.2024 09:32:27

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
40230164	3912023	KasComp, spol. s r. o.	17336708	1 226,40	EUR	13.6.2023	27.6.2023
40230165	2304931	LUMAX, s. r. o.	36675148	579,88	EUR	20.6.2023	4.7.2023
40230166	23415800	B2B Partner s. r. o.	44413467	1 466,40	EUR	5.6.2023	5.6.2023
40230167	872303624	Hossa family, s. r. o.	44360991	1 754,27	EUR	13.6.2023	1.7.2023
40230168	1022875	IKEA Bratislava, s.r.o.	35849436	109,80	EUR	19.6.2023	3.7.2023
40230169	202323226	LEONESS, s. r. o.	461733641	401,66	EUR	20.6.2023	4.7.2023
40230170	9121037847	Unilever Slovensko, spol. s r.o.	31667228	888,80	EUR	20.6.2023	4.7.2023
40230171	9121037846	Unilever Slovensko, spol. s r.o.	31667228	174,42	EUR	20.6.2023	4.7.2023
40230172	6862023330	Messer Tatragas, spol. s r.o.	00685852	144,47	EUR	20.6.2023	4.7.2023
40230173	6862021566	Messer Tatragas, spol. s r.o.	00685852	98,20	EUR	19.6.2023	3.7.2023
40230174	6862018056	Messer Tatragas, spol. s r.o.	00685852	44,48	EUR	12.6.2023	26.6.2023
40230175	6862001336	Messer Tatragas, spol. s r.o.	00685852	112,80	EUR	1.6.2023	15.6.2023
40230176	6861993512	Messer Tatragas, spol. s r.o.	00685852	53,76	EUR	1.6.2023	15.6.2023
40230177	926509109	Dolphin Central Europe, s.r.o.	50046586	70,72	EUR	22.6.2023	6.7.2023
40230178	254362023	Slevomat.cz, s.r.o.-organizačná zložka Slovensko	46031103	139,20	EUR	21.6.2023	5.7.2023
40230179	2332	travniky.sk s.r.o.	47339551	4 140,00	EUR	23.6.2023	7.7.2023
40230180	3577430000	Stredoslovenská energetika, a. s.	51865467	383,00	EUR	1.7.2023	1.7.2023
40230181	230503	Gardin, s. r. o.	43989811	3 745,99	EUR	2.6.2023	16.6.2023
40230182	230663	Gardin, s. r. o.	43989811	1 888,00	EUR	30.6.2023	14.7.2023
40230183	2303414	MEVA-SK s.r.o. Rožňava	31681051	536,28	EUR	27.6.2023	11.7.2023
40230184	23204614	A.T. Shop s.r.o.	26374757	179,00	EUR	26.6.2023	26.6.2023
40230185	230677	POOLMAN s. r. o.	47039477	74,40	EUR	19.6.2023	19.6.2023
40230186	9121041127	Unilever Slovensko, spol. s r.o.	31667228	220,94	EUR	29.6.2023	13.7.2023
40230187	912104428	Unilever Slovensko, spol. s r.o.	31667228	783,07	EUR	29.6.2023	13.7.2023
40230188	926509519	Dolphin Central Europe, s.r.o.	50046586	9,80	EUR	30.6.2023	14.7.2023
40230189	4200360461	Kofola a.s.	36319198	1 028,48	EUR	29.6.2023	29.7.2023
40230190	4200360450	Kofola a.s.	36319198	2 340,01	EUR	29.6.2023	29.7.2023

Dodávateľská faktúra, Obdobie: 01/2023 - 12/2023

Čas tlače: 06.08.2024 09:32:27

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
40230191	4200360449	Kofola a.s.	36319198	53,54	EUR	29.6.2023	29.7.2023
40230192	23210	LIFEGUARD PRO EUROPE S.L.	B55615306	395,60	EUR	24.6.2023	8.7.2023
40230193	9121040432	Unilever Slovensko, spol. s r.o.	31667228	2 490,47	EUR	27.6.2023	12.7.2023
40230194	6862024738	Messer Tatragas, spol. s r.o.	00685852	121,78	EUR	30.6.2023	30.7.2023
40230195	9121039401	Unilever Slovensko, spol. s r.o.	31667228	266,72	EUR	23.6.2023	10.7.2023
40230196	2023000280	VELBA, s.r.o.	36232459	711,80	EUR	1.6.2023	14.6.2023
40230197	2023000352	VELBA, s.r.o.	36232459	830,00	EUR	29.6.2023	12.7.2023
40230198	165310483	Orange Slovensko, a.s.	35697270	98,46	EUR	21.6.2023	6.7.2023
40230199	2305106	LUMAX, s. r. o.	36675148	172,82	EUR	25.6.2023	9.7.2023
40230200	2305156	LUMAX, s. r. o.	36675148	2 030,28	EUR	3.7.2023	17.7.2023
40230201	21230050	LUMAX, s. r. o.	36675148	-185,76	EUR	20.6.2023	4.7.2023
40230202	6020301330	Mesto Galanta	00305936	551,70	EUR	28.6.2023	12.7.2023
40230203	230000048	ELEVEN K.f.t.	10346877-2-4	8 995,30	EUR	28.6.2023	12.7.2023
40230204	2023000361	VELBA, s.r.o.	36232459	308,00	EUR	3.7.2023	17.7.2023
40230205	268380	Innovatrics, s.r.o.	36280712	432,00	EUR	3.7.2023	17.7.2023
40230206	22300694	RM Gastro - JAZ s. r. o.	34153004	1 283,47	EUR	4.7.2023	18.7.2023
40230207	20230034	Tadeáš Kondela	53498160	312,60	EUR	4.7.2023	18.7.2023
40230208	2300008	Tatry services s.r.o.	50245848	4 183,20	EUR	4.7.2023	18.7.2023
40230209	157423	DEÁK food s.r.o.	44733488	5 914,88	EUR	30.6.2023	14.7.2023
40230210	5212023	KasComp, spol. s r. o.	17336708	327,60	EUR	4.7.2023	18.7.2023
40230211	9121038121	Unilever Slovensko, spol. s r.o.	31667228	274,10	EUR	21.6.2023	5.7.2023
40230212	9121037300	Unilever Slovensko, spol. s r.o.	31667228	144,68	EUR	19.6.2023	3.7.2023
40230213	6862029735	Messer Tatragas, spol. s r.o.	00685852	27,59	EUR	30.6.2023	6.7.2023
40230214	223060928	Asseco Solutions, a.s.	00602311	59,40	EUR	29.6.2023	18.7.2023
40230215	223060931	Asseco Solutions, a.s.	00602311	59,40	EUR	30.6.2023	14.7.2023
40230216	1230009774	SIAD Slovakia spol. s r. o.	35746343	45,00	EUR	30.6.2023	14.7.2023
40230217	23560260	CENTROPROJEKT GROUP a.s.	01643541	524,91	EUR	13.6.2023	11.7.2023



Dodávateľská faktúra, Obdobie: 01/2023 - 12/2023

Čas tlače: 06.08.2024 09:32:27

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
40230218	202360264	Technické služby mesta Galanta	00045721	219,00	EUR	30.6.2023	14.7.2023
40230219	1020230016	ELITON, s.r.o.	51310300	5 151,00	EUR	13.6.2023	27.6.2023
40230220	20230708	SECURUM s.r.o.	51961113	123,59	EUR	30.6.2023	14.7.2023
40230221	273052023	Slevomat.cz, s.r.o.-organizačná zložka Slovensko	46031103	408,20	EUR	2.7.2023	2.7.2023
40230222	23262237	B2B Partner s. r. o.	44413467	1 224,00	EUR	30.6.2023	14.7.2023
40230223	8330962556	Slovak Telekom, a.s.	35763469	43,55	EUR	30.6.2023	14.7.2023
40230224	20230582	SECURUM s.r.o.	51961113	159,59	EUR	30.6.2023	14.7.2023
40230225	268358	Innovatrics, s.r.o.	36280712	2 008,32	EUR	19.6.2023	3.7.2023
40230226	268359	Innovatrics, s.r.o.	36280712	720,00	EUR	19.6.2023	3.7.2023
40230227	2023038	PETMALL s.r.o.	31601529	1 272,00	EUR	6.7.2023	12.7.2023
40230228	223070087	Asseco Solutions, a.s.	00602311	1 427,28	EUR	6.7.2023	20.7.2023
40230229	2023000501	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL spol. s r.o.	31363695	2 592,00	EUR	27.6.2023	11.7.2023
40230230	2023269	Štefan Papp - PS Computer	41593766	189,70	EUR	7.7.2023	14.7.2023
40230231	046004766	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	45952671	1 670,31	EUR	29.6.2023	13.7.2023
40230232	045005534	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	45952671	239,56	EUR	24.6.2023	8.7.2023
40230233	041006937	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	45952671	549,96	EUR	11.7.2023	11.7.2023
40230234	043005468	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	45952671	259,55	EUR	1.7.2023	15.7.2023
40230235	045006112	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	45952671	49,68	EUR	24.6.2023	8.7.2023
40230236	045004611	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	45952671	269,45	EUR	4.7.2023	18.7.2023
40230237	041002849	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	45952671	242,27	EUR	6.7.2023	20.7.2023
40230239	043006956	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	45952671	49,73	EUR	11.7.2023	25.7.2023
40230240	232200137	KOVOTYP, s.r.o.	35808705	219,31	EUR	13.7.2023	27.7.2023
40230241	20231632	KlímaDoma, s.r.o.	36269535	1 897,20	EUR	18.7.2023	1.8.2023
40230242	4200361889	Kofola a.s.	36319198	96,48	EUR	6.7.2023	5.8.2023
40230243	4200361864	Kofola a.s.	36319198	556,68	EUR	6.7.2023	5.8.2023
40230244	223060962	Asseco Solutions, a.s.	00602311	118,80	EUR	11.7.2023	26.7.2023
40230245	223070315	Asseco Solutions, a.s.	00602311	549,00	EUR	10.7.2023	24.7.2023

Dodávateľská faktúra, Obdobie: 01/2023 - 12/2023

Čas tlače: 06.08.2024 09:32:27

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
40230246	2307016	ANDOR s r.o.	31428541	216,38	EUR	13.7.2023	27.7.2023
40230247	32023	EUGLOBS, s.r.o.	35929324	216,00	EUR	12.7.2023	20.7.2023
40230248	230634	MARET systém s. r. o.	43876994	942,00	EUR	3.7.2023	17.7.2023
40230249	1222023	Dosmont, s.r.o.	03668720	397,00	EUR	7.7.2023	21.7.2023
40230250	2305871	LUMAX, s. r. o.	36675148	399,86	EUR	19.7.2023	2.8.2023
40230251	202323717	LEONESS, s. r. o.	461733641	158,62	EUR	20.7.2023	3.8.2023
40230252	4200363950	Kofola a.s.	36319198	1 089,81	EUR	17.7.2023	16.8.2023
40230253	926510472	Dolphin Central Europe, s.r.o.	50046586	158,84	EUR	14.7.2023	24.7.2023
40230254	9121046635	Unilever Slovensko, spol. s r.o.	31667228	2 333,06	EUR	17.7.2023	31.7.2023
40230255	223060975	Asseco Solutions, a.s.	00602311	356,40	EUR	13.7.2023	1.8.2023
40230256	9234634031	Stredoslovenská energetika, a. s.	51865467	17 917,21	EUR	6.7.2023	7.8.2023
40230257	1230007756	SIAD Slovakia spol. s r. o.	35746343	469,75	EUR	5.6.2023	19.6.2023
40230258	2305451	LUMAX, s. r. o.	36675148	380,95	EUR	6.7.2023	20.7.2023
40230259	3577430000	Stredoslovenská energetika, a. s.	51865467	383,00	EUR	1.8.2023	1.8.2023
40230260	6113947469	NAY a.s.	35739487	104,88	EUR	28.6.2023	28.6.2023
40230261	20231107	PRENX s.r.o.	36172812	28,00	EUR	10.7.2023	10.7.2023
40230262	20231112	PRENX s.r.o.	36172812	55,00	EUR	11.7.2023	11.7.2023
40230263	6207272534	Internet Mall Slovakia s.r.o.	359502226	25,68	EUR	12.7.2023	26.7.2023
40230264	30231650	JV INTERSAD, spol. s r.o.	17636348	14,21	EUR	13.7.2023	27.7.2023
40230265	2023000344	VELBA, s.r.o.	36232459	1 710,80	EUR	27.6.2023	11.7.2023
40230266	2023000332	VELBA, s.r.o.	36232459	871,01	EUR	23.6.2023	7.7.2023
40230267	2023000323	VELBA, s.r.o.	36232459	342,00	EUR	21.6.2023	5.7.2023
40230268	2023000320	VELBA, s.r.o.	36232459	460,60	EUR	19.6.2023	3.7.2023
40230269	872304307	Hossa family, s. r. o.	44360991	304,31	EUR	18.7.2023	2.8.2023
40230270	2305779	LUMAX, s. r. o.	36675148	268,37	EUR	14.7.2023	28.7.2023
40230271	230374	Pekáreň Toriška, s.r.o.	44919085	124,87	EUR	15.7.2023	18.7.2023
40230272	2300217	Coqui, s.r.o.	47365099	208,23	EUR	20.7.2023	3.8.2023

Dodávateľská faktúra, Obdobie: 01/2023 - 12/2023

Čas tlače: 06.08.2024 09:32:27

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
40230273	2302832	WINE EXPERT, s. r. o.	46214232	194,40	EUR	20.7.2023	3.8.2023
40230274	230705	Štefan Hipík - Autoservis	11706350	159,24	EUR	22.7.2023	5.8.2023
40230275	2023018	World of Events s.r.o.	47209194	2 150,00	EUR	7.7.2023	14.7.2023
40230276	2096857788	APPLE Slovakia s.r.o.	35742739	9,99	EUR	20.7.2023	3.8.2023
40230277	20230196	FOCESA s.r.o.	45332525	2 550,00	EUR	7.7.2023	21.7.2023
40230278	230700017	MultiMedia s.r.o.	36265276	168,00	EUR	7.7.2023	21.7.2023
40230279	23070037	BRANMEDIA s. r. o.	54557941	804,00	EUR	6.7.2023	20.7.2023
40230280	430092181	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	45952671	579,73	EUR	18.7.2023	1.8.2023
40230281	430075701	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	45952671	301,43	EUR	20.7.2023	3.8.2023
40230282	2023274	Zuzana Szabová	41592620	170,00	EUR	17.7.2023	31.7.2023
40230283	2306002	ANDOR s r.o.	31428541	217,44	EUR	1.7.2023	14.7.2023
40230284	4200365820	Kofola a.s.	36319198	529,44	EUR	25.7.2023	24.8.2023
40230285	460085461	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	45952671	443,12	EUR	27.7.2023	10.8.2023
40230286	202360237	Technické služby mesta Galanta	00045721	142,51	EUR	1.7.2023	15.7.2023
40230287	165310483	Orange Slovensko, a.s.	35697270	34,06	EUR	21.7.2023	7.8.2023
40230288	165310483	Orange Slovensko, a.s.	35697270	9,05	EUR	21.7.2023	7.8.2023
40230289	872303925	Hossa family, s. r. o.	44360991	1 871,41	EUR	1.7.2023	19.7.2023
40230290	1020230188	MENERGA s.r.o.	30841658	3 193,00	EUR	3.7.2023	17.7.2023
40230291	231068	AQUASECO s.r.o.	17335264	240,00	EUR	10.7.2023	24.7.2023
40230292	8331026158	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	36550949	2 682,24	EUR	1.7.2023	21.7.2023
40230293	8331025647	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	36550949	1 569,96	EUR	1.7.2023	21.7.2023
40230294	8331034888	Slovak Telekom, a.s.	35763469	48,90	EUR	7.7.2023	24.7.2023
40230295	23560294	CENTROPROJEKT GROUP a.s.	01643541	48,38	EUR	1.7.2023	28.7.2023
40230296	231099	AQUASECO s.r.o.	17335264	114,00	EUR	14.7.2023	28.7.2023
40230297	231085	AQUASECO s.r.o.	17335264	576,00	EUR	12.7.2023	26.7.2023
40230298	140230514	UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o.	35786078	131,88	EUR	12.7.2023	26.7.2023
40230299	168823	DEÁK food s.r.o.	44733488	4 212,63	EUR	14.7.2023	28.7.2023

Dodávateľská faktúra, Obdobie: 01/2023 - 12/2023

Čas tlače: 06.08.2024 09:32:27

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
40230300	293342023	Slevomat.cz, s.r.o.-organizačná zložka Slovensko	46031103	885,46	EUR	11.7.2023	11.7.2023
40230301	202390081	LEONESS, s. r. o.	461733641	-86,18	EUR	12.7.2023	2.8.2023
40230302	4223	Viaproject s.r.o.	46064483	300,00	EUR	21.7.2023	4.8.2023
40230303	2307035	ANDOR s r.o.	31428541	91,51	EUR	21.7.2023	7.8.2023
40230304	926510885	Dolphin Central Europe, s.r.o.	50046586	78,72	EUR	21.7.2023	31.7.2023
40230305	6862035126	Messer Tatragas, spol. s r.o.	00685852	38,70	EUR	21.7.2023	20.8.2023
40230306	20230821	ALAM s.r.o.	35839465	306,49	EUR	24.7.2023	7.8.2023
40230307	2023000426	VELBA, s.r.o.	36232459	347,20	EUR	31.7.2023	14.8.2023
40230308	202322999	LEONESS, s. r. o.	461733641	752,44	EUR	1.7.2023	15.7.2023
40230309	4072023	Lulovič s.r.o.	47204257	341,64	EUR	26.7.2023	11.8.2023
40230310	170230415	UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o.	35786078	139,63	EUR	22.7.2023	5.8.2023
40230311	2023056	PEKNÝ VÝHLAD s. r. o.	54429609	359,21	EUR	20.8.2023	3.9.2023
40230312	030723	Ladislav Benes - MOTO CENTRUM	34243216	288,80	EUR	19.7.2023	2.8.2023
40230313	1231004	GastroRex, s.r.o.	35783052	340,32	EUR	27.7.2023	10.8.2023
40230314	20231056	ÁKON s.r.o.	51796040	4 065,00	EUR	31.7.2023	14.8.2023
40230315	231202	AQUASECO s.r.o.	17335264	1 074,00	EUR	28.7.2023	11.8.2023
40230316	420035134	Kofola a.s.	36319198	30,00	EUR	22.7.2023	5.8.2023
40230317	4200355546	Kofola a.s.	36319198	1 336,41	EUR	22.7.2023	5.8.2023
40230318	4200359133	Kofola a.s.	36319198	1 350,47	EUR	22.7.2023	5.8.2023
40230319	20230830	SECURUM s.r.o.	51961113	135,59	EUR	31.7.2023	14.8.2023
40230320	2306297	LUMAX, s. r. o.	36675148	562,46	EUR	2.8.2023	16.8.2023
40230321	2348	travniky.sk s.r.o.	47339551	2 004,00	EUR	31.7.2023	14.8.2023
40230322	2023021	World of Events s.r.o.	47209194	2 150,00	EUR	31.7.2023	14.8.2023
40230323	2300013	Tatry services s.r.o.	50245848	15 069,60	EUR	31.7.2023	14.8.2023
40230324	202360308	Technické služby mesta Galanta	00045721	142,51	EUR	31.7.2023	14.8.2023
40230325	179623	DEÁK food s.r.o.	44733488	3 359,46	EUR	31.7.2023	14.8.2023
40230326	2300295	DAISY - ELEKTRO, spol. s r.o.	34127607	312,00	EUR	31.7.2023	14.8.2023

Dodávateľská faktúra, Obdobie: 01/2023 - 12/2023

Čas tlače: 06.08.2024 09:32:27

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
40230327	2023000437	VELBA, s.r.o.	36232459	-476,00	EUR	3.8.2023	17.8.2023
40230328	10032523	DEÁK food s.r.o.	44733488	1 710,65	EUR	3.8.2023	17.8.2023
40230329	2300228	Coqui, s.r.o.	47365099	183,03	EUR	3.8.2023	17.8.2023
40230330	223070943	Asseco Solutions, a.s.	00602311	534,60	EUR	28.7.2023	18.8.2023
40230331	1412023	Dosmont, s.r.o.	03668720	22,00	EUR	3.8.2023	17.8.2023
40230332	6862035943	Messer Tatragas, spol. s r.o.	00685852	631,08	EUR	1.7.2023	24.7.2023
40230333	20230857	ALAM s.r.o.	35839465	311,65	EUR	1.8.2023	15.8.2023
40230334	4200362761	Kofola a.s.	36319198	1 353,24	EUR	10.7.2023	9.8.2023
40230335	202360328	Technické služby mesta Galanta	00045721	84,00	EUR	4.8.2023	18.8.2023
40230336	140230592	UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o.	35786078	131,88	EUR	4.8.2023	18.8.2023
40230337	23009082	HANKO business s. r. o.	54045959	141,30	EUR	6.8.2023	20.8.2023
40230338	202324088	LEONESS, s. r. o.	461733641	757,40	EUR	9.8.2023	23.8.2023
40230339	2023000446	VELBA, s.r.o.	36232459	587,43	EUR	9.8.2023	23.8.2023
40230340	2023000444	VELBA, s.r.o.	36232459	665,20	EUR	8.8.2023	22.8.2023
40230341	2306387	LUMAX, s. r. o.	36675148	119,42	EUR	4.8.2023	18.8.2023
40230342	2308004	ANDOR s r.o.	31428541	169,68	EUR	7.8.2023	21.8.2023
40230343	872304615	Hossa family, s. r. o.	44360991	617,11	EUR	28.7.2023	17.8.2023
40230344	8331031486	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	36550949	1 410,30	EUR	31.7.2023	17.8.2023
40230345	8331031637	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	36550949	2 042,16	EUR	31.7.2023	17.8.2023
40230346	8332731862	Slovak Telekom, a.s.	35763469	0,72	EUR	31.7.2023	18.8.2023
40230347	1230011843	SIAD Slovakia spol. s r. o.	35746343	499,46	EUR	8.8.2023	22.8.2023
40230350	6862016255	Messer Tatragas, spol. s r.o.	00685852	82,32	EUR	31.7.2023	14.8.2023
40230351	6862008340	Messer Tatragas, spol. s r.o.	00685852	50,40	EUR	31.7.2023	14.8.2023
40230352	6862017233	Messer Tatragas, spol. s r.o.	00685852	536,98	EUR	31.7.2023	14.8.2023
40230353	2306711	LUMAX, s. r. o.	36675148	665,74	EUR	16.8.2023	30.8.2023
40230354	2023060	Ing. Silvester Kovács - THERMOPOL GALANTA	14134942	10 711,20	EUR	14.8.2023	22.8.2023
40230355	189423	DEÁK food s.r.o.	44733488	2 924,36	EUR	11.8.2023	25.8.2023

Dodávateľská faktúra, Obdobie: 01/2023 - 12/2023

Čas tlače: 06.08.2024 09:32:27

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
40230356	6862046409	Messer Tatragas, spol. s r.o.	00685852	33,60	EUR	17.8.2023	31.8.2023
40230357	926512473	Dolphin Central Europe, s.r.o.	50046586	77,18	EUR	15.8.2023	29.8.2023
40230358	2023709984	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL spol. s r.o.	31363695	8 663,60	EUR	16.8.2023	30.8.2023
40230359	8333007561	Slovak Telekom, a.s.	35763469	30,00	EUR	7.8.2023	23.8.2023
40230360	2023280	Zuzana Szabová	41592620	170,00	EUR	31.7.2023	15.8.2023
40230361	20230196	Agentúra PRO-STAFF s.r.o.	36724068	6 000,00	EUR	16.8.2023	30.8.2023
40230362	231268	AQUASECO s.r.o.	17335264	720,00	EUR	9.8.2023	23.8.2023
40230363	25345748	EMI SOUND Kft.	HU25345748	2 275,00	EUR	4.8.2023	18.8.2023
40230364	2023000372	EMI SOUND Kft.	HU25345748	2 275,00	EUR	12.8.2023	12.8.2023
40230365	20230003	KC PRIESTOR	48484873	300,00	EUR	16.8.2023	30.8.2023
40230366	2022362320	Long Event Kft.	HU26549749	2 032 000,00	HUF	7.8.2023	21.8.2023
40230367	2022362320	Long Event Kft.	HU26549749	1 168 000,00	HUF	12.8.2023	18.8.2023
40230368	020823	Trnavská produkčná s.r.o.	50383469	882,00	EUR	12.8.2023	31.8.2023
40230369	1512023	Dosmont, s.r.o.	03668720	50,00	EUR	18.8.2023	1.9.2023
40230370	9121057714	Unilever Slovensko, spol. s r.o.	31667228	343,36	EUR	18.8.2023	4.9.2023
40230371	23102583	BONUL, s.r.o.	36528170	2 343,60	EUR	15.8.2023	29.8.2023
40230372	872305064	Hossa family, s. r. o.	44360991	1 460,18	EUR	15.8.2023	1.9.2023
40230373	20230029	Woodmaster SK, s.r.o.	36377928	7 067,00	EUR	25.8.2023	8.9.2023
40230374	313282023	Slevomat.cz, s.r.o.-organizačná zložka Slovensko	46031103	1 007,06	EUR	21.7.2023	21.7.2023
40230375	327922023	Slevomat.cz, s.r.o.-organizačná zložka Slovensko	46031103	1 123,84	EUR	2.8.2023	2.8.2023
40230376	344492023	Slevomat.cz, s.r.o.-organizačná zložka Slovensko	46031103	404,84	EUR	11.8.2023	11.8.2023
40230377	359882023	Slevomat.cz, s.r.o.-organizačná zložka Slovensko	46031103	1 650,40	EUR	20.8.2023	20.8.2023
40230378	438021543	Schrack Technik s.r.o.	316101819	33,70	EUR	23.8.2023	6.9.2023
40230379	438040284	Schrack Technik s.r.o.	316101819	8,81	EUR	23.8.2023	6.9.2023
40230380	926512903	Dolphin Central Europe, s.r.o.	50046586	52,80	EUR	23.8.2023	6.9.2023
40230381	9121058667	Unilever Slovensko, spol. s r.o.	31667228	752,87	EUR	23.8.2023	6.9.2023
40230382	4200371529	Kofola a.s.	36319198	396,68	EUR	21.8.2023	21.9.2023

Dodávateľská faktúra, Obdobie: 01/2023 - 12/2023

Čas tlače: 06.08.2024 09:32:27

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
40230383	2308019	ANDOR s r.o.	31428541	154,66	EUR	22.8.2023	5.9.2023
40230384	165310483	Orange Slovensko, a.s.	35697270	52,05	EUR	21.8.2023	7.9.2023
40230385	2307195	LUMAX, s. r. o.	36675148	374,02	EUR	3.9.2023	17.9.2023
40230386	6024301365	Mesto Galanta	00305936	751,58	EUR	5.9.2023	19.9.2023
40230387	231370	AQUASECO s.r.o.	17335264	1 074,00	EUR	25.8.2023	8.9.2023
40230388	2300016	Tatry services s.r.o.	50245848	18 572,40	EUR	31.8.2023	14.9.2023
40230389	20230155	Joma Travel, s.r.o.	46961747	350,00	EUR	4.9.2023	18.9.2023
40230390	2306897	LUMAX, s. r. o.	36675148	391,97	EUR	23.8.2023	6.9.2023
40230391	2023023	World of Events s.r.o.	47209194	5 500,00	EUR	4.9.2023	18.9.2023
40230392	2023000490	VELBA, s.r.o.	36232459	1 175,56	EUR	24.8.2023	7.9.2023
40230393	4200372232	Kofola a.s.	36319198	161,40	EUR	24.8.2023	23.9.2023
40230394	9121059895	Unilever Slovensko, spol. s r.o.	31667228	139,19	EUR	25.8.2023	11.9.2023
40230395	4200373425	Kofola a.s.	36319198	566,10	EUR	31.8.2023	30.9.2023
40230396	4200373427	Kofola a.s.	36319198	449,44	EUR	31.8.2023	30.9.2023
40230397	32308034	ELVYT, spol. s.r.o.	31419143	77,58	EUR	31.8.2023	14.9.2023
40230398	20230959	SECURUM s.r.o.	51961113	135,59	EUR	31.8.2023	15.9.2023
40230399	6862052473	Messer Tatragas, spol. s r.o.	00685852	46,94	EUR	31.8.2023	6.10.2023
40230400	2309003	ANDOR s r.o.	31428541	392,50	EUR	6.9.2023	20.9.2023
40230401	926513678	Dolphin Central Europe, s.r.o.	50046586	59,04	EUR	6.9.2023	16.9.2023
40230402	3577430000	Stredoslovenská energetika, a. s.	51865467	383,00	EUR	1.9.2023	15.9.2023
40230403	9236053924	Stredoslovenská energetika, a. s.	51865467	20 716,54	EUR	31.8.2023	9.10.2023
40230404	20230803	Marián Šimulčík - MLS	46055355	2 304,00	EUR	12.8.2023	26.8.2023
40230405	4919379018	Stredoslovenská energetika, a. s.	51865467	18 187,67	EUR	1.8.2023	4.9.2023
40230406	375292023	Slevomat.cz, s.r.o.-organizačná zložka Slovensko	46031103	1 948,04	EUR	2.9.2023	2.9.2023
40230407	392282023	Slevomat.cz, s.r.o.-organizačná zložka Slovensko	46031103	562,38	EUR	10.9.2023	10.9.2023
40230408	20230604	Marián Šimulčík - MLS	46055355	1 156,00	EUR	1.9.2023	15.9.2023
40230409	8334787926	Slovak Telekom, a.s.	35763469	30,00	EUR	7.9.2023	25.9.2023

Dodávateľská faktúra, Obdobie: 01/2023 - 12/2023

Čas tlače: 06.08.2024 09:32:27

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
40230410	8331035640	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	36550949	1 951,36	EUR	31.8.2023	21.9.2023
40230411	8331035790	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	36550949	2 827,02	EUR	31.8.2023	21.9.2023
40230412	223090049	Asseco Solutions, a.s.	00602311	108,00	EUR	1.9.2023	25.9.2023
40230413	202723	DEÁK food s.r.o.	44733488	7 998,31	EUR	31.8.2023	14.9.2023
40230414	2300058	Elektroopravy Göndör s.r.o.	51465990	539,80	EUR	8.9.2023	22.9.2023
40230415	2023000469	VELBA, s.r.o.	36232459	397,20	EUR	17.8.2023	31.8.2023
40230416	2023000481	VELBA, s.r.o.	36232459	898,48	EUR	22.8.2023	5.9.2023
40230417	6862054111	Messer Tatragas, spol. s r.o.	00685852	504,86	EUR	11.9.2023	11.10.2023
40230418	6862058310	Messer Tatragas, spol. s r.o.	00685852	26,71	EUR	20.9.2023	20.10.2023
40230419	6862037828	Messer Tatragas, spol. s r.o.	00685852	70,57	EUR	20.8.2023	20.9.2023
40230420	4919379017	Stredoslovenská energetika, a. s.	51865467	4,75	EUR	7.8.2023	7.8.2023
40230421	140230679	UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o.	35786078	131,88	EUR	14.9.2023	28.9.2023
40230422	231001566	CLIMAPORT s.r.o.	46685693	1 073,38	EUR	14.9.2023	6.10.2023
40230423	20230127	REMPŠK s. r. o.	51677920	171,32	EUR	21.9.2023	5.10.2023
40230424	6862043099	Messer Tatragas, spol. s r.o.	00685852	378,65	EUR	1.9.2023	15.9.2023
40230425	20233387	Štefan Papp - PS Computer	41593766	52,60	EUR	26.9.2023	10.10.2023
40230426	2023325	Zuzana Szabová	41592620	170,00	EUR	1.9.2023	26.9.2023
40230427	2023000553	VELBA, s.r.o.	36232459	158,00	EUR	25.9.2023	9.10.2023
40230428	23064	LPLAST SK, s.r.o.	43895905	125,52	EUR	2.10.2023	16.10.2023
40230429	3577430000	Stredoslovenská energetika, a. s.	51865467	383,00	EUR	5.10.2023	5.10.2023
40230430	231531	AQUASECO s.r.o.	17335264	930,00	EUR	21.9.2023	5.10.2023
40230431	872305770	Hossa family, s. r. o.	44360991	703,16	EUR	19.9.2023	4.10.2023
40230432	215323	DEÁK food s.r.o.	44733488	353,12	EUR	14.9.2023	28.9.2023
40230433	20231085	SECURUM s.r.o.	51961113	135,59	EUR	30.9.2023	16.10.2023
40230434	6862063872	Messer Tatragas, spol. s r.o.	00685852	29,93	EUR	30.9.2023	31.10.2023
40230435	45010262	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	45952671	272,21	EUR	1.9.2023	15.9.2023
40230436	46010162	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	45952671	271,12	EUR	30.9.2023	14.10.2023



Dodávateľská faktúra, Obdobie: 01/2023 - 12/2023

Čas tlače: 06.08.2024 09:32:27

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
40230437	2300043	PosNet s.r.o.	44519982	163,44	EUR	29.9.2023	5.10.2023
40230438	4787300317	Mesto Galanta	00305936	3 686,27	EUR	30.9.2023	5.10.2023
40230439	2307956	LUMAX, s. r. o.	36675148	200,14	EUR	5.10.2023	11.10.2023
40230440	926514912	Dolphin Central Europe, s.r.o.	50046586	63,96	EUR	29.9.2023	9.10.2023
40230441	872305366	Hossa family, s. r. o.	44360991	1 861,22	EUR	1.9.2023	5.10.2023
40230442	2309021	ANDOR s r.o.	31428541	100,80	EUR	28.9.2023	12.10.2023
40230443	223060203	Asseco Solutions, a.s.	00602311	430,00	EUR	1.9.2023	5.10.2023
40230444	223080046	Asseco Solutions, a.s.	00602311	108,00	EUR	1.9.2023	5.10.2023
40230445	223070261	Asseco Solutions, a.s.	00602311	108,00	EUR	1.9.2023	5.10.2023
40230446	223080544	Asseco Solutions, a.s.	00602311	59,40	EUR	1.9.2023	5.10.2023
40230447	2023330	Zuzana Szabová	41592620	170,00	EUR	30.9.2023	16.10.2023
40230448	926514913	Dolphin Central Europe, s.r.o.	50046586	50,18	EUR	29.9.2023	9.10.2023
40230449	2300020	Tatry services s.r.o.	50245848	5 997,60	EUR	30.9.2023	14.10.2023
40230450	14462023	Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante	00610917	72,00	EUR	5.10.2023	5.10.2023
40230451	4919379020	Stredoslovenská energetika, a. s.	51865467	16 429,78	EUR	30.9.2023	5.11.2023
40230452	223100187	Asseco Solutions, a.s.	00602311	1 269,62	EUR	9.10.2023	23.10.2023
40230453	223100225	Asseco Solutions, a.s.	00602311	108,00	EUR	9.10.2023	23.10.2023
40230454	165310483	Orange Slovensko, a.s.	35697270	64,05	EUR	24.9.2023	8.10.2023
40230455	2023000440	VELBA, s.r.o.	36232459	157,00	EUR	30.9.2023	7.10.2023
40230456	20231613	KALIBRA SK s.r.o.	47560894	47,40	EUR	4.10.2023	18.10.2023
40230457	1023007099	Hovaria,s.r.o.	28291548	4 471,40	EUR	6.10.2023	20.10.2023
40230458	8331041724	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	36550949	1 470,66	EUR	30.9.2023	20.10.2023
40230459	8331041212	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	36550949	979,22	EUR	30.9.2023	20.10.2023
40230460	8336564248	Slovak Telekom, a.s.	35763469	30,00	EUR	7.10.2023	23.10.2023
40230461	2023040110	Profesia, spol. s r.o.	35800861	322,60	EUR	11.10.2023	25.10.2023
40230462	223090471	Asseco Solutions, a.s.	00602311	534,60	EUR	5.10.2023	19.10.2023
40230463	2310011	ANDOR s r.o.	31428541	466,06	EUR	12.10.2023	26.10.2023

Dodávateľská faktúra, Obdobie: 01/2023 - 12/2023

Čas tlače: 06.08.2024 09:32:27

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
40230464	223100351	Asseco Solutions, a.s.	00602311	669,00	EUR	11.10.2023	25.10.2023
40230465	23540039	CENTROPROJEKT GROUP a.s.	01643541	440,00	EUR	16.10.2023	30.10.2023
40230466	228923	DEÁK food s.r.o.	44733488	325,98	EUR	29.9.2023	13.10.2023
40230467	140230773	UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o.	35786078	131,88	EUR	5.10.2023	19.10.2023
40230468	4200381494	Kofola a.s.	36319198	140,88	EUR	12.10.2023	11.11.2023
40230469	2380622648	Lyreco CE, SE	35958120	50,99	EUR	13.9.2023	27.9.2023
40230470	2023325456	LEONESS, s. r. o.	461733641	273,26	EUR	15.10.2023	1.11.2023
40230471	407942023	Slevomat.cz, s.r.o.-organizačná zložka Slovensko	46031103	247,28	EUR	11.9.2023	20.9.2023
40230472	423612023	Slevomat.cz, s.r.o.-organizačná zložka Slovensko	46031103	95,87	EUR	1.10.2023	1.10.2023
40230473	439232023	Slevomat.cz, s.r.o.-organizačná zložka Slovensko	46031103	76,52	EUR	11.10.2023	11.10.2023
40230474	10230400	Woodmaster SK, s.r.o.	36377928	3 666,00	EUR	24.10.2023	31.10.2023
40230475	926516478	Dolphin Central Europe, s.r.o.	50046586	63,96	EUR	25.10.2023	4.11.2023
40230476	20230050	GALANTATERM spol. s r.o.	34125566	1 992,00	EUR	1.10.2023	31.10.2023
40230477	23311	Slovenské centrum obstarávania	42260515	564,00	EUR	26.10.2023	9.11.2023
40230478	165310483	Orange Slovensko, a.s.	35697270	47,18	EUR	24.10.2023	7.11.2023
40230479	2300067	Elektroopravy Göndör s.r.o.	51465990	539,80	EUR	20.10.2023	3.11.2023
40230480	202310025	Adrián Forró - EL - Talon	52851222	450,00	EUR	20.10.2023	4.11.2023
40230481	20231173	ALAM s.r.o.	35839465	306,49	EUR	17.10.2023	31.10.2023
40230482	92301082	Asseco Solutions, a.s.	00602311	828,96	EUR	18.10.2023	1.12.2023
40230483	23313	Slovenské centrum obstarávania	42260515	957,60	EUR	26.10.2023	6.11.2023
40230484	4982023	Maxeon, s. r. o.	44658303	101,20	EUR	27.10.2023	27.10.2023
40230485	223060064	Asseco Solutions, a.s.	00602311	667,80	EUR	30.10.2023	30.10.2023
40230486	223050559	Asseco Solutions, a.s.	00602311	118,80	EUR	30.10.2023	30.10.2023
40230487	212023	NAULA, s. r. o.	46053956	6 393,90	EUR	24.10.2023	7.11.2023
40230488	2308886	LUMAX, s. r. o.	36675148	506,75	EUR	27.10.2023	10.11.2023
40230489	23101835	eMstore s.r.o.	50158040	15,65	EUR	30.10.2023	30.10.2023
40230490	9236894135	Stredoslovenská energetika, a. s.	51865467	-322,85	EUR	26.10.2023	25.11.2023

Dodávateľská faktúra, Obdobie: 01/2023 - 12/2023

Čas tlače: 06.08.2024 09:32:27

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
40230491	9236894133	Stredoslovenská energetika, a. s.	51865467	-137,36	EUR	26.10.2023	25.11.2023
40230492	9236894134	Stredoslovenská energetika, a. s.	51865467	-187,31	EUR	26.10.2023	25.11.2023
40230493	9236894132	Stredoslovenská energetika, a. s.	51865467	-187,84	EUR	26.10.2023	25.11.2023
40230494	1052023	DIVASI s.r.o.	50197291	120,00	EUR	26.10.2023	2.11.2023
40230495	20230325	FOCESA s.r.o.	45332525	2 160,00	EUR	31.10.2023	10.11.2023
40230496	202023	NAULA, s. r. o.	46053956	4 579,10	EUR	24.10.2023	4.11.2023
40230497	240100266	Klimafil Praha s.r.o.	26415879	36,52	EUR	2.11.2023	16.11.2023
40230498	9930252518	BENU SK 77, s. r. o.	50741568	119,30	EUR	31.10.2023	31.10.2023
40230499	30051565	B-commerce Group s.r.o.	52693651	619,40	EUR	7.11.2023	7.11.2023
40230500	2023000530	VELBA, s.r.o.	36232459	-878,10	EUR	9.11.2023	23.11.2023
40230501	3577430000	Stredoslovenská energetika, a. s.	51865467	383,00	EUR	3.10.2023	17.10.2023
40230502	1231004	GastroRex, s.r.o.	35783052	-340,32	EUR	9.11.2023	23.11.2023
40230503	2300024	Tatry services s.r.o.	50245848	6 678,00	EUR	31.10.2023	14.11.2023
40230504	532023	TITTUS, spol. s r. o.	44459033	1 391,00	EUR	31.10.2023	10.11.2023
40230505	20231207	SECURUM s.r.o.	51961113	159,59	EUR	31.10.2023	14.11.2023
40230506	4200385154	Kofola a.s.	36319198	249,12	EUR	2.11.2023	2.12.2023
40230507	2023457	Štefan Papp - PS Computer	41593766	290,40	EUR	31.10.2023	7.11.2023
40230508	255523	DEÁK food s.r.o.	44733488	698,87	EUR	31.10.2023	14.11.2023
40230509	202360486	Technické služby mesta Galanta	00045721	100,00	EUR	31.10.2023	14.11.2023
40230510	231803	AQUASECO s.r.o.	17335264	786,00	EUR	27.10.2023	10.11.2023
40230511	872306792	Hossa family, s. r. o.	44360991	382,11	EUR	31.10.2023	17.11.2023
40230512	491379030	Stredoslovenská energetika, a. s.	51865467	15 600,65	EUR	31.10.2023	8.12.2023
40230513	9121055342	Unilever Slovensko, spol. s r.o.	31667228	1 206,52	EUR	10.11.2023	10.11.2023
40230514	3577430000	Stredoslovenská energetika, a. s.	51865467	383,00	EUR	10.11.2023	10.11.2023
40230515	231113254	UNIZDRAV Prešov, s.r.o.	36515388	29,00	EUR	13.11.2023	27.11.2023
40230516	223110192	Assec Solutions, a.s.	00602311	108,00	EUR	10.11.2023	24.11.2023
40230517	23540050	CENTROPROJEKT GROUP a.s.	01643541	10 246,60	EUR	14.11.2023	14.12.2023

Dodávateľská faktúra, Obdobie: 01/2023 - 12/2023

Čas tlače: 06.08.2024 09:32:27

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
40230518	140230863	UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o.	35786078	143,88	EUR	9.11.2023	23.11.2023
40230519	2309661	LUMAX, s. r. o.	36675148	213,72	EUR	22.11.2023	6.12.2023
40230520	10231400	C.solution s.r.o.	36617458	46,80	EUR	24.11.2023	8.12.2023
40230521	2023000655	VELBA, s.r.o.	36232459	169,60	EUR	24.11.2023	8.12.2023
40230522	20230200	atimark s. r. o.	53671767	186,00	EUR	21.11.2023	28.11.2023
40230523	2023060	K-TRIDE spol. s r. o.	45407118	580,80	EUR	10.11.2023	24.11.2023
40230524	2023393	Zuzana Szabová	41592620	170,00	EUR	3.11.2023	17.11.2023
40230525	6862082446	Messer Tatragas, spol. s r.o.	00685852	32,83	EUR	20.11.2023	20.12.2023
40230526	8338344365	Slovak Telekom, a.s.	35763469	30,00	EUR	7.11.2023	23.11.2023
40230527	4200388407	Kofola a.s.	36319198	299,52	EUR	23.11.2023	23.12.2023
40230528	2023251	RAIN.cz,s.r.o.	28921313	208,00	EUR	21.11.2023	5.12.2023
40230529	92302231	Asseco Solutions, a.s.	00602311	1 248,94	EUR	23.11.2023	7.12.2023
40230530	6862069234	Messer Tatragas, spol. s r.o.	00685852	30,60	EUR	17.11.2023	27.11.2023
40230531	6862076872	Messer Tatragas, spol. s r.o.	00685852	34,09	EUR	6.11.2023	6.12.2023
40230532	2021276424	FAST PLUS, a.s.	35712783	344,00	EUR	29.11.2023	29.11.2023
40230533	926517404	Dolphin Central Europe, s.r.o.	50046586	47,52	EUR	8.11.2023	18.11.2023
40230534	926518258	Dolphin Central Europe, s.r.o.	50046586	59,04	EUR	27.11.2023	7.12.2023
40230535	872307225	Hossa family, s. r. o.	44360991	364,56	EUR	21.11.2023	5.12.2023
40230536	1962023	Dosmont, s.r.o.	03668720	216,00	EUR	29.11.2023	13.12.2023
40230537	165310483	Orange Slovensko, a.s.	35697270	47,38	EUR	21.11.2023	5.12.2023
40230538	032311020	ELVYT, spol. s.r.o.	31419143	77,58	EUR	30.11.2023	14.12.2023
40230539	23000711	EuroServis AERO s. r. o.	52638081	216,00	EUR	30.11.2023	14.12.2023
40230540	23357	Slovenské centrum obstarávania	42260515	979,20	EUR	30.11.2023	7.12.2023
40230541	2023486	Štefan Papp - PS Computer	41593766	131,50	EUR	28.11.2023	5.12.2023
40230542	2022236232	Lavaton s.r.o.	36244848	355,32	EUR	30.11.2023	14.12.2023
40230543	486332023	Slevomat.cz, s.r.o.-organizačná zložka Slovensko	46031103	45,33	EUR	2.11.2023	2.11.2023
40230544	486342023	Slevomat.cz, s.r.o.-organizačná zložka Slovensko	46031103	6,44	EUR	2.11.2023	2.11.2023

Dodávateľská faktúra, Obdobie: 01/2023 - 12/2023

Čas tlače: 06.08.2024 09:32:27

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
40230545	569322023	Slevomat.cz, s.r.o.-organizačná zložka Slovensko	46031103	64,72	EUR	2.11.2023	2.11.2023
40230546	502442023	Slevomat.cz, s.r.o.-organizačná zložka Slovensko	46031103	171,92	EUR	20.11.2023	20.11.2023
40230547	502452023	Slevomat.cz, s.r.o.-organizačná zložka Slovensko	46031103	37,26	EUR	20.11.2023	20.11.2023
40230548	469322023	Slevomat.cz, s.r.o.-organizačná zložka Slovensko	46031103	205,98	EUR	1.11.2023	1.11.2023
40230549	518572023	Slevomat.cz, s.r.o.-organizačná zložka Slovensko	46031103	92,78	EUR	1.12.2023	1.12.2023
40230550	518582023	Slevomat.cz, s.r.o.-organizačná zložka Slovensko	46031103	16,72	EUR	1.12.2023	1.12.2023
40230551	02062023	POL-GLASS SPÓLKA Z OGRANIZONA, OPOWIEDZAIAL NOSCIA SPÓLKA	PL8512709071	2 500,00	EUR	1.12.2023	1.12.2023
40230552	043006956	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	45952671	-49,73	EUR	30.11.2023	30.11.2023
40230553	045006112	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	45952671	-49,68	EUR	30.11.2023	30.11.2023
40230554	4919379031	Stredoslovenská energetika, a. s.	51865467	14 779,26	EUR	30.11.2023	3.1.2024
40230555	223120292	Asseco Solutions, a.s.	00602311	108,00	EUR	8.12.2023	22.12.2023
40230556	9623031516	Eseos s.r.o.	29289564	485,00	EUR	14.12.2023	28.12.2023
40230557	9623031510	Eseos s.r.o.	29289564	118,08	EUR	5.12.2023	12.12.2023
40230558	23052	TRIMONT SLOVAKIA s.r.o.	36259055	778,32	EUR	11.12.2023	25.12.2023
40230559	2300026	Tatry services s.r.o.	50245848	5 808,60	EUR	30.11.2023	14.12.2023
40230560	283223	DEÁK food s.r.o.	44733488	1 050,47	EUR	30.11.2023	14.12.2023
40230561	602023	ELTAXON, s.r.o.	51069415	290,40	EUR	30.11.2023	20.12.2023
40230562	140230951	UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o.	35786078	143,88	EUR	5.12.2023	19.12.2023
40230563	8331046600	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	36550949	1 314,50	EUR	1.11.2023	21.11.2023
40230564	8331046751	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	36550949	1 031,75	EUR	1.11.2023	21.11.2023
40230565	2330003482	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	36550949	4,60	EUR	5.12.2023	10.12.2023
40230566	2330003510	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	36550949	4,60	EUR	5.12.2023	10.12.2023
40230567	8331051031	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	36550949	675,88	EUR	30.11.2023	21.12.2023
40230568	8331051184	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	36550949	646,18	EUR	30.11.2023	21.12.2023
40230569	20231333	SECURUM s.r.o.	51961113	123,59	EUR	30.11.2023	15.12.2023
40230570	872307674	Hossa family, s. r. o.	44360991	508,71	EUR	28.11.2023	20.12.2023
40230571	202311070	Ladislav Zárecký	32828276	452,64	EUR	30.11.2023	21.12.2023

Dodávateľská faktúra, Obdobie: 01/2023 - 12/2023

Čas tlače: 06.08.2024 09:32:27

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
40230572	9121055047	Unilever Slovensko, spol. s r.o.	31667228	193,79	EUR	1.11.2023	15.11.2023
40230573	534842023	Slevomat.cz, s.r.o.-organizačná zložka Slovensko	46031103	69,76	EUR	11.12.2023	11.12.2023
40230574	534852023	Slevomat.cz, s.r.o.-organizačná zložka Slovensko	46031103	73,60	EUR	11.12.2023	11.12.2023
40230575	2024000501	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL spol. s r.o.	31363695	46 752,86	EUR	15.11.2023	20.12.2023
40230576	6862087468	Messer Tatragas, spol. s r.o.	00685852	46,20	EUR	5.12.2023	4.1.2024
40230577	291123	DEÁK food s.r.o.	44733488	188,35	EUR	14.12.2023	28.12.2023
40230578	20230354	VAMEL Meditec, spol. s r.o.	36518565	108,00	EUR	29.11.2023	13.12.2023
40230579	232048	AQUASECO s.r.o.	17335264	642,00	EUR	29.11.2023	13.12.2023
40230580	2023107	STAGEMAN Slovensko s.r.o.	50514113	1 546,59	EUR	27.12.2023	10.1.2024
40230581	2023003	Silvia Solymosyová	54875021	300,00	EUR	18.12.2023	31.12.2023
40230582	2310690	LUMAX, s. r. o.	36675148	68,76	EUR	21.12.2023	4.1.2024
40230583	2310620	LUMAX, s. r. o.	36675148	799,31	EUR	19.12.2023	2.1.2024
40230584	150763283	SPEDOS - Slovensko, spol. s r.o.	31708587	490,00	EUR	15.12.2023	25.12.2023
40230585	6862094982	Messer Tatragas, spol. s r.o.	00685852	37,30	EUR	20.12.2023	19.1.2024
40230586	8340129007	Slovak Telekom, a.s.	35763469	30,00	EUR	7.12.2023	27.12.2023
40230587	310231809	PRO - HAND, s.r.o.	34138811	196,44	EUR	15.12.2023	14.1.2024
40230588	4200393193	Kofola a.s.	36319198	274,32	EUR	21.12.2023	20.1.2024
40230589	4200393194	Kofola a.s.	36319198	182,36	EUR	21.12.2023	20.1.2024
40230590	4200393195	Kofola a.s.	36319198	-400,00	EUR	21.12.2023	20.1.2024
40230591	165310483	Orange Slovensko, a.s.	35697270	39,69	EUR	24.12.2023	7.1.2024
40230592	926519839	Dolphin Central Europe, s.r.o.	50046586	59,04	EUR	27.12.2023	6.1.2024
40230593	205035	Lavaton s.r.o.	36244848	439,20	EUR	31.12.2023	14.1.2024
40230594	23128897	NUBIUM, s. r. o.	47545674	384,00	EUR	29.12.2023	29.12.2023
40230595	872307970	Hossa family, s. r. o.	44360991	286,67	EUR	14.12.2023	3.1.2024
40230596	303423	DEÁK food s.r.o.	44733488	1 861,98	EUR	29.12.2023	12.1.2024
40230597	2300032	Tatry services s.r.o.	50245848	4 586,40	EUR	31.12.2023	14.1.2024
40230598	4919379032	Stredoslovenská energetika, a. s.	51865467	15 041,65	EUR	31.12.2023	6.2.2024

Dodávateľská faktúra, Obdobie: 01/2023 - 12/2023

Čas tlače: 06.08.2024 09:32:27

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
40230599	1020230344	MENERGA s.r.o.	30841658	180,00	EUR	20.12.2023	3.1.2024
40230600	232360	AQUASECO s.r.o.	17335264	786,00	EUR	29.12.2023	12.1.2024
40230601	10231621	C.solution s.r.o.	36617458	80,72	EUR	29.12.2023	12.1.2024
40230602	11788142	Vandemoortele Europe NV, organizačná zložka	52809803	139,75	EUR	27.12.2023	27.12.2023
40230603	1230019482	SIAD Slovakia spol. s r. o.	35746343	553,20	EUR	31.12.2023	20.1.2024
40230604	3577430002	Stredoslovenská energetika, a. s.	51865467	3 266,49	EUR	31.12.2023	23.1.2024
40230605	20231458	SECURUM s.r.o.	51961113	207,59	EUR	31.12.2023	14.1.2024
40230606	223121066	Asseco Solutions, a.s.	00602311	178,20	EUR	28.12.2023	5.1.2024
40230607	231021	AQUASECO s.r.o.	17335264	1 272,00	EUR	31.12.2023	14.1.2024
40230608	270023	DEÁK food s.r.o.	44733488	742,48	EUR	1.12.2023	15.12.2023
40230609	20230052	GALANTATERM spol. s r.o.	34125566	1 992,00	EUR	31.12.2023	14.1.2024
40230610	2312003	ANDOR s r.o.	31428541	-101,81	EUR	31.12.2023	14.1.2024
40230611	2023122	STAGEMAN Slovensko s.r.o.	50514113	2 086,01	EUR	31.12.2023	14.1.2024
40230612	8331055682	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	36550949	880,87	EUR	31.12.2023	25.1.2024
40230613	8331055249	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	36550949	840,85	EUR	31.12.2023	25.1.2024
40230614	14406697	Stredoslovenská energetika, a. s.	51865467	-924,17	EUR	31.12.2023	14.1.2024
40230615	872308281	Hossa family, s. r. o.	44360991	782,63	EUR	29.12.2023	19.1.2024
40230616	6862100611	Messer Tatragas, spol. s r.o.	00685852	41,08	EUR	31.12.2023	3.2.2024
40230618	551182023	Slevomat.cz, s.r.o.-organizačná zložka Slovensko	46031103	73,54	EUR	31.12.2023	31.12.2023
40230619	551192023	Slevomat.cz, s.r.o.-organizačná zložka Slovensko	46031103	50,44	EUR	31.12.2023	31.12.2023