

Dodávateľská faktúra, Obdobie: 1. 4. 2025 - 30. 04. 2025

Čas tlače: 20.05.2025 13:24:00

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
40250216	222510598	TEDDIES s.r.o.	28268164	166,00	EUR	1.4.2025	1.5.2025
40250227	2500020	SEGA Audio, s.r.o.	36253421	350,00	EUR	1.4.2025	8.4.2025
40250222	4200481529	Kofola a.s.	36319198	196,35	EUR	1.4.2025	1.5.2025
40250215	140250398	UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o.	35786078	147,48	EUR	1.4.2025	15.4.2025
40250212	2400639	ČSOB Leasing, a.s.	35704713	428,77	EUR	1.4.2025	15.4.2025
40250211	112510592	Torreol, s. r. o.	51127989	337,82	EUR	1.4.2025	14.4.2025
40250208	1052503860	encare, s.r.o.	52302555	22 928,18	EUR	1.4.2025	22.4.2025
40250221	134742025	Slevomat.cz, s.r.o.-organizačná zložka Slovensko	46031103	41,17	EUR	2.4.2025	2.4.2025
40250220	134732025	Slevomat.cz, s.r.o.-organizačná zložka Slovensko	46031103	241,40	EUR	2.4.2025	2.4.2025
40250219	12458375	Vandemoortele Europe NV, organizačná zložka	52809803	181,33	EUR	2.4.2025	9.4.2025
40250232	4200482096	Kofola a.s.	36319198	52,72	EUR	3.4.2025	3.5.2025
40250231	4200482047	Kofola a.s.	36319198	132,95	EUR	3.4.2025	3.5.2025
40250275	2025000114	VELBA, s.r.o.	36232459	363,41	EUR	4.4.2025	18.4.2025
40250236	100382025	Dosmont, s.r.o.	03668720	463,00	EUR	7.4.2025	21.4.2025
40250234	25021	Jaroslav Obcovič - Jama Senec	40764745	400,00	EUR	7.4.2025	10.4.2025
40250230	2520082522	LUNYS, s.r.o.	36472549	261,85	EUR	7.4.2025	21.4.2025
40250228	2025009	Ing. Roland Izsóf	53451899	185,00	EUR	7.4.2025	7.5.2025
40250243	20250418	ALAM s.r.o.	35839465	314,16	EUR	8.4.2025	22.4.2025
40250235	225040184	Asseco Solutions, a.s.	00602311	110,70	EUR	8.4.2025	22.4.2025
40250264	6130050003	NCH SLOVAKIA s.r.o.	34096043	376,54	EUR	9.4.2025	24.4.2025
40250248	25153	Technické služby mesta Galanta	00045721	338,25	EUR	9.4.2025	16.4.2025
40250242	2503121	LUMAX, s. r. o.	36675148	375,57	EUR	9.4.2025	23.4.2025
40250241	2504006	ANDOR s r.o.	31428541	1 026,80	EUR	9.4.2025	23.4.2025
40250233	20250401	Marián Šimulčík - MLS	46055355	147,60	EUR	9.4.2025	23.4.2025
40250245	2025010	K-TRIDE spol. s r. o.	45407118	595,32	EUR	10.4.2025	24.4.2025
40250250	151702025	Slevomat.cz, s.r.o.-organizačná zložka Slovensko	46031103	17,99	EUR	11.4.2025	11.4.2025
40250249	151692025	Slevomat.cz, s.r.o.-organizačná zložka Slovensko	46031103	170,49	EUR	11.4.2025	11.4.2025

Dodávateľská faktúra, Obdobie: 1. 4. 2025 - 30. 04. 2025

Čas tlače: 20.05.2025 13:24:00

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
40250209	302500331	MSI, spol. s r.o.	31343015	114,15	EUR	12.4.2025	16.4.2025
40250247	2520088959	LUNYS, s.r.o.	36472549	97,64	EUR	14.4.2025	28.4.2025
40250246	6862282769	Messer Tatragas, spol. s r.o.	00685852	38,15	EUR	14.4.2025	14.5.2025
40250263	2025024	Berndorf Bazény s.r.o.	48340201	915,43	EUR	15.4.2025	30.4.2025
40250261	251210630	DEÁK food s.r.o.	44733488	1 193,55	EUR	15.4.2025	29.4.2025
40250260	251210632	DEÁK food s.r.o.	44733488	38,25	EUR	15.4.2025	29.4.2025
40250252	872502793	Hossa family, s. r. o.	44360991	157,50	EUR	16.4.2025	1.5.2025
40250251	2025020	PETMALL s.r.o.	31601529	1 530,50	EUR	16.4.2025	23.4.2025
40250266	4200484591	Kofola a.s.	36319198	50,21	EUR	17.4.2025	17.5.2025
40250265	4200484541	Kofola a.s.	36319198	100,42	EUR	17.4.2025	17.5.2025
40250259	9121144309	Unilever Slovensko, spol. s r.o.	31667228	96,65	EUR	17.4.2025	1.5.2025
40250254	2025000128	VELBA, s.r.o.	36232459	213,13	EUR	17.4.2025	1.5.2025
40250258	167292025	Slevomat.cz, s.r.o.-organizačná zložka Slovensko	46031103	38,96	EUR	21.4.2025	21.4.2025
40250257	167282025	Slevomat.cz, s.r.o.-organizačná zložka Slovensko	46031103	338,07	EUR	21.4.2025	21.4.2025
40250256	6862283691	Messer Tatragas, spol. s r.o.	00685852	277,27	EUR	21.4.2025	21.5.2025
40250253	2520095302	LUNYS, s.r.o.	36472549	299,26	EUR	21.4.2025	5.5.2025
40250303	872503255	Hossa family, s. r. o.	44360991	176,46	EUR	22.4.2025	17.5.2025
40250269	25415584	B2B Partner s. r. o.	44413467	214,00	EUR	22.4.2025	6.5.2025
40250262	250832	Karimtech, s. r. o.	46537678	811,20	EUR	22.4.2025	6.5.2025
40250255	6862284416	Messer Tatragas, spol. s r.o.	00685852	20,85	EUR	22.4.2025	22.5.2025
40250276	25800210	MOSTPOOLS, s.r.o.	45557641	107,83	EUR	23.4.2025	25.4.2025
40250268	12485245	Vandemoortele Europe NV, organizačná zložka	52809803	149,29	EUR	23.4.2025	30.4.2025
40250267	202521967	LEONESS, s. r. o.	461733641	190,31	EUR	23.4.2025	7.5.2025
40250278	2025/020	K-TRIDE spol. s r. o.	45407118	184,50	EUR	24.4.2025	8.5.2025
40250274	0165310483	Orange Slovensko, a.s.	35697270	19,47	EUR	24.4.2025	8.5.2025
40250273	0165310483	Orange Slovensko, a.s.	35697270	18,45	EUR	24.4.2025	8.5.2025
40250272	0165310483	Orange Slovensko, a.s.	35697270	7,17	EUR	24.4.2025	8.5.2025

Dodávateľská faktúra, Obdobie: 1. 4. 2025 - 30. 04. 2025

Čas tlače: 20.05.2025 13:24:00

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
40250271	0165310483	Orange Slovensko, a.s.	35697270	21,88	EUR	24.4.2025	8.5.2025
40250270	0165310483	Orange Slovensko, a.s.	35697270	58,56	EUR	24.4.2025	8.5.2025
40250277	4004164317	Chal-Tec GmbH	HRB98898	913,43	EUR	25.4.2025	25.4.2025
40250304	2520105706	LUNYS, s.r.o.	36472549	176,11	EUR	28.4.2025	15.5.2025
40250287	2504018	ANDOR s r.o.	31428541	123,98	EUR	28.4.2025	12.5.2025
40250286	202522072	LEONESS, s. r. o.	461733641	14,78	EUR	28.4.2025	12.5.2025
40250285	2503677	LUMAX, s. r. o.	36675148	66,57	EUR	28.4.2025	12.5.2025
40250284	2520101756	LUNYS, s.r.o.	36472549	42,15	EUR	28.4.2025	12.5.2025
40250283	250956	AQUASECO s.r.o.	17335264	1 100,85	EUR	28.4.2025	12.5.2025
40250282	2025000145	VELBA, s.r.o.	36232459	249,95	EUR	28.4.2025	12.5.2025
40250281	2025210519	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL spol. s r.o.	31363695	801,96	EUR	28.4.2025	12.5.2025
40250280	2503621	LUMAX, s. r. o.	36675148	515,30	EUR	28.4.2025	12.5.2025
40250289	202503254	Plutvy s. r. o.	53257634	740,46	EUR	29.4.2025	6.5.2025
40250288	9121146189	Unilever Slovensko, spol. s r.o.	31667228	273,76	EUR	29.4.2025	13.5.2025
40250331	250102011	Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o.	47205750	215,93	EUR	30.4.2025	22.5.2025
40250330	8531019681	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	36550949	1 347,37	EUR	30.4.2025	21.5.2025
40250329	8531019824	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	36550949	2 054,16	EUR	30.4.2025	21.5.2025
40250322	1062502906	encare, s.r.o.	52302555	-428,54	EUR	30.4.2025	22.5.2025
40250317	20250075	atimark s. r. o.	53671767	98,40	EUR	30.4.2025	20.5.2025
40250309	2025026	STAGEMAN Slovensko s.r.o.	50514113	2 731,35	EUR	30.4.2025	20.5.2025
40250302	251210722	DEÁK food s.r.o.	44733488	30,60	EUR	30.4.2025	14.5.2025
40250301	251210721	DEÁK food s.r.o.	44733488	996,33	EUR	30.4.2025	14.5.2025
40250299	206620	Lavaton s.r.o.	36244848	549,13	EUR	30.4.2025	14.5.2025
40250298	325086	Systém inžinierskych služieb, spol. s r.o.	17317169	2 483,37	EUR	30.4.2025	4.6.2025
40250297	10250555	C.solution s.r.o.	36617458	105,18	EUR	30.4.2025	19.5.2025
40250296	6862289222	Messer Tatragas, spol. s r.o.	00685852	19,52	EUR	30.4.2025	5.6.2025
40250295	20250429	SECURUM s.r.o.	51961113	126,68	EUR	30.4.2025	15.5.2025

Dodávateľská faktúra, Obdobie: 1. 4. 2025 - 30. 04. 2025

Čas tlače: 20.05.2025 13:24:00

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
40250294	2500029	Tatry services s.r.o.	50245848	7 482,71	EUR	30.4.2025	14.5.2025
40250300	1052505052	encare, s.r.o.	52302555	22 928,18	EUR	1.5.2025	22.5.2025
40250293	2400639	ČSOB Leasing, a.s.	35704713	443,78	EUR	1.5.2025	15.5.2025
40250292	112510592	Torreol, s. r. o.	51127989	337,82	EUR	1.5.2025	14.5.2025
40250305	2520106958	LUNYS, s.r.o.	36472549	-10,58	EUR	2.5.2025	16.5.2025
40250291	183882025	Slevomat.cz, s.r.o.-organizačná zložka Slovensko	46031103	265,12	EUR	2.5.2025	2.5.2025
40250290	183892025	Slevomat.cz, s.r.o.-organizačná zložka Slovensko	46031103	18,73	EUR	2.5.2025	2.5.2025
40250321	202505176	ARTON s.r.o.	31595154	123,00	EUR	5.5.2025	12.5.2025
40250320	202505175	ARTON s.r.o.	31595154	645,75	EUR	5.5.2025	12.5.2025
40250306	2520109377	LUNYS, s.r.o.	36472549	129,14	EUR	5.5.2025	19.5.2025
40250315	4200487622	Kofola a.s.	36319198	150,84	EUR	6.5.2025	5.6.2025
40250314	4200487624	Kofola a.s.	36319198	130,90	EUR	6.5.2025	5.6.2025
40250313	4200487668	Kofola a.s.	36319198	16,74	EUR	6.5.2025	5.6.2025
40250308	9121147559	Unilever Slovensko, spol. s r.o.	31667228	353,49	EUR	6.5.2025	20.5.2025
40250307	225105109	T - TAKÁCS, s.r.o.	35895438	694,97	EUR	6.5.2025	6.5.2025
40250324	20250203	FOCESA s.r.o.	45332525	1 168,50	EUR	7.5.2025	17.5.2025
40250323	20250204	FOCESA s.r.o.	45332525	1 243,53	EUR	7.5.2025	17.5.2025
40250319	1020250609	ANEX Slovakia, s.r.o.	51708515	41,90	EUR	7.5.2025	21.5.2025
40250328	251002850	NUBIUM, s. r. o.	47545674	178,35	EUR	9.5.2025	23.5.2025
40250327	252000711	NUBIUM, s. r. o.	47545674	178,35	EUR	9.5.2025	23.5.2025
40250326	228952025	MERKURY SHOP s.r.o.	51231735	2 088,79	EUR	9.5.2025	9.5.2025
40250311	201472025	Slevomat.cz, s.r.o.-organizačná zložka Slovensko	46031103	482,60	EUR	11.5.2025	11.5.2025
40250310	201462025	Slevomat.cz, s.r.o.-organizačná zložka Slovensko	46031103	31,26	EUR	11.5.2025	11.5.2025
40250325	2504118	LUMAX, s. r. o.	36675148	156,33	EUR	12.5.2025	26.5.2025
40250318	2505009	ANDOR s r.o.	31428541	225,71	EUR	12.5.2025	26.5.2025
40250316	225050119	Asseco Solutions, a.s.	00602311	110,70	EUR	12.5.2025	26.5.2025
40250312	2520115996	LUNYS, s.r.o.	36472549	127,27	EUR	12.5.2025	26.5.2025

Dodávateľská faktúra, Obdobie: 1. 4. 2025 - 30. 04. 2025

Čas tlače: 20.05.2025 13:24:00

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
40250338	6700045026	FREVER TRADE s.r.o.	25871480	17,60	EUR	13.5.2025	13.5.2025
40250334	4200488741	Kofola a.s.	36319198	196,25	EUR	13.5.2025	12.6.2025
40250333	12515180	Vandemoortele Europe NV, organizačná zložka	52809803	207,38	EUR	14.5.2025	21.5.2025
40250332	6862293338	Messer Tatragas, spol. s r.o.	00685852	415,90	EUR	15.5.2025	14.6.2025
40250342	926708063	Dolphin Central Europe, s.r.o.	50046586	33,89	EUR	16.5.2025	26.5.2025
40250340	625001318	FACHPERSONAL, s. r. o.	52883329	43,85	EUR	16.5.2025	30.5.2025
40250335	872503574	Hossa family, s. r. o.	44360991	366,18	EUR	16.5.2025	31.5.2025
40250336	2025012	Ing. Roland Izsóf	53451899	185,00	EUR	18.5.2025	17.6.2025
40250341	2520123200	LUNYS, s.r.o.	36472549	48,21	EUR	19.5.2025	2.6.2025
40250339	20250005	Mgr. Bianka Bachratá	54587956	400,00	EUR	19.5.2025	2.6.2025
40250337	6862295565	Messer Tatragas, spol. s r.o.	00685852	19,74	EUR	19.5.2025	18.6.2025