

Dodávateľská faktúra, Obdobie: 1. 9. 2025 - 30. 9. 2025

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
40250664	1052509961	encare, s.r.o.	52302555	22 928,18	EUR	1.9.2025	22.9.2025
40250661	112510592	Torreol, s. r. o.	51127989	337,82	EUR	1.9.2025	14.9.2025
40250660	2400639	ČSOB Leasing, a.s.	35704713	443,78	EUR	1.9.2025	15.9.2025
40250654	2507766	LUMAX, s. r. o.	36675148	233,28	EUR	1.9.2025	15.9.2025
40250679	202524160	LEONESS, s. r. o.	461733641	137,15	EUR	2.9.2025	16.9.2025
40250670	140251078	UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o.	35786078	147,48	EUR	2.9.2025	16.9.2025
40250668	2025025	Ing. Roland Izsóf	53451899	185,00	EUR	2.9.2025	2.10.2025
40250663	402932025	Slevomat.cz, s.r.o.-organizačná zložka Slovensko	46031103	574,63	EUR	2.9.2025	2.9.2025
40250662	402942025	Slevomat.cz, s.r.o.-organizačná zložka Slovensko	46031103	18,04	EUR	2.9.2025	2.9.2025
40250676	250149269	Pro-Tech Shop, s. r. o.	52566269	93,90	EUR	3.9.2025	17.9.2025
40250683	2507920	LUMAX, s. r. o.	36675148	272,56	EUR	4.9.2025	18.9.2025
40250682	0240925	Ing. Vít Drgon Fi DRGON	327943321	332,40	EUR	5.9.2025	19.9.2025
40250688	2509005	ANDOR s r.o.	31428541	166,35	EUR	8.9.2025	22.9.2025
40250687	2520236673	LUNYS, s.r.o.	36472549	103,23	EUR	8.9.2025	22.9.2025
40250684	6862339687	Messer Tatragas, spol. s r.o.	00685852	279,87	EUR	8.9.2025	8.10.2025
40250691	225090072	Asseco Solutions, a.s.	00602311	110,70	EUR	10.9.2025	24.9.2025
40250697	420672025	Slevomat.cz, s.r.o.-organizačná zložka Slovensko	46031103	13,68	EUR	11.9.2025	11.9.2025
40250696	420682025	Slevomat.cz, s.r.o.-organizačná zložka Slovensko	46031103	35,36	EUR	11.9.2025	11.9.2025
40250692	2508179	LUMAX, s. r. o.	36675148	165,53	EUR	11.9.2025	25.9.2025
40250711	251211638	DEÁK food s.r.o.	44733488	300,20	EUR	12.9.2025	26.9.2025
40250695	2520243383	LUNYS, s.r.o.	36472549	213,76	EUR	15.9.2025	29.9.2025
40250707	2509012	ANDOR s r.o.	31428541	242,16	EUR	16.9.2025	8.10.2025
40250699	2025000515	VELBA, s.r.o.	36232459	-680,00	EUR	16.9.2025	30.9.2025
40250698	872507028	Hossa family, s. r. o.	44360991	179,45	EUR	16.9.2025	1.10.2025
ZA250004	6020501389	Mesto Galanta	00305936	842,71	EUR	17.9.2025	1.11.2025
40250709	4200514182	Kofola a.s.	36319198	-578,58	EUR	18.9.2025	18.10.2025
40250708	2025368	Štefan Papp - PS Computer	41593766	602,20	EUR	19.9.2025	26.9.2025
40250701	436342025	Slevomat.cz, s.r.o.-organizačná zložka Slovensko	46031103	6,84	EUR	21.9.2025	21.9.2025
40250700	436352025	Slevomat.cz, s.r.o.-organizačná zložka Slovensko	46031103	99,58	EUR	21.9.2025	21.10.2025

Dodávateľská faktúra, Obdobie: 1. 9. 2025 - 30. 9. 2025

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
40250706	0165310483	Orange Slovensko, a.s.	35697270	19,47	EUR	24.9.2025	8.10.2025
40250705	0165310483	Orange Slovensko, a.s.	35697270	18,55	EUR	24.9.2025	8.10.2025
40250704	0165310483	Orange Slovensko, a.s.	35697270	8,04	EUR	24.9.2025	8.10.2025
40250703	0165310483	Orange Slovensko, a.s.	35697270	19,47	EUR	24.9.2025	8.10.2025
40250702	0165310483	Orange Slovensko, a.s.	35697270	38,15	EUR	24.9.2025	8.10.2025
40250730	20250297	AQUADENO s.r.o.	47086301	68,88	EUR	25.9.2025	25.9.2025
40250713	2025210794	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL spol. s r.o.	31363695	801,96	EUR	25.9.2025	9.10.2025
40250710	202524532	LEONESS, s. r. o.	461733641	347,99	EUR	25.9.2025	9.10.2025
40250726	2511121	SLOVGRAM, nez.spol.výk.umelcov, Bratislava	17310598	237,39	EUR	26.9.2025	17.10.2025
40250720	20250907	Marián Šimulčík - MLS	46055355	964,00	EUR	26.9.2025	10.10.2025
40250718	252378	AQUASECO s.r.o.	17335264	805,65	EUR	26.9.2025	10.10.2025
40250714	2025032786	Alma Career Slovakia s. r. o.	35800861	1 044,27	EUR	26.9.2025	10.10.2025
40250728	2520260901	LUNYS, s.r.o.	36472549	214,11	EUR	29.9.2025	15.10.2025
40250719	25008520	AQUAPOND s.r.o.	44988788	219,00	EUR	29.9.2025	13.10.2025
40250712	2520257825	LUNYS, s.r.o.	36472549	58,29	EUR	29.9.2025	13.10.2025
40250761	20250236	DAMI - TZB, spol. s r.o.	45336628	361,62	EUR	30.9.2025	12.11.2025
40250758	202500166	inspirago s.r.o.	50415221	190,99	EUR	30.9.2025	14.10.2025
40250751	250104632	Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o.	47205750	-137,82	EUR	30.9.2025	22.10.2025
40250749	0000232958	Decathlon SK s. r. o.	47658827	4,95	EUR	30.9.2025	30.9.2025
40250745	1062507716	encare, s.r.o.	52302555	-4 572,78	EUR	30.9.2025	21.10.2025
40250744	2025079	STAGEMAN Slovensko s.r.o.	50514113	1 645,65	EUR	30.9.2025	21.10.2025
40250741	842500409	Hossa family, s. r. o.	44360991	2,46	EUR	30.9.2025	14.10.2025
40250738	20251022	SECURUM s.r.o.	51961113	151,28	EUR	30.9.2025	15.10.2025
40250737	8531050120	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	36550949	1 661,94	EUR	30.9.2025	20.10.2025
40250736	853105567	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	36550949	1 729,24	EUR	30.9.2025	20.10.2025
40250735	251211729	DEÁK food s.r.o.	44733488	474,95	EUR	30.9.2025	14.10.2025
40250733	10251278	C.solution s.r.o.	36617458	91,66	EUR	30.9.2025	16.10.2025
40250732	6862347796	Messer Tatragas, spol. s r.o.	00685852	61,14	EUR	30.9.2025	2.11.2025
40250727	2500105	Full Services Tatry s. r. o.	53078161	7 242,24	EUR	30.9.2025	14.10.2025

Dodávateľská faktúra, Obdobie: 1. 9. 2025 - 30. 9. 2025

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
40250725	20250059	GALANTATERM spol. s r.o.	34125566	2 041,80	EUR	30.9.2025	10.10.2025
40250721	207092	Lavaton s.r.o.	36244848	163,47	EUR	30.9.2025	14.10.2025
40250717	0000232793	Decathlon SK s. r. o.	47658827	49,50	EUR	30.9.2025	14.10.2025
40250716	0000232420	Decathlon SK s. r. o.	47658827	107,55	EUR	30.9.2025	14.10.2025
40250715	0000232378	Decathlon SK s. r. o.	47658827	4,95	EUR	30.9.2025	14.10.2025