

Prehľad odoslaných faktúr od 1.1.2020 do 30.9.2020

Interné číslo	Názov Partnera	Text	IČO	IČ pre DPH	Základ DPH	Suma DPH	Suma spolu [EUR]	DIČ
2020110001	JORA s. r. o.	Fakturujeme Vám za nákup drevenej hmoty na základe zmluvy č.	51137950	2120601725	4 045,21	809,04	4 854,25	2120601725
2020110002	Mária Smolenová	Fakturujeme Vám za nákup drevenej hmoty na základe zmluvy č.	17202256	1020731965	3 776,10	755,22	4 531,32	1020731965
2020110003	TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám za nákup drevenej hmoty na základe zmluvy č.	36490181	2021784149	8 309,82	1 661,96	9 971,78	2021784149
2020110004	JORA s. r. o.	Fakturujeme Vám za nákup drevenej hmoty na základe zmluvy č.	51137950	2120601725	4 790,03	958,01	5 748,04	2120601725
2020110005	Remeslá Belá s.r.o.	Fakturujeme Vám drevnú hmotu na základe objednávky na nákup	36454869	2020021223	1 833,91	366,78	2 200,69	2020021223
2020110006	TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám za nákup drevenej hmoty na základe zmluvy č.	36490181	2021784149	6 969,28	1 393,86	8 363,14	2021784149
2020110007	TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám za nákup drevenej hmoty na základe zmluvy č.	36490181	2021784149	3 714,75	742,95	4 457,70	2021784149
2020110008	JORA s. r. o.	Fakturujeme Vám za nákup drevenej hmoty na základe zmluvy č.	51137950	2120601725	4 498,62	899,72	5 398,34	2120601725
2020110009	Mária Smolenová	Fakturujeme Vám za nákup drevenej hmoty na základe zmluvy č.	17202256	1020731965	917,30	183,46	1 100,76	1020731965
2020110010	JORA s. r. o.	Fakturujeme Vám za nákup drevenej hmoty na základe zmluvy č.	51137950	2120601725	1 685,65	337,13	2 022,78	2120601725
2020110011	TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám za nákup drevenej hmoty na základe zmluvy č.	36490181	2021784149	5 455,53	1 091,11	6 546,64	2021784149
2020110012	TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám za nákup drevenej hmoty na základe zmluvy č.	36490181	2021784149	1 218,25	243,65	1 461,90	2021784149
2020110013	JORA s. r. o.	Fakturujeme Vám za nákup drevenej hmoty na základe zmluvy č.	51137950	2120601725	3 444,59	688,92	4 133,51	2120601725
2020110014	Mária Smolenová	Fakturujeme Vám za nákup drevenej hmoty na základe zmluvy č.	17202256	1020731965	908,45	181,69	1 090,14	1020731965
2020110015	TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám za nákup drevenej hmoty na základe zmluvy č.	36490181	2021784149	3 098,44	619,69	3 718,13	2021784149
2020110016	JORA s. r. o.	Fakturujeme Vám za nákup drevenej hmoty na základe zmluvy č.	51137950	2120601725	2 960,37	592,07	3 552,44	2120601725
2020110017	GATREZ s. r. o.	Fakturujeme Vám drevnú hmotu na základe objednávky na nákup	51471043	2120717225	1 831,20	366,24	2 197,44	2120717225
2020110018	TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám za nákup drevenej hmoty na základe zmluvy č.	36490181	2021784149	3 836,90	767,38	4 604,28	2021784149
2020110019	JORA s. r. o.	Fakturujeme Vám za nákup drevenej hmoty na základe zmluvy č.	51137950	2120601725	4 597,75	919,55	5 517,30	2120601725
2020110020	Mária Smolenová	Fakturujeme Vám za nákup drevenej hmoty na základe zmluvy č.	17202256	1020731965	2 922,10	584,42	3 506,52	1020731965
2020110021	TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám za nákup drevenej hmoty na základe zmluvy č.	36490181	2021784149	5 663,31	1 132,66	6 795,97	2021784149
2020110022	Remeslá Belá s.r.o.	Fakturujeme Vám drevnú hmotu na základe objednávky na nákup	36454869	2020021223	1 199,22	239,84	1 439,06	2020021223
2020110023	JORA s. r. o.	Fakturujeme Vám za nákup drevenej hmoty na základe zmluvy č.	51137950	2120601725	3 380,78	676,16	4 056,94	2120601725
2020110024	TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám za nákup drevenej hmoty na základe zmluvy č.	36490181	2021784149	2 825,67	565,13	3 390,80	2021784149
2020110025	JORA s. r. o.	Fakturujeme Vám za nákup drevenej hmoty na základe zmluvy č.	51137950	2120601725	4 546,91	909,38	5 456,29	2120601725
2020110026	TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám za nákup drevenej hmoty na základe zmluvy č.	36490181	2021784149	5 824,88	1 164,98	6 989,86	2021784149
2020110027	Remeslá Belá s.r.o.	Fakturujeme Vám drevnú hmotu na základe objednávky na nákup	36454869	2020021223	1 173,63	234,73	1 408,36	2020021223
2020110028	TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám za nákup drevenej hmoty na základe zmluvy č.	36490181	2021784149	7 190,72	1 438,14	8 628,86	2021784149
2020110029	JORA s. r. o.	Fakturujeme Vám za nákup drevenej hmoty na základe zmluvy č.	51137950	2120601725	5 141,67	1 028,33	6 170,00	2120601725
2020110030	TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám za nákup drevenej hmoty na základe zmluvy č.	36490181	2021784149	6 595,33	1 319,07	7 914,40	2021784149
2020110031	JORA s. r. o.	Fakturujeme Vám za nákup drevenej hmoty na základe zmluvy č.	51137950	2120601725	7 171,85	1 434,37	8 606,22	2120601725
2020110032	TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám za nákup drevenej hmoty na základe zmluvy č.	36490181	2021784149	2 712,31	542,46	3 254,77	2021784149
2020110033	TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám za nákup drevenej hmoty na základe zmluvy č.	36490181	2021784149	4 365,56	873,11	5 238,67	2021784149
2020110034	JORA s. r. o.	Fakturujeme Vám za nákup drevenej hmoty na základe zmluvy č.	51137950	2120601725	3 499,70	699,94	4 199,64	2120601725
2020110035	Lorenčík Jozef	Fakturujeme Vám za predaj osobného automobilu: Renault Traff			721,00	144,20	865,20	
2020110036	TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám za nákup drevenej hmoty na základe zmluvy č.	36490181	2021784149	4 070,30	814,06	4 884,36	2021784149
2020110037	JORA s. r. o.	Fakturujeme Vám za nákup drevenej hmoty na základe zmluvy č.	51137950	2120601725	2 345,69	469,14	2 814,83	2120601725
2020110038	TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám za nákup drevenej hmoty na základe zmluvy č.	36490181	2021784149	7 952,94	1 590,59	9 543,53	2021784149
2020110039	TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám za nákup drevenej hmoty na základe zmluvy č.	36490181	2021784149	7 513,31	1 502,66	9 015,97	2021784149
2020110040	JORA s. r. o.	Fakturujeme Vám za nákup drevenej hmoty na základe zmluvy č.	51137950	2120601725	2 948,27	589,65	3 537,92	2120601725
2020110041	Valtin s.r.o.	Fakturujeme Vám za nákup drevenej hmoty na základe zmluvy č.	36486663	2020022191	1 236,72	247,34	1 484,06	2020022191
2020110042	TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám za nákup drevenej hmoty na základe zmluvy č.	36490181	2021784149	3 266,79	653,36	3 920,15	2021784149
2020110043	TATRA TIMBER Logistik PLU!	Fakturujeme Vám za nákup drevenej hmoty na základe zmluvy č.	46424334	2023369590	1 823,29	364,66	2 187,95	2023369590
2020110044	TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám za nákup drevenej hmoty na základe zmluvy č.	36490181	2021784149	7 582,61	1 516,52	9 099,13	2021784149
2020110045	JORA s. r. o.	Fakturujeme Vám za nákup drevenej hmoty na základe zmluvy č.	51137950	2120601725	3 510,28	702,06	4 212,34	2120601725

2020110046	TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám za nákup drevenej hmoty na základe zmluvy č.	36490181	2021784149	5 716,68	1 143,34	6 860,02	2021784149
2020110047	JORA s. r. o.	Fakturujeme Vám za nákup drevenej hmoty na základe zmluvy č.	51137950	2120601725	1 551,28	310,26	1 861,54	2120601725
2020110048	TATRA TIMBER Logistik PLU!	Fakturujeme Vám za nákup drevenej hmoty na základe zmluvy č.	46424334	2023369590	3 201,82	640,36	3 842,18	2023369590
2020110049	TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám za nákup drevenej hmoty na základe zmluvy č.	36490181	2021784149	5 845,43	1 169,09	7 014,52	2021784149
2020110050	JORA s. r. o.	Fakturujeme Vám za nákup drevenej hmoty na základe zmluvy č.	51137950	2120601725	3 040,20	608,04	3 648,24	2120601725
2020110051	Remeslá Belá s.r.o.	Fakturujeme Vám drevnú hmotu na základe objednávky na nákup	36454869	2020021223	1 506,75	301,35	1 808,10	2020021223
2020110052	Mária Smolenová	Fakturujeme Vám za nákup drevenej hmoty na základe zmluvy č.	17202256	1020731965	2 782,15	556,43	3 338,58	1020731965
2020110053	JORA s. r. o.	Fakturujeme Vám za nákup drevenej hmoty na základe zmluvy č.	51137950	2120601725	3 133,06	626,61	3 759,67	2120601725
2020110054	TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám za nákup drevenej hmoty na základe zmluvy č.	36490181	2021784149	3 773,04	754,61	4 527,65	2021784149
2020110055	TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám za nákup drevenej hmoty na základe zmluvy č.	36490181	2021784149	2 978,14	595,63	3 573,77	2021784149
2020110056	JORA s. r. o.	Fakturujeme Vám za nákup drevenej hmoty na základe zmluvy č.	51137950	2120601725	1 706,65	341,33	2 047,98	2120601725
2020110057	Valtin s.r.o.	Fakturujeme Vám za nákup drevenej hmoty na základe zmluvy č.	36486663	2020022191	517,48	103,50	620,98	2020022191
2020110058	TATRA TIMBER Logistik PLU!	Fakturujeme Vám za nákup drevenej hmoty na základe zmluvy č.	46424334	2023369590	3 207,09	641,42	3 848,51	2023369590
2020110059	TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám za nákup drevenej hmoty na základe zmluvy č.	36490181	2021784149	6 771,05	1 354,21	8 125,26	2021784149
2020110060	JORA s. r. o.	Fakturujeme Vám za nákup drevenej hmoty na základe zmluvy č.	51137950	2120601725	5 672,32	1 134,46	6 806,78	2120601725
2020110061	Roman Novák	Fakturujeme Vám najomné na základe Zmluvy č. 1/2020 o nájme	52433005		4 200,00	840,00	5 040,00	1081228995
2020110062	Mária Smolenová	Fakturujeme Vám za nákup drevenej hmoty na základe zmluvy č.	17202256	1020731965	1 006,95	201,39	1 208,34	1020731965
2020110063	Valtin s.r.o.	Fakturujeme Vám za nákup drevenej hmoty na základe zmluvy č.	36486663	2020022191	1 470,52	294,10	1 764,62	2020022191
2020110064	JORA s. r. o.	Fakturujeme Vám za nákup drevenej hmoty na základe zmluvy č.	51137950	2120601725	2 943,02	588,60	3 531,62	2120601725
2020110065	TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám za nákup drevenej hmoty na základe zmluvy č.	36490181	2021784149	3 392,42	678,48	4 070,90	2021784149
2020110066	TATRA TIMBER Logistik PLU!	Fakturujeme Vám za nákup drevenej hmoty na základe zmluvy č.	46424334	2023369590	1 400,26	280,05	1 680,31	2023369590
2020110067	TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám za nákup drevenej hmoty na základe zmluvy č.	36490181	2021784149	7 487,50	1 497,50	8 985,00	2021784149
2020110068	Mária Smolenová	Fakturujeme Vám za nákup drevenej hmoty na základe zmluvy č.	17202256	1020731965	2 026,70	405,34	2 432,04	1020731965
2020110069	JORA s. r. o.	Fakturujeme Vám za nákup drevenej hmoty na základe zmluvy č.	51137950	2120601725	3 721,74	744,35	4 466,09	2120601725
2020110070	Valtin s.r.o.	Fakturujeme Vám za nákup drevenej hmoty na základe zmluvy č.	36486663	2020022191	1 933,24	386,65	2 319,89	2020022191
2020110071	Remeslá Belá s.r.o.	Fakturujeme Vám drevnú hmotu na základe objednávky na nákup	36454869	2020021223	1 163,94	232,79	1 396,73	2020021223
2020110072	JORA s. r. o.	Fakturujeme Vám za nákup drevenej hmoty na základe zmluvy č.	51137950	2120601725	2 579,33	515,87	3 095,20	2120601725
2020110073	Mária Smolenová	Fakturujeme Vám za nákup drevenej hmoty na základe zmluvy č.	17202256	1020731965	1 932,25	386,45	2 318,70	1020731965
2020110074	TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám za nákup drevenej hmoty na základe zmluvy č.	36490181	2021784149	6 520,76	1 304,15	7 824,91	2021784149
2020110075	Remeslá Belá s.r.o.	Fakturujeme Vám drevnú hmotu na základe objednávky na nákup	36454869	2020021223	1 574,30	314,86	1 889,16	2020021223
2020110076	Mária Smolenová	Fakturujeme Vám za nákup drevenej hmoty na základe zmluvy č.	17202256	1020731965	1 034,55	206,91	1 241,46	1020731965
2020110077	Háber Ján	Fakturujeme Vám drevnú hmotu na základe objednávky na nákup			100,00	20,00	120,00	
2020110078	TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám za nákup drevenej hmoty na základe zmluvy č.	36490181	2021784149	6 097,77	1 219,55	7 317,32	2021784149
2020110079	JORA s. r. o.	Fakturujeme Vám za nákup drevenej hmoty na základe zmluvy č.	51137950	2120601725	4 929,76	985,95	5 915,71	2120601725
2020110080	TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám za nákup drevenej hmoty na základe zmluvy č.	36490181	2021784149	2 218,22	443,64	2 661,86	2021784149
2020110081	JORA s. r. o.	Fakturujeme Vám za nákup drevenej hmoty na základe zmluvy č.	51137950	2120601725	2 694,70	538,94	3 233,64	2120601725
2020110082	Mária Smolenová	Fakturujeme Vám za nákup drevenej hmoty na základe zmluvy č.	17202256	1020731965	1 074,50	214,90	1 289,40	1020731965
2020110083	TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám za nákup drevenej hmoty na základe zmluvy č.	36490181	2021784149	2 836,84	567,37	3 404,21	2021784149
2020110084	JORA s. r. o.	Fakturujeme Vám za nákup drevenej hmoty na základe zmluvy č.	51137950	2120601725	4 299,18	859,84	5 159,02	2120601725
2020110085	TATRA TIMBER Logistik PLU!	Fakturujeme Vám za nákup drevenej hmoty na základe zmluvy č.	46424334	2023369590	1 627,02	325,40	1 952,42	2023369590
2020110086	JORA s. r. o.	Fakturujeme Vám za nákup drevenej hmoty na základe zmluvy č.	51137950	2120601725	1 436,36	287,27	1 723,63	2120601725
2020110087	TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám za nákup drevenej hmoty na základe zmluvy č.	36490181	2021784149	5 282,09	1 056,42	6 338,51	2021784149
2020110088	JORA s. r. o.	Fakturujeme Vám za nákup drevenej hmoty na základe zmluvy č.	51137950	2120601725	2 391,94	478,39	2 870,33	2120601725
2020110089	Mária Smolenová	Fakturujeme Vám za nákup drevenej hmoty na základe zmluvy č.	17202256	1020731965	1 034,65	206,93	1 241,58	1020731965
2020110090	TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám za nákup drevenej hmoty na základe zmluvy č.	36490181	2021784149	5 242,56	1 048,51	6 291,07	2021784149
2020110091	JORA s. r. o.	Fakturujeme Vám za nákup drevenej hmoty na základe zmluvy č.	51137950	2120601725	4 979,26	995,85	5 975,11	2120601725
2020110092	JORA s. r. o.	Fakturujeme Vám za nákup drevenej hmoty na základe zmluvy č.	51137950	2120601725	1 515,47	303,09	1 818,56	2120601725
2020110093	TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám za nákup drevenej hmoty na základe zmluvy č.	36490181	2021784149	5 589,12	1 117,82	6 706,94	2021784149

2020110094	Obec Ždiar	Jednorázová objednávka na nákup drevnej hmoty.	326780		159,84	31,97	191,81	2021212776
2020110095	TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám za nákup drevnej hmoty na základe zmluvy č.	36490181	2021784149	3 927,32	785,46	4 712,78	2021784149
2020110096	JORA s. r. o.	Fakturujeme Vám za nákup drevnej hmoty na základe zmluvy č.	51137950	2120601725	4 357,33	871,47	5 228,80	2120601725
2020110097	Mária Smolenová	Fakturujeme Vám za nákup drevnej hmoty na základe zmluvy č.	17202256	1020731965	1 002,70	200,54	1 203,24	1020731965
2020110098	TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám za nákup drevnej hmoty na základe zmluvy č.	36490181	2021784149	4 012,22	802,44	4 814,66	2021784149
2020110099	JORA s. r. o.	Fakturujeme Vám za nákup drevnej hmoty na základe zmluvy č.	51137950	2120601725	5 823,11	1 164,62	6 987,73	2120601725
2020110100	Mária Smolenová	Fakturujeme Vám za nákup drevnej hmoty na základe zmluvy č.	17202256	1020731965	975,25	195,05	1 170,30	1020731965
2020110101	JORA s. r. o.	Fakturujeme Vám za nákup drevnej hmoty na základe zmluvy č.	51137950	2120601725	4 643,40	928,68	5 572,08	2120601725
2020110102	TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám za nákup drevnej hmoty na základe zmluvy č.	36490181	2021784149	2 584,96	516,99	3 101,95	2021784149
2020110103	JORA s. r. o.	Fakturujeme Vám za nákup drevnej hmoty na základe zmluvy č.	51137950	2120601725	4 752,41	950,48	5 702,89	2120601725
2020110104	JORA s. r. o.	Fakturujeme Vám za nákup drevnej hmoty na základe zmluvy č.	51137950	2120601725	610,00	122,00	732,00	2120601725
2020110105	TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám za nákup drevnej hmoty na základe zmluvy č.	36490181	2021784149	3 238,19	647,64	3 885,83	2021784149
2020110106	TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám za nákup drevnej hmoty na základe zmluvy č.	36490181	2021784149	2 915,92	583,18	3 499,10	2021784149
2020110107	JORA s. r. o.	Fakturujeme Vám za nákup drevnej hmoty na základe zmluvy č.	51137950	2120601725	3 112,78	622,56	3 735,34	2120601725
2020110108	TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám za nákup drevnej hmoty na základe zmluvy č.	36490181	2021784149	2 282,99	456,60	2 739,59	2021784149
2020110109	JORA s. r. o.	Fakturujeme Vám za nákup drevnej hmoty na základe zmluvy č.	51137950	2120601725	3 310,53	662,11	3 972,64	2120601725
2020110110	TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám za nákup drevnej hmoty na základe zmluvy č.	36490181	2021784149	6 352,22	1 270,44	7 622,66	2021784149
2020110111	JORA s. r. o.	Fakturujeme Vám za nákup drevnej hmoty na základe zmluvy č.	51137950	2120601725	1 971,52	394,30	2 365,82	2120601725
2020110112	TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám za nákup drevnej hmoty na základe zmluvy č.	36490181	2021784149	2 842,87	568,57	3 411,44	2021784149
2020110113	Mária Smolenová	Fakturujeme Vám za nákup drevnej hmoty na základe zmluvy č.	17202256	1020731965	2 567,35	513,47	3 080,82	1020731965
2020110114	TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám za nákup drevnej hmoty na základe zmluvy č.	36490181	2021784149	4 442,02	888,40	5 330,42	2021784149
2020110115	JORA s. r. o.	Fakturujeme Vám za nákup drevnej hmoty na základe zmluvy č.	51137950	2120601725	2 887,61	577,52	3 465,13	2120601725
2020110116	Mária Smolenová	Fakturujeme Vám za nákup drevnej hmoty na základe zmluvy č.	17202256	1020731965	1 001,30	200,26	1 201,56	1020731965
2020110117	JORA s. r. o.	Fakturujeme Vám za nákup drevnej hmoty na základe zmluvy č.	51137950	2120601725	1 237,98	247,60	1 485,58	2120601725
2020110118	TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám za nákup drevnej hmoty na základe zmluvy č.	36490181	2021784149	1 262,33	252,47	1 514,80	2021784149
2020110119	MimoTranss s.r.o.	Jednorázová objednávka na nákup drevnej hmoty.	50525123	2120354852	1 759,73	351,95	2 111,68	2120354852
2020110120	TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám za nákup drevnej hmoty na základe zmluvy č.	36490181	2021784149	3 711,67	742,33	4 454,00	2021784149
2020110121	JORA s. r. o.	Fakturujeme Vám za nákup drevnej hmoty na základe zmluvy č.	51137950	2120601725	1 256,41	251,28	1 507,69	2120601725
2020110122	JORA s. r. o.	Fakturujeme Vám za nákup drevnej hmoty na základe zmluvy č.	51137950	2120601725	2 374,87	474,97	2 849,84	2120601725
2020110123	TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám za nákup drevnej hmoty na základe zmluvy č.	36490181	2021784149	5 270,39	1 054,08	6 324,47	2021784149
2020110124	JORA s. r. o.	Fakturujeme Vám za nákup drevnej hmoty na základe zmluvy č.	51137950	2120601725	1 906,40	381,28	2 287,68	2120601725
2020110125	TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám za nákup drevnej hmoty na základe zmluvy č.	36490181	2021784149	2 158,64	431,73	2 590,37	2021784149
2020110126	TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám za nákup drevnej hmoty na základe zmluvy č.	36490181	2021784149	3 946,66	789,33	4 735,99	2021784149
2020110127	JORA s. r. o.	Fakturujeme Vám za nákup drevnej hmoty na základe zmluvy č.	51137950	2120601725	4 585,92	917,18	5 503,10	2120601725
2020110128	TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám za nákup drevnej hmoty na základe zmluvy č.	36490181	2021784149	2 980,47	596,09	3 576,56	2021784149
2020110129	JORA s. r. o.	Fakturujeme Vám za nákup drevnej hmoty na základe zmluvy č.	51137950	2120601725	2 223,90	444,78	2 668,68	2120601725
2020110130	TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám za nákup drevnej hmoty na základe zmluvy č.	36490181	2021784149	3 894,03	778,81	4 672,84	2021784149