

Interné číslo	Partner	Text	IČO	Suma spolu	Základ DPH	Suma DPH	IČ pre DPH
2023110001	Roman Novák	Fakturujeme Vám nájom na základe Zmluv	52433005	1315	1095,83	219,17	
2023110002	JORA s. r. o.	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na základ	51137950	17217,96	14348,3	2869,66	2120601725
2023110003	TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na základ	36490181	15254,52	12712,1	2542,42	2021784149
2023110004	Peter Oprendek	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na základe objednávky		1346,94	1122,45	224,49	
2023110005	JORA s. r. o.	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na základ	51137950	15682,2	13068,5	2613,7	2120601725
2023110006	TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na základ	36490181	9394,8	7829	1565,8	2021784149
2023110007	JORA s. r. o.	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na základ	51137950	2731,62	2276,35	455,27	2120601725
2023110008	Roman Novák	Fakturujeme Vám nájom na základe Zmluv	52433005	1315	1095,83	219,17	
2023110009	TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na základ	36490181	7225,56	6021,3	1204,26	2021784149
2023110010	JORA s. r. o.	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na základ	51137950	7683,96	6403,3	1280,66	2120601725
2023110011	Remeslá Belá s.r.o.	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na základ	36454869	2990,88	2492,4	498,48	2020021223
2023110012	TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na základ	36490181	7614,36	6345,3	1269,06	2021784149
2023110013	JORA s. r. o.	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na základ	51137950	14371,62	11976,35	2395,27	2120601725
2023110014	Wood Via s.r.o.	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na základ	50429604	3762,74	3135,62	627,12	2120319707
2023110015	TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na základ	36490181	7446,72	6205,6	1241,12	2021784149
2023110016	JORA s. r. o.	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na základ	51137950	11755,5	9796,25	1959,25	2120601725
2023110017	Roman Novák	Fakturujeme Vám nájom na základe Zmluv	52433005	1315	1095,83	219,17	
2023110018	Ing. Martin Matava	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na základ	46987550	1587,6	1323	264,6	
2023110019	Remeslá Belá s.r.o.	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na základ	36454869	720	600	120	2020021223
2023110020	JORA s. r. o.	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na základ	51137950	12695,16	10579,3	2115,86	2120601725
2023110021	TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na základ	36490181	16980,84	14150,7	2830,14	2021784149
2023110022	JORA s. r. o.	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na základ	51137950	11065,26	9221,05	1844,21	2120601725
2023110023	Roman Novák	Fakturujeme Vám nájom na základe Zmluv	52433005	1315	1095,83	219,17	
2023110024	JORA s. r. o.	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na základ	51137950	8096,74	6747,28	1349,46	2120601725
2023110025	Roman Novák	Fakturujeme Vám nájom na základe Zmluv	52433005	1315	1095,83	219,17	
2023110026	TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na základ	36490181	1548,67	1290,56	258,11	2021784149
2023110027	MANOR, s.r.o.	Fakturujeme Vám nájomné za rok 2023 za	35869135	160	133,33	26,67	2021755571
2023110029	Čarnogurská Margita	Fakturujeme Vám zrážku z ceny diela za pc	41347943	2930,4	2442	488,4	1023633435
2023110030	Slovenský plynárenský pr	Fakturujeme Vám nákup a výsadbu stromc	35815256	5616	4680	936	2020259802
2023110028	Jiří Brixí	Fakturujeme Vám nájom na základe Zmluv	10724770	1774	1478,33	295,67	
2023110031	JORA s. r. o.	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na základ	51137950	7104,18	5920,15	1184,03	2120601725
2023110032	Jiří Brixí	Fakturujeme Vám nájom na základe Zmluv	10724770	1766	1471,67	294,33	

2023110033	TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám dřevnú hmotu na základ	36490181	9033,42	7527,85	1505,57	2021784149
2023110034	TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám dřevnú hmotu na základ	36490181	8782,14	7318,45	1463,69	2021784149
2023110035	JORA s. r. o.	Fakturujeme Vám dřevnú hmotu na základ	51137950	10098,9	8415,75	1683,15	2120601725
2023110036	TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám dřevnú hmotu na základ	36490181	5774,76	4812,3	962,46	2021784149
2023110037	JORA s. r. o.	Fakturujeme Vám dřevnú hmotu na základ	51137950	2012,46	1677,05	335,41	2120601725
2023110038	Jozef Ivančák	Fakturujeme Vám dřevnú hmotu na základe objednávky		2090,88	1742,4	348,48	
2023110039	Jiří Brixí	Fakturujeme Vám nájom na základe Zmluv	10724770	1766	1471,67	294,33	
2023110040	TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám dřevnú hmotu na základ	36490181	10159,91	8466,59	1693,32	2021784149
2023110041	JORA s. r. o.	Fakturujeme Vám dřevnú hmotu na základ	51137950	10300,14	8583,45	1716,69	2120601725
2023110042	TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám dřevnú hmotu na základ	36490181	9448,75	7873,96	1574,79	2021784149
2023110043	JORA s. r. o.	Fakturujeme Vám dřevnú hmotu na základ	51137950	6992,12	5826,77	1165,35	2120601725
2023110044	TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám dřevnú hmotu na základ	36490181	7462,67	6218,89	1243,78	2021784149
2023110048	Remeslá Belá s.r.o.	Fakturujeme Vám dřevnú hmotu na základ	36454869	576	480	96	2020021223
2023110045	Jiří Brixí	Fakturujeme Vám nájom na základe Zmluv	10724770	1766	1471,67	294,33	
2023110046	JORA s. r. o.	Fakturujeme Vám dřevnú hmotu na základ	51137950	10920,43	9100,36	1820,07	2120601725
2023110047	TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám dřevnú hmotu na základ	36490181	6932,22	5776,85	1155,37	2021784149
2023110049	TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám dřevnú hmotu na základ	36490181	9227,33	7689,44	1537,89	2021784149
2023110051	JORA s. r. o.	Fakturujeme Vám dřevnú hmotu na základ	51137950	13162,81	10969,01	2193,8	2120601725
2023110052	TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám dřevnú hmotu na základ	36490181	7441,97	6201,64	1240,33	2021784149
2023110053	JORA s. r. o.	Fakturujeme Vám dřevnú hmotu na základ	51137950	10429,44	8691,2	1738,24	2120601725
2023110050	TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám dřevnú hmotu na základ	36490181	9371,26	7809,38	1561,88	2021784149