

Interné číslo	Partner	Text	IČO (číslo)	Suma spolu	Základ DPH	Suma DPH z IČ pre DPH	
2025110001	Anna Zora Brixiová	Fakturujeme Vám nájom na základe Zmluvy č. 1/:	55934412	2510	2040,65	469,35	SK1034136411
2025110002	TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám drevnú hmotu na základe zmlu	36490181	9621,63	7822,46	1799,17	2021784149
2025110003	JORA s. r. o.	Fakturujeme Vám drevnú hmotu na základe zmlu	51137950	12352,67	10042,82	2309,85	2120601725
2025110004	TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám drevnú hmotu na základe zmlu	36490181	2241,65	1822,48	419,17	2021784149
2025110005	JORA s. r. o.	Fakturujeme Vám drevnú hmotu na základe zmlu	51137950	10934,44	8889,79	2044,65	2120601725
2025110006	JORA s. r. o.	Fakturujeme Vám drevnú hmotu na základe zmlu	51137950	9378,6	7624,88	1753,72	2120601725
2025110007	Anna Zora Brixiová	Fakturujeme Vám nájom na základe Zmluvy č. 1/:	55934412	2510	2040,65	469,35	1034136411
2025110009	Wood Via s.r.o.	Fakturujeme Vám drevnú hmotu na základe obje	50429604	1709,21	1389,6	319,61	2120319707
2025110010	TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám drevnú hmotu na základe zmlu	36490181	8547,21	6948,95	1598,26	2021784149
2025110011	JORA s. r. o.	Fakturujeme Vám drevnú hmotu na základe zmlu	51137950	11274,07	9165,91	2108,16	2120601725
2025110008	Remeslá Belá s.r.o.	Fakturujeme Vám drevnú hmotu na základe obje	36454869	513,65	417,6	96,05	2020021223
2025110012	Remeslá Belá s.r.o.	Opravný daňový doklad k faktúre č.2025110008.	36454869	-513,65	-417,6	-96,05	2020021223
2025110013	MILEO, s.r.o.	Fakturujeme Vám drevnú hmotu na základe obje	45678596	566,05	460,2	105,85	2023085625
2025110014	TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám drevnú hmotu na základe zmlu	36490181	6153,26	5002,65	1150,61	2021784149
2025110015	JORA s. r. o.	Fakturujeme Vám drevnú hmotu na základe zmlu	51137950	11202,04	9107,35	2094,69	2120601725
2025110016	JORA s. r. o.	Fakturujeme Vám drevnú hmotu na základe zmlu	51137950	9597,58	7802,91	1794,67	2120601725
2025110017	Tomáš Hudáček ml.	Fakturujeme Vám drevnú hmotu na základe obje	50848160	810,57	659	151,57	1079011615
2025110018	TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám drevnú hmotu na základe zmlu	36490181	3788,66	3080,21	708,45	2021784149
2025110019	JORA s. r. o.	Fakturujeme Vám drevnú hmotu na základe zmlu	51137950	3975,19	3231,86	743,33	2120601725
2025110020	Anna Zora Brixiová	Fakturujeme Vám nájom na základe Zmluvy č. 1/:	55934412	2510	2040,65	469,35	1034136411
2025110021	AUTONOVA, s.r.o.	Fakturujeme Vám drevnú hmotu na základe obje	31649513	1434,12	1165,95	268,17	2020513110
2025110022	Tomáš Hudáček ml.	Fakturujeme Vám drevnú hmotu na základe obje	50848160	1583,75	1287,6	296,15	1079011615
2025110023	JORA s. r. o.	Fakturujeme Vám drevnú hmotu na základe zmlu	51137950	10570,79	8594,14	1976,65	2120601725
2025110024	MILEO, s.r.o.	Fakturujeme Vám drevnú hmotu na základe obje	45678596	199,26	162	37,26	2023085625
2025110025	TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám drevnú hmotu na základe zmlu	36490181	1263,6	1027,32	236,28	2021784149
2025110026	JORA s. r. o.	Fakturujeme Vám drevnú hmotu na základe zmlu	51137950	7497,44	6095,48	1401,96	2120601725