

Interné číslo	Partner	Text	IČO (číslo)	Suma spolu	Základ DPH	Suma DPH	IČ pre DPH
2024110001	Strela Stroje s. r. o.	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na zá	53674146	3126,24	2605,2	521,04	2121452465
2024110002	JORA s. r. o.	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na zá	51137950	6230,74	5192,28	1038,46	2120601725
2024110003	TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na zá	36490181	2527,5	2106,25	421,25	2021784149
2024110004	remeslo Slovensko s. r. o.	Fakturujeme Vám nájom na základe Zr	55618804	1766	1471,67	294,33	
2024110005	TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na zá	36490181	9052,76	7543,97	1508,79	2021784149
2024110006	JORA s. r. o.	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na zá	51137950	11682,95	9735,79	1947,16	2120601725
2024110007	TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na zá	36490181	9734,99	8112,49	1622,5	2021784149
2024110008	Píla Lendak, s. r. o.	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na zá	54348315	875,52	729,6	145,92	2121682200
2024110009	TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na zá	36490181	9230,58	7692,15	1538,43	2021784149
2024110010	JORA s. r. o.	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na zá	51137950	9691,46	8076,22	1615,24	2120601725
2024110011	TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na zá	36490181	5999,54	4999,62	999,92	2021784149
2024110013	Strela Stroje s. r. o.	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na zá	53674146	351,84	293,2	58,64	2121452465
2024110012	remeslo Slovensko s. r. o.	Fakturujeme Vám nájom na základe Zr	55618804	1766	1471,67	294,33	
2024110014	JORA s. r. o.	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na zá	51137950	8476,27	7063,56	1412,71	2120601725
2024110015	TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na zá	36490181	9481,85	7901,54	1580,31	2021784149
2024110016	Strela Stroje s. r. o.	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na zá	53674146	70,13	58,44	11,69	2121452465
2024110017	JORA s. r. o.	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na zá	51137950	7726,62	6438,85	1287,77	2120601725
2024110018	MANOR, s.r.o.	Fakturujeme Vám nájomné za rok 202	35869135	200	166,67	33,33	2021755571
2024110019	TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na zá	36490181	10171,21	8476,01	1695,2	2021784149
2024110020	JORA s. r. o.	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na zá	51137950	6826,86	5689,05	1137,81	2120601725
2024110021	TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na zá	36490181	8684,84	7237,37	1447,47	2021784149
2024110022	remeslo Slovensko s. r. o.	Fakturujeme Vám nájom na základe Zr	55618804	1766	1471,67	294,33	
2024110023	JORA s. r. o.	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na zá	51137950	12043,87	10036,56	2007,31	2120601725
2024110024	TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na zá	36490181	3006,07	2505,06	501,01	2021784149
2024110025	JORA s. r. o.	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na zá	51137950	5895,86	4913,22	982,64	2120601725
2024110026	remeslo Slovensko s. r. o.	Fakturujeme Vám nájom na základe Zr	55618804	1766	1471,67	294,33	
2024110027	Pavel Bachleda - BAPAS	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na zá	17289700	622,08	518,4	103,68	1020721262
2024110029	JORA s. r. o.	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na zá	51137950	1698,61	1415,51	283,1	2120601725
2024110028	Mesto Spišská Belá	Fakturujeme Vám údržbu MK v kú Strá	326518	98,39	81,99	16,4	
2024110030	JORA s. r. o.	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na zá	51137950	437,74	364,78	72,96	2120601725
2024110032	Mesto Spišská Belá	Fakturujeme Vám údržbu MK v kú Strá	326518	396	330	66	
2024110031	remeslo Slovensko s. r. o.	Fakturujeme Vám nájom na základe Zr	55618804	1766	1471,67	294,33	

2024110034 Ján Slodičák	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na zá 41012704	564,12	470,1	94,02	1073122677
2024110033 Anna Zora Brixiová	Fakturujeme Vám nájom na základe Zr 55934412	2510	2091,67	418,33	
2024110035 JORA s. r. o.	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na zá 51137950	7795,72	6496,43	1299,29	2120601725
2024110037 JORA s. r. o.	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na zá 51137950	4920,62	4100,52	820,1	2120601725
2024110036 TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na zá 36490181	1851,95	1543,29	308,66	2021784149
2024110040 JORA s. r. o.	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na zá 51137950	1939,66	1616,38	323,28	2120601725