

Interné číslo	Partner	Text	IČO	Suma spolu	Základ DPH	Suma DPH	IČ pre DPH
2024110001	Strela Stroje s. r. o.	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na základe	53674146	3126,24	2605,2	521,04	2121452465
2024110002	JORA s. r. o.	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na základe	51137950	6230,74	5192,28	1038,46	2120601725
2024110003	TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na základe	36490181	2527,5	2106,25	421,25	2021784149
2024110004	remeslo Slovensko s. r. o.	Fakturujeme Vám nájom na základe Zmluvy	55618804	1766	1471,67	294,33	
2024110005	TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na základe	36490181	9052,76	7543,97	1508,79	2021784149
2024110006	JORA s. r. o.	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na základe	51137950	11682,95	9735,79	1947,16	2120601725
2024110007	TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na základe	36490181	9734,99	8112,49	1622,5	2021784149
2024110008	Píla Lendak, s. r. o.	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na základe	54348315	875,52	729,6	145,92	2121682200
2024110009	TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na základe	36490181	9230,58	7692,15	1538,43	2021784149
2024110010	JORA s. r. o.	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na základe	51137950	9691,46	8076,22	1615,24	2120601725
2024110011	TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na základe	36490181	5999,54	4999,62	999,92	2021784149
2024110013	Strela Stroje s. r. o.	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na základe	53674146	351,84	293,2	58,64	2121452465
2024110012	remeslo Slovensko s. r. o.	Fakturujeme Vám nájom na základe Zmluvy	55618804	1766	1471,67	294,33	
2024110014	JORA s. r. o.	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na základe	51137950	8476,27	7063,56	1412,71	2120601725
2024110015	TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na základe	36490181	9481,85	7901,54	1580,31	2021784149
2024110016	Strela Stroje s. r. o.	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na základe	53674146	70,13	58,44	11,69	2121452465
2024110017	JORA s. r. o.	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na základe	51137950	7726,62	6438,85	1287,77	2120601725
2024110018	MANOR, s.r.o.	Fakturujeme Vám nájomné za rok 2024 za po	35869135	200	166,67	33,33	2021755571
2024110019	TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na základe	36490181	10171,21	8476,01	1695,2	2021784149
2024110020	JORA s. r. o.	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na základe	51137950	6826,86	5689,05	1137,81	2120601725
2024110021	TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na základe	36490181	8684,84	7237,37	1447,47	2021784149
2024110022	remeslo Slovensko s. r. o.	Fakturujeme Vám nájom na základe Zmluvy	55618804	1766	1471,67	294,33	
2024110023	JORA s. r. o.	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na základe	51137950	12043,87	10036,56	2007,31	2120601725
2024110024	TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na základe	36490181	3006,07	2505,06	501,01	2021784149
2024110025	JORA s. r. o.	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na základe	51137950	5895,86	4913,22	982,64	2120601725
2024110026	remeslo Slovensko s. r. o.	Fakturujeme Vám nájom na základe Zmluvy	55618804	1766	1471,67	294,33	
2024110027	Pavel Bachleda - BAPAS	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na základe	17289700	622,08	518,4	103,68	1020721262
2024110029	JORA s. r. o.	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na základe	51137950	1698,61	1415,51	283,1	2120601725
2024110028	Mesto Spišská Belá	Fakturujeme Vám údržbu MK v kú Strážky po	326518	98,39	81,99	16,4	
2024110030	JORA s. r. o.	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na základe	51137950	437,74	364,78	72,96	2120601725
2024110032	Mesto Spišská Belá	Fakturujeme Vám údržbu MK v kú Strážky po	326518	396	330	66	
2024110031	remeslo Slovensko s. r. o.	Fakturujeme Vám nájom na základe Zmluvy	55618804	1766	1471,67	294,33	

2024110034	Ján Slodičák	Fakturujeme Vám drevnú hmotu na základe	41012704	564,12	470,1	94,02	1073122677
2024110033	Anna Zora Brixiová	Fakturujeme Vám nájom na základe Zmluvy	55934412	2510	2091,67	418,33	
2024110035	JORA s. r. o.	Fakturujeme Vám drevnú hmotu na základe	51137950	7795,72	6496,43	1299,29	2120601725
2024110037	JORA s. r. o.	Fakturujeme Vám drevnú hmotu na základe	51137950	4920,62	4100,52	820,1	2120601725
2024110036	TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám drevnú hmotu na základe	36490181	1851,95	1543,29	308,66	2021784149
2024110040	JORA s. r. o.	Fakturujeme Vám drevnú hmotu na základe	51137950	1939,66	1616,38	323,28	2120601725
2024110038	Anna Zora Brixiová	Fakturujeme Vám nájom na základe Zmluvy	55934412	2510	2091,67	418,33	
2024110039	Mestský podnik Spišská Belá	Refakturuje Vám úpravu a odvodnenie le	36489042	147	0	0	2021761808
2024110041	TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám drevnú hmotu na základe	36490181	10594,96	8829,13	1765,83	2021784149
2024110042	JORA s. r. o.	Fakturujeme Vám drevnú hmotu na základe	51137950	6927,22	5772,68	1154,54	2120601725
2024110043	TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám drevnú hmotu na základe	36490181	7149,08	5957,57	1191,51	2021784149
2024110044	JORA s. r. o.	Fakturujeme Vám drevnú hmotu na základe	51137950	8350,45	6958,71	1391,74	2120601725
2024110045	TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám drevnú hmotu na základe	36490181	5226,71	4355,59	871,12	2021784149
2024110046	JORA s. r. o.	Fakturujeme Vám drevnú hmotu na základe	51137950	4743,46	3952,88	790,58	2120601725
2024110047	Anna Zora Brixiová	Fakturujeme Vám nájom na základe Zmluvy	55934412	2510	2091,67	418,33	
2024110048	JORA s. r. o.	Fakturujeme Vám drevnú hmotu na základe	51137950	9483,31	7902,76	1580,55	2120601725
2024110049	TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám drevnú hmotu na základe	36490181	4396,55	3663,79	732,76	2021784149
2024110050	JORA s. r. o.	Fakturujeme Vám drevnú hmotu na základe	51137950	7930,74	6608,95	1321,79	2120601725
2024110051	TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám drevnú hmotu na základe	36490181	3820,93	3184,11	636,82	2021784149
2024110052	JORA s. r. o.	Fakturujeme Vám drevnú hmotu na základe	51137950	7242,26	6035,22	1207,04	2120601725
2024110053	TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám drevnú hmotu na základe	36490181	4978,57	4148,81	829,76	2021784149
2024110054	Pretekarys	Fakturujeme Vám jednorázový prenájom voz	50644203	80	66,67	13,33	
2024110055	Anna Zora Brixiová	Fakturujeme Vám nájom na základe Zmluvy	55934412	2510	2091,67	418,33	
2024110056	TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám drevnú hmotu na základe	36490181	8878,38	7398,65	1479,73	2021784149
2024110057	Ľudovít Mačák	Fakturujeme Vám drevnú hmotu na základe	33089817	770,3	641,92	128,38	1031691463
2024110058	JORA s. r. o.	Fakturujeme Vám drevnú hmotu na základe	51137950	6229,36	5191,13	1038,23	2120601725
2024110059	TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám drevnú hmotu na základe	36490181	10168,87	8474,06	1694,81	2021784149
2024110060	JORA s. r. o.	Fakturujeme Vám drevnú hmotu na základe	51137950	6088,1	5073,42	1014,68	2120601725
2024110061	TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám drevnú hmotu na základe	36490181	5196,74	4330,62	866,12	2021784149
2024110062	JORA s. r. o.	Fakturujeme Vám drevnú hmotu na základe	51137950	9189,85	7658,21	1531,64	2120601725
2024110063	Ľudovít Mačák	Fakturujeme Vám drevnú hmotu na základe	33089817	395,57	329,64	65,93	1031691463
2024110064	TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám drevnú hmotu na základe	36490181	3068,57	2557,14	511,43	2021784149
2024110065	JORA s. r. o.	Fakturujeme Vám drevnú hmotu na základe	51137950	4131,32	3442,77	688,55	2120601725

2024110066 Anna Zora Brixiová	Fakturujeme Vám nájom na základe Zmluvy	55934412	2510	2091,67	418,33	
2024110067 Remeslá Belá s.r.o.	Fakturujeme Vám drevnú hmotu na základe	36454869	1004,33	836,94	167,39	2020021223
2024110068 JORA s. r. o.	Fakturujeme Vám drevnú hmotu na základe	51137950	10500,49	8750,41	1750,08	2120601725
2024110069 Mesto Spišská Belá	Fakturujeme Vám dodanie strešných lát na z	326518	97,78	81,48	16,3	
2024110070 TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám drevnú hmotu na základe	36490181	4592,65	3827,21	765,44	2021784149
2024110071 JORA s. r. o.	Fakturujeme Vám drevnú hmotu na základe	51137950	10503,53	8752,94	1750,59	2120601725
2024110072 Remeslá Belá s.r.o.	Fakturujeme Vám drevnú hmotu na základe	36454869	2407,87	2006,56	401,31	2020021223
2024110073 Anna Zora Brixiová	Fakturujeme Vám nájom na základe Zmluvy	55934412	2510	2091,67	418,33	
2024110074 TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám drevnú hmotu na základe	36490181	11440,76	9533,97	1906,79	2021784149
2024110075 JORA s. r. o.	Fakturujeme Vám drevnú hmotu na základe	51137950	11040,18	9200,15	1840,03	2120601725
2024110076 Tomáš Hudáček ml.	Fakturujeme Vám za predaj osobného auton	50848160	2250	1875	375	1079011615
2024110077 TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám drevnú hmotu na základe	36490181	6702,37	5585,31	1117,06	2021784149
2024110078 JORA s. r. o.	Fakturujeme Vám drevnú hmotu na základe	51137950	9319,4	7766,17	1553,23	2120601725
2024110079 JORA s. r. o.	Fakturujeme Vám drevnú hmotu na základe	51137950	6199,46	5166,22	1033,24	2120601725
2024110080 Mesto Spišská Belá	Fakturujeme Vám opravu mosta v Strážkach	326518	396	330	66	
2024110081 Anna Zora Brixiová	Fakturujeme Vám nájom na základe Zmluvy	55934412	2510	2091,67	418,33	
2024110082 JORA s. r. o.	Fakturujeme Vám drevnú hmotu na základe	51137950	5958,64	4965,53	993,11	2120601725
2024110083 TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám drevnú hmotu na základe	36490181	10581,64	8818,03	1763,61	2021784149
2024110084 Štefan Grech	Fakturujeme Vám drevnú hmotu na základe	41766661	465,12	387,6	77,52	1023641861
2024110085 TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám drevnú hmotu na základe	36490181	11746,06	9788,38	1957,68	2021784149
2024110086 TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám drevnú hmotu na základe	36490181	681,26	567,72	113,54	2021784149
2024110087 TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám drevnú hmotu na základe	36490181	574,8	479	95,8	2021784149