

Odoslané faktúry od 01.01.2018 do 31.12.2018

Interné číslo	Názov Partnera	Text	IČO (číslo)	IČ pre DPH	Základ DPH	Suma DPH	Suma spolu [EUR]	DIČ (číslo)
2018110001	TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na základe zmluvy č. 02/2018.	36490181	2021784149	3 727,97	745,59	4 473,56	2021784149
2018110002	Remeslá Belá s.r.o.	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na základe objednávky č. 201800	36454869	2020021223	1 494,42	298,88	1 793,30	2020021223
2018110003	TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na základe zmluvy č. 02/2018.	36490181	2021784149	6 717,23	1 343,45	8 060,68	2021784149
2018110004	Valtin s.r.o.	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na základe zmluvy č. 01/2018.	36486663	2020022191	8 356,58	1 671,32	10 027,90	2020022191
2018110005	Rastislav Farkaš	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na základe objednávky č. 201800	48044164	1086185749	3 102,91	620,58	3 723,49	1086185749
2018110006	TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na základe zmluvy č. 02/2018.	36490181	2021784149	9 655,89	1 931,18	11 587,07	2021784149
2018110007	Valtin s.r.o.	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na základe zmluvy č. 01/2018.	36486663	2020022191	4 992,77	998,55	5 991,32	2020022191
2018110008	Rastislav Farkaš	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na základe objednávky na nákup	48044164	1086185749	3 889,37	777,87	4 667,24	1086185749
2018110009	TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na základe zmluvy č. 02/2018.	36490181	2021784149	14 135,09	2 827,02	16 962,11	2021784149
2018110010	Rastislav Farkaš	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na základe objednávky na nákup	48044164	1086185749	2 999,58	599,92	3 599,50	1086185749
2018110011	Valtin s.r.o.	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na základe zmluvy č. 01/2018.	36486663	2020022191	4 505,56	901,11	5 406,67	2020022191
2018110012	TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na základe zmluvy č. 02/2018.	36490181	2021784149	4 900,58	980,12	5 880,70	2021784149
2018110013	Rastislav Farkaš	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na základe objednávky na nákup	48044164	1086185749	2 823,11	564,62	3 387,73	1086185749
2018110014	TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na základe zmluvy č. 02/2018.	36490181	2021784149	3 580,73	716,15	4 296,88	2021784149
2018110015	SLOWWOOD Ružomberok, a.s.	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na základe zmluvy č. 145334/I.Q	36406317	2020125217	537,24	107,45	644,69	2020125217
2018110016	TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na základe zmluvy č. 02/2018.	36490181	2021784149	6 394,00	1 278,80	7 672,80	2021784149
2018110017	Valtin s.r.o.	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na základe zmluvy č. 01/2018.	36486663	2020022191	9 030,75	1 806,15	10 836,90	2020022191
2018110018	Rastislav Farkaš	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na základe objednávky na nákup	48044164	1086185749	6 240,03	1 248,01	7 488,04	1086185749
2018110019	Valtin s.r.o.	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na základe zmluvy č. 01/2018.	36486663	2020022191	5 288,64	1 057,73	6 346,37	2020022191
2018110020	TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na základe zmluvy č. 02/2018.	36490181	2021784149	7 969,26	1 593,85	9 563,11	2021784149
2018110021	TATRA TIMBER Logistik PLUS, a. s.	Fakturujeme Vám na základe dohody zo dňa 14.2.2018 za nájom	46424334	2023369590	62,50	12,50	75,00	2023369590
2018110022	TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na základe zmluvy č. 02/2018.	36490181	2021784149	8 780,89	1 756,18	10 537,07	2021784149
2018110023	Valtin s.r.o.	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na základe zmluvy č. 01/2018.	36486663	2020022191	3 924,28	784,86	4 709,14	2020022191
2018110024	Remeslá Belá s.r.o.	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na základe objednávky na nákup	36454869	2020021223	1 362,16	272,43	1 634,59	2020021223
2018110025	TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na základe zmluvy č. 02/2018.	36490181	2021784149	3 028,10	605,62	3 633,72	2021784149
2018110026	Rastislav Farkaš	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na základe objednávky na nákup	48044164	1086185749	3 212,36	642,47	3 854,83	1086185749
2018110027	SLOWWOOD Ružomberok, a.s.	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na základe zmluvy č. 145334/I.Q	36406317	2020125217	1 769,86	353,97	2 123,83	2020125217
2018110028	Valtin s.r.o.	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na základe zmluvy č. 01/2018.	36486663	2020022191	3 550,40	710,08	4 260,48	2020022191
2018110029	Rastislav Farkaš	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na základe objednávky na nákup	48044164	1086185749	2 420,52	484,10	2 904,62	1086185749
2018110030	TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na základe zmluvy č. 02/2018.	36490181	2021784149	5 058,62	1 011,72	6 070,34	2021784149
2018110031	AkuAgro, s.r.o.	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na základe objednávky na nákup	36480592	2020022103	3 193,73	638,75	3 832,48	2020022103
2018110032	Valtin s.r.o.	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na základe zmluvy č. 01/2018.	36486663	2020022191	4 411,41	882,28	5 293,69	2020022191
2018110033	Rastislav Farkaš	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na základe objednávky na nákup	48044164	1086185749	2 690,14	538,03	3 228,17	1086185749
2018110034	TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na základe zmluvy č. 02/2018.	36490181	2021784149	9 982,11	1 996,42	11 978,53	2021784149
2018110035	Rastislav Farkaš	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na základe objednávky na nákup	48044164	1086185749	2 320,80	464,16	2 784,96	1086185749
2018110036	TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na základe zmluvy č. 02/2018.	36490181	2021784149	9 280,01	1 856,00	11 136,01	2021784149
2018110037	Valtin s.r.o.	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na základe zmluvy č. 01/2018.	36486663	2020022191	1 325,36	265,07	1 590,43	2020022191
2018110038	TATRA TIMBER Logistik PLUS, a. s.	Fakturujeme Vám základe dohody za dňa 14.2.2018 za nájom za	46424334	2023369590	125,00	25,00	150,00	2023369590
2018110039	TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na základe zmluvy č. 02/2018.	36490181	2021784149	5 509,25	1 101,85	6 611,10	2021784149
2018110040	Rastislav Farkaš	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na základe objednávky na nákup	48044164	1086185749	1 352,84	270,57	1 623,41	1086185749
2018110041	Remeslá Belá s.r.o.	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na základe objednávky na nákup	36454869	2020021223	1 362,38	272,48	1 634,86	2020021223
2018110042	TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na základe zmluvy č. 02/2018.	36490181	2021784149	6 230,12	1 246,02	7 476,14	2021784149
2018110043	TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na základe zmluvy č. 02/2018.	36490181	2021784149	5 903,17	1 180,63	7 083,80	2021784149
2018110044	Valtin s.r.o.	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na základe zmluvy č. 01/2018.	36486663	2020022191	4 069,93	813,99	4 883,92	2020022191

2018110045	TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na základe zmluvy č. 02/2018.	36490181	2021784149	3 837,58	767,52	4 605,10	2021784149
2018110046	Rastislav Farkaš	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na základe objednávky na nákup	48044164	1086185749	3 814,47	762,89	4 577,36	1086185749
2018110047	TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na základe zmluvy č. 02/2018.	36490181	2021784149	9 141,36	1 828,27	10 969,63	2021784149
2018110048	DREVOIMPORT, s.r.o.	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na základe zmluvy č. 03/2018.	44782179	2022843515	1 396,76	279,35	1 676,11	2022843515
2018110049	Rastislav Farkaš	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na základe objednávky na nákup	48044164	1086185749	3 245,36	649,07	3 894,43	1086185749
2018110050	TATRA TIMBER Logistik PLUS, a. s.	Fakturujeme Vám na základe dohody zo dňa 14.2.2018 a dodatku	46424334	2023369590	125,00	25,00	150,00	2023369590
2018110051	Valtin s.r.o.	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na základe zmluvy č. 01/2018.	36486663	2020022191	7 567,22	1 513,44	9 080,66	2020022191
2018110052	TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na základe zmluvy č. 02/2018.	36490181	2021784149	10 951,13	2 190,23	13 141,36	2021784149
2018110053	TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na základe zmluvy č. 02/2018.	36490181	2021784149	4 594,96	918,99	5 513,95	2021784149
2018110054	TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na základe zmluvy č. 02/2018.	36490181	2021784149	6 491,04	1 298,21	7 789,25	2021784149
2018110055	Valtin s.r.o.	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na základe zmluvy č. 01/2018.	36486663	2020022191	3 666,70	733,34	4 400,04	2020022191
2018110056	MPS Poľana Spišská Belá	Fakturujeme Vám za škody spôsobené raticovou zverou na zákl	37870653		333,00	66,60	399,60	
2018110057	Rastislav Farkaš	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na základe objednávky na nákup	48044164	1086185749	3 579,76	715,95	4 295,71	1086185749
2018110058	Remeslá Belá s.r.o.	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na základe objednávky na nákup	36454869	2020021223	1 375,16	275,03	1 650,19	2020021223
2018110059	TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na základe zmluvy č. 02/2018.	36490181	2021784149	8 755,48	1 751,10	10 506,58	2021784149
2018110060	Valtin s.r.o.	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na základe zmluvy č. 01/2018.	36486663	2020022191	3 752,58	750,52	4 503,10	2020022191
2018110061	TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na základe zmluvy č. 02/2018.	36490181	2021784149	5 658,32	1 131,66	6 789,98	2021784149
2018110062	Valtin s.r.o.	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na základe zmluvy č. 01/2018.	36486663	2020022191	5 876,34	1 175,27	7 051,61	2020022191
2018110063	TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na základe zmluvy č. 02/2018.	36490181	2021784149	9 187,72	1 837,54	11 025,26	2021784149
2018110064	Rastislav Farkaš	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na základe objednávky na nákup	48044164	1086185749	4 767,05	953,41	5 720,46	1086185749
2018110065	TATRA TIMBER Logistik PLUS, a. s.	Fakturujeme Vám na základe dohody zo dňa 14.2.2018 a dodatku	46424334	2023369590	125,00	25,00	150,00	2023369590
2018110066	Pozemkové spoločenstvo Ľandy Sloven	Fakturujeme Vám za nákup sedení - borovica na základe objed	31943586	2020515959	90,00	18,00	108,00	2020515959
2018110067	TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na základe zmluvy č. 02/2018.	36490181	2021784149	1 331,21	266,24	1 597,45	2021784149
2018110068	JORA s. r. o.	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na základe objednávky na nákup	51137950	2120601725	2 589,06	517,81	3 106,87	2120601725
2018110069	JORA s. r. o.	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na základe objednávky na nákup	51137950	2120601725	2 543,99	508,80	3 052,79	2120601725
2018110070	Valtin s.r.o.	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na základe zmluvy č. 01/2018.	36486663	2020022191	4 763,96	952,79	5 716,75	2020022191
2018110071	TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na základe zmluvy č. 02/2018.	36490181	2021784149	2 644,89	528,98	3 173,87	2021784149
2018110072	TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na základe zmluvy č. 02/2018.	36490181	2021784149	4 997,05	999,41	5 996,46	2021784149
2018110073	JORA s. r. o.	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na základe objednávky na nákup	51137950	2120601725	4 713,80	942,76	5 656,56	2120601725
2018110074	Valtin s.r.o.	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na základe zmluvy č. 01/2018.	36486663	2020022191	4 192,85	838,57	5 031,42	2020022191
2018110075	TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na základe zmluvy č. 02/2018.	36490181	2021784149	4 609,25	921,85	5 531,10	2021784149
2018110076	Remeslá Belá s.r.o.	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na základe objednávky na nákup	36454869	2020021223	941,77	188,35	1 130,12	2020021223
2018110077	TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na základe zmluvy č. 02/2018.	36490181	2021784149	1 653,19	330,64	1 983,83	2021784149
2018110078	JORA s. r. o.	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na základe objednávky na nákup	51137950	2120601725	2 292,21	458,44	2 750,65	2120601725
2018110079	Valtin s.r.o.	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na základe zmluvy č. 01/2018.	36486663	2020022191	5 248,08	1 049,62	6 297,70	2020022191
2018110080	TATRA TIMBER Logistik PLUS, a. s.	Fakturujeme Vám na základe dohody zo dňa 14.2.2018 a dodatku	46424334	2023369590	125,00	25,00	150,00	2023369590
2018110081	JORA s. r. o.	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na základe objednávky na nákup	51137950	2120601725	2 232,90	446,58	2 679,48	2120601725
2018110082	TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na základe zmluvy č. 02/2018.	36490181	2021784149	1 418,50	283,70	1 702,20	2021784149
2018110083	JORA s. r. o.	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na základe objednávky na nákup	51137950	2120601725	1 049,12	209,82	1 258,94	2120601725
2018110084	Valtin s.r.o.	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na základe zmluvy č. 01/2018.	36486663	2020022191	5 446,69	1 089,34	6 536,03	2020022191
2018110085	Valtin s.r.o.	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na základe zmluvy č. 01/2018.	36486663	2020022191	6 605,28	1 321,06	7 926,34	2020022191
2018110086	TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na základe zmluvy č. 02/2018.	36490181	2021784149	7 001,87	1 400,37	8 402,24	2021784149
2018110087	JORA s. r. o.	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na základe objednávky na nákup	51137950	2120601725	2 635,56	527,11	3 162,67	2120601725
2018110088	JORA s. r. o.	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na základe objednávky na nákup	51137950	2120601725	1 109,54	221,91	1 331,45	2120601725
2018110089	TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na základe zmluvy č. 02/2018.	36490181	2021784149	1 251,26	250,25	1 501,51	2021784149
2018110090	Valtin s.r.o.	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na základe zmluvy č. 01/2018.	36486663	2020022191	3 494,91	698,98	4 193,89	2020022191
2018110091	TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na základe zmluvy č. 02/2018.	36490181	2021784149	6 553,60	1 310,72	7 864,32	2021784149
2018110092	Valtin s.r.o.	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na základe zmluvy č. 01/2018.	36486663	2020022191	1 391,35	278,27	1 669,62	2020022191

2018110093 JORA s. r. o.	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na základe objednávky na nákup	51137950	2120601725	2 949,20	589,84	3 539,04	2120601725
2018110094 TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na základe zmluvy č. 02/2018.	36490181	2021784149	7 612,45	1 522,49	9 134,94	2021784149
2018110095 TATRA TIMBER Logistik PLUS, a. s.	Fakturujeme Vám nájom na základe Zmluvy č. 1/2018 o nájme le	46424334	2023369590	125,00	25,00	150,00	2023369590
2018110096 Valtin s.r.o.	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na základe zmluvy č. 01/2018.	36486663	2020022191	4 294,84	858,97	5 153,81	2020022191
2018110097 TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na základe zmluvy č. 02/2018.	36490181	2021784149	7 133,90	1 426,78	8 560,68	2021784149
2018110098 TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na základe zmluvy č. 01/2018.	36490181	2021784149	2 963,19	592,64	3 555,83	2021784149
2018110099 JORA s. r. o.	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na základe objednávky na nákup	51137950	2120601725	3 425,98	685,20	4 111,18	2120601725
2018110100 TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na základe zmluvy č. 02/2018.	36490181	2021784149	3 792,44	758,49	4 550,93	2021784149
2018110101 Valtin s.r.o.	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na základe zmluvy č. 01/2018.	36486663	2020022191	1 718,50	343,70	2 062,20	2020022191
2018110102 TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na základe zmluvy č. 02/2018.	36490181	2021784149	4 414,44	882,89	5 297,33	2021784149
2018110103 JORA s. r. o.	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na základe objednávky na nákup	51137950	2120601725	2 145,77	429,15	2 574,92	2120601725
2018110104 TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na základe zmluvy č. 02/2018.	36490181	2021784149	2 799,70	559,94	3 359,64	2021784149
2018110105 Valtin s.r.o.	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na základe zmluvy č. 01/2018.	36486663	2020022191	3 856,26	771,25	4 627,51	2020022191
2018110106 JORA s. r. o.	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na základe objednávky na nákup	51137950	2120601725	3 117,53	623,51	3 741,04	2120601725
2018110107 DREVOIMPORT, s.r.o.	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na základe zmluvy č. 03/2018.	44782179	2022843515	1 362,85	272,57	1 635,42	2022843515
2018110108 Valtin s.r.o.	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na základe zmluvy č. 01/2018.	36486663	2020022191	3 129,35	625,87	3 755,22	2020022191
2018110109 JORA s. r. o.	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na základe objednávky na nákup	51137950	2120601725	954,33	190,87	1 145,20	2120601725
2018110110 TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na základe zmluvy č. 02/2018.	36490181	2021784149	3 121,57	624,31	3 745,88	2021784149
2018110111 TATRA TIMBER Logistik PLUS, a. s.	Fakturujeme Vám nájom na základe Zmluvy č. 1/2018 o nájme le	46424334	2023369590	125,00	25,00	150,00	2023369590
2018110112 JORA s. r. o.	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na základe objednávky na nákup	51137950	2120601725	513,27	102,65	615,92	2120601725
2018110113 Valtin s.r.o.	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na základe zmluvy č. 01/2018.	36486663	2020022191	3 245,81	649,16	3 894,97	2020022191
2018110114 TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na základe zmluvy č. 02/2018.	36490181	2021784149	4 124,81	824,96	4 949,77	2021784149
2018110115 JORA s. r. o.	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na základe objednávky na nákup	51137950	2120601725	2 845,04	569,01	3 414,05	2120601725
2018110116 Valtin s.r.o.	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na základe zmluvy č. 01/2018.	36486663	2020022191	2 321,50	464,30	2 785,80	2020022191
2018110117 TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na základe zmluvy č. 02/2018.	36490181	2021784149	5 013,47	1 002,69	6 016,16	2021784149
2018110118 Valtin s.r.o.	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na základe zmluvy č. 01/2018.	36486663	2020022191	3 033,01	606,60	3 639,61	2020022191
2018110119 TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na základe zmluvy č. 02/2018.	36490181	2021784149	3 715,37	743,07	4 458,44	2021784149
2018110120 JORA s. r. o.	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na základe objednávky na nákup	51137950	2120601725	2 108,76	421,75	2 530,51	2120601725
2018110121 Štátna ochrana prírody Slovenskej repu	V zmysle zmluvy o dielo č. ŠOP SR/94/2018 Vám fakturujeme za	17058520	2021526188	17 100,00	3 420,00	20 520,00	2021526188
2018110122 JORA s. r. o.	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na základe objednávky na nákup	51137950	2120601725	3 630,30	726,06	4 356,36	2120601725
2018110123 Remeslá Belá s.r.o.	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na základe objednávky na nákup	36454869	2020021223	635,98	127,20	763,18	2020021223
2018110124 Valtin s.r.o.	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na základe zmluvy č. 01/2018.	36486663	2020022191	1 419,45	283,89	1 703,34	2020022191
2018110125 TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na základe zmluvy č. 02/2018.	36490181	2021784149	4 753,19	950,64	5 703,83	2021784149
2018110126 TATRA TIMBER Logistik PLUS, a. s.	Fakturujeme Vám nájom na základe Zmluvy č. 1/2018 o nájme le	46424334	2023369590	125,00	25,00	150,00	2023369590
2018110127 DREVOIMPORT, s.r.o.	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na základe zmluvy č. 03/2018.	44782179	2022843515	347,27	69,45	416,72	2022843515
2018110128 TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na základe zmluvy č. 02/2018.	36490181	2021784149	4 949,91	989,98	5 939,89	2021784149
2018110129 Valtin s.r.o.	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na základe zmluvy č. 01/2018.	36486663	2020022191	2 998,86	599,77	3 598,63	2020022191
2018110130 Valtin s.r.o.	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na základe zmluvy č. 01/2018.	36486663	2020022191	1 478,49	295,70	1 774,19	2020022191
2018110131 Mária Smolenová	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na základe zmluvy č. 04/2018.	17202256	1020731965	2 154,20	430,84	2 585,04	1020731965
2018110132 TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na základe zmluvy č. 02/2018.	36490181	2021784149	4 879,42	975,88	5 855,30	2021784149
2018110133 Valtin s.r.o.	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na základe zmluvy č. 01/2018.	36486663	2020022191	2 627,72	525,54	3 153,26	2020022191
2018110134 JORA s. r. o.	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na základe objednávky na nákup	51137950	2120601725	2 272,89	454,58	2 727,47	2120601725
2018110135 TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na základe zmluvy č. 02/2018.	36490181	2021784149	5 174,98	1 035,00	6 209,98	2021784149
2018110136 Mária Smolenová	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na základe zmluvy č. 04/2018.	17202256	1020731965	1 100,60	220,12	1 320,72	1020731965
2018110137 Valtin s.r.o.	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na základe zmluvy č. 01/2018.	36486663	2020022191	2 683,89	536,78	3 220,67	2020022191
2018110138 JORA s. r. o.	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na základe objednávky na nákup	51137950	2120601725	2 358,00	471,60	2 829,60	2120601725
2018110139 Mária Smolenová	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na základe zmluvy č. 04/2018.	17202256	1020731965	2 360,50	472,10	2 832,60	1020731965
2018110140 TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na základe zmluvy č. 02/2018.	36490181	2021784149	5 405,73	1 081,15	6 486,88	2021784149

2018110141 Valtin s.r.o.	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na základe zmluvy č. 01/2018.	36486663	2020022191	2 348,74	469,75	2 818,49	2020022191
2018110142 Mária Smolenová	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na základe zmluvy č. 04/2018.	17202256	1020731965	2 364,35	472,87	2 837,22	1020731965
2018110143 TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na základe zmluvy č. 02/2018.	36490181	2021784149	5 400,35	1 080,07	6 480,42	2021784149
2018110144 Valtin s.r.o.	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na základe zmluvy č. 01/2018.	36486663	2020022191	4 713,98	942,80	5 656,78	2020022191
2018110145 JORA s. r. o.	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na základe objednávky na nákup	51137950	2120601725	2 374,73	474,95	2 849,68	2120601725
2018110146 TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na základe zmluvy č. 02/2018.	36490181	2021784149	1 738,67	347,73	2 086,40	2021784149
2018110147 Valtin s.r.o.	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na základe zmluvy č. 01/2018.	36486663	2020022191	2 892,23	578,45	3 470,68	2020022191
2018110148 TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na základe zmluvy č. 02/2018.	36490181	2021784149	8 342,86	1 668,57	10 011,43	2021784149
2018110149 JORA s. r. o.	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na základe objednávky na nákup	51137950	2120601725	1 184,82	236,96	1 421,78	2120601725
2018110150 Mária Smolenová	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na základe zmluvy č. 04/2018.	17202256	1020731965	1 250,50	250,10	1 500,60	1020731965
2018110151 TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na základe zmluvy č. 02/2018.	36490181	2021784149	3 058,89	611,78	3 670,67	2021784149
2018110152 Valtin s.r.o.	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na základe zmluvy č. 01/2018.	36486663	2020022191	3 660,59	732,12	4 392,71	2020022191
2018110153 TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na základe zmluvy č. 02/2018.	36490181	2021784149	6 355,98	1 271,20	7 627,18	2021784149
2018110154 Valtin s.r.o.	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na základe zmluvy č. 01/2018.	36486663	2020022191	4 181,11	836,22	5 017,33	2020022191
2018110155 JORA s. r. o.	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na základe objednávky na nákup	51137950	2120601725	2 861,25	572,25	3 433,50	2120601725
2018110156 Valtin s.r.o.	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na základe zmluvy č. 01/2018.	36486663	2020022191	1 192,14	238,43	1 430,57	2020022191
2018110157 TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na základe zmluvy č. 02/2018.	36490181	2021784149	9 575,26	1 915,05	11 490,31	2021784149
2018110158 Mária Smolenová	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na základe zmluvy č. 04/2018.	17202256	1020731965	2 446,45	489,29	2 935,74	1020731965
2018110159 JORA s. r. o.	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na základe objednávky na nákup	51137950	2120601725	1 794,40	358,88	2 153,28	2120601725
2018110160 Valtin s.r.o.	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na základe zmluvy č. 01/2018.	36486663	2020022191	2 162,38	432,48	2 594,86	2020022191
2018110161 TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na základe zmluvy č. 02/2018.	36490181	2021784149	7 458,14	1 491,63	8 949,77	2021784149
2018110162 Valtin s.r.o.	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na základe zmluvy č. 01/2018.	36486663	2020022191	1 271,89	254,38	1 526,27	2020022191
2018110163 JORA s. r. o.	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na základe objednávky na nákup	51137950	2120601725	934,74	186,95	1 121,69	2120601725
2018110164 TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na základe zmluvy č. 02/2018.	36490181	2021784149	4 924,99	985,00	5 909,99	2021784149
2018110165 Mária Smolenová	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na základe zmluvy č. 04/2018.	17202256	1020731965	1 211,50	242,30	1 453,80	1020731965
2018110166 JORA s. r. o.	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na základe objednávky na nákup	51137950	2120601725	3 796,41	759,28	4 555,69	2120601725
2018110167 TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na základe zmluvy č. 02/2018.	36490181	2021784149	3 069,31	613,86	3 683,17	2021784149
2018110168 JORA s. r. o.	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na základe objednávky na nákup	51137950	2120601725	1 574,96	314,99	1 889,95	2120601725
2018110169 TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na základe zmluvy č. 02/2018.	36490181	2021784149	5 180,37	1 036,07	6 216,44	2021784149
2018110170 Štátne lesy TANAPu	Refakturujeme Vám za prevedené el. montážne práce s dodávkou	31966977	2021202931	166,67	33,33	200,00	2021202931
2018110171 Valtin s.r.o.	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na základe zmluvy č. 01/2018.	36486663	2020022191	1 318,07	263,61	1 581,68	2020022191
2018110172 JORA s. r. o.	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na základe objednávky na nákup	51137950	2120601725	4 276,69	855,34	5 132,03	2120601725