

Interné číslo	Partner	Text	IČO (číslo)	Suma spolu [EUR]	Základ DPH	Suma DPH	IČ pre DPH
2021110001	Mária Smolenová	Fakturujeme Vám za nákup drevnej hmc	17202256	3367,06	2805,88	561,18	1020731965
2021110002	JORA s. r. o.	Fakturujeme Vám za nákup drevnej hmc	51137950	3608,58	3007,15	601,43	2120601725
2021110003	TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám za nákup drevnej hmc	36490181	10212,26	8510,22	1702,04	2021784149
2021110004	TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám za nákup drevnej hmc	36490181	7849,12	6540,93	1308,19	2021784149
2021110005	Mária Smolenová	Fakturujeme Vám za nákup drevnej hmc	17202256	1085,45	904,54	180,91	1020731965
2021110006	JORA s. r. o.	Fakturujeme Vám za nákup drevnej hmc	51137950	9499,58	7916,32	1583,26	2120601725
2021110007	TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám za nákup drevnej hmc	36490181	5174,3	4311,92	862,38	2021784149
2021110008	Mária Smolenová	Fakturujeme Vám za nákup drevnej hmc	17202256	1212,29	1010,24	202,05	1020731965
2021110009	JORA s. r. o.	Fakturujeme Vám za nákup drevnej hmc	51137950	5583,54	4652,95	930,59	2120601725
2021110010	TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám za nákup drevnej hmc	36490181	7081,78	5901,48	1180,3	2021784149
2021110011	JORA s. r. o.	Fakturujeme Vám za nákup drevnej hmc	51137950	5258,22	4381,85	876,37	2120601725
2021110012	TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám za nákup drevnej hmc	36490181	3714,32	3095,27	619,05	2021784149
2021110013	Mária Smolenová	Fakturujeme Vám za nákup drevnej hmc	17202256	1172,22	976,85	195,37	1020731965
2021110014	JORA s. r. o.	Fakturujeme Vám za nákup drevnej hmc	51137950	5402,34	4501,95	900,39	2120601725
2021110015	TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám za nákup drevnej hmc	36490181	3893,05	3244,21	648,84	2021784149
2021110016	Mária Smolenová	Fakturujeme Vám za nákup drevnej hmc	17202256	1215,23	1012,69	202,54	1020731965
2021110017	JORA s. r. o.	Fakturujeme Vám za nákup drevnej hmc	51137950	5913,85	4928,21	985,64	2120601725
2021110018	TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám za nákup drevnej hmc	36490181	5836,45	4863,71	972,74	2021784149
2021110019	Mária Smolenová	Fakturujeme Vám za nákup drevnej hmc	17202256	1046,22	871,85	174,37	1020731965
2021110020	JORA s. r. o.	Fakturujeme Vám za nákup drevnej hmc	51137950	4495,76	3746,47	749,29	2120601725
2021110021	TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám za nákup drevnej hmc	36490181	7481,38	6234,48	1246,9	2021784149
2021110022	JORA s. r. o.	Fakturujeme Vám za nákup drevnej hmc	51137950	5015,53	4179,61	835,92	2120601725
2021110023	TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám za nákup drevnej hmc	36490181	7436,36	6196,97	1239,39	2021784149
2021110024	Mária Smolenová	Fakturujeme Vám za nákup drevnej hmc	17202256	2140,57	1783,81	356,76	1020731965
2021110025	JORA s. r. o.	Fakturujeme Vám za nákup drevnej hmc	51137950	3694,6	3078,83	615,77	2120601725
2021110026	Mária Smolenová	Fakturujeme Vám za nákup drevnej hmc	17202256	1112,41	927,01	185,4	1020731965
2021110027	JORA s. r. o.	Fakturujeme Vám za nákup drevnej hmc	51137950	7717,73	6431,44	1286,29	2120601725
2021110028	TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám za nákup drevnej hmc	36490181	11339,66	9449,72	1889,94	2021784149
2021110029	JORA s. r. o.	Fakturujeme Vám za nákup drevnej hmc	51137950	6227,34	5189,45	1037,89	2120601725
2021110030	TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám za nákup drevnej hmc	36490181	6730,04	5608,37	1121,67	2021784149
2021110031	Mária Smolenová	Fakturujeme Vám za nákup drevnej hmc	17202256	1303,76	1086,47	217,29	1020731965
2021110032	JORA s. r. o.	Fakturujeme Vám za nákup drevnej hmc	51137950	3096,43	2580,36	516,07	2120601725

2021110033	TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám za nákup drevnej hmc	36490181	3837,56	3197,97	639,59	2021784149
2021110034	JORA s. r. o.	Fakturujeme Vám za nákup drevnej hmc	51137950	6515,09	5429,24	1085,85	2120601725
2021110035	TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám za nákup drevnej hmc	36490181	7518,43	6265,36	1253,07	2021784149
2021110036	Obec Ždiar	Jednorázová objednávka na nákup dreva	326780	198,24	165,2	33,04	2021212776
2021110037	TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám za nákup drevnej hmc	36490181	7121,93	5934,94	1186,99	2021784149
2021110038	JORA s. r. o.	Fakturujeme Vám za nákup drevnej hmc	51137950	7995,55	6662,96	1332,59	2120601725
2021110039	JORA s. r. o.	Fakturujeme Vám za nákup drevnej hmc	51137950	12399,56	10332,97	2066,59	2120601725
2021110040	TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám za nákup drevnej hmc	36490181	6649,2	5541	1108,2	2021784149
2021110041	TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám za nákup drevnej hmc	36490181	6439,63	5366,36	1073,27	2021784149
2021110042	Štátne lesy TANAPu	Fakturujeme Vám dodávku sadeníc na zi	31966977	3000	2500	500	2021202931
2021110043	JORA s. r. o.	Fakturujeme Vám za nákup drevnej hmc	51137950	4232,45	3527,04	705,41	2120601725
2021110044	TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám za nákup drevnej hmc	36490181	7156,36	5963,63	1192,73	2021784149
2021110045	JORA s. r. o.	Fakturujeme Vám za nákup drevnej hmc	51137950	2818,32	2348,6	469,72	2120601725
2021110046	TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám za nákup drevnej hmc	36490181	2276,5	1897,08	379,42	2021784149
2021110048	Majercák Valent	Fakturujeme Vám za nákup sadeníc pod	14280299	5913,6	4928	985,6	1023257895
2021110049	Mária Smolenová	Fakturujeme Vám za nákup drevnej hmc	17202256	1448,21	1206,84	241,37	1020731965
2021110050	TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám za nákup drevnej hmc	36490181	8088,79	6740,66	1348,13	2021784149
2021110047	Gabriel Brixí	Fakturujeme Vám nájomné na základe Z	53738870	1100	916,67	183,33	1073435110
2021110051	TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám za nákup drevnej hmc	36490181	7494,31	6245,26	1249,05	2021784149
2021110052	JORA s. r. o.	Fakturujeme Vám za nákup drevnej hmc	51137950	12090,28	10075,23	2015,05	2120601725
2021110053	TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám za nákup drevnej hmc	36490181	6413,69	5344,74	1068,95	2021784149
2021110054	Gabriel Brixí	Fakturujeme Vám nájomné na základe Z	53738870	1100	916,67	183,33	1073435110
2021110055	JORA s. r. o.	Fakturujeme Vám za nákup drevnej hmc	51137950	7476,3	6230,25	1246,05	2120601725
2021110056	TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám za nákup drevnej hmc	36490181	4718,02	3931,68	786,34	2021784149
2021110057	TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám za nákup drevnej hmc	36490181	973,54	811,28	162,26	2021784149
2021110058	TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám za nákup drevnej hmc	36490181	5062,25	4218,54	843,71	2021784149
2021110059	Remeslá Belá s.r.o.	Fakturujeme Vám drevnú hmotu na zákl	36454869	2390,52	1992,1	398,42	2020021223
2021110060	JORA s. r. o.	Fakturujeme Vám za nákup drevnej hmc	51137950	2413,38	2011,15	402,23	2120601725
2021110061	Ing. Martin Matava	Fakturujeme Vám drevnú hmotu na zákl	46987550	1187,52	989,6	197,92	1073993382
2021110062	TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám za nákup drevnej hmc	36490181	2954,3	2461,92	492,38	2021784149
2021110063	TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám za nákup drevnej hmc	36490181	6939,76	5783,13	1156,63	2021784149
2021110064	JORA s. r. o.	Fakturujeme Vám za nákup drevnej hmc	51137950	1589,64	1324,7	264,94	2120601725
2021110065	Gabriel Brixí	Fakturujeme Vám nájomné na základe Z	53738870	1100	916,67	183,33	1073435110

2021110066	TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám za nákup drevnej hmc	36490181	3639,73	3033,11	606,62	2021784149
2021110067	TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám za nákup drevnej hmc	36490181	5452,14	4543,45	908,69	2021784149
2021110068	JORA s. r. o.	Fakturujeme Vám za nákup drevnej hmc	51137950	2083,9	1736,58	347,32	2120601725
2021110069	TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám za nákup drevnej hmc	36490181	11106,22	9255,18	1851,04	2021784149
2021110070	TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám za nákup drevnej hmc	36490181	7310,38	6091,98	1218,4	2021784149
2021110071	TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám za nákup drevnej hmc	36490181	3576,54	2980,45	596,09	2021784149
2021110072	Gabriel Brixl	Fakturujeme Vám nájom na základe Zml	53738870	1100	916,67	183,33	1073435110
2021110073	JORA s. r. o.	Fakturujeme Vám za nákup drevnej hmc	51137950	4465,92	3721,6	744,32	2120601725
2021110074	TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám za nákup drevnej hmc	36490181	5186,45	4322,04	864,41	2021784149
2021110075	TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám za nákup drevnej hmc	36490181	5998,54	4998,78	999,76	2021784149
2021110076	Gabriel Brixl	Fakturujeme Vám nájom na základe Zml	53738870	1100	916,67	183,33	1073435110
2021110077	Remeslá Belá s.r.o.	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na zákl	36454869	2294,77	1912,31	382,46	2020021223
2021110078	TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám za nákup drevnej hmc	36490181	6771,95	5643,29	1128,66	2021784149
2021110079	JORA s. r. o.	Fakturujeme Vám za nákup drevnej hmc	51137950	4497,38	3747,82	749,56	2120601725
2021110080	TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám za nákup drevnej hmc	36490181	9422,09	7851,74	1570,35	2021784149
2021110081	JORA s. r. o.	Fakturujeme Vám za nákup drevnej hmc	51137950	4089,05	3407,54	681,51	2120601725
2021110082	Remeslá Belá s.r.o.	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na zákl	36454869	414,72	345,6	69,12	2020021223
2021110083	Ondrej Vida	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na zákl	40724760	1967,35	1639,46	327,89	1070300231
2021110084	Dragašeková Mária	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na zákl	43070205	1908,18	1590,15	318,03	1023213400
2021110085	JORA s. r. o.	Fakturujeme Vám za nákup drevnej hmc	51137950	4164,34	3470,28	694,06	2120601725
2021110086	TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám za nákup drevnej hmc	36490181	9074,64	7562,2	1512,44	2021784149
2021110087	TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám za nákup drevnej hmc	36490181	8676,35	7230,29	1446,06	2021784149
2021110088	Gabriel Brixl	Fakturujeme Vám nájom na základe Zml	53738870	1100	916,67	183,33	1073435110
2021110089	TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám za nákup drevnej hmc	36490181	8362,4	6968,67	1393,73	2021784149
2021110090	Ondrej Vida	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na zákl	40724760	943,42	786,18	157,24	1070300231
2021110091	JORA s. r. o.	Fakturujeme Vám za nákup drevnej hmc	51137950	6846,82	5705,68	1141,14	2120601725
2021110092	Obec Ždiar	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na zákl	326780	284,83	237,36	47,47	2021212776
2021110093	TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám za nákup drevnej hmc	36490181	9353,74	7794,78	1558,96	2021784149
2021110094	Remeslá Belá s.r.o.	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na zákl	36454869	2571,47	2142,89	428,58	2020021223
2021110095	Dragašeková Mária	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na zákl	43070205	2447,1	2039,25	407,85	1023213400
2021110096	TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám za nákup drevnej hmc	36490181	11624,28	9686,9	1937,38	2021784149
2021110097	JORA s. r. o.	Fakturujeme Vám za nákup drevnej hmc	51137950	6079,03	5065,86	1013,17	2120601725
2021110098	TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám za nákup drevnej hmc	36490181	8488,09	7073,41	1414,68	2021784149

2021110099	Gabriel Brix	Fakturujeme Vám nájom na základe Zml	53738870	1100	916,67	183,33	1073435110
2021110100	TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám za nákup drevnej hmc	36490181	9496,56	7913,8	1582,76	2021784149
2021110101	JORA s. r. o.	Fakturujeme Vám za nákup drevnej hmc	51137950	4408,92	3674,1	734,82	2120601725
2021110102	Pavel Krasuľa - KRASUĽA	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na zákl	10725695	1028,14	856,78	171,36	1020735309
2021110103	JORA s. r. o.	Fakturujeme Vám za nákup drevnej hmc	51137950	6139,88	5116,57	1023,31	2120601725
2021110104	TATRA BUILDING s.r.o.	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na zákl	47169761	2228,56	1857,13	371,43	2023779483
2021110105	JORA s. r. o.	Fakturujeme Vám za nákup drevnej hmc	51137950	3349,2	2791	558,2	2120601725
2021110106	TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám za nákup drevnej hmc	36490181	13143,49	10952,91	2190,58	2021784149
2021110107	TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám za nákup drevnej hmc	36490181	4350,6	3625,5	725,1	2021784149
2021110108	Dalibor Mačák	Fakturujeme Vám drewnú hmotu na zákl	35415258	2940	2450	490	1031972436
2021110110	TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám za nákup drevnej hmc	36490181	9246,04	7705,03	1541,01	2021784149
2021110111	Gabriel Brix	Fakturujeme Vám nájom na základe Zml	53738870	1100	916,67	183,33	1073435110
2021110112	JORA s. r. o.	Fakturujeme Vám za nákup drevnej hmc	51137950	9771,9	8143,25	1628,65	2120601725
2021110113	JORA s. r. o.	Fakturujeme Vám za nákup drevnej hmc	51137950	3942,64	3285,53	657,11	2120601725
2021110114	TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám za nákup drevnej hmc	36490181	9589,58	7991,32	1598,26	2021784149
2021110115	TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám za nákup drevnej hmc	36490181	6586,88	5489,07	1097,81	2021784149
2021110109	Klaučo Ľudovít	Fakturujeme Vám za predaj malotraktora na základe K		420	350	70	