

Interné číslo	Partner	Text	IČO	Suma spolu	Základ DPH	Suma DPH	IČ pre DPH
2022110001	Gabriel Brix	Fakturujeme Vám nájom na základe Zmluvy č.2/202	53738870	1100,00	916,67	183,33	
2022110002	JORA s. r. o.	Fakturujeme Vám za nákup drevenej hmoty na záklac	51137950	12776,84	10647,37	2129,47	2120601725
2022110003	TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám za nákup drevenej hmoty na záklac	36490181	9673,79	8061,49	1612,30	2021784149
2022110004	JORA s. r. o.	Fakturujeme Vám za nákup drevenej hmoty na záklac	51137950	11723,35	9769,46	1953,89	2120601725
2022110005	TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám za nákup drevenej hmoty na záklac	36490181	11267,41	9389,51	1877,90	2021784149
2022110006	JORA s. r. o.	Fakturujeme Vám za nákup drevenej hmoty na záklac	51137950	10583,33	8819,44	1763,89	2120601725
2022110007	JORA s. r. o.	Fakturujeme Vám za nákup drevenej hmoty na záklac	51137950	2263,20	1886,00	377,20	2120601725
2022110008	TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám za nákup drevenej hmoty na záklac	36490181	5538,72	4615,60	923,12	2021784149
2022110009	Gabriel Brix	Fakturujeme Vám nájom na základe Zmluvy č.2/202	53738870	1100,00	916,67	183,33	
2022110010	TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám za nákup drevenej hmoty na záklac	36490181	7621,00	6350,83	1270,17	2021784149
2022110011	TATRA BUILDING s.r.o.	Fakturujeme Vám drevnú hmotu na základe objedni	47169761	152,28	126,90	25,38	2023779483
2022110012	Dragašeková Mária	Fakturujeme Vám drevnú hmotu na základe objedni	43070205	398,40	332,00	66,40	1023213400
2022110013	JORA s. r. o.	Fakturujeme Vám za nákup drevenej hmoty na záklac	51137950	9048,70	7540,58	1508,12	2120601725
2022110014	TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám za nákup drevenej hmoty na záklac	36490181	13667,87	11389,89	2277,98	2021784149
2022110015	Remeslá Belá s.r.o.	Fakturujeme Vám drevnú hmotu na základe objedni	36454869	2145,29	1787,74	357,55	2020021223
2022110016	TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám za nákup drevenej hmoty na záklac	36490181	5981,21	4984,34	996,87	2021784149
2022110017	JORA s. r. o.	Fakturujeme Vám za nákup drevenej hmoty na záklac	51137950	9978,49	8315,41	1663,08	2120601725
2022110018	JORA s. r. o.	Fakturujeme Vám za nákup drevenej hmoty na záklac	51137950	7556,35	6296,96	1259,39	2120601725
2022110019	TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám za nákup drevenej hmoty na záklac	36490181	12001,84	10001,53	2000,31	2021784149
2022110020	JORA s. r. o.	Fakturujeme Vám za nákup drevenej hmoty na záklac	51137950	14611,21	12176,01	2435,20	2120601725
2022110021	Gabriel Brix	Fakturujeme Vám nájom na základe Zmluvy č.2/202	53738870	1100,00	916,67	183,33	
2022110022	TATRA BUILDING s.r.o.	Fakturujeme Vám drevnú hmotu na základe objedni	47169761	277,20	231,00	46,20	2023779483
2022110023	JORA s. r. o.	Fakturujeme Vám za nákup drevenej hmoty na záklac	51137950	10230,82	8525,68	1705,14	2120601725
2022110024	TATRA BUILDING s.r.o.	Fakturujeme Vám drevnú hmotu na základe objedni	47169761	6506,28	5421,90	1084,38	2023779483
2022110025	JORA s. r. o.	Fakturujeme Vám za nákup drevenej hmoty na záklac	51137950	11860,62	9883,85	1976,77	2120601725
2022110026	JORA s. r. o.	Fakturujeme Vám za nákup drevenej hmoty na záklac	51137950	7095,26	5912,72	1182,54	2120601725
2022110027	TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám za nákup drevenej hmoty na záklac	36490181	15291,88	12743,23	2548,65	2021784149
2022110028	JORA s. r. o.	Fakturujeme Vám za nákup drevenej hmoty na záklac	51137950	14868,50	12390,42	2478,08	2120601725
2022110029	Remeslá Belá s.r.o.	Fakturujeme Vám drevnú hmotu na základe objedni	36454869	3029,72	2524,77	504,95	2020021223
2022110030	JORA s. r. o.	Fakturujeme Vám za nákup drevenej hmoty na záklac	51137950	5526,12	4605,10	921,02	2120601725
2022110031	TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám za nákup drevenej hmoty na záklac	36490181	7436,56	6197,13	1239,43	2021784149
2022110032	Gabriel Brix	Fakturujeme Vám nájom na základe Zmluvy č.2/202	53738870	1100,00	916,67	183,33	

2022110033	JORA s. r. o.	Fakturujeme Vám za nákup drevenej hmoty na záklac	51137950	10090,37	8408,64	1681,73	2120601725
2022110034	TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám za nákup drevenej hmoty na záklac	36490181	8505,90	7088,25	1417,65	2021784149
2022110035	TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám za nákup drevenej hmoty na záklac	36490181	3490,52	2908,77	581,75	2021784149
2022110036	JORA s. r. o.	Fakturujeme Vám za nákup drevenej hmoty na záklac	51137950	6267,13	5222,61	1044,52	2120601725
2022110037	TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám za nákup drevenej hmoty na záklac	36490181	9774,41	8145,34	1629,07	2021784149
2022110038	JORA s. r. o.	Fakturujeme Vám za nákup drevenej hmoty na záklac	51137950	9761,22	8134,35	1626,87	2120601725
2022110039	TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám za nákup drevenej hmoty na záklac	36490181	4998,43	4165,36	833,07	2021784149
2022110040	TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám za nákup drevenej hmoty na záklac	36490181	8921,39	7434,49	1486,90	2021784149
2022110041	JORA s. r. o.	Fakturujeme Vám za nákup drevenej hmoty na záklac	51137950	7640,69	6367,24	1273,45	2120601725
2022110042	TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám za nákup drevenej hmoty na záklac	36490181	4635,14	3862,62	772,52	2021784149
2022110043	Slovenský plynárenský pri	Fakturujeme Vám nákup a výsadbu stromov, jarná f	35815256	9504,00	7920,00	1584,00	2020259802
2022110044	Remeslá Belá s.r.o.	Fakturujeme Vám drevnú hmotu na základe objedni	36454869	150,34	125,28	25,06	2020021223
2022110047	Wood Via s.r.o.	Fakturujeme Vám drevnú hmotu na základe objedni	50429604	756,48	630,40	126,08	2120319707
2022110045	Roman Novák	Fakturujeme Vám nájom na základe Zmluvy č.1/202	52433005	1315,00	1095,83	219,17	
2022110046	Remeslá Belá s.r.o.	Fakturujeme Vám drevnú hmotu na základe objedni	36454869	162,43	135,36	27,07	2020021223
2022110048	TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám za nákup drevenej hmoty na záklac	36490181	4877,39	4064,49	812,90	2021784149
2022110049	TATRA BUILDING s.r.o.	Fakturujeme Vám drevnú hmotu na základe objedni	47169761	2600,86	2167,38	433,48	2023779483
2022110050	JORA s. r. o.	Fakturujeme Vám za nákup drevenej hmoty na záklac	51137950	5155,06	4295,88	859,18	2120601725
2022110051	TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám za nákup drevenej hmoty na záklac	36490181	3365,09	2804,24	560,85	2021784149
2022110052	Obec Ždiar	Fakturujeme Vám drevnú hmotu na základe objedni	326780	236,40	197,00	39,40	
2022110053	Majercák Valent	Fakturujeme Vám sadenice na základe objednávky r	14280299	4435,20	3696,00	739,20	1023257895
2022110054	TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám za nákup drevenej hmoty na záklac	36490181	13363,78	11136,48	2227,30	2021784149
2022110055	Roman Novák	Fakturujeme Vám nájom na základe Zmluvy č.1/202	52433005	1315,00	1095,83	219,17	
2022110056	JORA s. r. o.	Fakturujeme Vám za nákup drevenej hmoty na záklac	51137950	2799,43	2332,86	466,57	2120601725
2022110058	TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám za nákup drevenej hmoty na záklac	36490181	10300,56	8583,80	1716,76	2021784149
2022110057	OZ Zlatá rybka Spišská Bel	Fakturujeme Vám drevnú hmotu na základe objedni	42084148	265,79	221,49	44,30	
2022110059	TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám za nákup drevenej hmoty na záklac	36490181	7854,55	6545,46	1309,09	2021784149
2022110061	Dalibor Mačák	Fakturujeme Vám drevnú hmotu na základe objedni	35415258	546,00	455,00	91,00	
2022110062	Milan Lizák	Fakturujeme Vám drevnú hmotu na základe objedni	41764391	1209,60	1008,00	201,60	
2022110063	Dalibor Mačák	Fakturujeme Vám drevnú hmotu na základe objedni	35415258	2491,20	2076,00	415,20	
2022110060	Roman Novák	Fakturujeme Vám nájom na základe Zmluvy č.1/202	52433005	1315,00	1095,83	219,17	
2022110064	JORA s. r. o.	Fakturujeme Vám za nákup drevenej hmoty na záklac	51137950	4695,40	3912,83	782,57	2120601725
2022110065	Remeslá Belá s.r.o.	Fakturujeme Vám drevnú hmotu na základe objedni	36454869	2895,71	2413,09	482,62	2020021223

2022110066	TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám za nákup drevnej hmoty na záklac	36490181	11274,83	9395,69	1879,14	2021784149
2022110067	TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám za nákup drevnej hmoty na záklac	36490181	14901,83	12418,19	2483,64	2021784149
2022110071	Dalibor Mačák	Fakturujeme Vám drevnú hmotu na základe objedni	35415258	1593,60	1328,00	265,60	
2022110068	Roman Novák	Fakturujeme Vám nájom na základe Zmluvy č.1/202	52433005	1315,00	1095,83	219,17	
2022110069	JORA s. r. o.	Fakturujeme Vám za nákup drevnej hmoty na záklac	51137950	9873,97	8228,31	1645,66	2120601725
2022110070	TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám za nákup drevnej hmoty na záklac	36490181	6635,48	5529,57	1105,91	2021784149
2022110072	JORA s. r. o.	Fakturujeme Vám za nákup drevnej hmoty na záklac	51137950	12708,44	10590,37	2118,07	2120601725
2022110073	TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám za nákup drevnej hmoty na záklac	36490181	11891,17	9909,31	1981,86	2021784149
2022110074	JORA s. r. o.	Fakturujeme Vám za nákup drevnej hmoty na záklac	51137950	10419,80	8683,17	1736,63	2120601725
2022110075	TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám za nákup drevnej hmoty na záklac	36490181	15524,02	12936,68	2587,34	2021784149
2022110076	TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám za nákup drevnej hmoty na záklac	36490181	11003,92	9169,93	1833,99	2021784149
2022110077	TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám za nákup drevnej hmoty na záklac	36490181	12413,80	10344,83	2068,97	2021784149
2022110078	JORA s. r. o.	Fakturujeme Vám za nákup drevnej hmoty na záklac	51137950	14927,86	12439,88	2487,98	2120601725
2022110079	Roman Novák	Fakturujeme Vám nájom na základe Zmluvy č.1/202	52433005	1315,00	1095,83	219,17	
2022110080	Ing. Milan Šušlík - SILVEEX	Fakturujeme Vám semenný materiál Jedľa biela na z	10854614	435,60	363,00	72,60	1020477722
2022110081	Ondrej Vida	Fakturujeme Vám drevnú hmotu na základe objedni	40724760	1090,44	908,70	181,74	
2022110082	TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám za nákup drevnej hmoty na záklac	36490181	16303,01	13585,84	2717,17	2021784149
2022110083	Píla Lendak, s. r. o.	Fakturujeme Vám drevnú hmotu na základe objedni	54348315	2684,82	2237,35	447,47	2121682200
2022110084	TATRA BUILDING s.r.o.	Fakturujeme Vám drevnú hmotu na základe objedni	47169761	4371,34	3642,78	728,56	2023779483
2022110085	TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám za nákup drevnej hmoty na záklac	36490181	15429,37	12857,81	2571,56	2021784149
2022110086	JORA s. r. o.	Fakturujeme Vám za nákup drevnej hmoty na záklac	51137950	14124,91	11770,76	2354,15	2120601725
2022110087	JORA s. r. o.	Fakturujeme Vám za nákup drevnej hmoty na záklac	51137950	15363,43	12802,86	2560,57	2120601725
2022110088	JORA s. r. o.	Fakturujeme Vám za nákup drevnej hmoty na záklac	51137950	7926,91	6605,76	1321,15	2120601725
2022110089	TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám za nákup drevnej hmoty na záklac	36490181	12828,26	10690,22	2138,04	2021784149
2022110090	TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám za nákup drevnej hmoty na záklac	36490181	13609,38	11341,15	2268,23	2021784149
2022110091	Roman Novák	Fakturujeme Vám nájom na základe Zmluvy č.1/202	52433005	1315,00	1095,83	219,17	
2022110092	TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám za nákup drevnej hmoty na záklac	36490181	9770,57	8142,14	1628,43	2021784149
2022110093	JORA s. r. o.	Fakturujeme Vám za nákup drevnej hmoty na záklac	51137950	13661,62	11384,68	2276,94	2120601725
2022110094	Dalibor Mačák	Fakturujeme Vám drevnú hmotu na základe objedni	35415258	1488,00	1240,00	248,00	
2022110095	TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám drevnú hmotu na základe objedni	36490181	8585,65	7154,71	1430,94	2021784149
2022110096	JORA s. r. o.	Fakturujeme Vám za nákup drevnej hmoty na záklac	51137950	16307,96	13589,97	2717,99	2120601725
2022110097	TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám za nákup drevnej hmoty na záklac	36490181	10348,99	8624,16	1724,83	2021784149
2022110098	TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám za nákup drevnej hmoty na záklac	36490181	2249,66	1874,72	374,94	2021784149

2022110099 JORA s. r. o.	Fakturujeme Vám za nákup drevnej hmoty na základ	51137950	11126,05	9271,71	1854,34	2120601725
2022110100 JORA s. r. o.	Fakturujeme Vám za nákup drevnej hmoty na základ	51137950	9638,45	8032,04	1606,41	2120601725
2022110101 OBČIANSKE ZDRUŽENIE LE	Na základe Zmluvy o poskytnutí finančného príspevl	37979035	24158,50	20132,37	4026,47	
2022110104 Ján Slodičák	Fakturujeme Vám drevnú hmotu na základe objedni	41012704	698,26	581,88	116,38	1073122677
2022110102 TIMBER TRADE s.r.o.	Fakturujeme Vám za nákup drevnej hmoty na základ	36490181	12379,84	10316,53	2063,31	2021784149
2022110103 JORA s. r. o.	Fakturujeme Vám za nákup drevnej hmoty na základ	51137950	15945,55	13287,96	2657,59	2120601725
2022110105 Roman Novák	Fakturujeme Vám nájom na základe Zmluvy č.1/202	52433005	1315,00	1095,83	219,17	