

Číslo	Číslo ext.	Suma	Účtovný dátum	Predmet 1	RČ/IČO	Meno/názov
OF2019/4007	20194007	21,2	31.12.2019	Faktúrujeme Vám za odovzdanie kovového odpadu	36318990	VAŠA, s.r.o.
OF2020/4001	20204001	28,6	10.03.2020	Faktúrujeme Vám náhradu za užívanie poľovného	00355939 46	Poľovnícke združenie Hrachovište - Višňové
OF2020/4002	20204002	576,72	10.03.2020	Faktúrujeme Vám nájomné za obdobie:	35697270	Orange Slovensko, a.s.
OF2020/4003	20204003	48,4	12.05.2020	Faktúrujeme Vám za odovzdanie kovového odpadu	36318990	VAŠA, s.r.o.
OF2020/4004	20204004	576,72	08.07.2020	Faktúrujeme Vám nájomné za obdobie:	35697270	Orange Slovensko, a.s.
OF2020/4005	20204005	39,36	21.07.2020	Faktúrujeme Vám za odovzdanie kovového odpadu	36318990	VAŠA, s.r.o.
OF2020/4006	20204006	150,3	09.10.2020	Faktúrujeme Vám za odovzdanie kovového odpadu	36318990	VAŠA, s.r.o.