

Číslo faktúry: 2011/002
Dodávateľ: SOŠ, t. Vansovej 1054/45, Púchov
Odberateľ: TuAD, Trenčín
Odoslané dňa: 08.02.2011
Dátum splatnosti: 22.02.2011
Predmet: Vodné, stočné 1/2011
Suma: 1605,44 €
Poznámka: