

Číslo faktúry: 2011/004
Dodávateľ: SOŠ, t. Vansovej 1054/45, Púchov
Odberateľ: TuAD, Trenčín
Odoslané dňa: 28.02.2011
Dátum splatnosti: 18.03.2011
Predmet: Vodné, stočné 2/2011
Suma: 1437,28 €
Poznámka: