

Číslo faktúry: 2011/006
Dodávateľ: SOŠ, t. Vansovej 1054/45, Púchov
Odberateľ: TuAD, Trenčín
Odoslané dňa: 05.04.2011
Dátum splatnosti: 20.04.2011
Predmet: Vodné, stočné 3/2011
Suma: 1713,32 €
Poznámka: