

Číslo faktúry: 2011/008  
Dodávateľ: SOŠ, t. Vansovej 1054/45, Púchov  
Odberateľ: TuAD, Trenčín  
Odoslané dňa: 29.04.2011  
Dátum splatnosti: 19.05.2011  
Predmet: Vodné, stočné 4/2011  
Suma: 2332,00 €  
Poznámka: