

Číslo faktúry: 2011/010  
Dodávateľ: SOŠ, t. Vansovej 1054/45, Púchov  
Odberateľ: TuAD, Trenčín  
Odoslané dňa: 31.05.2011  
Dátum splatnosti: 20.06.2011  
Predmet: Vodné, stočné 5/2011  
Suma: 2566,79 €  
Poznámka: