

Číslo faktúry: 2011/012
Dodávateľ: SOŠ, t. Vansovej 1054/45, Púchov
Odberateľ: TuAD, Trenčín
Odoslané dňa: 11.07.2011
Dátum splatnosti: 25.07.2011
Predmet: Vodné, stočné 6/2011
Suma: 1440,45 €
Poznámka: