

Číslo faktúry: 2012/018  
Dodávateľ: SOŠ, t. Vansovej 1054/45, Púchov  
Odberateľ: TuAD, Trenčín  
Odoslané dňa: 06.11.2012  
Dátum splatnosti: 21.11.2012  
Predmet: Vodné, stočné 10/2012  
Suma: 2 256,42 €  
Poznámka: