

Číslo faktúry: 2012/020  
Dodávateľ: SOŠ, t. Vansovej 1054/45, Púchov  
Odberateľ: TuAD, Trenčín  
Odoslané dňa: 05.12.2012  
Dátum splatnosti: 19.12.2012  
Predmet: Vodné, stočné 11/2012  
Suma: 1 510,74 €  
Poznámka: