

Číslo faktúry: 2012/023
Dodávateľ: SOŠ Púchov
Odberateľ: Trenčianska univerzita A.Dubčeka,
Študentská 2, Trenčín
Došlo dňa: 31.12.2012
Dátum splatnosti: 29.01.2013
Predmet: Dopl. za vodu, stočné za 1-12/2012
Suma: 3 611,29 €
Poznámka: -