

Číslo faktúry: 2013/002
Dodávateľ: SOŠ Púchov
Odberateľ: Trenčianska univerzita A.Dubčeka,
Študentská 2, Trenčín
Došlo dňa: 08.02.2013
Dátum splatnosti: 22.02.2013
Predmet: Vodné, stočné za 1/2013
Suma: 1 306,04 €
Poznámka: -