

Číslo faktúry: 2013/004  
Dodávateľ: SOŠ Púchov  
Odberateľ: Trenčianska univerzita A.Dubčeka,  
Študentská 2, Trenčín  
Došlo dňa: 06.03.2013  
Dátum splatnosti: 20.03.2013  
Predmet: Vodné, stočné za 2/2013  
Suma: 1 479,91 €  
Poznámka: -