

Číslo faktúry: 2013/006  
Dodávateľ: SOŠ Púchov  
Odberateľ: Trenčianska univerzita A.Dubčeka,  
Študentská 2, Trenčín  
Došlo dňa: 05.04.2013  
Dátum splatnosti: 19.04.2013  
Predmet: Vodné, stočné za 3/2013  
Suma: 1 402,63 €  
Poznámka: -