

Číslo faktúry: 2013/010  
Dodávateľ: SOŠ Púchov  
Odberateľ: Trenčianska univerzita A.Dubčeka,  
Študentská 2, Trenčín  
Došlo dňa: 05.06.2013  
Dátum splatnosti: 20.06.2013  
Predmet: Vodné, stočné za 5/2013  
Suma: 1 074,19 €  
Poznámka: -