

Číslo faktúry: 2013/018
Dodávateľ: SOŠ Púchov
Odberateľ: Trenčianska univerzita A.Dubčeka,
Študentská 2, Trenčín
Došlo dňa: 06.11.2013
Dátum splatnosti: 20.11.2013
Predmet: Vodné, stočné za 10/2013
Suma: 1 646,06 €
Poznámka: -