

Číslo faktúry:	2014/10
Dodávateľ:	SOŠ Púchov
Odberateľ:	Trenčianska univerzita A.Dubčeka, Študentská 2, Trenčín
Došlo dňa:	06.06.2014
Dátum splatnosti:	23.06.2014
Predmet:	Vodné, stočné za 5/2014
Suma:	1 429,53 €
Poznámka:	-