

Číslo faktúry: 2014/012
Dodávateľ: SOŠ Púchov
Odberateľ: Trenčianska univerzita A.Dubčeka,
Študentská 2, Trenčín
Došlo dňa: 07.07.2014
Dátum splatnosti: 21.07.2014
Predmet: Vodné, stočné za 6/2014
Suma: 1 309,01 €
Poznámka: -