

Číslo faktúry: 2014/015
Dodávateľ: SOŠ Púchov
Odberateľ: Trenčianska univerzita A.Dubčeka,
Študentská 2, Trenčín
Došlo dňa: 06.10.2014
Dátum splatnosti: 20.10.2014
Predmet: Vodné, stočné za 9/2014
Suma: 1 105,39 €
Poznámka: -