

Číslo faktúry: 2014/018
Dodávateľ: SOŠ Púchov
Odberateľ: Trenčianska univerzita A.Dubčeka,
Študentská 2, Trenčín
Došlo dňa: 06.11.2014
Dátum splatnosti: 20.11.2014
Predmet: Vodné, stočné za 10/2014
Suma: 1 641,46 €
Poznámka: -