

Číslo faktúry: 2014/023
Dodávateľ: SOŠ Púchov
Odberateľ: Trenčianska univerzita A.Dubčeka,
Študentská 2, Trenčín
Došlo dňa: 09.12.2014
Dátum splatnosti: 23.12.2014
Predmet: Vodné, stočné za 11/2014
Suma: 1 067,99 €
Poznámka: -