

Číslo faktúry: 2015/003  
Dodávateľ: SOŠ Púchov  
Odberateľ: Trenčianska univerzita A.Dubčeka,  
Študentská 2, Trenčín  
Došlo dňa: 27.02.2015  
Dátum splatnosti: 13.03.2015  
Predmet: Vodné, stočné za 1/2015  
Suma: 1 263,81 €  
Poznámka: -