

Číslo faktúry: 2015/006
Dodávateľ: SOŠ Púchov
Odberateľ: Trenčianska univerzita A.Dubčeka,
Študentská 2, Trenčín
Došlo dňa: 13.03.2015
Dátum splatnosti: 27.03.2015
Predmet: Vodné, stočné za 2/2015
Suma: 1 153,68 €
Poznámka: -