

Číslo faktúry: 2015/009
Dodávateľ: SOŠ Púchov
Odberateľ: Trenčianska univerzita A.Dubčeka,
Študentská 2, Trenčín
Došlo dňa: 14.04.2015
Dátum splatnosti: 28.04.2015
Predmet: Vodné, stočné za 3/2015
Suma: 1 588,93 €
Poznámka: -