

Číslo faktúry: 2015/012  
Dodávateľ: SOŠ Púchov  
Odberateľ: Trenčianska univerzita A.Dubčeka,  
Študentská 2, Trenčín  
Došlo dňa: 11.05.2015  
Dátum splatnosti: 25.05.2015  
Predmet: Vodné, stočné za 4/2015  
Suma: 1 253,32 €  
Poznámka: -