

Číslo faktúry: 2015/015
Dodávateľ: SOŠ Púchov
Odberateľ: Trenčianska univerzita A.Dubčeka,
Študentská 2, Trenčín
Došlo dňa: 17.06.2015
Dátum splatnosti: 29.07.2015
Predmet: Vodné, stočné za 5/2015
Suma: 1 284,78 €
Poznámka: -