

Číslo faktúry: 2015/018
Dodávateľ: SOŠ Púchov
Odberateľ: Trenčianska univerzita A.Dubčeka,
Študentská 2, Trenčín
Došlo dňa: 06.07.2015
Dátum splatnosti: 20.07.2015
Predmet: Vodné, stočné za 6/2015
Suma: 1 929,79 €
Poznámka: -