

Číslo faktúry: 2015/022
Dodávateľ: SOŠ Púchov
Odberateľ: Trenčianska univerzita A.Dubčeka,
Študentská 2, Trenčín
Došlo dňa: 04.09.2015
Dátum splatnosti: 18.09.2015
Predmet: Vodné, stočné za 8/2015
Suma: 1 510,28 €
Poznámka: -