

Číslo faktúry: 2015/026
Dodávateľ: SOŠ Púchov
Odberateľ: Trenčianska univerzita A.Dubčeka,
Študentská 2, Trenčín
Došlo dňa: 05.11.2015
Dátum splatnosti: 19.11.2015
Predmet: Vodné, stočné za 10/2015
Suma: 1 342,47 €
Poznámka: -