

Číslo faktúry: 2015/029  
Dodávateľ: SOŠ Púchov  
Odberateľ: Trenčianska univerzita A.Dubčeka,  
Študentská 2, Trenčín  
Došlo dňa: 07.12.2015  
Dátum splatnosti: 21.12.2015  
Predmet: Vodné, stočné za 11/2015  
Suma: 1 567,96 €  
Poznámka: -