

Číslo faktúry: 2015/031
Dodávateľ: SOŠ Púchov
Odberateľ: Trenčianska univerzita A.Dubčeka,
Študentská 2, Trenčín
Došlo dňa: 04.01.2016
Dátum splatnosti: 14.01.2016
Predmet: Vodné, stočné za 12/2015
Suma: 1 148,43 €
Poznámka: -