

Číslo faktúry: 2016/20
Dodávateľ: SOŠ Púchov
Odberateľ: Trenčianska univerzita A.Dubčeka
Trenčín
Vyhotovené dňa: 06.06.2016
Dátum splatnosti: 20.06.2016
Predmet: Vodné a stočné za 5/2016
Suma: 1 168,61 €
Poznámka: -