

Číslo faktúry: 2017/016
Dodávateľ: SOŠ Púchov
Odberateľ: Trenčianska univerzita A.Dubčeka
Trenčín
Vyhotovené dňa: 05.05.2017
Dátum splatnosti: 19.05.2017
Predmet: Vodné a stočné za 4/2017
Suma: 1 025,54 €
Poznámka: -