

Číslo faktúry: 2017/021
Dodávateľ: SOŠ Púchov
Odberateľ: Trenčianska univerzita A.Dubčeka
Trenčín
Vyhotovené dňa: 06.06.2017
Dátum splatnosti: 20.06.2017
Predmet: Vodné a stočné za 5/2017
Suma: 1 018,58 €
Poznámka: -