

Číslo faktúry: 2012/002
Dodávateľ: SOŠ, t. Vansovej 1054/45, Púchov
Odberateľ: TuAD, Trenčín
Odoslané dňa: 10.02.2012
Dátum splatnosti: 24.02.2012
Predmet: Vodné, stočné 1/2012
Suma: 1006,24 €
Poznámka: