

Číslo faktúry: 2012/006  
Dodávateľ: SOŠ, t. Vansovej 1054/45, Púchov  
Odberateľ: TuAD, Trenčín  
Odoslané dňa: 04.04.2012  
Dátum splatnosti: 24.0.2012  
Predmet: Vodné, stočné 3/2012  
Suma: 1158,71 €  
Poznámka: