

Číslo faktúry: 2012/008
Dodávateľ: SOŠ, t. Vansovej 1054/45, Púchov
Odberateľ: TuAD, Trenčín
Odoslané dňa: 04.05.2012
Dátum splatnosti: 18.05.2012
Predmet: Vodné, stočné 4/2012
Suma: 1 017,33 €
Poznámka: