

Číslo faktúry: 3110000138  
Dodávateľ: TnUAD, Trenčín  
Odberateľ: SOŠ Púchov  
Došlo dňa: 14.04.2011  
Dátum splatnosti: 27.04.2011  
Predmet: El. energia Kolonka za 3/2011  
Suma: 337,84 €  
Poznámka: -