

Číslo faktúry: 1580041113  
Dodávateľ: EUREST, s.r.o. Bratislava  
Odberateľ: SOŠ Púchov  
Došlo dňa: 29.04.2011  
Dátum splatnosti: 08.05.2011  
Predmet: Strava zamestnanci IOV za 4/2011  
Suma: 268,92 €  
Poznámka: -