

Číslo faktúry: 3150000023
Dodávateľ: TnUAD, Študentská 2, Trenčín
Odberateľ: SOŠ Púchov
Došlo dňa: 26.01.2015
Dátum splatnosti: 04.02.2015
Predmet: Teplo budova A za 12/2014
Suma: 2 612,97 €
Poznámka: -