

Číslo faktúry: 512019
Dodávateľ: IOV, s.r.o. Púchov
Odberateľ: SOŠ Púchov
Došlo dňa: 08.02.2012
Dátum splatnosti: 21.02.2012
Predmet: Energie IOV za 1/2012
Suma: 6 105,78 €
Poznámka: -