

Číslo faktúry: 514027
Dodávateľ: IOV, Novonosická 119, Púchov
Odberateľ: SOŠ Púchov
Došlo dňa: 13.02.2014
Dátum splatnosti: 26.02.2014
Predmet: Energie za 1/2014
Suma: 6 069,24 €
Poznámka: -