

Číslo faktúry: 3110000068
Dodávateľ: TnUAD, Trenčín
Odberateľ: SOŠ Púchov
Došlo dňa: 10.02.2011
Dátum splatnosti: 24.02.2011
Predmet: El. energia za 1/2011-budova A
Suma: 503,60 €
Poznámka: -