

Číslo faktúry: 1580021111
Dodávateľ: EUREST, s.r.o. Bratislava
Odberateľ: SOŠ Púchov
Došlo dňa: 02.03.2011
Dátum splatnosti: 10.03.2011
Predmet: Strava zamestnanci za 2/2011
Suma: 448,74 €
Poznámka: -