

Číslo faktúry: 512060
Dodávateľ: IOV, s.r.o. Púchov
Odberateľ: SOŠ Púchov
Došlo dňa: 08.03.2012
Dátum splatnosti: 22.03.2012
Predmet: Energie IOV za 2/2012
Suma: 6 508,14 €
Poznámka: -