

Číslo faktúry: 3140000103
Dodávateľ: TnUAD, Študentská 2, Trenčín
Odberateľ: SOŠ Púchov
Došlo dňa: 19.03.2014
Dátum splatnosti: 31.03.2014
Predmet: Teplo budova A za 2/2014
Suma: 1 736,59 €
Poznámka: -