

Číslo faktúry: 3120000077
Dodávateľ: TnUAD, Študentská 2, Trenčín
Odberateľ: SOŠ Púchov
Došlo dňa: 20.03.2012
Dátum splatnosti: 29.03.2012
Predmet: Teplo „A“ za 2/2012
Suma: 2 998,26 €
Poznámka: -