

Číslo faktúry: 3654113387  
Dodávateľ: Continental Matador Rubber,s.r.o.  
Púchov  
Odberateľ: SOŠ Púchov  
Došlo dňa: 06.04.2017  
Dátum splatnosti: 30.04.2017  
Predmet: Voda, stočné budova A za 3/2017  
Suma: 1 032,49 €  
Poznámka: -