

Číslo faktúry: 201100001  
Dodávateľ: KLBKO, s.r.o. Púchov  
Odberateľ: SOŠ Púchov  
Došlo dňa: 24.01.2011  
Dátum splatnosti: 07.02.2011  
Predmet: Materiál na realiz. proj. COM.  
Suma: 126,54 €  
Poznámka: