

Číslo faktúry: 512107  
Dodávateľ: IOV, s.r.o. Púchov  
Odberateľ: SOŠ Púchov  
Došlo dňa: 13.04.2012  
Dátum splatnosti: 26.04.2012  
Predmet: Energie IOV za 3/2012  
Suma: 4 131,52 €  
Poznámka: -