

Číslo faktúry: 3150000203
Dodávateľ: TnUAD, Študentská 2, Trenčín
Odberateľ: SOŠ Púchov
Došlo dňa: 15.05.2015
Dátum splatnosti: 29.05.2015
Predmet: Teplo budova A za 4/2015
Suma: 1 056,05 €
Poznámka: -