

Číslo faktúry: 3170000206
Dodávateľ: TnUAD, Študentská 2, Trenčín
Odberateľ: SOŠ Púchov
Došlo dňa: 19.05.2017
Dátum splatnosti: 29.05.2017
Predmet: Teplo budova A za 4/2017
Suma: 1 050,49 €
Poznámka: -