

Číslo faktúry: 1580011107  
Dodávateľ: EUREST, s.r.o. Bratislava  
Odberateľ: SOŠ Púchov  
Došlo dňa: 31.01.2011  
Dátum splatnosti: 10.02.2011  
Predmet: Strava zamestnanci 1/2011  
Suma: 379,08 €  
Poznámka: