

Číslo faktúry: 511177  
Dodávateľ: IOV, s.r.o. Púchov  
Odberateľ: SOŠ Púchov  
Došlo dňa: 08.06.2011  
Dátum splatnosti: 21.06.2011  
Predmet: Energie IOV za 5/2011  
Suma: 1 478,00 €  
Poznámka: -