

Číslo faktúry: 3140000333
Dodávateľ: TnUAD, Študentská 2, Trenčín
Odberateľ: SOŠ Púchov
Došlo dňa: 21.10.2014
Dátum splatnosti: 31.10.2014
Predmet: Teplo budova A za 9/2014
Suma: 1 615,65 €
Poznámka: -