

Číslo faktúry: 513543
Dodávateľ: IOV s.r.o., Novonosická 119. Púchov
Odberateľ: SOŠ Púchov
Došlo dňa: 18.12.2013
Dátum splatnosti: 28.12.2013
Predmet: Energie IVZ za 11/2013
Suma: 4 092,48 €
Poznámka: -