

Číslo faktúry: 3110000402  
Dodávateľ: TnUAD, Študentská 2, Trenčín  
Odberateľ: SOŠ Púchov  
Došlo dňa: 19.12.2011  
Dátum splatnosti: 28.12.2011  
Predmet: Teplo 11/2011 - A  
Suma: 2 042,47 €  
Poznámka: -