

Číslo faktúry: 1117074  
Dodávateľ: AME, s.r.o. Púchov  
Odberateľ: SOŠ Púchov  
Došlo dňa: 22.12.2011  
Dátum splatnosti: 05.01.2011  
Predmet: Kancelársky materiál  
Suma: 1 307,24 €  
Poznámka: -