

DODACÍ LIST Č. 012003150002

Dodávateľ:

Lesný servis, s.r.o.

Priebežná 795

925 53 Pata

IČO: 36231037

DIČ: 2020164289

IČ DPH: SK2020164289

SAP kód: 106466

Rok: 2015

Mesiac: 1

k rámcovej dohode R/6/2013-2016/20/06

Odberateľ:

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik

Odštepňý závod Revúca

Námestie slobody 2

05080 Revúca

IČO: 36038351

IČ DPH: SK2020087982

U3	typ U4	U4	Vý- kon	PV	LF	Doklad	Záz nam	JPRL	MJ pl	Plo- cha	MJ mn	Množ stvo	Hod. /km	Sadzba	Hodnota	Objednávka
----	-----------	----	------------	----	----	--------	------------	------	----------	-------------	----------	--------------	-------------	--------	---------	------------

Zmluva R/006-01/13-16/20/03															19 464,29 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															19 464,29 €	
3	1	2	123	17	41	1	7	SL151-408 2	46		54	7,22		27,3100	197,18 €	O/0031/14/20/03
3	1	2	123	17	41	1	8	SL151-408 2	46		54	456,16		27,3100	12 457,73 €	O/0031/14/20/03
3	1	2	123	17	41	1	9	SL151-408 2	46		54	6,38		27,3100	174,24 €	O/0031/14/20/03
3	1	2	123	17	41	1	10	SL151-408 2	46		54	42,68		27,3100	1 165,59 €	O/0031/14/20/03
3	1	2	123	17	41	1	11	SL151-408 2	46		54	57,31		27,3100	1 565,14 €	O/0031/14/20/03
3	1	2	123	17	41	1	12	SL151-408 2	46		54	21,14		27,3100	577,33 €	O/0031/14/20/03
3	1	2	123	17	41	1	13	SL151-408 2	46		54	5,69		27,3100	155,39 €	O/0031/14/20/03
3	1	2	123	17	41	4	2	SL151-409 2	46		54	100,37		31,6000	3 171,69 €	O/0031/14/20/03

Dodací list č. 012003150002

Celkom za dodací list: 19 464,29 €

Rekapitulácia za dodací list 012003150002:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
123 - Komplexná výroba sortimentov na OM			696,95	19 464,29 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
123	17		696,95	19 464,29 €

Objednávateľ aj zhotoviteľ svojim podpisom potvrdzujú svoj súhlas s údajmi uvedenými na tomto dodacom liste.

V: Dňa: Dodávateľ: Odberateľ:

Objemy fakturovaných prác zodpovedajú rozsahu prevzatých prác. Ceny zodpovedajú cenám podľa objednávok.

DODACÍ LIST Č. 012003150018

Dodávateľ:

Lesný servis, s.r.o.

Priebežná 795

925 53 Pata

IČO: 36231037

DIČ: 2020164289

IČ DPH: SK2020164289

SAP kód: 106466

Rok: 2015

Mesiac: 2

Odberateľ:

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik

Odštepňý závod Revúca

Námestie slobody 2

05080 Revúca

IČO: 36038351

IČ DPH: SK2020087982

k rámcovej dohode R/6/2013-2016/20/06

U3	typ	U4	Vý-	PV	LF	Doklad	Záz	JPRL	MJ	Plo-	MJ	Množ	Hod.	Sadzba	Hodnota	Objednávka
U4			kon				nam		pl	cha	mn	stvo	/km			

Zmluva R/006-01/13-16/20/03	7 061,97 €
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky	7 061,97 €

3	1	2	123	17	41	2	7	SL151-409 2	46		54	40,00		31,6000	1 264,00 €	O/0002/15/20/03
3	1	2	123	17	41	2	8	SL151-409 2	46		54	13,00		31,6000	410,80 €	O/0002/15/20/03
3	1	2	123	17	41	2	9	SL151-409 2	46		54	0,38		31,6000	12,01 €	O/0002/15/20/03
3	1	2	123	17	41	2	10	SL151-409 2	46		54	8,00		31,6000	252,80 €	O/0002/15/20/03
3	1	2	123	17	41	2	11	SL151-409 2	46		54	15,00		31,6000	474,00 €	O/0002/15/20/03
3	1	2	123	17	41	2	12	SL151-409 2	46		54	63,00		31,6000	1 990,80 €	O/0002/15/20/03
3	1	2	123	17	41	2	13	SL151-409 1	46		54	5,00		31,6000	158,00 €	O/0002/15/20/03
3	1	2	123	17	41	2	14	SL151-409 1	46		54	5,00		31,6000	158,00 €	O/0002/15/20/03
3	1	2	123	17	41	2	15	SL151-409 1	46		54	70,00		31,6000	2 212,00 €	O/0002/15/20/03
3	1	2	123	17	41	2	17	SL151-409 1	46		54	4,10		31,6000	129,56 €	O/0002/15/20/03

Dodací list č. 012003150018

Celkom za dodací list: 7 061,97 €

Rekapitulácia za dodací list 012003150018:

Výkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
123 - Komplexná výroba sortimentov na OM		223,48	7 061,97 €

Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
123	17		223,48	7 061,97 €

Objednávateľ aj zhotoviteľ svojim podpisom potvrdzujú svoj súhlas s údajmi uvedenými na tomto dodacom liste.

V: Dňa: Dodávateľ: Odberateľ:

Objemy fakturovaných prác zodpovedajú rozsahu prevzatých prác. Ceny zodpovedajú cenám podľa objednávok.

DODACÍ LIST Č. 012003150029

Dodávateľ:

Lesný servis, s.r.o.

Priebežná 795

925 53 Pata

IČO: 36231037

DIČ: 2020164289

IČ DPH: SK2020164289

SAP kód: 106466

Rok: 2015

Mesiac: 3

k rámcovej dohode R/6/2013-2016/20/06

Odberateľ:

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik

Odštepny závod Revúca

Námestie slobody 2

05080 Revúca

IČO: 36038351

IČ DPH: SK2020087982

U3	typ	U4	Vý-	PV	LF	Doklad	Záz	JPRL	MJ	Plo-	MJ	Množ	Hod.	Sadzba	Hodnota	Objednávka
U4		kon					nam		pl	cha	mn	stvo	/km			

Zmluva R/006-01/13-16/20/03															2 396,03 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															2 396,03 €	
3	1	2	123	17	41	3	1	SL151-397 0	46		54	79,30		28,9200	2 293,36 €	O/0009/15/20/03
3	1	2	123	17	41	3	2	SL151-397 0	46		54	3,25		28,9200	93,99 €	O/0009/15/20/03
3	1	2	123	17	41	3	3	SL151-397 0	46		54	0,30		28,9200	8,68 €	O/0009/15/20/03

Dodací list č. 012003150029

Celkom za dodací list: 2 396,03 €

Rekapitulácia za dodací list 012003150029:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
123 - Komplexná výroba sortimentov na OM			82,85	2 396,03 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
123	17		82,85	2 396,03 €

Objednávateľ aj zhotoviteľ svojim podpisom potvrdzujú svoj súhlas s údajmi uvedenými na tomto dodacom liste.

V: Dňa: Dodávateľ: Odberateľ:

Objemy fakturovaných prác zodpovedajú rozsahu prevzatých prác. Ceny zodpovedajú cenám podľa objednávok.

DODACÍ LIST Č. 012003150030

Dodávateľ:

Lesný servis, s.r.o.

Priebežná 795

925 53 Pata

IČO: 36231037

DIČ: 2020164289

IČ DPH: SK2020164289

SAP kód: 106466

Rok: 2015

Mesiac: 3

k rámcovej dohode R/6/2013-2016/20/06

Odberateľ:

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik

Odštepňý závod Revúca

Námestie slobody 2

05080 Revúca

IČO: 36038351

IČ DPH: SK2020087982

U3	typ U4	U4	Vý- kon	PV	LF	Doklad	Záz nam	JPRL	MJ pl	Plo- cha	MJ mn	Množ stvo	Hod. /km	Sadzba	Hodnota	Objednávka
----	-----------	----	------------	----	----	--------	------------	------	----------	-------------	----------	--------------	-------------	--------	---------	------------

Zmluva R/006-01/13-16/20/03															26 325,03 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															26 325,03 €	
3	1	2	123	17	41	4	1	SL151-408 2	46		54	302,59		27,3100	8 263,73 €	O/0002/15/20/03
3	1	2	123	17	41	4	2	SL151-409 2	46		54	88,41		31,6000	2 793,76 €	O/0002/15/20/03
3	1	2	123	17	41	4	3	SL151-409 2	46		54	347,76		31,6000	10 989,22 €	O/0002/15/20/03
3	1	2	123	17	41	4	4	SL151-409 2	46		54	43,55		31,6000	1 376,18 €	O/0002/15/20/03
3	1	2	123	17	41	4	5	SL151-409 2	46		54	5,98		31,6000	188,97 €	O/0002/15/20/03
3	1	2	123	17	41	4	6	SL151-409 2	46		54	6,98		31,6000	220,57 €	O/0002/15/20/03
3	1	2	123	17	41	4	7	SL151-409 2	46		54	12,04		31,6000	380,46 €	O/0002/15/20/03
3	1	2	123	17	41	4	8	SL151-409 2	46		54	66,84		31,6000	2 112,14 €	O/0002/15/20/03

Dodací list č. 012003150030

Celkom za dodací list:

26 325,03 €

Rekapitulácia za dodací list 012003150030:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
123 - Komplexná výroba sortimentov na OM			874,15	26 325,03 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
123	17		874,15	26 325,03 €

Objednávateľ aj zhotoviteľ svojim podpisom potvrdzujú svoj súhlas s údajmi uvedenými na tomto dodacom liste.

V: Dňa: Dodávateľ: Odberateľ:

Objemy fakturovaných prác zodpovedajú rozsahu prevzatých prác. Ceny zodpovedajú cenám podľa objednávok.

DODACÍ LIST Č. 012003150039

Dodávateľ:

Lesný servis, s.r.o.

Priebežná 795

925 53 Pata

IČO: 36231037

DIČ: 2020164289

IČ DPH: SK2020164289

SAP kód: 106466

Rok: 2015

Mesiac: 4

k rámcovej dohode R/6/2013-2016/20/06

Odberateľ:

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik

Odštepňý závod Revúca

Námestie slobody 2

05080 Revúca

IČO: 36038351

IČ DPH: SK2020087982

U3	typ	U4	Vý-	PV	LF	Doklad	Záz	JPRL	MJ	Plo-	MJ	Množ	Hod.	Sadzba	Hodnota	Objednávka
	U4		kon				nam		pl	cha	mn	stvo	/km			

Zmluva R/006-01/13-16/20/03															20 037,25 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															20 037,25 €	
3	1	2	123	17	41	1	1	SL151-396 2	46		54	514,59		28,4200	14 624,65 €	O/0009/15/20/03
3	1	2	123	17	41	1	2	SL151-396 2	46		54	93,02		28,4200	2 643,63 €	O/0009/15/20/03
3	1	2	123	17	41	1	3	SL151-396 2	46		54	0,24		28,4200	6,82 €	O/0009/15/20/03
3	1	2	123	17	41	1	4	SL151-396 2	46		54	29,16		28,4200	828,73 €	O/0009/15/20/03
3	1	2	123	17	41	1	5	SL151-396 2	46		54	23,87		28,4200	678,39 €	O/0009/15/20/03
3	1	2	123	17	41	1	6	SL151-396 2	46		54	1,06		28,4200	30,13 €	O/0009/15/20/03
3	1	2	123	17	41	1	7	SL151-396 2	46		54	33,10		28,4200	940,70 €	O/0009/15/20/03
3	1	2	123	17	41	1	8	SL151-396 2	46		54	9,06		28,4200	257,49 €	O/0009/15/20/03
3	1	2	123	17	41	1	9	SL151-396 2	46		54	0,94		28,4200	26,71 €	O/0009/15/20/03

Dodací list č. 012003150039

Celkom za dodací list:

20 037,25 €

Rekapitulácia za dodací list 012003150039:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
123 - Komplexná výroba sortimentov na OM			705,04	20 037,25 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
123	17		705,04	20 037,25 €

Objednávateľ aj zhotoviteľ svojim podpisom potvrdzujú svoj súhlas s údajmi uvedenými na tomto dodacom liste.

V: Dňa: Dodávateľ: Odberateľ:

Objemy fakturovaných prác zodpovedajú rozsahu prevzatých prác. Ceny zodpovedajú cenám podľa objednávok.

DODACÍ LIST Č. 012003150040

Dodávateľ:

Lesný servis, s.r.o.

Priebežná 795

925 53 Pata

IČO: 36231037

DIČ: 2020164289

IČ DPH: SK2020164289

SAP kód: 106466

Rok: 2015

Mesiac: 4

k rámcovej dohode R/6/2013-2016/20/06

Odberateľ:

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik

Odštepňý závod Revúca

Námestie slobody 2

05080 Revúca

IČO: 36038351

IČ DPH: SK2020087982

U3	typ U4	U4	Vý-kon	PV	LF	Doklad	Záz nam	JPRL	MJ pl	Plo-cha	MJ mn	Množ stvo	Hod. /km	Sadzba	Hodnota	Objednávka
----	--------	----	--------	----	----	--------	---------	------	-------	---------	-------	-----------	----------	--------	---------	------------

Zmluva R/006-01/13-16/20/03															19 000,67 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															19 000,67 €	
3	1	2	123	17	41	2	1	SL151-407 2	46		54	76,33		29,2300	2 231,13 €	O/0010/15/20/03
3	1	2	123	17	41	2	2	SL151-407 2	46		54	3,27		29,2300	95,58 €	O/0010/15/20/03
3	1	2	123	17	41	2	3	SL151-407 2	46		54	461,71		29,2300	13 495,78 €	O/0010/15/20/03
3	1	2	123	17	41	2	4	SL151-407 2	46		54	7,69		29,2300	224,78 €	O/0010/15/20/03
3	1	2	123	17	41	2	5	SL151-407 2	46		54	12,61		29,2300	368,59 €	O/0010/15/20/03
3	1	2	123	17	41	2	6	SL151-407 2	46		54	6,84		29,2300	199,93 €	O/0010/15/20/03
3	1	2	123	17	41	2	7	SL151-407 2	46		54	6,55		29,2300	191,46 €	O/0010/15/20/03
3	1	2	123	17	41	2	8	SL151-407 2	46		54	31,27		29,2300	914,02 €	O/0010/15/20/03
3	1	2	123	17	41	2	9	SL151-407 2	46		54	26,37		29,2300	770,80 €	O/0010/15/20/03
3	1	2	123	17	41	2	10	SL151-407 2	46		54	13,31		29,2300	389,05 €	O/0010/15/20/03
3	1	2	123	17	41	2	11	SL151-407 2	46		54	4,09		29,2300	119,55 €	O/0010/15/20/03

Dodací list č. 012003150040

Celkom za dodací list: 19 000,67 €

Rekapitulácia za dodací list 012003150040:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
123 - Komplexná výroba sortimentov na OM			650,04	19 000,67 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
123	17		650,04	19 000,67 €

Objednávateľ aj zhotoviteľ svojim podpisom potvrdzujú svoj súhlas s údajmi uvedenými na tomto dodacom liste.

V: Dňa: Dodávateľ: Odberateľ:

Objemy fakturovaných prác zodpovedajú rozsahu prevzatých prác. Ceny zodpovedajú cenám podľa objednávok.

DODACÍ LIST Č. 012003150055

Dodávateľ:

Lesný servis, s.r.o.

Priebežná 795

925 53 Pata

IČO: 36231037

DIČ: 2020164289

IČ DPH: SK2020164289

SAP kód: 106466

Rok: 2015

Mesiac: 5

k rámcovej dohode R/6/2013-2016/20/06

Odberateľ:

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik

Odštepňý závod Revúca

Námestie slobody 2

05080 Revúca

IČO: 36038351

IČ DPH: SK2020087982

U3	typ U4	U4	Vý- kon	PV	LF	Doklad	Záz nam	JPRL	MJ pl	Plo- cha	MJ mn	Množ stvo	Hod. /km	Sadzba	Hodnota	Objednávka
----	-----------	----	------------	----	----	--------	------------	------	----------	-------------	----------	--------------	-------------	--------	---------	------------

Zmluva R/006-01/13-16/20/03															24 954,75 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															24 954,75 €	
3	1	2	123	17	41	6	1	SL151-396 2	46		54	32,39		28,4200	920,52 €	O/0009/15/20/03
3	1	2	123	17	41	6	2	SL151-396 1	46		54	554,52		28,4200	15 759,46 €	O/0009/15/20/03
3	1	2	123	17	41	6	3	SL151-396 1	46		54	1,07		28,4200	30,41 €	O/0009/15/20/03
3	1	2	123	17	41	6	4	SL151-396 2	46		54	40,84		28,4200	1 160,67 €	O/0009/15/20/03
3	1	2	123	17	41	6	5	SL151-396 2	46		54	17,73		28,4200	503,89 €	O/0009/15/20/03
3	1	2	123	17	41	6	6	SL151-396 1	46		54	2,88		28,4200	81,85 €	O/0009/15/20/03
3	1	2	123	17	41	6	7	SL151-396 1	46		54	13,13		28,4200	373,15 €	O/0009/15/20/03
3	1	2	123	17	41	6	8	SL151-396 1	46		54	19,36		28,4200	550,21 €	O/0009/15/20/03
3	1	2	123	17	41	6	9	SL151-396 1	46		54	5,40		28,4200	153,47 €	O/0009/15/20/03
3	1	2	123	17	41	6	10	SL151-396 1	46		54	10,80		28,4200	306,94 €	O/0009/15/20/03
3	1	2	123	17	41	6	11	SL151-396 1	46		54	157,90		28,4200	4 487,52 €	O/0009/15/20/03
3	1	2	123	17	41	6	12	SL151-396 1	46		54	22,05		28,4200	626,66 €	O/0009/15/20/03

Dodací list č. 012003150055

Celkom za dodací list: 24 954,75 €

Rekapitulácia za dodací list 012003150055:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
123 - Komplexná výroba sortimentov na OM			878,07	24 954,75 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
123	17		878,07	24 954,75 €

Objednávateľ aj zhotoviteľ svojim podpisom potvrdzujú svoj súhlas s údajmi uvedenými na tomto dodacom liste.

V: Dňa: Dodávateľ: Odberateľ:

Objemy fakturovaných prác zodpovedajú rozsahu prevzatých prác. Ceny zodpovedajú cenám podľa objednávok.

DODACÍ LIST Č. 012003150056

Dodávateľ:

Lesný servis, s.r.o.

Priebežná 795

925 53 Pata

IČO: 36231037

DIČ: 2020164289

IČ DPH: SK2020164289

SAP kód: 106466

Rok: 2015

Mesiac: 5

k rámcovej dohode R/6/2013-2016/20/06

Odberateľ:

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik

Odštepňý závod Revúca

Námestie slobody 2

05080 Revúca

IČO: 36038351

IČ DPH: SK2020087982

U3	typ	U4	Vý-	PV	LF	Doklad	Záz	JPRL	MJ	Plo-	MJ	Množ	Hod.	Sadzba	Hodnota	Objednávka
	U4		kon				nam		pl	cha	mn	stvo	/km			

Zmluva R/006-01/13-16/20/03															31 270,25 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															31 270,25 €	
3	1	2	123	17	41	3	1	SL151-407 2	46		54	494,91		29,2300	14 466,22 €	O/0010/15/20/03
3	1	2	123	17	41	3	2	SL151-407 2	46		54	13,34		29,2300	389,93 €	O/0010/15/20/03
3	1	2	123	17	41	3	3	SL151-407 2	46		54	81,79		29,2300	2 390,72 €	O/0010/15/20/03
3	1	2	123	17	41	3	4	SL151-407 2	46		54	1,93		29,2300	56,41 €	O/0010/15/20/03
3	1	2	123	17	41	3	5	SL151-407 2	46		54	47,30		29,2300	1 382,58 €	O/0010/15/20/03
3	1	2	123	17	41	3	6	SL151-407 2	46		54	16,33		29,2300	477,33 €	O/0010/15/20/03
3	1	2	123	17	41	3	7	SL151-407 2	46		54	4,31		29,2300	125,98 €	O/0010/15/20/03
3	1	2	123	17	41	3	8	SL151-407 2	46		54	5,54		29,2300	161,93 €	O/0010/15/20/03
3	1	2	123	17	41	3	9	SL151-407 2	46		54	404,35		29,2300	11 819,15 €	O/0010/15/20/03

Dodací list č. 012003150056

Celkom za dodací list:

31 270,25 €

Rekapitulácia za dodací list 012003150056:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
123 - Komplexná výroba sortimentov na OM			1069,80	31 270,25 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
123	17		1069,80	31 270,25 €

Objednávateľ aj zhotoviteľ svojim podpisom potvrdzujú svoj súhlas s údajmi uvedenými na tomto dodacom liste.

V: Dňa: Dodávateľ: Odberateľ:

Objemy fakturovaných prác zodpovedajú rozsahu prevzatých prác. Ceny zodpovedajú cenám podľa objednávok.

DODACÍ LIST Č. 012003150076

Dodávateľ:

Lesný servis, s.r.o.

Priebežná 795

925 53 Pata

IČO: 36231037

DIČ: 2020164289

IČ DPH: SK2020164289

SAP kód: 106466

Rok: 2015

Mesiac: 6

k rámcovej dohode R/6/2013-2016/20/06

Odberateľ:

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik

Odštepňý závod Revúca

Námestie slobody 2

05080 Revúca

IČO: 36038351

IČ DPH: SK2020087982

U3	typ U4	U4	Vý- kon	PV	LF	Doklad	Záz nam	JPRL	MJ pl	Plo- cha	MJ mn	Množ stvo	Hod. /km	Sadzba	Hodnota	Objednávka
----	-----------	----	------------	----	----	--------	------------	------	----------	-------------	----------	--------------	-------------	--------	---------	------------

Zmluva R/006-01/13-16/20/03															28 317,78 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															28 317,78 €	
3	1	2	123	17	41	6	6	SL151-394 1	46		54	50,00		28,6200	1 431,00 €	O/0009/15/20/03
3	1	2	123	17	41	6	7	SL151-394 1	46		54	10,00		28,6200	286,20 €	O/0009/15/20/03
3	1	2	123	17	41	6	8	SL151-394 1	46		54	16,58		28,6200	474,52 €	O/0009/15/20/03
3	1	2	123	17	41	6	9	SL151-394 2	46		54	236,69		28,6200	6 774,07 €	O/0009/15/20/03
3	1	2	123	17	41	6	10	SL151-394 2	46		54	626,93		28,6200	17 942,74 €	O/0009/15/20/03
3	1	2	123	17	41	6	11	SL151-394 2	46		54	2,32		28,6200	66,40 €	O/0009/15/20/03
3	1	2	123	17	41	6	12	SL151-394 2	46		54	28,32		28,6200	810,52 €	O/0009/15/20/03
3	1	2	123	17	41	6	13	SL151-394 2	46		54	1,65		28,6200	47,22 €	O/0009/15/20/03
3	1	2	123	17	41	6	14	SL151-394 2	46		54	7,65		28,6200	218,94 €	O/0009/15/20/03
3	1	2	123	17	41	7	4	SL151-394 2	46		54	1,67		28,6200	47,80 €	O/0009/15/20/03
3	1	2	123	17	41	7	5	SL151-394 2	46		54	4,26		28,6200	121,92 €	O/0009/15/20/03
3	1	2	123	17	41	7	6	SL151-394 2	46		54	3,37		28,6200	96,45 €	O/0009/15/20/03

Dodací list č. 012003150076

Celkom za dodací list: 28 317,78 €

Rekapitulácia za dodací list 012003150076:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
123 - Komplexná výroba sortimentov na OM			989,44	28 317,78 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
123	17		989,44	28 317,78 €

Objednávateľ aj zhotoviteľ svojim podpisom potvrdzujú svoj súhlas s údajmi uvedenými na tomto dodacom liste.

V: Dňa: Dodávateľ: Odberateľ:

Objemy fakturovaných prác zodpovedajú rozsahu prevzatých prác. Ceny zodpovedajú cenám podľa objednávok.

DODACÍ LIST Č. 012003150077

Dodávateľ:

Lesný servis, s.r.o.

Priebežná 795

925 53 Pata

IČO: 36231037

DIČ: 2020164289

IČ DPH: SK2020164289

SAP kód: 106466

Rok: 2015

Mesiac: 6

k rámcovej dohode R/6/2013-2016/20/06

Odberateľ:

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik

Odštepňý závod Revúca

Námestie slobody 2

05080 Revúca

IČO: 36038351

IČ DPH: SK2020087982

U3	typ	U4	Vý-	PV	LF	Doklad	Záz	JPRL	MJ	Plo-	MJ	Množ	Hod.	Sadzba	Hodnota	Objednávka
	U4		kon				nam		pl	cha	mn	stvo	/km			

Zmluva R/006-01/13-16/20/03															30 996,89 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															30 996,89 €	
3	1	2	123	17	41	9	1	SL151-406 1	46		54	330,96		31,3100	10 362,36 €	O/0010/15/20/03
3	1	2	123	17	41	9	2	SL151-406 1	46		54	6,58		31,3100	206,02 €	O/0010/15/20/03
3	1	2	123	17	41	9	3	SL151-406 1	46		54	3,11		31,3100	97,37 €	O/0010/15/20/03
3	1	2	123	17	41	9	4	SL151-406 1	46		54	6,49		31,3100	203,20 €	O/0010/15/20/03
3	1	2	123	17	41	9	5	SL151-406 1	46		54	54,38		31,3100	1 702,64 €	O/0010/15/20/03
3	1	2	123	17	41	9	6	SL151-406 1	46		54	3,64		31,3100	113,97 €	O/0010/15/20/03
3	1	2	123	17	41	9	7	SL151-406 1	46		54	62,79		31,3100	1 965,95 €	O/0010/15/20/03
3	1	2	123	17	41	9	8	SL151-406 1	46		54	3,66		31,3100	114,59 €	O/0010/15/20/03
3	1	2	123	17	41	9	9	SL151-406 1	46		54	493,68		31,3100	15 457,12 €	O/0010/15/20/03
3	1	2	123	17	41	9	10	SL151-406 1	46		54	0,38		31,3100	11,90 €	O/0010/15/20/03
3	1	2	123	17	41	9	11	SL151-406 1	46		54	6,51		31,3100	203,83 €	O/0010/15/20/03
3	1	2	123	17	41	9	12	SL151-406 1	46		54	0,20		31,3100	6,26 €	O/0010/15/20/03
3	1	2	123	17	41	9	13	SL151-406 1	46		54	17,62		31,3100	551,68 €	O/0010/15/20/03

Dodací list č. 012003150077

Celkom za dodací list: 30 996,89 €

Rekapitulácia za dodací list 012003150077:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
123 - Komplexná výroba sortimentov na OM			990,00	30 996,89 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
123	17		990,00	30 996,89 €

Objednávateľ aj zhotoviteľ svojim podpisom potvrdzujú svoj súhlas s údajmi uvedenými na tomto dodacom liste.

V: Dňa: Dodávateľ: Odberateľ:

Objemy fakturovaných prác zodpovedajú rozsahu prevzatých prác. Ceny zodpovedajú cenám podľa objednávok.