

DODACÍ LIST Č. 011803150001

Dodávateľ:

Ján Líška

Piešť II. 90

962 12 Detva

IČO: 35985798

DIČ: 1031765174

IČ DPH: SK1031765174

SAP kód: 113730

Rok: 2015

Mesiac: 1

k rámcovej dohode R 3 / 2013-2016 / 18 / 03

Odberateľ:

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik

Odštepný závod Kriváň

334

96204 Kriváň

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 3 / 2013-2016 / 18 / 03															804,23 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															804,23 €	
3	1	2	111	07	41	2	1	01918-13 1	46		54	12,29		2,1400	26,30 €	O/0002/15/18/03
3	1	2	111	07	41	2	2	01918-13 1	46		54	99,41		2,1400	212,74 €	O/0002/15/18/03
3	1	2	121	31	41	2	3	01918-13 1			54	12,29	6,00	4,5000	55,30 €	O/0002/15/18/03
3	1	2	121	31	41	2	4	01918-13 1			54	99,41	6,00	4,5000	447,34 €	O/0002/15/18/03
3	1	2	126	04	41	2	5	01918-13 1			54	12,29		0,5600	6,88 €	O/0002/15/18/03
3	1	2	126	04	41	2	6	01918-13 1			54	99,41		0,5600	55,67 €	O/0002/15/18/03

Dodací list č. 011803150001

Celkom za dodací list: 804,23 €

Rekapitulácia za dodací list 011803150001:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
111 - Ťažba dreva			111,70	239,04 €
121 - Približovanie dreva			111,70	502,64 €
126 - Manipulácia dreva na OM			111,70	62,55 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
111	07		111,70	239,04 €
121	31		111,70	502,64 €
126	04		111,70	62,55 €

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. 011803150002

Dodávateľ:

Ján Líška

Piešť II. 90

962 12 Detva

IČO: 35985798

DIČ: 1031765174

IČ DPH: SK1031765174

SAP kód: 113730

Rok: 2015

Mesiac: 1

k rámcovej dohode R 3 / 2013-2016 / 18 / 03

Odberateľ:

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik

Odštepný závod Kriváň

334

96204 Kriváň

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 3 / 2013-2016 / 18 / 032 336,36 €

Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky2 336,36 €

3	1	2	111	07	41	1	1	01918-41A1	46		54	243,55		2,5400	618,62 €	Z/102/2014/18/03
3	1	2	111	07	41	1	2	01918-41A1	46		54	3,91		2,5400	9,93 €	Z/102/2014/18/03
3	1	2	111	07	41	1	3	01918-41A1	46		54	17,06		2,5400	43,33 €	Z/102/2014/18/03
3	1	2	111	07	41	1	4	01918-41A1	46		54	14,24		2,5400	36,17 €	Z/102/2014/18/03
3	1	2	111	07	41	1	5	01918-41A1	46		54	7,66		2,5400	19,46 €	Z/102/2014/18/03
3	1	2	111	07	41	1	6	01918-41A1	46		54	2,41		2,5400	6,12 €	Z/102/2014/18/03
3	1	2	111	07	41	1	7	01918-41A1	46		54	14,20		2,5400	36,07 €	Z/102/2014/18/03
3	1	2	121	31	41	1	8	01918-41A1			54	158,96	3,00	4,5300	720,09 €	Z/102/2014/18/03
3	1	2	121	31	41	1	9	01918-41A1			54	1,13	3,00	4,5300	5,12 €	Z/102/2014/18/03
3	1	2	121	31	41	1	10	01918-41A1			54	98,79	3,00	4,5300	447,52 €	Z/102/2014/18/03
3	1	2	121	31	41	1	11	01918-41A1			54	17,06	3,00	4,5300	77,28 €	Z/102/2014/18/03
3	1	2	121	31	41	1	12	01918-41A1			54	14,24	3,00	4,5300	64,51 €	Z/102/2014/18/03
3	1	2	121	31	41	1	13	01918-41A1			54	7,66	3,00	4,5300	34,70 €	Z/102/2014/18/03
3	1	2	121	31	41	1	14	01918-41A1			54	2,41	3,00	4,5300	10,92 €	Z/102/2014/18/03
3	1	2	121	31	41	1	22	01918-41A1			54	2,78	3,00	4,5300	12,59 €	Z/102/2014/18/03
3	1	2	126	04	41	1	15	01918-41A1			54	158,96		0,6400	101,73 €	Z/102/2014/18/03
3	1	2	126	04	41	1	16	01918-41A1			54	1,13		0,6400	0,72 €	Z/102/2014/18/03
3	1	2	126	04	41	1	17	01918-41A1			54	17,06		0,6400	10,92 €	Z/102/2014/18/03
3	1	2	126	04	41	1	18	01918-41A1			54	14,24		0,6400	9,11 €	Z/102/2014/18/03
3	1	2	126	04	41	1	19	01918-41A1			54	7,66		0,6400	4,90 €	Z/102/2014/18/03
3	1	2	126	04	41	1	20	01918-41A1			54	2,41		0,6400	1,54 €	Z/102/2014/18/03
3	1	2	126	04	41	1	21	01918-41A1			54	98,79		0,6400	63,23 €	Z/102/2014/18/03
3	1	2	126	04	41	1	23	01918-41A1			54	2,78		0,6400	1,78 €	Z/102/2014/18/03

Dodací list č. 011803150002

Celkom za dodací list:

2 336,36 €

Rekapitulácia za dodací list 011803150002:

Výkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
111 - Ťažba dreva		303,03	769,70 €
121 - Približovanie dreva		303,03	1 372,73 €
126 - Manipulácia dreva na OM		303,03	193,93 €

Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
111	07		303,03	769,70 €
121	31		303,03	1 372,73 €
126	04		303,03	193,93 €

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. 011803150021

Dodávateľ:

Ján Líška

Piešť II. 90

962 12 Detva

IČO: 35985798

DIČ: 1031765174

IČ DPH: SK1031765174

SAP kód: 113730

Odberateľ:

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik

Odštepný závod Kriváň

334

96204 Kriváň

IČO: 36038351

IČ DPH: SK2020087982

Rok: 2015      Mesiac: 2

k rámcovej dohode R 3 / 2013-2016 / 18 / 03

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 3 / 2013-2016 / 18 / 03 3 274,15 €

Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky 3 274,15 €

3	1	2	111	07	41	2	1	01918-13 1	46	0,56	54	4,06		2,1400	8,69 €	O/0002/15/18/03
3	1	2	111	07	41	2	2	01918-13 1	46		54	6,93		2,1400	14,83 €	O/0002/15/18/03
3	1	2	111	07	41	2	3	01918-13 1	46		54	15,45		2,1400	33,06 €	O/0002/15/18/03
3	1	2	111	07	41	4	1	01918-33A1	46		54	85,44		2,9100	248,63 €	O/0002/15/18/03
3	1	2	111	07	41	4	2	01918-33A1	46		54	10,06		2,9100	29,27 €	O/0002/15/18/03
3	1	2	111	07	41	4	3	01918-33A1	46		54	66,79		2,9100	194,36 €	O/0002/15/18/03
3	1	2	111	07	41	4	4	01918-33A1	46		54	2,83		2,9100	8,24 €	O/0002/15/18/03
3	1	2	111	07	41	4	5	01918-33A1	46		54	2,81		2,9100	8,18 €	O/0002/15/18/03
3	1	2	111	07	41	5	1	01918-33A1	46	0,32	54	53,00		2,9100	154,23 €	O/0002/15/18/03
3	1	2	111	07	41	5	2	01918-33A1	46		54	9,20		2,9100	26,77 €	O/0002/15/18/03
3	1	2	111	07	41	5	3	01918-33A1	46		54	42,10		2,9100	122,51 €	O/0002/15/18/03
3	1	2	111	07	41	5	4	01918-33A1	46		54	7,50		2,9100	21,82 €	O/0002/15/18/03
3	1	2	111	07	41	5	5	01918-33A1	46		54	23,20		2,9100	67,51 €	O/0002/15/18/03
3	1	2	121	31	41	2	4	01918-13 1			54	4,06	6,00	4,5000	18,27 €	O/0002/15/18/03
3	1	2	121	31	41	2	5	01918-13 1			54	6,93	6,00	4,5000	31,18 €	O/0002/15/18/03
3	1	2	121	31	41	2	6	01918-13 1			54	15,45	6,00	4,5000	69,52 €	O/0002/15/18/03
3	1	2	121	31	41	4	6	01918-33A1			54	85,44	10,00	6,5100	556,21 €	O/0002/15/18/03
3	1	2	121	31	41	4	7	01918-33A1			54	10,06	10,00	6,5100	65,49 €	O/0002/15/18/03
3	1	2	121	31	41	4	8	01918-33A1			54	66,79	10,00	6,5100	434,80 €	O/0002/15/18/03
3	1	2	121	31	41	4	9	01918-33A1			54	2,83	10,00	6,5100	18,42 €	O/0002/15/18/03
3	1	2	121	31	41	4	10	01918-33A1			54	2,81	10,00	6,5100	18,29 €	O/0002/15/18/03
3	1	2	121	31	41	5	6	01918-33A1			54	53,00	10,00	6,5100	345,03 €	O/0002/15/18/03
3	1	2	121	31	41	5	7	01918-33A1			54	9,20	10,00	6,5100	59,89 €	O/0002/15/18/03
3	1	2	121	31	41	5	8	01918-33A1			54	42,10	10,00	6,5100	274,07 €	O/0002/15/18/03
3	1	2	121	31	41	5	9	01918-33A1			54	7,50	10,00	6,5100	48,82 €	O/0002/15/18/03
3	1	2	121	31	41	5	10	01918-33A1			54	23,20	10,00	6,5100	151,03 €	O/0002/15/18/03
3	1	2	126	04	41	2	7	01918-13 1			54	4,06		0,5600	2,27 €	O/0002/15/18/03
3	1	2	126	04	41	2	8	01918-13 1			54	6,93		0,5600	3,88 €	O/0002/15/18/03
3	1	2	126	04	41	2	9	01918-13 1			54	15,45		0,5600	8,65 €	O/0002/15/18/03
3	1	2	126	04	41	4	11	01918-33A1			54	85,44		0,7600	64,93 €	O/0002/15/18/03
3	1	2	126	04	41	4	12	01918-33A1			54	10,06		0,7600	7,65 €	O/0002/15/18/03
3	1	2	126	04	41	4	13	01918-33A1			54	66,79		0,7600	50,76 €	O/0002/15/18/03
3	1	2	126	04	41	4	14	01918-33A1			54	2,83		0,7600	2,15 €	O/0002/15/18/03
3	1	2	126	04	41	4	15	01918-33A1			54	2,81		0,7600	2,14 €	O/0002/15/18/03
3	1	2	126	04	41	5	11	01918-33A1			54	53,00		0,7600	40,28 €	O/0002/15/18/03
3	1	2	126	04	41	5	12	01918-33A1			54	9,20		0,7600	6,99 €	O/0002/15/18/03
3	1	2	126	04	41	5	13	01918-33A1			54	42,10		0,7600	32,00 €	O/0002/15/18/03
3	1	2	126	04	41	5	14	01918-33A1			54	7,50		0,7600	5,70 €	O/0002/15/18/03
3	1	2	126	04	41	5	15	01918-33A1			54	23,20		0,7600	17,63 €	O/0002/15/18/03

**Celkom za dodací list:****3 274,15 €****Rekapitulácia za dodací list 011803150021:**

Výkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
111 - Ťažba dreva	0,88	329,37	938,10 €
121 - Približovanie dreva		329,37	2 091,02 €
126 - Manipulácia dreva na OM		329,37	245,03 €

Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
111	07	0,88	329,37	938,10 €
121	31		329,37	2 091,02 €
126	04		329,37	245,03 €

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. 011803150022

Dodávateľ:

Ján Líška

Piešť II. 90

962 12 Detva

IČO: 35985798

DIČ: 1031765174

IČ DPH: SK1031765174

SAP kód: 113730

Rok: 2015

Mesiac: 2

k rámcovej dohode R 3 / 2013-2016 / 18 / 03

Odberateľ:

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik

Odštepný závod Kriváň

334

96204 Kriváň

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 3 / 2013-2016 / 18 / 03															1 322,80 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															1 322,80 €	
3	1	2	111	07	41	3	1	01918-41A1	46	0,70	54	10,00		2,5400	25,40 €	Z/102/2014/18/03
3	1	2	111	07	41	3	2	01918-41A1	46	0,70	54	64,49		2,5400	163,80 €	Z/102/2014/18/03
3	1	2	111	07	41	3	3	01918-41A1	46		54	15,85		2,5400	40,26 €	Z/102/2014/18/03
3	1	2	111	07	41	3	4	01918-41A1	46		54	16,15		2,5400	41,02 €	Z/102/2014/18/03
3	1	2	111	07	41	3	5	01918-41A1	46		54	33,50		2,5400	85,09 €	Z/102/2014/18/03
3	1	2	111	07	41	3	6	01918-41A1	46		54	31,58		2,5400	80,21 €	Z/102/2014/18/03
3	1	2	121	31	41	3	7	01918-41A1			54	74,49	3,00	4,5300	337,44 €	Z/102/2014/18/03
3	1	2	121	31	41	3	8	01918-41A1			54	15,85	3,00	4,5300	71,80 €	Z/102/2014/18/03
3	1	2	121	31	41	3	9	01918-41A1			54	16,15	3,00	4,5300	73,16 €	Z/102/2014/18/03
3	1	2	121	31	41	3	10	01918-41A1			54	33,50	3,00	4,5300	151,76 €	Z/102/2014/18/03
3	1	2	121	31	41	3	11	01918-41A1			54	31,58	3,00	4,5300	143,06 €	Z/102/2014/18/03
3	1	2	126	04	41	3	12	01918-41A1			54	74,49		0,6400	47,67 €	Z/102/2014/18/03
3	1	2	126	04	41	3	13	01918-41A1			54	15,85		0,6400	10,14 €	Z/102/2014/18/03
3	1	2	126	04	41	3	14	01918-41A1			54	16,15		0,6400	10,34 €	Z/102/2014/18/03
3	1	2	126	04	41	3	15	01918-41A1			54	33,50		0,6400	21,44 €	Z/102/2014/18/03
3	1	2	126	04	41	3	16	01918-41A1			54	31,58		0,6400	20,21 €	Z/102/2014/18/03

Dodací list č. 011803150022

Celkom za dodací list:

1 322,80 €

Rekapitulácia za dodací list 011803150022:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
111 - Ťažba dreva		1,40	171,57	435,78 €
121 - Približovanie dreva			171,57	777,22 €
126 - Manipulácia dreva na OM			171,57	109,80 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
111	07	1,40	171,57	435,78 €
121	31		171,57	777,22 €
126	04		171,57	109,80 €

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. 011803150038

Dodávateľ:

Ján Líška

Piešť II. 90

962 12 Detva

IČO: 35985798

DIČ: 1031765174

IČ DPH: SK1031765174

SAP kód: 113730

Rok: 2015

Mesiac: 3

k rámcovej dohode R 3 / 2013-2016 / 18 / 03

Odberateľ:

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik

Odštepný závod Kriváň

334

96204 Kriváň

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 3 / 2013-2016 / 18 / 03															568,05 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															568,05 €	
3	1	2	111	07	41	4	1	01918-33A1	46		54	10,39		2,9100	30,23 €	O/0002/15/18/03
3	1	2	111	07	41	4	2	01918-33A1	46		54	42,57		2,9100	123,88 €	O/0002/15/18/03
3	1	2	111	07	41	4	3	01918-33A1	46		54	1,70		2,9100	4,95 €	O/0002/15/18/03
3	1	2	111	07	41	4	12	01918-33A1	46		54	1,14		2,9100	3,32 €	O/0002/15/18/03
3	1	2	121	31	41	4	4	01918-33A1			54	9,72	10,00	6,5100	63,28 €	O/0002/15/18/03
3	1	2	121	31	41	4	5	01918-33A1			54	42,57	10,00	6,5100	277,13 €	O/0002/15/18/03
3	1	2	121	31	41	4	6	01918-33A1			54	1,70	10,00	6,5100	11,07 €	O/0002/15/18/03
3	1	2	121	31	41	4	10	01918-33A1			54	0,67	10,00	6,5100	4,36 €	O/0002/15/18/03
3	1	2	121	31	41	4	13	01918-33A1			54	1,14	10,00	6,5100	7,42 €	O/0002/15/18/03
3	1	2	126	04	41	4	7	01918-33A1			54	9,72		0,7600	7,39 €	O/0002/15/18/03
3	1	2	126	04	41	4	8	01918-33A1			54	42,57		0,7600	32,35 €	O/0002/15/18/03
3	1	2	126	04	41	4	9	01918-33A1			54	1,70		0,7600	1,29 €	O/0002/15/18/03
3	1	2	126	04	41	4	11	01918-33A1			54	0,67		0,7600	0,51 €	O/0002/15/18/03
3	1	2	126	04	41	4	14	01918-33A1			54	1,14		0,7600	0,87 €	O/0002/15/18/03

Dodací list č. 011803150038

Celkom za dodací list: 568,05 €

Rekapitulácia za dodací list 011803150038:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
111 - Ťažba dreva			55,80	162,38 €
121 - Približovanie dreva			55,80	363,26 €
126 - Manipulácia dreva na OM			55,80	42,41 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
111	07		55,80	162,38 €
121	31		55,80	363,26 €
126	04		55,80	42,41 €

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.



Dodávateľ:	Odberateľ:
Ján Líška	Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik
Piešť II. 90	Odštepný závod Kriváň
962 12 Detva	334
	96204 Kriváň
IČO: 35985798	IČO: 36038351
DIČ: 1031765174	IČ DPH: SK2020087982
IČ DPH: SK1031765174	
SAP kód: 113730	
Rok: 2015	
Mesiac: 3	

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
----	-----------	----	------------	----	----	--------	------------	------	----------	-------------	----------	--------------	-------------	--------	---------	------------

3	1	2	111	17	41	5	2	01918-46 1	46		54	67,01		2,9800	199,69 €	O/0017/15/18/03
3	1	2	121	21	41	5	3	01918-46 1			54	67,01	2,00	3,6700	245,93 €	O/0017/15/18/03
3	1	2	126	04	41	5	4	01918-46 1			54	67,01		0,5900	39,54 €	O/0017/15/18/03

**Celkom za dodací list: 485,16 €**

Výkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
111 - Ťažba dreva		67,01	199,69 €
121 - Približovanie dreva		67,01	245,93 €
126 - Manipulácia dreva na OM		67,01	39,54 €

Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
111	17		67,01	199,69 €
121	21		67,01	245,93 €
126	04		67,01	39,54 €

**V:** ..... **Dňa:** ..... **Dodávateľ:** ..... **Odberateľ:** .....

Dodací list č. 011803150039

DODACÍ LIST Č. 011803150040

Dodávateľ:

Ján Líška  
Piešť II. 90  
962 12 Detva

IČO: 35985798  
DIČ: 1031765174  
IČ DPH: SK1031765174  
SAP kód: 113730

Rok: 2015      Mesiac: 3

k rámcovej dohode R 3 / 2013-2016 / 18 / 03

Odberateľ:

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik  
Odštepný závod Kriváň  
334  
96204 Kriváň

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 3 / 2013-2016 / 18 / 03															3 950,00 €	
Fakturačná položka 996 Fakturácia prác cudzími, viazaná na odprac. čas															3 950,00 €	
3	1	1	111	99	41	4	3						11,00	50,0000	550,00 €	O/0103/15/18/03
3	1	4	111	99	41	11	1						68,00	50,0000	3 400,00 €	O/0103/15/18/03

Dodací list č. 011803150040

Celkom za dodací list: 3 950,00 €

Rekapitulácia za dodací list 011803150040:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
111 - Ťažba dreva				3 950,00 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
111	99			3 950,00 €

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. 011803150062

Dodávateľ:

Ján Líška

Piešť II. 90

962 12 Detva

IČO: 35985798

DIČ: 1031765174

IČ DPH: SK1031765174

SAP kód: 113730

Rok: 2015

Mesiac: 4

Odberateľ:

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik

Odštepňý závod Kriváň

334

96204 Kriváň

IČO: 36038351

IČ DPH: SK2020087982

k rámcovej dohode R 3 / 2013-2016 / 18 / 03

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 3 / 2013-2016 / 18 / 03

1 949,88 €

Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky

1 949,88 €

3	1	2	111	03	41	6	1	01918-45B0	46	0,43	54	0,36		9,1200	3,28 €	O/0002/15/18/03
3	1	2	111	03	41	6	2	01918-45B0	46		54	6,53		9,1200	59,55 €	O/0002/15/18/03
3	1	2	111	03	41	6	3	01918-45B0	46		54	4,50		9,1200	41,04 €	O/0002/15/18/03
3	1	2	111	03	41	6	4	01918-45B0	46		54	6,00		9,1200	54,72 €	O/0002/15/18/03
3	1	2	111	03	41	12	1	01918-40B0	46	0,41	54	2,00		8,4000	16,80 €	O/0002/15/18/03
3	1	2	111	03	41	12	2	01918-40B0	46		54	4,88		8,4000	40,99 €	O/0002/15/18/03
3	1	2	111	03	41	12	3	01918-40B0	46		54	1,80		8,4000	15,12 €	O/0002/15/18/03
3	1	2	111	07	41	8	1	01918-33A1	46		54	41,10		2,9100	119,60 €	O/0002/15/18/03
3	1	2	111	07	41	8	2	01918-33A1	46		54	1,27		2,9100	3,70 €	O/0002/15/18/03
3	1	2	111	07	41	8	3	01918-33A1	46		54	37,20		2,9100	108,25 €	O/0002/15/18/03
3	1	2	111	07	41	8	4	01918-33A1	46		54	3,62		2,9100	10,53 €	O/0002/15/18/03
3	1	2	111	07	41	8	5	01918-33A1	46		54	7,00		2,9100	20,37 €	O/0002/15/18/03
3	1	2	111	07	41	8	6	01918-33A1	46		54	30,20		2,9100	87,88 €	O/0002/15/18/03
3	1	2	111	18	41	12	13	01918-40B0			54	7,74		8,4000	65,02 €	O/0002/15/18/03
3	1	2	121	15	41	6	5	01918-45B0			54	0,36	0,50	4,9700	1,79 €	O/0002/15/18/03
3	1	2	121	15	41	6	6	01918-45B0			54	6,53	0,50	4,9700	32,45 €	O/0002/15/18/03
3	1	2	121	15	41	6	7	01918-45B0			54	4,50	0,50	4,9700	22,36 €	O/0002/15/18/03
3	1	2	121	15	41	6	8	01918-45B0			54	6,00	0,50	4,9700	29,82 €	O/0002/15/18/03
3	1	2	121	15	41	12	4	01918-40B0			54	9,74	1,00	6,8000	66,23 €	O/0002/15/18/03
3	1	2	121	15	41	12	5	01918-40B0			54	4,88	1,00	6,8000	33,18 €	O/0002/15/18/03
3	1	2	121	15	41	12	6	01918-40B0			54	1,80	1,00	6,8000	12,24 €	O/0002/15/18/03
3	1	2	121	31	41	8	7	01918-33A1			54	38,42	10,00	6,5100	250,11 €	O/0002/15/18/03
3	1	2	121	31	41	8	8	01918-33A1			54	1,27	10,00	6,5100	8,27 €	O/0002/15/18/03
3	1	2	121	31	41	8	9	01918-33A1			54	29,20	10,00	6,5100	190,09 €	O/0002/15/18/03
3	1	2	121	31	41	8	10	01918-33A1			54	3,90	10,00	6,5100	25,39 €	O/0002/15/18/03
3	1	2	121	31	41	8	11	01918-33A1			54	16,86	10,00	6,5100	109,76 €	O/0002/15/18/03
3	1	2	121	31	41	8	12	01918-33A1			54	2,68	10,00	6,5100	17,45 €	O/0002/15/18/03
3	1	2	121	31	41	8	13	01918-33A1			54	8,00	10,00	6,5100	52,08 €	O/0002/15/18/03
3	1	2	121	31	41	8	14	01918-33A1			54	3,62	10,00	6,5100	23,57 €	O/0002/15/18/03
3	1	2	121	31	41	8	15	01918-33A1			54	3,10	10,00	6,5100	20,18 €	O/0002/15/18/03
3	1	2	121	31	41	8	16	01918-33A1			54	13,34	10,00	6,5100	86,84 €	O/0002/15/18/03
3	1	2	121	33	41	6	9	01918-45B0			54	0,36	1,00	6,2700	2,26 €	O/0002/15/18/03
3	1	2	121	33	41	6	10	01918-45B0			54	6,53	1,00	6,2700	40,94 €	O/0002/15/18/03
3	1	2	121	33	41	6	11	01918-45B0			54	4,50	1,00	6,2700	28,22 €	O/0002/15/18/03
3	1	2	121	33	41	6	12	01918-45B0			54	6,00	1,00	6,2700	37,62 €	O/0002/15/18/03
3	1	2	121	33	41	12	7	01918-40B0			54	9,74	3,00	6,3800	62,14 €	O/0002/15/18/03
3	1	2	121	33	41	12	8	01918-40B0			54	4,88	3,00	6,3800	31,13 €	O/0002/15/18/03
3	1	2	121	33	41	12	9	01918-40B0			54	1,80	3,00	6,3800	11,48 €	O/0002/15/18/03
3	1	2	126	04	41	8	17	01918-33A1			54	1,27		0,7600	0,97 €	O/0002/15/18/03
3	1	2	126	04	41	8	18	01918-33A1			54	29,20		0,7600	22,19 €	O/0002/15/18/03

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
3	1	2	126	04	41	8	19	01918-33A1			54	38,42		0,7600	29,20 €	O/0002/15/18/03
3	1	2	126	04	41	8	20	01918-33A1			54	3,90		0,7600	2,96 €	O/0002/15/18/03
3	1	2	126	04	41	8	21	01918-33A1			54	16,86		0,7600	12,81 €	O/0002/15/18/03
3	1	2	126	04	41	8	22	01918-33A1			54	2,68		0,7600	2,04 €	O/0002/15/18/03
3	1	2	126	04	41	8	23	01918-33A1			54	8,00		0,7600	6,08 €	O/0002/15/18/03
3	1	2	126	04	41	8	24	01918-33A1			54	3,62		0,7600	2,75 €	O/0002/15/18/03
3	1	2	126	04	41	8	25	01918-33A1			54	13,34		0,7600	10,14 €	O/0002/15/18/03
3	1	2	126	04	41	8	26	01918-33A1			54	3,10		0,7600	2,36 €	O/0002/15/18/03
3	1	2	126	04	41	12	10	01918-40B0			54	9,74		0,9700	9,45 €	O/0002/15/18/03
3	1	2	126	04	41	12	11	01918-40B0			54	4,88		0,9700	4,73 €	O/0002/15/18/03
3	1	2	126	04	41	12	12	01918-40B0			54	1,80		0,9700	1,75 €	O/0002/15/18/03

Dodací list č. 011803150062

**Celkom za dodací list:** **1 949,88 €**

**Rekapitulácia za dodací list 011803150062:**

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
111 - Ťažba dreva		0,84	154,20	646,85 €
121 - Približovanie dreva			188,01	1 195,60 €
126 - Manipulácia dreva na OM			136,81	107,43 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
111	03	0,84	26,07	231,50 €
111	07		120,39	350,33 €
111	18		7,74	65,02 €
121	15		33,81	198,07 €
121	31		120,39	783,74 €
121	33		33,81	213,79 €
126	04		136,81	107,43 €

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. 011803150063

Dodávateľ:

Ján Líška

Piešť II. 90

962 12 Detva

IČO: 35985798

DIČ: 1031765174

IČ DPH: SK1031765174

SAP kód: 113730

Rok: 2015

Mesiac: 4

k rámcovej dohode R 3 / 2013-2016 / 18 / 03

Odberateľ:

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik

Odštepný závod Kriváň

334

96204 Kriváň

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 3 / 2013-2016 / 18 / 03															322,17 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															322,17 €	
3	1	2	111	17	41	10	1	01918-46 1	46		54	23,13		2,9800	68,93 €	O/0017/15/18/03
3	1	2	111	17	41	10	2	01918-46 1	46		54	12,00		2,9800	35,76 €	O/0017/15/18/03
3	1	2	111	17	41	10	3	01918-46 1	46		54	5,87		2,9800	17,49 €	O/0017/15/18/03
3	1	2	111	17	41	10	4	01918-46 1	46		54	3,50		2,9800	10,43 €	O/0017/15/18/03
3	1	2	121	31	41	10	5	01918-46 1			54	23,13	2,00	3,6700	84,89 €	O/0017/15/18/03
3	1	2	121	31	41	10	6	01918-46 1			54	12,00	2,00	3,6700	44,04 €	O/0017/15/18/03
3	1	2	121	31	41	10	7	01918-46 1			54	5,87	2,00	3,6700	21,54 €	O/0017/15/18/03
3	1	2	121	31	41	10	8	01918-46 1			54	3,50	2,00	3,6700	12,84 €	O/0017/15/18/03
3	1	2	126	04	41	10	9	01918-46 1			54	23,13		0,5900	13,65 €	O/0017/15/18/03
3	1	2	126	04	41	10	10	01918-46 1			54	12,00		0,5900	7,08 €	O/0017/15/18/03
3	1	2	126	04	41	10	11	01918-46 1			54	5,87		0,5900	3,46 €	O/0017/15/18/03
3	1	2	126	04	41	10	12	01918-46 1			54	3,50		0,5900	2,06 €	O/0017/15/18/03

Dodací list č. 011803150063

Celkom za dodací list: 322,17 €

Rekapitulácia za dodací list 011803150063:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
111 - Ťažba dreva			44,50	132,61 €
121 - Približovanie dreva			44,50	163,31 €
126 - Manipulácia dreva na OM			44,50	26,25 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
111	17		44,50	132,61 €
121	31		44,50	163,31 €
126	04		44,50	26,25 €

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. 011803150064

Dodávateľ:

Ján Líška

Piešť II. 90

962 12 Detva

IČO: 35985798

DIČ: 1031765174

IČ DPH: SK1031765174

SAP kód: 113730

Odberateľ:

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik

Odštepný závod Kriváň

334

96204 Kriváň

IČO: 36038351

IČ DPH: SK2020087982

Rok: 2015      Mesiac: 4

k rámcovej dohode R 3 / 2013-2016 / 18 / 03

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 3 / 2013-2016 / 18 / 03 630,06 €

Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky 630,06 €

3	1	2	111	18	41	5	1	01918-47B0			54	15,10		4,3300	65,38 €	O/0025/15/18/03
3	1	2	111	18	41	5	2	01918-47B0			54	0,51		4,3300	2,21 €	O/0025/15/18/03
3	1	2	111	18	41	5	3	01918-47B0			54	1,01		4,3300	4,37 €	O/0025/15/18/03
3	1	2	111	18	41	9	1	01918-41A1			54	28,27		2,7400	77,46 €	O/0025/15/18/03
3	1	2	111	18	41	9	2	01918-41A1			54	0,95		2,7400	2,60 €	O/0025/15/18/03
3	1	2	111	58	41	7	1	01918-40A1			54	7,68		2,6100	20,04 €	O/0025/15/18/03
3	1	2	111	58	41	7	2	01918-41A1			54	5,41		2,7400	14,82 €	O/0025/15/18/03
3	1	2	111	58	41	7	3	02151-374A1			54	5,58		2,9800	16,63 €	O/0025/15/18/03
3	1	2	111	58	41	7	4	02151-387 1			54	5,94		3,2900	19,54 €	O/0025/15/18/03
3	1	2	111	58	41	7	5	02151-397 0			54	10,44		2,6100	27,25 €	O/0025/15/18/03
3	1	2	121	15	41	5	4	01918-47B0			54	15,10	1,00	7,5100	113,40 €	O/0025/15/18/03
3	1	2	121	15	41	5	5	01918-47B0			54	0,51	1,00	7,5100	3,83 €	O/0025/15/18/03
3	1	2	121	15	41	5	6	01918-47B0			54	1,01	1,00	7,5100	7,59 €	O/0025/15/18/03
3	1	2	121	31	41	9	3	01918-41A1			54	26,19	3,00	4,4000	115,24 €	O/0025/15/18/03
3	1	2	121	31	41	9	4	01918-41A1			54	0,95	3,00	4,4000	4,18 €	O/0025/15/18/03
3	1	2	121	31	41	9	5	01918-41A1			54	2,08	3,00	4,4000	9,15 €	O/0025/15/18/03
3	1	2	121	33	41	5	7	01918-47B0			54	15,10	1,00	5,4500	82,30 €	O/0025/15/18/03
3	1	2	121	33	41	5	8	01918-47B0			54	0,51	1,00	5,4500	2,78 €	O/0025/15/18/03
3	1	2	121	33	41	5	9	01918-47B0			54	1,01	1,00	5,4500	5,50 €	O/0025/15/18/03
3	1	2	126	04	41	5	10	01918-47B0			54	15,10		0,9400	14,19 €	O/0025/15/18/03
3	1	2	126	04	41	5	11	01918-47B0			54	0,51		0,9400	0,48 €	O/0025/15/18/03
3	1	2	126	04	41	5	12	01918-47B0			54	1,01		0,9400	0,95 €	O/0025/15/18/03
3	1	2	126	04	41	9	6	01918-41A1			54	2,08		0,6900	1,44 €	O/0025/15/18/03
3	1	2	126	04	41	9	7	01918-41A1			54	0,95		0,6900	0,66 €	O/0025/15/18/03
3	1	2	126	04	41	9	8	01918-41A1			54	26,19		0,6900	18,07 €	O/0025/15/18/03

Dodací list č. 011803150064

Celkom za dodací list: 630,06 €

Rekapitulácia za dodací list 011803150064:

Výkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
111 - Ťažba dreva		80,89	250,30 €
121 - Približovanie dreva		62,46	343,97 €
126 - Manipulácia dreva na OM		45,84	35,79 €

Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
111	18		45,84	152,02 €
111	58		35,05	98,28 €
121	15		16,62	124,82 €
121	31		29,22	128,57 €
121	33		16,62	90,58 €
126	04		45,84	35,79 €

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. 011803150088

Dodávateľ:

Ján Líška

Piešť II. 90

962 12 Detva

IČO: 35985798

DIČ: 1031765174

IČ DPH: SK1031765174

SAP kód: 113730

Rok: 2015

Mesiac: 5

Odberateľ:

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik

Odštepný závod Kriváň

334

96204 Kriváň

IČO: 36038351

IČ DPH: SK2020087982

k rámcovej dohode R 3 / 2013-2016 / 18 / 03

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 3 / 2013-2016 / 18 / 03															203,72 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															203,72 €	
3	1	2	121	15	41	8	3	02151-387 1			54	5,94	1,00	2,8900	17,17 €	O/0025/15/18/03
3	1	2	121	15	41	8	4	02151-374A1			54	5,58	1,00	4,7700	26,62 €	O/0025/15/18/03
3	1	2	121	31	41	8	1	01918-40A1			54	7,68	3,00	3,9500	30,34 €	O/0025/15/18/03
3	1	2	121	31	41	8	2	01918-41A1			54	5,41	3,00	4,4000	23,80 €	O/0025/15/18/03
3	1	2	121	31	41	8	7	02151-397 0			54	10,44	8,00	4,9000	51,16 €	O/0025/15/18/03
3	1	2	121	33	41	8	5	02151-374A1			54	5,58	3,00	3,6500	20,37 €	O/0025/15/18/03
3	1	2	121	33	41	8	6	02151-387 1			54	5,94	2,00	2,3500	13,96 €	O/0025/15/18/03
3	1	2	126	04	41	8	8	02151-387 1			54	5,94		0,6800	4,04 €	O/0025/15/18/03
3	1	2	126	04	41	8	9	02151-397 0			54	10,44		0,7000	7,31 €	O/0025/15/18/03
3	1	2	126	04	41	8	10	01918-40A1			54	7,68		0,6800	5,22 €	O/0025/15/18/03
3	1	2	126	04	41	8	11	01918-41A1			54	5,41		0,6900	3,73 €	O/0025/15/18/03

Dodací list č. 011803150088

Celkom za dodací list: 203,72 €

Rekapitulácia za dodací list 011803150088:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
121 - Približovanie dreva			46,57	183,42 €
126 - Manipulácia dreva na OM			29,47	20,30 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
121	15		11,52	43,79 €
121	31		23,53	105,30 €
121	33		11,52	34,33 €
126	04		29,47	20,30 €

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. 011803150116

Dodávateľ:

Ján Líška

Piešť II. 90

962 12 Detva

IČO: 35985798

DIČ: 1031765174

IČ DPH: SK1031765174

SAP kód: 113730

Odberateľ:

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik

Odštepňý závod Kriváň

334

96204 Kriváň

IČO: 36038351

IČ DPH: SK2020087982

Rok: 2015      Mesiac: 6

k rámcovej dohode R 3 / 2013-2016 / 18 / 03

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 3 / 2013-2016 / 18 / 03 1 354,42 €

Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky 1 354,42 €

3	1	2	111	18	41	4	1	02151-384A1			54	19,78		3,3400	66,07 €	O/0025/15/18/03
3	1	2	111	18	41	4	4	02151-387 1			54	35,94		3,2900	118,24 €	O/0025/15/18/03
3	1	2	111	18	41	4	8	02151-365 1			54	23,22		2,7600	64,09 €	O/0025/15/18/03
3	1	2	111	18	41	5	1	02151-397 0			54	47,55		2,6100	124,11 €	O/0025/15/18/03
3	1	2	111	18	41	5	2	02151-397 0			54	2,74		2,6100	7,15 €	O/0025/15/18/03
3	1	2	111	18	41	5	3	02151-397 0			54	0,86		2,6100	2,24 €	O/0025/15/18/03
3	1	2	111	18	41	5	10	02151-398A1			54	23,27		2,3400	54,45 €	O/0025/15/18/03
3	1	2	111	18	41	5	11	02151-398A1			54	2,66		2,3400	6,22 €	O/0025/15/18/03
3	1	2	121	15	41	4	2	02151-384A1			54	19,78	1,00	5,2400	103,65 €	O/0025/15/18/03
3	1	2	121	15	41	4	5	02151-387 1			54	35,94	1,00	2,8900	103,87 €	O/0025/15/18/03
3	1	2	121	31	41	4	9	02151-365 1			54	23,22	2,00	3,6700	85,22 €	O/0025/15/18/03
3	1	2	121	31	41	5	4	02151-397 0			54	47,55	8,00	4,9000	233,00 €	O/0025/15/18/03
3	1	2	121	31	41	5	5	02151-397 0			54	2,74	8,00	4,9000	13,43 €	O/0025/15/18/03
3	1	2	121	31	41	5	6	02151-397 0			54	0,86	8,00	4,9000	4,21 €	O/0025/15/18/03
3	1	2	121	31	41	5	12	02151-398A1			54	23,27	5,00	4,5900	106,81 €	O/0025/15/18/03
3	1	2	121	31	41	5	13	02151-398A1			54	2,66	5,00	4,5900	12,21 €	O/0025/15/18/03
3	1	2	121	33	41	4	3	02151-384A1			54	19,78	3,00	3,7500	74,18 €	O/0025/15/18/03
3	1	2	121	33	41	4	6	02151-387 1			54	35,94	2,00	2,3500	84,46 €	O/0025/15/18/03
3	1	2	126	04	41	4	7	02151-387 1			54	35,94		0,6800	24,44 €	O/0025/15/18/03
3	1	2	126	04	41	4	10	02151-365 1			54	23,22		0,6800	15,79 €	O/0025/15/18/03
3	1	2	126	04	41	5	7	02151-397 0			54	47,55		0,7000	33,28 €	O/0025/15/18/03
3	1	2	126	04	41	5	8	02151-397 0			54	2,74		0,7000	1,92 €	O/0025/15/18/03
3	1	2	126	04	41	5	9	02151-397 0			54	0,86		0,7000	0,60 €	O/0025/15/18/03
3	1	2	126	04	41	5	14	02151-398A1			54	23,27		0,5700	13,26 €	O/0025/15/18/03
3	1	2	126	04	41	5	15	02151-398A1			54	2,66		0,5700	1,52 €	O/0025/15/18/03

Dodací list č. 011803150116

Celkom za dodací list: 1 354,42 €

Rekapitulácia za dodací list 011803150116:

Výkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
111 - Ťažba dreva		156,02	442,57 €
121 - Približovanie dreva		211,74	821,04 €
126 - Manipulácia dreva na OM		136,24	90,81 €

Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
111	18		156,02	442,57 €
121	15		55,72	207,52 €
121	31		100,30	454,88 €
121	33		55,72	158,64 €
126	04		136,24	90,81 €

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. 011803150140

Dodávateľ:

Ján Líška

Piešť II. 90

962 12 Detva

IČO: 35985798

DIČ: 1031765174

IČ DPH: SK1031765174

SAP kód: 113730

Rok: 2015

Mesiac: 7

k rámcovej dohode R 3 / 2013-2016 / 18 / 03

Odberateľ:

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik

Odštepny závod Kriváň

334

96204 Kriváň

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 3 / 2013-2016 / 18 / 032 084,75 €

Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky2 084,75 €

3	1	2	111	07	41	4	1	01918-5A1	46		54	17,87		3,0800	55,04 €	O/0002/15/18/03
3	1	2	111	07	41	4	2	01918-5A1	46		54	151,71		3,0800	467,27 €	O/0002/15/18/03
3	1	2	111	07	41	4	3	01918-5A1	46		54	32,93		3,0800	101,42 €	O/0002/15/18/03
3	1	2	111	07	41	4	4	01918-5A1	46		54	6,57		3,0800	20,24 €	O/0002/15/18/03
3	1	2	111	07	41	4	5	01918-5A1	46		54	1,44		3,0800	4,44 €	O/0002/15/18/03
3	1	2	111	07	41	4	6	01918-5A1	46		54	9,35		3,0800	28,80 €	O/0002/15/18/03
3	1	2	111	07	41	4	7	01918-5A1	46		54	15,95		3,0800	49,13 €	O/0002/15/18/03
3	1	2	111	07	41	4	8	01918-5A1	46		54	1,08		3,0800	3,33 €	O/0002/15/18/03
3	1	2	121	31	41	4	9	01918-5A1			54	17,87	6,00	5,0900	90,96 €	O/0002/15/18/03
3	1	2	121	31	41	4	10	01918-5A1			54	151,71	6,00	5,0900	772,20 €	O/0002/15/18/03
3	1	2	121	31	41	4	11	01918-5A1			54	32,93	6,00	5,0900	167,61 €	O/0002/15/18/03
3	1	2	121	31	41	4	12	01918-5A1			54	6,57	6,00	5,0900	33,44 €	O/0002/15/18/03
3	1	2	121	31	41	4	13	01918-5A1			54	1,44	6,00	5,0900	7,33 €	O/0002/15/18/03
3	1	2	121	31	41	4	14	01918-5A1			54	9,35	6,00	5,0900	47,59 €	O/0002/15/18/03
3	1	2	121	31	41	4	15	01918-5A1			54	15,95	6,00	5,0900	81,19 €	O/0002/15/18/03
3	1	2	121	31	41	4	16	01918-5A1			54	1,08	6,00	5,0900	5,50 €	O/0002/15/18/03
3	1	2	126	04	41	4	17	01918-5A1			54	17,87		0,6300	11,26 €	O/0002/15/18/03
3	1	2	126	04	41	4	18	01918-5A1			54	151,71		0,6300	95,58 €	O/0002/15/18/03
3	1	2	126	04	41	4	19	01918-5A1			54	32,93		0,6300	20,75 €	O/0002/15/18/03
3	1	2	126	04	41	4	20	01918-5A1			54	6,57		0,6300	4,14 €	O/0002/15/18/03
3	1	2	126	04	41	4	21	01918-5A1			54	1,44		0,6300	0,91 €	O/0002/15/18/03
3	1	2	126	04	41	4	22	01918-5A1			54	9,35		0,6300	5,89 €	O/0002/15/18/03
3	1	2	126	04	41	4	23	01918-5A1			54	15,95		0,6300	10,05 €	O/0002/15/18/03
3	1	2	126	04	41	4	24	01918-5A1			54	1,08		0,6300	0,68 €	O/0002/15/18/03

Dodací list č. 011803150140

Celkom za dodací list:2 084,75 €

Rekapitulácia za dodací list 011803150140:

Výkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
111 - Ťažba dreva		236,90	729,67 €
121 - Približovanie dreva		236,90	1 205,82 €
126 - Manipulácia dreva na OM		236,90	149,26 €

Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
111	07		236,90	729,67 €
121	31		236,90	1 205,82 €
126	04		236,90	149,26 €

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. 011803150141

Dodávateľ:

Ján Líška

Piešť II. 90

962 12 Detva

IČO: 35985798

DIČ: 1031765174

IČ DPH: SK1031765174

SAP kód: 113730

Rok: 2015

Mesiac: 7

k rámcovej dohode R 3 / 2013-2016 / 18 / 03

Odberateľ:

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik

Odštepňý závod Kriváň

334

96204 Kriváň

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 3 / 2013-2016 / 18 / 03	654,36 €
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky	654,36 €

3	1	2	111	18	41	7	1	02151-365 1			54	16,47		2,7600	45,46 €	O/0025/15/18/03
3	1	2	111	18	41	7	2	02151-384A1			54	15,18		3,3400	50,70 €	O/0025/15/18/03
3	1	2	111	18	41	7	3	01918-44 1			54	10,60		4,1100	43,57 €	O/0025/15/18/03
3	1	2	111	18	41	7	4	01918-41A1			54	11,12		2,7400	30,47 €	O/0025/15/18/03
3	1	2	111	18	41	7	5	01918-40A1			54	21,85		2,6100	57,03 €	O/0025/15/18/03
3	1	2	121	15	41	7	6	02151-384A1			54	15,18	1,00	5,2400	79,54 €	O/0025/15/18/03
3	1	2	121	31	41	7	8	02151-365 1			54	16,47	2,00	3,6700	60,44 €	O/0025/15/18/03
3	1	2	121	31	41	7	9	01918-44 1			54	10,60	9,00	5,0400	53,42 €	O/0025/15/18/03
3	1	2	121	31	41	7	10	01918-41A1			54	3,97	3,00	4,4000	17,47 €	O/0025/15/18/03
3	1	2	121	31	41	7	11	01918-41A1			54	7,15	3,00	4,4000	31,46 €	O/0025/15/18/03
3	1	2	121	31	41	7	12	01918-40A1			54	21,85	3,00	3,9500	86,31 €	O/0025/15/18/03
3	1	2	121	33	41	7	7	02151-384A1			54	15,18	3,00	3,7500	56,92 €	O/0025/15/18/03
3	1	2	126	04	41	7	13	01918-44 1			54	10,60		0,7400	7,84 €	O/0025/15/18/03
3	1	2	126	04	41	7	14	01918-40A1			54	21,85		0,6800	14,86 €	O/0025/15/18/03
3	1	2	126	04	41	7	15	01918-41A1			54	7,15		0,6900	4,93 €	O/0025/15/18/03
3	1	2	126	04	41	7	16	01918-41A1			54	3,97		0,6900	2,74 €	O/0025/15/18/03
3	1	2	126	04	41	7	17	02151-365 1			54	16,47		0,6800	11,20 €	O/0025/15/18/03

Dodací list č. 011803150141

Celkom za dodací list: 654,36 €

Rekapitulácia za dodací list 011803150141:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
111 - Ťažba dreva			75,22	227,23 €
121 - Približovanie dreva			90,40	385,56 €
126 - Manipulácia dreva na OM			60,04	41,57 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
111	18		75,22	227,23 €
121	15		15,18	79,54 €
121	31		60,04	249,10 €
121	33		15,18	56,92 €
126	04		60,04	41,57 €

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. 011803150142

Dodávateľ:

Ján Líška

Piešť II. 90

962 12 Detva

IČO: 35985798

DIČ: 1031765174

IČ DPH: SK1031765174

SAP kód: 113730

Rok: 2015

Mesiac: 7

k rámcovej dohode R 3 / 2013-2016 / 18 / 03

Odberateľ:

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik

Odštepňý závod Kriváň

334

96204 Kriváň

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 3 / 2013-2016 / 18 / 03															2 248,18 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															2 248,18 €	
3	1	2	111	07	41	5	1	02151-394 1	46		54	1,61		2,1900	3,53 €	Z/102/2014/18/03
3	1	2	111	07	41	5	2	02151-394 1	46		54	79,71		2,1900	174,56 €	Z/102/2014/18/03
3	1	2	111	07	41	5	3	02151-394 1	46		54	136,11		2,1900	298,08 €	Z/102/2014/18/03
3	1	2	111	07	41	5	4	02151-394 1	46		54	2,35		2,1900	5,15 €	Z/102/2014/18/03
3	1	2	111	07	41	5	5	02151-394 1	46		54	21,70		2,1900	47,52 €	Z/102/2014/18/03
3	1	2	121	31	41	5	6	02151-394 1			54	1,61	12,00	6,3500	10,22 €	Z/102/2014/18/03
3	1	2	121	31	41	5	7	02151-394 1			54	79,71	12,00	6,3500	506,16 €	Z/102/2014/18/03
3	1	2	121	31	41	5	8	02151-394 1			54	136,11	12,00	6,3500	864,30 €	Z/102/2014/18/03
3	1	2	121	31	41	5	9	02151-394 1			54	2,35	12,00	6,3500	14,92 €	Z/102/2014/18/03
3	1	2	121	31	41	5	10	02151-394 1			54	21,70	12,00	6,3500	137,80 €	Z/102/2014/18/03
3	1	2	126	04	41	5	11	02151-394 1			54	1,61		0,7700	1,24 €	Z/102/2014/18/03
3	1	2	126	04	41	5	12	02151-394 1			54	79,71		0,7700	61,38 €	Z/102/2014/18/03
3	1	2	126	04	41	5	13	02151-394 1			54	136,11		0,7700	104,80 €	Z/102/2014/18/03
3	1	2	126	04	41	5	14	02151-394 1			54	2,35		0,7700	1,81 €	Z/102/2014/18/03
3	1	2	126	04	41	5	15	02151-394 1			54	21,70		0,7700	16,71 €	Z/102/2014/18/03

Dodací list č. 011803150142

Celkom za dodací list: 2 248,18 €

Rekapitulácia za dodací list 011803150142:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
111 - Ťažba dreva			241,48	528,84 €
121 - Približovanie dreva			241,48	1 533,40 €
126 - Manipulácia dreva na OM			241,48	185,94 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
111	07		241,48	528,84 €
121	31		241,48	1 533,40 €
126	04		241,48	185,94 €

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. 011803150170

Dodávateľ:

Ján Líška

Piešť II. 90

962 12 Detva

IČO: 35985798

DIČ: 1031765174

IČ DPH: SK1031765174

SAP kód: 113730

Rok: 2015

Mesiac: 8

k rámcovej dohode R 3 / 2013-2016 / 18 / 03

Odberateľ:

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik

Odštepný závod Kriváň

334

96204 Kriváň

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 3 / 2013-2016 / 18 / 03															5 237,24 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															5 237,24 €	
3	1	2	111	07	41	8	1	02151-394 1	46		54	0,06		2,1900	0,13 €	Z/102/2014/18/03
3	1	2	111	07	41	8	2	02151-394 1	46		54	39,21		2,1900	85,87 €	Z/102/2014/18/03
3	1	2	111	07	41	8	3	02151-394 1	46		54	5,75		2,1900	12,59 €	Z/102/2014/18/03
3	1	2	111	07	41	8	4	02151-394 1	46		54	322,31		2,1900	705,86 €	Z/102/2014/18/03
3	1	2	111	07	41	8	5	02151-394 1	46		54	195,21		2,1900	427,51 €	Z/102/2014/18/03
3	1	2	121	31	41	8	6	02151-394 1			54	196,09	1,20	6,3500	1 245,17 €	Z/102/2014/18/03
3	1	2	121	31	41	8	7	02151-394 1			54	38,33	1,20	6,3500	243,40 €	Z/102/2014/18/03
3	1	2	121	31	41	8	8	02151-394 1			54	2,52	1,20	6,3500	16,00 €	Z/102/2014/18/03
3	1	2	121	31	41	8	9	02151-394 1			54	3,23	1,20	6,3500	20,51 €	Z/102/2014/18/03
3	1	2	121	31	41	8	10	02151-394 1			54	231,67	1,20	6,3500	1 471,10 €	Z/102/2014/18/03
3	1	2	121	31	41	8	11	02151-394 1			54	90,64	1,20	6,3500	575,56 €	Z/102/2014/18/03
3	1	2	121	31	41	8	12	02151-394 1			54	0,06	1,20	6,3500	0,38 €	Z/102/2014/18/03
3	1	2	126	04	41	8	13	02151-394 1			54	196,09		0,7700	150,99 €	Z/102/2014/18/03
3	1	2	126	04	41	8	14	02151-394 1			54	38,33		0,7700	29,51 €	Z/102/2014/18/03
3	1	2	126	04	41	8	15	02151-394 1			54	2,52		0,7700	1,94 €	Z/102/2014/18/03
3	1	2	126	04	41	8	16	02151-394 1			54	3,23		0,7700	2,49 €	Z/102/2014/18/03
3	1	2	126	04	41	8	17	02151-394 1			54	90,64		0,7700	69,79 €	Z/102/2014/18/03
3	1	2	126	04	41	8	18	02151-394 1			54	231,67		0,7700	178,39 €	Z/102/2014/18/03
3	1	2	126	04	41	8	19	02151-394 1			54	0,06		0,7700	0,05 €	Z/102/2014/18/03

Dodací list č. 011803150170

Celkom za dodací list:

5 237,24 €

Rekapitulácia za dodací list 011803150170:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
111 - Ťažba dreva			562,54	1 231,96 €
121 - Približovanie dreva			562,54	3 572,12 €
126 - Manipulácia dreva na OM			562,54	433,16 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
111	07		562,54	1 231,96 €
121	31		562,54	3 572,12 €
126	04		562,54	433,16 €

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. 011803150194

Dodávateľ:

Ján Líška

Piešť II. 90

962 12 Detva

IČO: 35985798

DIČ: 1031765174

IČ DPH: SK1031765174

SAP kód: 113730

Odberateľ:

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik

Odštepňý závod Kriváň

334

96204 Kriváň

IČO: 36038351

IČ DPH: SK2020087982

Rok: 2015      Mesiac: 9  
k rámcovej dohode R 3 / 2013-2016 / 18 / 03

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

Zmluva R 3 / 2013-2016 / 18 / 03															618,03 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															618,03 €	
3	1	2	111	17	41	5	1	02151-366A1	46		54	93,64		2,5500	238,78 €	O/0025/15/18/03
3	1	2	121	31	41	5	2	02151-366A1			54	93,64	2,00	3,3700	315,57 €	O/0025/15/18/03
3	1	2	126	04	41	5	3	02151-366A1			54	93,64		0,6800	63,68 €	O/0025/15/18/03

Dodací list č. 011803150194

Celkom za dodací list: 618,03 €

Rekapitulácia za dodací list 011803150194:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
111 - Ťažba dreva			93,64	238,78 €
121 - Približovanie dreva			93,64	315,57 €
126 - Manipulácia dreva na OM			93,64	63,68 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
111	17		93,64	238,78 €
121	31		93,64	315,57 €
126	04		93,64	63,68 €

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. 011803150195

Dodávateľ:

Ján Líška

Piešť II. 90

962 12 Detva

IČO: 35985798

DIČ: 1031765174

IČ DPH: SK1031765174

SAP kód: 113730

Rok: 2015

Mesiac: 9

k rámcovej dohode R 3 / 2013-2016 / 18 / 03

Odberateľ:

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik

Odštepný závod Kriváň

334

96204 Kriváň

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 3 / 2013-2016 / 18 / 03

Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky

3 783,21 €

3 783,21 €

3	1	2	111	07	41	6	1	02151-394 1	46		54	336,15		2,1900	736,17 €	Z/102/2014/18/03
3	1	2	111	07	41	6	2	02151-394 1	46		54	16,23		2,1900	35,54 €	Z/102/2014/18/03
3	1	2	111	07	41	6	3	02151-394 1	46		54	14,59		2,1900	31,95 €	Z/102/2014/18/03
3	1	2	111	07	41	6	4	02151-394 1	46		54	3,60		2,1900	7,88 €	Z/102/2014/18/03
3	1	2	111	07	41	6	5	02151-394 1	46		54	20,60		2,1900	45,11 €	Z/102/2014/18/03
3	1	2	111	07	41	6	6	02151-394 1	46		54	5,06		2,1900	11,08 €	Z/102/2014/18/03
3	1	2	111	07	41	6	7	02151-394 1	46		54	10,13		2,1900	22,18 €	Z/102/2014/18/03
3	1	2	121	31	41	6	8	02151-394 1			54	346,28	12,00	6,3500	2 198,88 €	Z/102/2014/18/03
3	1	2	121	31	41	6	9	02151-394 1			54	16,23	12,00	6,3500	103,06 €	Z/102/2014/18/03
3	1	2	121	31	41	6	10	02151-394 1			54	35,19	12,00	6,3500	223,46 €	Z/102/2014/18/03
3	1	2	121	31	41	6	11	02151-394 1			54	3,60	12,00	6,3500	22,86 €	Z/102/2014/18/03
3	1	2	121	31	41	6	12	02151-394 1			54	5,06	12,00	6,3500	32,13 €	Z/102/2014/18/03
3	1	2	126	04	41	6	13	02151-394 1			54	346,28		0,7700	266,64 €	Z/102/2014/18/03
3	1	2	126	04	41	6	14	02151-394 1			54	16,23		0,7700	12,50 €	Z/102/2014/18/03
3	1	2	126	04	41	6	15	02151-394 1			54	35,19		0,7700	27,10 €	Z/102/2014/18/03
3	1	2	126	04	41	6	16	02151-394 1			54	3,60		0,7700	2,77 €	Z/102/2014/18/03
3	1	2	126	04	41	6	17	02151-394 1			54	5,06		0,7700	3,90 €	Z/102/2014/18/03

Dodací list č. 011803150195

Celkom za dodací list:

3 783,21 €

Rekapitulácia za dodací list 011803150195:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
111 - Ťažba dreva			406,36	889,91 €
121 - Približovanie dreva			406,36	2 580,39 €
126 - Manipulácia dreva na OM			406,36	312,91 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
111	07		406,36	889,91 €
121	31		406,36	2 580,39 €
126	04		406,36	312,91 €

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. 011803150218

Dodávateľ:

Ján Líška

Piešť II. 90

962 12 Detva

IČO: 35985798

DIČ: 1031765174

IČ DPH: SK1031765174

SAP kód: 113730

Rok: 2015

Mesiac: 10

Odberateľ:

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik

Odštepný závod Kriváň

334

96204 Kriváň

IČO: 36038351

IČ DPH: SK2020087982

k rámcovej dohode R 3 / 2013-2016 / 18 / 03

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 3 / 2013-2016 / 18 / 03															3,89 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															3,89 €	
3	1	2	111	17	41	4	1	02151-366A1	46		54	0,59		2,5500	1,50 €	O/0025/15/18/03
3	1	2	121	31	41	4	2	02151-366A1			54	0,59	2,00	3,3700	1,99 €	O/0025/15/18/03
3	1	2	126	04	41	4	3	02151-366A1			54	0,59		0,6800	0,40 €	O/0025/15/18/03

Dodací list č. 011803150218

Celkom za dodací list: 3,89 €

Rekapitulácia za dodací list 011803150218:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
111 - Ťažba dreva			0,59	1,50 €
121 - Približovanie dreva			0,59	1,99 €
126 - Manipulácia dreva na OM			0,59	0,40 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
111	17		0,59	1,50 €
121	31		0,59	1,99 €
126	04		0,59	0,40 €

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. 011803150219

Dodávateľ:

Ján Líška

Piešť II. 90

962 12 Detva

IČO: 35985798

DIČ: 1031765174

IČ DPH: SK1031765174

SAP kód: 113730

Rok: 2015

Mesiac: 10

k rámcovej dohode R 3 / 2013-2016 / 18 / 03

Odberateľ:

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik

Odštepny závod Kriváň

334

96204 Kriváň

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 3 / 2013-2016 / 18 / 03															901,73 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															901,73 €	
3	1	2	111	18	41	5	1	01918-41A1			54	87,38		3,2100	280,49 €	O/0043/15/18/03
3	1	2	111	18	41	6	1	02151-394 1			54	15,04		2,6700	40,16 €	O/0043/15/18/03
3	1	2	111	18	41	6	2	02151-394 1			54	4,20		2,6700	11,21 €	O/0043/15/18/03
3	1	2	111	18	41	6	3	02151-394 1			54	3,42		2,6700	9,13 €	O/0043/15/18/03
3	1	2	121	31	41	5	2	01918-41A1			54	87,38	3,00	3,8300	334,67 €	O/0043/15/18/03
3	1	2	121	31	41	6	4	02151-394 1			54	15,04	13,00	6,6400	99,87 €	O/0043/15/18/03
3	1	2	121	31	41	6	5	02151-394 1			54	4,20	13,00	6,6400	27,89 €	O/0043/15/18/03
3	1	2	121	31	41	6	6	02151-394 1			54	3,42	13,00	6,6400	22,71 €	O/0043/15/18/03
3	1	2	126	04	41	5	3	01918-41A1			54	87,38		0,6800	59,42 €	O/0043/15/18/03
3	1	2	126	04	41	6	7	02151-394 1			54	15,04		0,7200	10,83 €	O/0043/15/18/03
3	1	2	126	04	41	6	8	02151-394 1			54	4,02		0,7200	2,89 €	O/0043/15/18/03
3	1	2	126	04	41	6	9	02151-394 1			54	3,42		0,7200	2,46 €	O/0043/15/18/03

Dodací list č. 011803150219

Celkom za dodací list: 901,73 €

Rekapitulácia za dodací list 011803150219:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
111 - Ťažba dreva			110,04	340,99 €
121 - Približovanie dreva			110,04	485,14 €
126 - Manipulácia dreva na OM			109,86	75,60 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
111	18		110,04	340,99 €
121	31		110,04	485,14 €
126	04		109,86	75,60 €

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. 011803150220

Dodávateľ:

Ján Líška

Piešť II. 90

962 12 Detva

IČO: 35985798

DIČ: 1031765174

IČ DPH: SK1031765174

SAP kód: 113730

Rok: 2015

Mesiac: 10

k rámcovej dohode R 3 / 2013-2016 / 18 / 03

Odberateľ:

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik

Odštepny závod Kriváň

334

96204 Kriváň

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 3 / 2013-2016 / 18 / 03															215,30 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															215,30 €	
3	1	2	111	07	41	3	1	02151-394 1	46		54	13,60		2,1900	29,78 €	Z/102/2014/18/03
3	1	2	111	07	41	3	2	02151-394 1	46		54	6,81		2,1900	14,91 €	Z/102/2014/18/03
3	1	2	111	07	41	3	3	02151-394 1	46		54	0,66		2,1900	1,45 €	Z/102/2014/18/03
3	1	2	111	07	41	3	4	02151-394 1	46		54	2,20		2,1900	4,82 €	Z/102/2014/18/03
3	1	2	121	31	41	3	5	02151-394 1			54	13,60	12,00	6,3500	86,36 €	Z/102/2014/18/03
3	1	2	121	31	41	3	6	02151-394 1			54	6,81	12,00	6,3500	43,24 €	Z/102/2014/18/03
3	1	2	121	31	41	3	7	02151-394 1			54	0,66	12,00	6,3500	4,19 €	Z/102/2014/18/03
3	1	2	121	31	41	3	8	02151-394 1			54	2,20	12,00	6,3500	13,97 €	Z/102/2014/18/03
3	1	2	126	04	41	3	9	02151-394 1			54	13,60		0,7700	10,47 €	Z/102/2014/18/03
3	1	2	126	04	41	3	10	02151-394 1			54	6,61		0,7700	5,09 €	Z/102/2014/18/03
3	1	2	126	04	41	3	11	02151-394 1			54	0,66		0,7700	0,51 €	Z/102/2014/18/03
3	1	2	126	04	41	3	12	02151-394 1			54	0,66		0,7700	0,51 €	Z/102/2014/18/03

Dodací list č. 011803150220

Celkom za dodací list: 215,30 €

Rekapitulácia za dodací list 011803150220:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
111 - Ťažba dreva			23,27	50,96 €
121 - Približovanie dreva			23,27	147,76 €
126 - Manipulácia dreva na OM			21,53	16,58 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
111	07		23,27	50,96 €
121	31		23,27	147,76 €
126	04		21,53	16,58 €

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. 011803150247

Dodávateľ:

Ján Líška

Piešť II. 90

962 12 Detva

IČO: 35985798

DIČ: 1031765174

IČ DPH: SK1031765174

SAP kód: 113730

Rok: 2015

Mesiac: 11

k rámcovej dohode R 3 / 2013-2016 / 18 / 03

Odberateľ:

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik

Odštepný závod Kriváň

334

96204 Kriváň

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 3 / 2013-2016 / 18 / 03

Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky

2 550,37 €

2 550,37 €

3	1	2	111	17	41	7	7	01918-44 1	46		54	205,32		2,7800	570,79 €	O/0043/15/18/03
3	1	2	111	17	41	7	8	01918-44 1	46		54	28,32		2,7800	78,73 €	O/0043/15/18/03
3	1	2	111	17	41	7	9	01918-44 1	46		54	6,20		2,7800	17,24 €	O/0043/15/18/03
3	1	2	111	17	41	7	10	01918-44 1	46		54	2,29		2,7800	6,37 €	O/0043/15/18/03
3	1	2	111	17	41	7	11	01918-44 1	46		54	1,15		2,7800	3,20 €	O/0043/15/18/03
3	1	2	111	18	41	7	1	01918-40A1			54	18,02		2,8000	50,46 €	O/0043/15/18/03
3	1	2	111	18	41	7	2	01918-40A1			54	1,86		2,8000	5,21 €	O/0043/15/18/03
3	1	2	111	18	41	7	22	01918-41A1			54	14,41		3,2100	46,26 €	O/0043/15/18/03
3	1	2	121	31	41	7	3	01918-40A1			54	18,02	3,00	4,1800	75,32 €	O/0043/15/18/03
3	1	2	121	31	41	7	4	01918-40A1			54	1,86	3,00	4,1800	7,77 €	O/0043/15/18/03
3	1	2	121	31	41	7	12	01918-44 1			54	205,32	12,00	6,0500	1 242,19 €	O/0043/15/18/03
3	1	2	121	31	41	7	13	01918-44 1			54	28,32	12,00	6,0500	171,34 €	O/0043/15/18/03
3	1	2	121	31	41	7	14	01918-44 1			54	6,20	12,00	6,0500	37,51 €	O/0043/15/18/03
3	1	2	121	31	41	7	15	01918-44 1			54	2,29	12,00	6,0500	13,85 €	O/0043/15/18/03
3	1	2	121	31	41	7	16	01918-44 1			54	1,15	12,00	6,0500	6,96 €	O/0043/15/18/03
3	1	2	121	31	41	7	23	01918-41A1			54	14,41	3,00	3,8300	55,19 €	O/0043/15/18/03
3	1	2	126	04	41	7	5	01918-40A1			54	1,86		0,6800	1,26 €	O/0043/15/18/03
3	1	2	126	04	41	7	6	01918-40A1			54	18,02		0,6800	12,25 €	O/0043/15/18/03
3	1	2	126	04	41	7	17	01918-44 1			54	205,32		0,5700	117,03 €	O/0043/15/18/03
3	1	2	126	04	41	7	18	01918-44 1			54	28,32		0,5700	16,14 €	O/0043/15/18/03
3	1	2	126	04	41	7	19	01918-44 1			54	6,20		0,5700	3,53 €	O/0043/15/18/03
3	1	2	126	04	41	7	20	01918-44 1			54	2,29		0,5700	1,31 €	O/0043/15/18/03
3	1	2	126	04	41	7	21	01918-44 1			54	1,15		0,5700	0,66 €	O/0043/15/18/03
3	1	2	126	04	41	7	24	01918-41A1			54	14,41		0,6800	9,80 €	O/0043/15/18/03

Dodací list č. 011803150247

Celkom za dodací list:

2 550,37 €

Rekapitulácia za dodací list 011803150247:

Výkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
111 - Ťažba dreva		277,57	778,26 €
121 - Približovanie dreva		277,57	1 610,13 €
126 - Manipulácia dreva na OM		277,57	161,98 €

Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
111	17		243,28	676,33 €
111	18		34,29	101,93 €
121	31		277,57	1 610,13 €
126	04		277,57	161,98 €

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.

<p>Dodávateľ:</p> <p><b>Ján Líška</b></p> <p><b>Piešť II. 90</b></p> <p><b>962 12 Detva</b></p> <p>IČO: 35985798</p> <p>DIČ: 1031765174</p> <p>IČ DPH: SK1031765174</p> <p>SAP kód: 113730</p> <p><b>Rok: 2015      Mesiac: 11</b></p>	<p>Odberateľ:</p> <p><b>Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik</b></p> <p><b>Odštepny závod Kriváň</b></p> <p><b>334</b></p> <p><b>96204 Kriváň</b></p> <p>IČO: 36038351</p> <p>IČ DPH: SK2020087982</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rok: 2015      Mesiac: 11

**k rámcovej dohode R 3 / 2013-2016 / 18 / 03**

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 3 / 2013-2016 / 18 / 03**

**1 172,27 €**

Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky

**1 172,27 €**

3	1	2	111	07	41	6	1	01918-11 1	46		54	155,09		2,0800	322,59 €	Z/102/2014/18/03
3	1	2	111	07	41	6	2	01918-11 1	46		54	1,63		2,0800	3,39 €	Z/102/2014/18/03
3	1	2	121	31	41	6	3	01918-11 1			54	155,09	5,00	4,7300	733,58 €	Z/102/2014/18/03
3	1	2	121	31	41	6	4	01918-11 1			54	1,63	5,00	4,7300	7,71 €	Z/102/2014/18/03
3	1	2	126	04	41	6	5	01918-11 1			54	1,63		0,6700	1,09 €	Z/102/2014/18/03
3	1	2	126	04	41	6	6	01918-11 1			54	155,09		0,6700	103,91 €	Z/102/2014/18/03

Dodací list č. 011803150248

**Celkom za dodací list:**

**1 172,27 €**

### Rekapitulácia za dodací list 011803150248:

Výkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
111 - Ťažba dreva		156,72	325,98 €
121 - Približovanie dreva		156,72	741,29 €
126 - Manipulácia dreva na OM		156,72	105,00 €

Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
111	07		156,72	325,98 €
121	31		156,72	741,29 €
126	04		156,72	105,00 €

Objednávateľ aj zhotoviteľ svojím 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. 011803150266

Dodávateľ:

Ján Líška

Piešť II. 90

962 12 Detva

IČO: 35985798

DIČ: 1031765174

IČ DPH: SK1031765174

SAP kód: 113730

Odberateľ:

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik

Odštepňý závod Kriváň

334

96204 Kriváň

IČO: 36038351

IČ DPH: SK2020087982

Rok: 2015      Mesiac: 12

k rámcovej dohode R 3 / 2013-2016 / 18 / 03

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 3 / 2013-2016 / 18 / 03

Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky

1 369,97 €

1 369,97 €

3	1	2	111	07	41	3	1	01918-11 1	46		54	0,68		2,0800	1,41 €	Z/102/2014/18/03
3	1	2	111	07	41	3	2	01918-11 1	46		54	0,74		2,0800	1,54 €	Z/102/2014/18/03
3	1	2	111	07	41	3	3	01918-11 1	46	0,66	54	181,73		2,0800	378,00 €	Z/102/2014/18/03
3	1	2	121	31	41	3	4	01918-11 1			54	0,68	5,00	4,7300	3,22 €	Z/102/2014/18/03
3	1	2	121	31	41	3	5	01918-11 1			54	0,74	5,00	4,7300	3,50 €	Z/102/2014/18/03
3	1	2	121	31	41	3	6	01918-11 1			54	181,73	5,00	4,7300	859,58 €	Z/102/2014/18/03
3	1	2	126	04	41	3	7	01918-11 1			54	0,68		0,6700	0,46 €	Z/102/2014/18/03
3	1	2	126	04	41	3	8	01918-11 1			54	0,74		0,6700	0,50 €	Z/102/2014/18/03
3	1	2	126	04	41	3	9	01918-11 1			54	181,73		0,6700	121,76 €	Z/102/2014/18/03

Dodací list č. 011803150266

Celkom za dodací list:

1 369,97 €

Rekapitulácia za dodací list 011803150266:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
111 - Ťažba dreva		0,66	183,15	380,95 €
121 - Približovanie dreva			183,15	866,30 €
126 - Manipulácia dreva na OM			183,15	122,72 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
111	07	0,66	183,15	380,95 €
121	31		183,15	866,30 €
126	04		183,15	122,72 €

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.

Mapovanie kódov					
Kód			Pôvodný kód		
Rámcová dohoda	Zmluva	Objednávka	Rámcová dohoda	Zmluva	Objednávka
R/003-09/13-16/18/03	Z/039/13/18/03	O/0002/15/18/03	R 3 / 2013-2016 / 18 / 03	R 3 / 2013-2016 / 18 / 03	
R/003-09/13-16/18/03	Z/039/13/18/03	O/0017/15/18/03	R 3 / 2013-2016 / 18 / 03	R 3 / 2013-2016 / 18 / 03	
R/003-09/13-16/18/03	Z/039/13/18/03	O/0025/15/18/03	R 3 / 2013-2016 / 18 / 03	R 3 / 2013-2016 / 18 / 03	
R/003-09/13-16/18/03	Z/039/13/18/03	O/0043/15/18/03	R 3 / 2013-2016 / 18 / 03	R 3 / 2013-2016 / 18 / 03	
R/003-09/13-16/18/03	Z/039/13/18/03	O/0102/14/18/03	R 3 / 2013-2016 / 18 / 03	R 3 / 2013-2016 / 18 / 03	Z/102/2014/18/03
R/003-09/13-16/18/03	Z/039/13/18/03	O/0103/15/18/03	R 3 / 2013-2016 / 18 / 03	R 3 / 2013-2016 / 18 / 03	