

DODACÍ LIST Č. 011803150013

Dodávateľ:

LESMAL s.r.o.

Nábrežná 685/21

962 23 Očová

IČO: 43875335

DIČ: 2022493110

IČ DPH: SK2022493110

SAP kód: 123826

Rok: 2015

Mesiac: 1

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															316,60 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															316,60 €	
3	1	7	111	03	41	2	1	MA001-360C0	46	3,00	54	12,40		6,3800	79,11 €	O/0006/15/18/03
3	1	7	111	03	41	2	2	MA001-360C0	46		54	2,88		6,3800	18,37 €	O/0006/15/18/03
3	1	7	121	15	41	2	3	MA001-360C0			54	12,40		6,9900	86,68 €	O/0006/15/18/03
3	1	7	121	15	41	2	4	MA001-360C0			54	2,88		6,9900	20,13 €	O/0006/15/18/03
3	1	7	121	33	41	2	5	MA001-360C0			54	12,40		7,3500	91,14 €	O/0006/15/18/03
3	1	7	121	33	41	2	6	MA001-360C0			54	2,88		7,3500	21,17 €	O/0006/15/18/03

Dodací list č. 011803150013

Celkom za dodací list: 316,60 €

Rekapitulácia za dodací list 011803150013:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
111 - Ťažba dreva		3,00	15,28	97,48 €
121 - Približovanie dreva			30,56	219,12 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
111	03	3,00	15,28	97,48 €
121	15		15,28	106,81 €
121	33		15,28	112,31 €

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. 011803150014

Dodávateľ:

LESMAL s.r.o.

Nábrežná 685/21

962 23 Očová

IČO: 43875335

DIČ: 2022493110

IČ DPH: SK2022493110

SAP kód: 123826

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 / 03948,48 €

Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky948,48 €

3	1	7	111	17	41	3	1	MA001-327 1	46		54	10,58		2,5000	26,45 €	O/0011/15/18/03
3	1	7	111	17	41	3	4	MA001-332A1	46		54	0,88		3,1400	2,76 €	O/0011/15/18/03
3	1	7	111	17	41	3	5	MA001-332A1	46		54	0,27		3,1400	0,85 €	O/0011/15/18/03
3	1	7	111	17	41	3	6	MA001-332A1	46		54	0,04		3,1400	0,13 €	O/0011/15/18/03
3	1	7	111	17	41	3	7	MA001-332A1	46		54	52,90		3,1400	166,11 €	O/0011/15/18/03
3	1	7	111	17	41	3	8	MA001-332A1	46		54	2,46		3,1400	7,72 €	O/0011/15/18/03
3	1	7	111	17	41	3	19	MA001-334B1	46		54	11,26		3,1900	35,92 €	O/0011/15/18/03
3	1	7	111	17	41	3	22	MA001-340 1	46		54	36,01		2,9000	104,43 €	O/0011/15/18/03
3	1	7	121	31	41	3	2	MA001-327 1			54	10,58		3,3000	34,91 €	O/0011/15/18/03
3	1	7	121	31	41	3	9	MA001-332A1			54	0,88		4,2900	3,78 €	O/0011/15/18/03
3	1	7	121	31	41	3	10	MA001-332A1			54	0,27		4,2900	1,16 €	O/0011/15/18/03
3	1	7	121	31	41	3	11	MA001-332A1			54	0,04		4,2900	0,17 €	O/0011/15/18/03
3	1	7	121	31	41	3	12	MA001-332A1			54	52,90		4,2900	226,94 €	O/0011/15/18/03
3	1	7	121	31	41	3	13	MA001-332A1			54	2,46		4,2900	10,55 €	O/0011/15/18/03
3	1	7	121	31	41	3	20	MA001-334B1			54	11,26		5,2600	59,23 €	O/0011/15/18/03
3	1	7	121	31	41	3	23	MA001-340 1			54	36,01		5,1400	185,09 €	O/0011/15/18/03
3	1	7	126	04	41	3	3	MA001-327 1			54	10,58		0,5600	5,92 €	O/0011/15/18/03
3	1	7	126	04	41	3	14	MA001-332A1			54	0,88		0,7400	0,65 €	O/0011/15/18/03
3	1	7	126	04	41	3	15	MA001-332A1			54	0,27		0,7400	0,20 €	O/0011/15/18/03
3	1	7	126	04	41	3	16	MA001-332A1			54	0,04		0,7400	0,03 €	O/0011/15/18/03
3	1	7	126	04	41	3	17	MA001-332A1			54	52,90		0,7400	39,15 €	O/0011/15/18/03
3	1	7	126	04	41	3	18	MA001-332A1			54	2,46		0,7400	1,82 €	O/0011/15/18/03
3	1	7	126	04	41	3	21	MA001-334B1			54	11,26		0,7300	8,22 €	O/0011/15/18/03
3	1	7	126	04	41	3	24	MA001-340 1			54	36,01		0,7300	26,29 €	O/0011/15/18/03

Dodací list č. 011803150014

Celkom za dodací list:948,48 €

Rekapitulácia za dodací list 011803150014:

Výkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
111 - Ťažba dreva		114,40	344,37 €
121 - Približovanie dreva		114,40	521,83 €
126 - Manipulácia dreva na OM		114,40	82,28 €

Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
111	17		114,40	344,37 €
121	31		114,40	521,83 €
126	04		114,40	82,28 €

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. 011803150031

Dodávateľ:

LESMAL s.r.o.

Nábrežná 685/21

962 23 Očová

IČO: 43875335

DIČ: 2022493110

IČ DPH: SK2022493110

SAP kód: 123826

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 / 034 742,19 €

Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky4 742,19 €

3	1	7	111	03	41	10	1	MA001-360C0	46	5,99	54	35,24		6,3800	224,83 €	O/0006/15/18/03
3	1	7	111	03	41	10	2	MA001-360C0	46		54	32,86		6,3800	209,65 €	O/0006/15/18/03
3	1	7	111	03	41	10	3	MA001-360C0	46		54	6,58		6,3800	41,98 €	O/0006/15/18/03
3	1	7	111	07	41	10	10	MA001-339 1	46		54	184,82		2,6700	493,47 €	O/0006/15/18/03
3	1	7	111	07	41	10	13	MA001-353A1	46		54	223,57		2,6000	581,28 €	O/0006/15/18/03
3	1	7	121	15	41	10	4	MA001-360C0			54	35,24		6,9900	246,33 €	O/0006/15/18/03
3	1	7	121	15	41	10	5	MA001-360C0			54	32,86		6,9900	229,69 €	O/0006/15/18/03
3	1	7	121	15	41	10	6	MA001-360C0			54	6,58		6,9900	45,99 €	O/0006/15/18/03
3	1	7	121	31	41	10	11	MA001-339 1			54	184,82		5,0300	929,64 €	O/0006/15/18/03
3	1	7	121	31	41	10	14	MA001-353A1			54	223,57		4,3100	963,59 €	O/0006/15/18/03
3	1	7	121	33	41	10	7	MA001-360C0			54	35,24		7,3500	259,01 €	O/0006/15/18/03
3	1	7	121	33	41	10	8	MA001-360C0			54	32,86		7,3500	241,52 €	O/0006/15/18/03
3	1	7	121	33	41	10	9	MA001-360C0			54	6,58		7,3500	48,36 €	O/0006/15/18/03
3	1	7	126	04	41	10	12	MA001-339 1			54	184,82		0,5500	101,65 €	O/0006/15/18/03
3	1	7	126	04	41	10	15	MA001-353A1			54	223,57		0,5600	125,20 €	O/0006/15/18/03

Dodací list č. 011803150031

Celkom za dodací list:

4 742,19 €

Rekapitulácia za dodací list 011803150031:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
111 - Ťažba dreva		5,99	483,07	1 551,21 €
121 - Približovanie dreva			557,75	2 964,13 €
126 - Manipulácia dreva na OM			408,39	226,85 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
111	03	5,99	74,68	476,46 €
111	07		408,39	1 074,75 €
121	15		74,68	522,01 €
121	31		408,39	1 893,23 €
121	33		74,68	548,89 €
126	04		408,39	226,85 €

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. 011803150032

Dodávateľ:

LESMAL s.r.o.

Nábrežná 685/21

962 23 Očová

IČO: 43875335

DIČ: 2022493110

IČ DPH: SK2022493110

SAP kód: 123826

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 / 03609,34 €

Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky609,34 €

3	1	7	111	17	41	9	1	MA001-340 1	46		54	14,98		2,9000	43,44 €	O/0011/15/18/03
3	1	7	111	17	41	9	2	MA001-340 1	46		54	0,61		2,9000	1,77 €	O/0011/15/18/03
3	1	7	111	17	41	9	3	MA001-340 1	46		54	5,66		2,9000	16,41 €	O/0011/15/18/03
3	1	7	111	17	41	9	4	MA001-340 1	46		54	1,72		2,9000	4,99 €	O/0011/15/18/03
3	1	7	111	17	41	9	13	MA001-332A1	46		54	3,05		3,1400	9,58 €	O/0011/15/18/03
3	1	7	111	17	41	9	16	MA001-341 1	46		54	46,79		2,8200	131,95 €	O/0011/15/18/03
3	1	7	111	17	41	9	17	MA001-341 1	46		54	1,87		2,8200	5,27 €	O/0011/15/18/03
3	1	7	121	31	41	9	5	MA001-340 1			54	14,98		5,1400	77,00 €	O/0011/15/18/03
3	1	7	121	31	41	9	6	MA001-340 1			54	0,61		5,1400	3,14 €	O/0011/15/18/03
3	1	7	121	31	41	9	7	MA001-340 1			54	5,66		5,1400	29,09 €	O/0011/15/18/03
3	1	7	121	31	41	9	8	MA001-340 1			54	1,72		5,1400	8,84 €	O/0011/15/18/03
3	1	7	121	31	41	9	14	MA001-332A1			54	3,05		4,2900	13,08 €	O/0011/15/18/03
3	1	7	121	31	41	9	18	MA001-341 1			54	46,79		4,3200	202,13 €	O/0011/15/18/03
3	1	7	121	31	41	9	19	MA001-341 1			54	1,87		4,3200	8,08 €	O/0011/15/18/03
3	1	7	126	04	41	9	9	MA001-340 1			54	14,98		0,7300	10,94 €	O/0011/15/18/03
3	1	7	126	04	41	9	10	MA001-340 1			54	0,61		0,7300	0,45 €	O/0011/15/18/03
3	1	7	126	04	41	9	11	MA001-340 1			54	5,66		0,7300	4,13 €	O/0011/15/18/03
3	1	7	126	04	41	9	12	MA001-340 1			54	1,72		0,7300	1,26 €	O/0011/15/18/03
3	1	7	126	04	41	9	15	MA001-332A1			54	3,05		0,7400	2,26 €	O/0011/15/18/03
3	1	7	126	04	41	9	20	MA001-341 1			54	46,79		0,7300	34,16 €	O/0011/15/18/03
3	1	7	126	04	41	9	21	MA001-341 1			54	1,87		0,7300	1,37 €	O/0011/15/18/03

Dodací list č. 011803150032

Celkom za dodací list:

609,34 €

Rekapitulácia za dodací list 011803150032:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
111 - Ťažba dreva			74,68	213,41 €
121 - Približovanie dreva			74,68	341,36 €
126 - Manipulácia dreva na OM			74,68	54,57 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
111	17		74,68	213,41 €
121	31		74,68	341,36 €
126	04		74,68	54,57 €

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. 011803150050

Dodávateľ:

LESMAL s.r.o.

Nábrežná 685/21

962 23 Očová

IČO: 43875335

DIČ: 2022493110

IČ DPH: SK2022493110

SAP kód: 123826

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

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

3 102,63 €

3 102,63 €

3	1	7	111	17	41	12	1	MA001-333D0	46		54	147,26		4,0800	600,82 €	O/0011/15/18/03
3	1	7	111	17	41	12	4	MA001-334B1	46		54	83,44		3,1900	266,17 €	O/0011/15/18/03
3	1	7	111	17	41	12	5	MA001-334B1	46		54	2,23		3,1900	7,11 €	O/0011/15/18/03
3	1	7	111	17	41	12	6	MA001-334B1	46		54	1,74		3,1900	5,55 €	O/0011/15/18/03
3	1	7	111	17	41	12	7	MA001-334B1	46		54	0,25		3,1900	0,80 €	O/0011/15/18/03
3	1	7	111	17	41	12	16	MA001-339 1	46		54	10,37		3,5700	37,02 €	O/0011/15/18/03
3	1	7	111	17	41	13	1	MA001-341 1	46		54	18,51		2,8200	52,20 €	O/0011/15/18/03
3	1	7	111	17	41	13	2	MA001-341 1	46		54	22,83		2,8200	64,38 €	O/0011/15/18/03
3	1	7	111	17	41	13	7	MA001-340 1	46		54	30,00		2,9000	87,00 €	O/0011/15/18/03
3	1	7	121	31	41	12	2	MA001-333D0			54	147,26		5,9200	871,78 €	O/0011/15/18/03
3	1	7	121	31	41	12	8	MA001-334B1			54	83,44		5,2600	438,89 €	O/0011/15/18/03
3	1	7	121	31	41	12	9	MA001-334B1			54	2,23		5,2600	11,73 €	O/0011/15/18/03
3	1	7	121	31	41	12	10	MA001-334B1			54	1,74		5,2600	9,15 €	O/0011/15/18/03
3	1	7	121	31	41	12	11	MA001-334B1			54	0,25		5,2600	1,32 €	O/0011/15/18/03
3	1	7	121	31	41	12	17	MA001-339 1			54	10,37		6,9000	71,55 €	O/0011/15/18/03
3	1	7	121	31	41	13	3	MA001-341 1			54	18,51		4,3200	79,96 €	O/0011/15/18/03
3	1	7	121	31	41	13	4	MA001-341 1			54	22,83		4,3200	98,63 €	O/0011/15/18/03
3	1	7	121	31	41	13	8	MA001-340 1			54	30,00		5,1400	154,20 €	O/0011/15/18/03
3	1	7	126	04	41	12	3	MA001-333D0			54	147,26		0,8100	119,28 €	O/0011/15/18/03
3	1	7	126	04	41	12	12	MA001-334B1			54	83,44		0,7300	60,91 €	O/0011/15/18/03
3	1	7	126	04	41	12	13	MA001-334B1			54	2,23		0,7300	1,63 €	O/0011/15/18/03
3	1	7	126	04	41	12	14	MA001-334B1			54	1,74		0,7300	1,27 €	O/0011/15/18/03
3	1	7	126	04	41	12	15	MA001-334B1			54	0,25		0,7300	0,18 €	O/0011/15/18/03
3	1	7	126	04	41	12	18	MA001-339 1			54	10,37		0,8700	9,02 €	O/0011/15/18/03
3	1	7	126	04	41	13	5	MA001-341 1			54	18,51		0,7300	13,51 €	O/0011/15/18/03
3	1	7	126	04	41	13	6	MA001-341 1			54	22,83		0,7300	16,67 €	O/0011/15/18/03
3	1	7	126	04	41	13	9	MA001-340 1			54	30,00		0,7300	21,90 €	O/0011/15/18/03

Dodací list č. 011803150050

Celkom za dodací list:

3 102,63 €

Rekapitulácia za dodací list 011803150050:

Výkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
111 - Ťažba dreva		316,63	1 121,05 €
121 - Približovanie dreva		316,63	1 737,21 €
126 - Manipulácia dreva na OM		316,63	244,37 €

Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
111	17		316,63	1 121,05 €
121	31		316,63	1 737,21 €
126	04		316,63	244,37 €

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. 011803150051

Dodávateľ:

LESMAL s.r.o.

Nábrežná 685/21

962 23 Očová

IČO: 43875335

DIČ: 2022493110

IČ DPH: SK2022493110

SAP kód: 123826

Rok: 2015

Mesiac: 3

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															489,38 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															489,38 €	
3	1	7	111	17	41	11	1	MA001-337A0	46		54	48,10		3,7200	178,93 €	O/0018/15/18/03
3	1	7	111	17	41	11	4	MA001-334A1	46		54	0,90		2,9000	2,61 €	O/0018/15/18/03
3	1	7	111	17	41	11	5	MA001-334A1	46		54	6,19		2,9000	17,95 €	O/0018/15/18/03
3	1	7	121	31	41	11	2	MA001-337A0			54	48,10		4,4200	212,60 €	O/0018/15/18/03
3	1	7	121	31	41	11	6	MA001-334A1			54	3,30		4,8300	15,94 €	O/0018/15/18/03
3	1	7	121	31	41	11	7	MA001-334A1			54	2,89		4,8300	13,96 €	O/0018/15/18/03
3	1	7	121	31	41	11	8	MA001-334A1			54	0,90		4,8300	4,35 €	O/0018/15/18/03
3	1	7	126	04	41	11	3	MA001-337A0			54	48,10		0,7800	37,52 €	O/0018/15/18/03
3	1	7	126	04	41	11	9	MA001-334A1			54	0,90		0,7800	0,70 €	O/0018/15/18/03
3	1	7	126	04	41	11	10	MA001-334A1			54	3,30		0,7800	2,57 €	O/0018/15/18/03
3	1	7	126	04	41	11	11	MA001-334A1			54	2,89		0,7800	2,25 €	O/0018/15/18/03

Dodací list č. 011803150051

Celkom za dodací list: 489,38 €

Rekapitulácia za dodací list 011803150051:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
111 - Ťažba dreva			55,19	199,49 €
121 - Približovanie dreva			55,19	246,85 €
126 - Manipulácia dreva na OM			55,19	43,04 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
111	17		55,19	199,49 €
121	31		55,19	246,85 €
126	04		55,19	43,04 €

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. 011803150078

Dodávateľ:

LESMAL s.r.o.

Nábrežná 685/21

962 23 Očová

IČO: 43875335

DIČ: 2022493110

IČ DPH: SK2022493110

SAP kód: 123826

Rok: 2015

Mesiac: 4

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															57,07 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															57,07 €	
3	1	7	111	17	41	15	2	MA001-336B0	46		54	6,04		2,9700	17,94 €	O/0006/15/18/03
3	1	7	111	58	41	15	1	MA001-336B0			54	2,03		2,9700	6,03 €	O/0006/15/18/03
3	1	7	121	31	41	15	3	MA001-336B0			54	6,04		4,7900	28,93 €	O/0006/15/18/03
3	1	7	126	04	41	15	4	MA001-336B0			54	6,04		0,6900	4,17 €	O/0006/15/18/03

Dodací list č. 011803150078

Celkom za dodací list: 57,07 €

Rekapitulácia za dodací list 011803150078:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
111 - Ťažba dreva			8,07	23,97 €
121 - Približovanie dreva			6,04	28,93 €
126 - Manipulácia dreva na OM			6,04	4,17 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
111	17		6,04	17,94 €
111	58		2,03	6,03 €
121	31		6,04	28,93 €
126	04		6,04	4,17 €

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. 011803150079

Dodávateľ:

LESMAL s.r.o.

Nábrežná 685/21

962 23 Očová

IČO: 43875335

DIČ: 2022493110

IČ DPH: SK2022493110

SAP kód: 123826

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	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 / 032 006,95 €

Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky2 006,95 €

3	1	7	111	17	41	13	6	MA001-331A1	46		54	61,68		2,9300	180,72 €	O/0011/15/18/03
3	1	7	111	17	41	13	9	MA001-332A1	46		54	4,18		3,1400	13,13 €	O/0011/15/18/03
3	1	7	111	17	41	13	12	MA001-333D0	46		54	20,91		4,0800	85,31 €	O/0011/15/18/03
3	1	7	111	17	41	13	15	MA001-334B1	46		54	86,84		3,1900	277,02 €	O/0011/15/18/03
3	1	7	111	17	41	13	18	MA001-327 1	46		54	20,21		2,5000	50,52 €	O/0011/15/18/03
3	1	7	111	17	41	13	21	MA001-341 1	46		54	33,16		2,8200	93,51 €	O/0011/15/18/03
3	1	7	111	17	41	13	22	MA001-341 1	46		54	5,43		2,8200	15,31 €	O/0011/15/18/03
3	1	7	111	58	41	13	1	MA001-341 1			54	1,99		2,8200	5,61 €	O/0011/15/18/03
3	1	7	111	58	41	13	2	MA001-340 1			54	3,17		2,9000	9,19 €	O/0011/15/18/03
3	1	7	111	58	41	13	3	MA001-334B1			54	1,62		3,1900	5,17 €	O/0011/15/18/03
3	1	7	111	58	41	13	4	MA001-333D0			54	2,07		4,0800	8,45 €	O/0011/15/18/03
3	1	7	111	58	41	13	5	MA001-327 1			54	5,59		2,5000	13,98 €	O/0011/15/18/03
3	1	7	121	31	41	13	7	MA001-331A1			54	61,68		4,0400	249,19 €	O/0011/15/18/03
3	1	7	121	31	41	13	10	MA001-332A1			54	4,18		4,2900	17,93 €	O/0011/15/18/03
3	1	7	121	31	41	13	13	MA001-333D0			54	20,91		5,9200	123,79 €	O/0011/15/18/03
3	1	7	121	31	41	13	16	MA001-334B1			54	86,84		5,2600	456,78 €	O/0011/15/18/03
3	1	7	121	31	41	13	19	MA001-327 1			54	20,21		3,3000	66,69 €	O/0011/15/18/03
3	1	7	121	31	41	13	23	MA001-341 1			54	33,16		4,3200	143,25 €	O/0011/15/18/03
3	1	7	121	31	41	13	24	MA001-341 1			54	5,43		4,3200	23,46 €	O/0011/15/18/03
3	1	7	126	04	41	13	8	MA001-331A1			54	61,68		0,7300	45,03 €	O/0011/15/18/03
3	1	7	126	04	41	13	11	MA001-332A1			54	4,18		0,7400	3,09 €	O/0011/15/18/03
3	1	7	126	04	41	13	14	MA001-333D0			54	20,91		0,8100	16,94 €	O/0011/15/18/03
3	1	7	126	04	41	13	17	MA001-334B1			54	86,84		0,7300	63,39 €	O/0011/15/18/03
3	1	7	126	04	41	13	20	MA001-327 1			54	20,21		0,5600	11,32 €	O/0011/15/18/03
3	1	7	126	04	41	13	25	MA001-341 1			54	33,16		0,7300	24,21 €	O/0011/15/18/03
3	1	7	126	04	41	13	26	MA001-341 1			54	5,43		0,7300	3,96 €	O/0011/15/18/03

Dodací list č. 011803150079

Celkom za dodací list:2 006,95 €

Rekapitulácia za dodací list 011803150079:

Výkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
111 - Ťažba dreva		246,85	757,92 €
121 - Približovanie dreva		232,41	1 081,09 €
126 - Manipulácia dreva na OM		232,41	167,94 €

Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
111	17		232,41	715,52 €
111	58		14,44	42,40 €
121	31		232,41	1 081,09 €
126	04		232,41	167,94 €

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. 011803150080

Dodávateľ:

LESMAL s.r.o.

Nábřežná 685/21

962 23 Očová

IČO: 43875335

DIČ: 2022493110

IČ DPH: SK2022493110

SAP kód: 123826

Rok: 2015

Mesiac: 4

Odberateľ:

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik

Odštepny 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															6,52 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															6,52 €	
3	1	7	111	58	41	16	1	MA001-336A1			54	0,76		2,5700	1,95 €	O/0018/15/18/03
3	1	7	111	58	41	16	2	MA001-337B1			54	1,78		2,5700	4,57 €	O/0018/15/18/03

Dodací list č. 011803150080

Celkom za dodací list:

6,52 €

Rekapitulácia za dodací list 011803150080:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
111 - Ťažba dreva			2,54	6,52 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
111	58		2,54	6,52 €

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. 011803150081

Dodávateľ:

LESMAL s.r.o.

Nábrežná 685/21

962 23 Očová

IČO: 43875335

DIČ: 2022493110

IČ DPH: SK2022493110

SAP kód: 123826

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	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 / 03233,02 €

Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky233,02 €

3	1	7	111	17	41	14	6	MA001-343B0	46		54	1,62		2,8300	4,58 €	O/0027/15/18/03
3	1	7	111	17	41	14	7	MA001-343B0	46		54	19,99		2,8300	56,57 €	O/0027/15/18/03
3	1	7	111	17	41	14	12	MA001-345 1	46		54	3,67		2,9100	10,68 €	O/0027/15/18/03
3	1	7	111	17	41	14	15	MA001-329 1	46		54	0,21		2,6500	0,56 €	O/0027/15/18/03
3	1	7	111	17	41	14	16	MA001-329 1	46		54	0,67		2,6500	1,78 €	O/0027/15/18/03
3	1	7	111	58	41	14	1	MA001-343B0			54	3,62		2,8300	10,24 €	O/0027/15/18/03
3	1	7	111	58	41	14	2	MA001-345 1			54	2,04		2,9100	5,94 €	O/0027/15/18/03
3	1	7	111	58	41	14	3	MA001-325A1			54	1,28		2,7500	3,52 €	O/0027/15/18/03
3	1	7	111	58	41	14	4	MA001-329 1			54	2,45		2,6500	6,49 €	O/0027/15/18/03
3	1	7	111	58	41	14	5	MA001-324 1			54	2,18		2,5900	5,65 €	O/0027/15/18/03
3	1	7	121	31	41	14	8	MA001-343B0			54	1,62		4,2200	6,84 €	O/0027/15/18/03
3	1	7	121	31	41	14	9	MA001-343B0			54	19,99		4,2200	84,36 €	O/0027/15/18/03
3	1	7	121	31	41	14	13	MA001-345 1			54	3,67		3,7500	13,76 €	O/0027/15/18/03
3	1	7	121	31	41	14	17	MA001-329 1			54	0,21		4,4000	0,92 €	O/0027/15/18/03
3	1	7	121	31	41	14	18	MA001-329 1			54	0,67		4,4000	2,95 €	O/0027/15/18/03
3	1	7	126	04	41	14	10	MA001-343B0			54	1,62		0,7000	1,13 €	O/0027/15/18/03
3	1	7	126	04	41	14	11	MA001-343B0			54	19,99		0,7000	13,99 €	O/0027/15/18/03
3	1	7	126	04	41	14	14	MA001-345 1			54	3,67		0,7000	2,57 €	O/0027/15/18/03
3	1	7	126	04	41	14	19	MA001-329 1			54	0,21		0,5500	0,12 €	O/0027/15/18/03
3	1	7	126	04	41	14	20	MA001-329 1			54	0,67		0,5500	0,37 €	O/0027/15/18/03

Dodací list č. 011803150081

Celkom za dodací list:

233,02 €

Rekapitulácia za dodací list 011803150081:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
111 - Ťažba dreva			37,73	106,01 €
121 - Približovanie dreva			26,16	108,83 €
126 - Manipulácia dreva na OM			26,16	18,18 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
111	17		26,16	74,17 €
111	58		11,57	31,84 €
121	31		26,16	108,83 €
126	04		26,16	18,18 €

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. 011803150105

Dodávateľ:

LESMAL s.r.o.

Nábrežná 685/21

962 23 Očová

IČO: 43875335

DIČ: 2022493110

IČ DPH: SK2022493110

SAP kód: 123826

Rok: 2015

Mesiac: 5

Odberateľ:

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik

Odštepny 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															14,86 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															14,86 €	
3	1	7	111	58	41	13	1	MA001-336B0			54	1,26		2,9700	3,74 €	O/0006/15/18/03
3	1	7	121	31	41	13	2	MA001-336B0			54	2,03		4,7900	9,72 €	O/0006/15/18/03
3	1	7	126	04	41	13	3	MA001-336B0			54	2,03		0,6900	1,40 €	O/0006/15/18/03

Dodací list č. 011803150105

Celkom za dodací list: 14,86 €

Rekapitulácia za dodací list 011803150105:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
111 - Ťažba dreva			1,26	3,74 €
121 - Približovanie dreva			2,03	9,72 €
126 - Manipulácia dreva na OM			2,03	1,40 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
111	58		1,26	3,74 €
121	31		2,03	9,72 €
126	04		2,03	1,40 €

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. 011803150106

Dodávateľ:

LESMAL s.r.o.

Nábrežná 685/21

962 23 Očová

IČO: 43875335

DIČ: 2022493110

IČ DPH: SK2022493110

SAP kód: 123826

Rok: 2015

Mesiac: 5

Odberateľ:

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik

Odštepny 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

1 100,86 €

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

1 100,86 €

3	1	7	111	17	41	14	4	MA001-327 1	46		54	22,73		2,5000	56,82 €	O/0011/15/18/03
3	1	7	111	17	41	14	10	MA001-333D0	46		54	29,27		4,0800	119,42 €	O/0011/15/18/03
3	1	7	111	17	41	14	16	MA001-334B1	46		54	54,61		3,1900	174,21 €	O/0011/15/18/03
3	1	7	111	17	41	14	17	MA001-334B1	46		54	0,84		3,1900	2,68 €	O/0011/15/18/03
3	1	7	111	17	41	14	25	MA001-341 1	46		54	3,88		2,8200	10,94 €	O/0011/15/18/03
3	1	7	111	58	41	14	1	MA001-327 1			54	1,76		2,5000	4,40 €	O/0011/15/18/03
3	1	7	111	58	41	14	7	MA001-333D0			54	1,63		4,0800	6,65 €	O/0011/15/18/03
3	1	7	111	58	41	14	13	MA001-334B1			54	1,94		3,1900	6,19 €	O/0011/15/18/03
3	1	7	111	58	41	14	22	MA001-340 1			54	3,18		2,9000	9,22 €	O/0011/15/18/03
3	1	7	121	31	41	14	2	MA001-327 1			54	5,59		3,3000	18,45 €	O/0011/15/18/03
3	1	7	121	31	41	14	5	MA001-327 1			54	22,73		3,3000	75,01 €	O/0011/15/18/03
3	1	7	121	31	41	14	8	MA001-333D0			54	2,07		5,9200	12,25 €	O/0011/15/18/03
3	1	7	121	31	41	14	11	MA001-333D0			54	29,27		5,9200	173,28 €	O/0011/15/18/03
3	1	7	121	31	41	14	14	MA001-334B1			54	1,62		5,2600	8,52 €	O/0011/15/18/03
3	1	7	121	31	41	14	18	MA001-334B1			54	54,61		5,2600	287,25 €	O/0011/15/18/03
3	1	7	121	31	41	14	19	MA001-334B1			54	0,84		5,2600	4,42 €	O/0011/15/18/03
3	1	7	121	31	41	14	23	MA001-340 1			54	3,17		5,1400	16,29 €	O/0011/15/18/03
3	1	7	121	31	41	14	26	MA001-341 1			54	3,88		4,3200	16,76 €	O/0011/15/18/03
3	1	7	121	31	41	14	28	MA001-341 1			54	1,99		4,3200	8,60 €	O/0011/15/18/03
3	1	7	126	04	41	14	3	MA001-327 1			54	5,59		0,5600	3,13 €	O/0011/15/18/03
3	1	7	126	04	41	14	6	MA001-327 1			54	22,73		0,5600	12,73 €	O/0011/15/18/03
3	1	7	126	04	41	14	9	MA001-333D0			54	2,07		0,8100	1,68 €	O/0011/15/18/03
3	1	7	126	04	41	14	12	MA001-333D0			54	29,27		0,8100	23,71 €	O/0011/15/18/03
3	1	7	126	04	41	14	15	MA001-334B1			54	1,62		0,7300	1,18 €	O/0011/15/18/03
3	1	7	126	04	41	14	20	MA001-334B1			54	54,61		0,7300	39,87 €	O/0011/15/18/03
3	1	7	126	04	41	14	21	MA001-334B1			54	0,84		0,7300	0,61 €	O/0011/15/18/03
3	1	7	126	04	41	14	24	MA001-340 1			54	3,17		0,7300	2,31 €	O/0011/15/18/03
3	1	7	126	04	41	14	27	MA001-341 1			54	3,88		0,7300	2,83 €	O/0011/15/18/03
3	1	7	126	04	41	14	29	MA001-341 1			54	1,99		0,7300	1,45 €	O/0011/15/18/03

Dodací list č. 011803150106

Celkom za dodací list: 1 100,86 €

Rekapitulácia za dodací list 011803150106:

Výkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
111 - Ťažba dreva		119,84	390,53 €
121 - Približovanie dreva		125,77	620,83 €
126 - Manipulácia dreva na OM		125,77	89,50 €

Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
111	17		111,33	364,07 €
111	58		8,51	26,46 €
121	31		125,77	620,83 €
126	04		125,77	89,50 €

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. 011803150107

Dodávateľ:

LESMAL s.r.o.

Nábrežná 685/21

962 23 Očová

IČO: 43875335

DIČ: 2022493110

IČ DPH: SK2022493110

SAP kód: 123826

Rok: 2015

Mesiac: 5

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	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															320,85 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															320,85 €	
3	1	7	111	17	41	15	5	MA001-337A0	46		54	25,57		3,7200	95,12 €	O/0018/15/18/03
3	1	7	111	17	41	15	10	MA001-336A1	46		54	6,50		2,5700	16,70 €	O/0018/15/18/03
3	1	7	111	17	41	15	13	MA001-353A1	46		54	1,77		2,6400	4,67 €	O/0018/15/18/03
3	1	7	111	58	41	15	1	MA001-337B1			54	2,20		2,5700	5,65 €	O/0018/15/18/03
3	1	7	111	58	41	15	4	MA001-337A0			54	3,56		3,7200	13,24 €	O/0018/15/18/03
3	1	7	121	31	41	15	2	MA001-337B1			54	1,78		4,5400	8,08 €	O/0018/15/18/03
3	1	7	121	31	41	15	6	MA001-337A0			54	25,57		4,4200	113,02 €	O/0018/15/18/03
3	1	7	121	31	41	15	8	MA001-336A1			54	0,76		4,0100	3,05 €	O/0018/15/18/03
3	1	7	121	31	41	15	11	MA001-336A1			54	6,50		4,0100	26,06 €	O/0018/15/18/03
3	1	7	121	31	41	15	14	MA001-353A1			54	1,77		4,9000	8,67 €	O/0018/15/18/03
3	1	7	126	04	41	15	3	MA001-337B1			54	1,78		0,6700	1,19 €	O/0018/15/18/03
3	1	7	126	04	41	15	7	MA001-337A0			54	25,57		0,7800	19,94 €	O/0018/15/18/03
3	1	7	126	04	41	15	9	MA001-336A1			54	0,76		0,6000	0,46 €	O/0018/15/18/03
3	1	7	126	04	41	15	12	MA001-336A1			54	6,50		0,6000	3,90 €	O/0018/15/18/03
3	1	7	126	04	41	15	15	MA001-353A1			54	1,77		0,6200	1,10 €	O/0018/15/18/03

Dodací list č. 011803150107

Celkom za dodací list:

320,85 €

Rekapitulácia za dodací list 011803150107:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
111 - Ťažba dreva			39,60	135,38 €
121 - Približovanie dreva			36,38	158,88 €
126 - Manipulácia dreva na OM			36,38	26,59 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
111	17		33,84	116,49 €
111	58		5,76	18,89 €
121	31		36,38	158,88 €
126	04		36,38	26,59 €

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. 011803150108

Dodávateľ:

LESMAL s.r.o.

Nábrežná 685/21

962 23 Očová

IČO: 43875335

DIČ: 2022493110

IČ DPH: SK2022493110

SAP kód: 123826

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	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 / 031 172,63 €

Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky1 172,63 €

3	1	7	111	17	41	16	4	MA001-329 1	46		54	20,98		2,6500	55,60 €	O/0027/15/18/03
3	1	7	111	17	41	16	13	MA001-343B0	46		54	2,55		2,8300	7,22 €	O/0027/15/18/03
3	1	7	111	17	41	16	18	MA001-325A1	46		54	15,78		2,7500	43,40 €	O/0027/15/18/03
3	1	7	111	17	41	16	23	MA001-324 1	46		54	93,54		2,5900	242,27 €	O/0027/15/18/03
3	1	7	111	58	41	16	1	MA001-329 1			54	5,87		2,6500	15,56 €	O/0027/15/18/03
3	1	7	111	58	41	16	7	MA001-343B0			54	1,91		2,8300	5,41 €	O/0027/15/18/03
3	1	7	111	58	41	16	10	MA001-345 1			54	3,06		2,9100	8,90 €	O/0027/15/18/03
3	1	7	121	31	41	16	2	MA001-329 1			54	2,45		4,4000	10,78 €	O/0027/15/18/03
3	1	7	121	31	41	16	5	MA001-329 1			54	20,98		4,4000	92,31 €	O/0027/15/18/03
3	1	7	121	31	41	16	8	MA001-343B0			54	3,62		4,2200	15,28 €	O/0027/15/18/03
3	1	7	121	31	41	16	11	MA001-345 1			54	2,04		3,7500	7,65 €	O/0027/15/18/03
3	1	7	121	31	41	16	14	MA001-343B0			54	2,55		4,2200	10,76 €	O/0027/15/18/03
3	1	7	121	31	41	16	16	MA001-325A1			54	1,28		5,7200	7,32 €	O/0027/15/18/03
3	1	7	121	31	41	16	19	MA001-325A1			54	15,78		5,7200	90,26 €	O/0027/15/18/03
3	1	7	121	31	41	16	21	MA001-324 1			54	2,18		4,9600	10,81 €	O/0027/15/18/03
3	1	7	121	31	41	16	24	MA001-324 1			54	93,54		4,9600	463,96 €	O/0027/15/18/03
3	1	7	126	04	41	16	3	MA001-329 1			54	2,45		0,5500	1,35 €	O/0027/15/18/03
3	1	7	126	04	41	16	6	MA001-329 1			54	20,98		0,5500	11,54 €	O/0027/15/18/03
3	1	7	126	04	41	16	9	MA001-343B0			54	3,62		0,7000	2,53 €	O/0027/15/18/03
3	1	7	126	04	41	16	12	MA001-345 1			54	2,04		0,7000	1,43 €	O/0027/15/18/03
3	1	7	126	04	41	16	15	MA001-343B0			54	2,55		0,7000	1,78 €	O/0027/15/18/03
3	1	7	126	04	41	16	17	MA001-325A1			54	1,28		0,7000	0,90 €	O/0027/15/18/03
3	1	7	126	04	41	16	20	MA001-325A1			54	15,78		0,7000	11,05 €	O/0027/15/18/03
3	1	7	126	04	41	16	22	MA001-324 1			54	2,18		0,5700	1,24 €	O/0027/15/18/03
3	1	7	126	04	41	16	25	MA001-324 1			54	93,54		0,5700	53,32 €	O/0027/15/18/03

Dodací list č. 011803150108

Celkom za dodací list:

1 172,63 €

Rekapitulácia za dodací list 011803150108:

Výkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
111 - Ťažba dreva		143,69	378,36 €
121 - Približovanie dreva		144,42	709,13 €
126 - Manipulácia dreva na OM		144,42	85,14 €

Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
111	17		132,85	348,49 €
111	58		10,84	29,87 €
121	31		144,42	709,13 €
126	04		144,42	85,14 €

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. 011803150127

Dodávateľ:

LESMAL s.r.o.

Nábrežná 685/21

962 23 Očová

IČO: 43875335

DIČ: 2022493110

IČ DPH: SK2022493110

SAP kód: 123826

Rok: 2015

Mesiac: 6

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

Objednávka

Objednávka číslo

Objednávka dátum

Objednávka stav

Objednávka poznámka

Objednávateľ:

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															534,33 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															534,33 €	
3	1	7	111	17	41	14	1	MA001-326A1	46		54	40,51		2,7000	109,38 €	O/0006/15/18/03
3	1	7	111	17	41	14	4	MA001-326A1	46		54	23,42		2,7000	63,23 €	O/0006/15/18/03
3	1	7	121	31	41	14	2	MA001-326A1			54	40,51		5,0400	204,17 €	O/0006/15/18/03
3	1	7	121	31	41	14	5	MA001-326A1			54	23,42		5,0400	118,04 €	O/0006/15/18/03
3	1	7	121	31	41	14	7	MA001-336B0			54	1,26		4,7900	6,04 €	O/0006/15/18/03
3	1	7	126	04	41	14	3	MA001-326A1			54	40,51		0,5100	20,66 €	O/0006/15/18/03
3	1	7	126	04	41	14	6	MA001-326A1			54	23,42		0,5100	11,94 €	O/0006/15/18/03
3	1	7	126	04	41	14	8	MA001-336B0			54	1,26		0,6900	0,87 €	O/0006/15/18/03

Dodací list č. 011803150127

Celkom za dodací list: 534,33 €

Rekapitulácia za dodací list 011803150127:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
111 - Ťažba dreva			63,93	172,61 €
121 - Približovanie dreva			65,19	328,25 €
126 - Manipulácia dreva na OM			65,19	33,47 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
111	17		63,93	172,61 €
121	31		65,19	328,25 €
126	04		65,19	33,47 €

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. 011803150128

Dodávateľ:

LESMAL s.r.o.
Nábřežná 685/21
962 23 Očová

IČO: 43875335
DIČ: 2022493110
IČ DPH: SK2022493110
SAP kód: 123826

Rok: 2015 Mesiac: 6
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 / 03 317,79 €
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky 317,79 €

3	1	7	111	17	41	15	1	MA001-340 1	46		54	3,66		2,9000	10,61 €	O/0011/15/18/03
3	1	7	111	17	41	15	2	MA001-340 1	46		54	2,57		2,9000	7,45 €	O/0011/15/18/03
3	1	7	111	17	41	15	3	MA001-340 1	46		54	0,47		2,9000	1,36 €	O/0011/15/18/03
3	1	7	111	17	41	15	4	MA001-340 1	46		54	0,17		2,9000	0,49 €	O/0011/15/18/03
3	1	7	111	17	41	15	13	MA001-339 1	46		54	2,45		3,5700	8,75 €	O/0011/15/18/03
3	1	7	111	17	41	15	16	MA001-327 1	46		54	0,58		2,5000	1,45 €	O/0011/15/18/03
3	1	7	111	17	41	15	19	MA001-340 1	46		54	4,58		2,9000	13,28 €	O/0011/15/18/03
3	1	7	111	17	41	15	22	MA001-339 1	46		54	14,15		3,5700	50,52 €	O/0011/15/18/03
3	1	7	121	31	41	15	5	MA001-340 1			54	3,66		5,1400	18,81 €	O/0011/15/18/03
3	1	7	121	31	41	15	6	MA001-340 1			54	2,57		5,1400	13,21 €	O/0011/15/18/03
3	1	7	121	31	41	15	7	MA001-340 1			54	0,47		5,1400	2,42 €	O/0011/15/18/03
3	1	7	121	31	41	15	8	MA001-340 1			54	0,17		5,1400	0,87 €	O/0011/15/18/03
3	1	7	121	31	41	15	14	MA001-339 1			54	2,45		6,9000	16,90 €	O/0011/15/18/03
3	1	7	121	31	41	15	17	MA001-327 1			54	2,34		3,3000	7,72 €	O/0011/15/18/03
3	1	7	121	31	41	15	20	MA001-340 1			54	7,76		5,1400	39,89 €	O/0011/15/18/03
3	1	7	121	31	41	15	23	MA001-339 1			54	14,15		6,9000	97,64 €	O/0011/15/18/03
3	1	7	126	04	41	15	9	MA001-340 1			54	3,66		0,7300	2,67 €	O/0011/15/18/03
3	1	7	126	04	41	15	10	MA001-340 1			54	2,57		0,7300	1,88 €	O/0011/15/18/03
3	1	7	126	04	41	15	11	MA001-340 1			54	0,47		0,7300	0,34 €	O/0011/15/18/03
3	1	7	126	04	41	15	12	MA001-340 1			54	0,17		0,7300	0,12 €	O/0011/15/18/03
3	1	7	126	04	41	15	15	MA001-339 1			54	2,45		0,8700	2,13 €	O/0011/15/18/03
3	1	7	126	04	41	15	18	MA001-327 1			54	2,34		0,5600	1,31 €	O/0011/15/18/03
3	1	7	126	04	41	15	21	MA001-340 1			54	7,76		0,7300	5,66 €	O/0011/15/18/03
3	1	7	126	04	41	15	24	MA001-339 1			54	14,15		0,8700	12,31 €	O/0011/15/18/03

Dodací list č. 011803150128

Celkom za dodací list: 317,79 €

Rekapitulácia za dodací list 011803150128:

Výkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
111 - Ťažba dreva		28,63	93,91 €
121 - Približovanie dreva		33,57	197,46 €
126 - Manipulácia dreva na OM		33,57	26,42 €

Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
111	17		28,63	93,91 €
121	31		33,57	197,46 €
126	04		33,57	26,42 €

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. 011803150129

Dodávateľ:

LESMAL s.r.o.

Nábrežná 685/21

962 23 Očová

IČO: 43875335

DIČ: 2022493110

IČ DPH: SK2022493110

SAP kód: 123826

Rok: 2015

Mesiac: 6

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															29,98 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															29,98 €	
3	1	7	121	31	41	16	4	MA001-337A0			54	3,56		4,4200	15,74 €	O/0018/15/18/03
3	1	7	121	31	41	16	6	MA001-337B1			54	2,20		4,5400	9,99 €	O/0018/15/18/03
3	1	7	126	04	41	16	5	MA001-337A0			54	3,56		0,7800	2,78 €	O/0018/15/18/03
3	1	7	126	04	41	16	7	MA001-337B1			54	2,20		0,6700	1,47 €	O/0018/15/18/03

Dodací list č. 011803150129

Celkom za dodací list: 29,98 €

Rekapitulácia za dodací list 011803150129:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
121 - Približovanie dreva			5,76	25,73 €
126 - Manipulácia dreva na OM			5,76	4,25 €
Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
121	31		5,76	25,73 €
126	04		5,76	4,25 €

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. 011803150130

Dodávateľ:

LESMAL s.r.o.

Nábrežná 685/21

962 23 Očová

IČO: 43875335

DIČ: 2022493110

IČ DPH: SK2022493110

SAP kód: 123826

Rok: 2015

Mesiac: 6

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 / 031 230,03 €

Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky1 230,03 €

3	1	7	111	17	41	12	1	MA001-324 1	46		54	31,89		2,5900	82,60 €	O/0027/15/18/03
3	1	7	111	17	41	12	4	MA001-325A1	46		54	85,52		2,7500	235,18 €	O/0027/15/18/03
3	1	7	111	17	41	12	5	MA001-325A1	46		54	0,46		2,7500	1,26 €	O/0027/15/18/03
3	1	7	111	17	41	12	6	MA001-325A1	46		54	1,17		2,7500	3,22 €	O/0027/15/18/03
3	1	7	111	17	41	12	13	MA001-329 1	46		54	4,87		2,6500	12,91 €	O/0027/15/18/03
3	1	7	111	17	41	12	16	MA001-343B0	46		54	4,64		2,8300	13,13 €	O/0027/15/18/03
3	1	7	111	17	41	12	19	MA001-345 1	46		54	6,37		2,9100	18,54 €	O/0027/15/18/03
3	1	7	121	31	41	12	2	MA001-324 1			54	31,89		4,9600	158,17 €	O/0027/15/18/03
3	1	7	121	31	41	12	7	MA001-325A1			54	85,52		5,7200	489,17 €	O/0027/15/18/03
3	1	7	121	31	41	12	8	MA001-325A1			54	0,46		5,7200	2,63 €	O/0027/15/18/03
3	1	7	121	31	41	12	9	MA001-325A1			54	1,17		5,7200	6,69 €	O/0027/15/18/03
3	1	7	121	31	41	12	14	MA001-329 1			54	10,74		4,4000	47,26 €	O/0027/15/18/03
3	1	7	121	31	41	12	17	MA001-343B0			54	6,55		4,2200	27,64 €	O/0027/15/18/03
3	1	7	121	31	41	12	20	MA001-345 1			54	9,43		3,7500	35,36 €	O/0027/15/18/03
3	1	7	126	04	41	12	3	MA001-324 1			54	31,89		0,5700	18,18 €	O/0027/15/18/03
3	1	7	126	04	41	12	10	MA001-325A1			54	85,52		0,7000	59,86 €	O/0027/15/18/03
3	1	7	126	04	41	12	11	MA001-325A1			54	0,46		0,7000	0,32 €	O/0027/15/18/03
3	1	7	126	04	41	12	12	MA001-325A1			54	1,17		0,7000	0,82 €	O/0027/15/18/03
3	1	7	126	04	41	12	15	MA001-329 1			54	10,74		0,5500	5,91 €	O/0027/15/18/03
3	1	7	126	04	41	12	18	MA001-343B0			54	6,55		0,7000	4,58 €	O/0027/15/18/03
3	1	7	126	04	41	12	21	MA001-345 1			54	9,43		0,7000	6,60 €	O/0027/15/18/03

Dodací list č. 011803150130

Celkom za dodací list:1 230,03 €

Rekapitulácia za dodací list 011803150130:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
111 - Ťažba dreva			134,92	366,84 €
121 - Približovanie dreva			145,76	766,92 €
126 - Manipulácia dreva na OM			145,76	96,27 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
111	17		134,92	366,84 €
121	31		145,76	766,92 €
126	04		145,76	96,27 €

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. 011803150131

Dodávateľ:

LESMAL s.r.o.

Nábrežná 685/21

962 23 Očová

IČO: 43875335

DIČ: 2022493110

IČ DPH: SK2022493110

SAP kód: 123826

Rok: 2015

Mesiac: 6

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	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															569,49 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															569,49 €	
3	1	7	111	17	41	13	1	MA001-387 1	46		54	46,88		2,8500	133,61 €	O/0033/15/18/03
3	1	7	111	17	41	13	2	MA001-387 1	46		54	13,97		2,8500	39,81 €	O/0033/15/18/03
3	1	7	111	17	41	13	7	MA001-333D0	46		54	1,69		3,0400	5,14 €	O/0033/15/18/03
3	1	7	111	17	41	13	10	MA001-334B1	46		54	0,61		2,8000	1,71 €	O/0033/15/18/03
3	1	7	121	31	41	13	3	MA001-387 1			54	46,88		5,2700	247,06 €	O/0033/15/18/03
3	1	7	121	31	41	13	4	MA001-387 1			54	13,97		5,2700	73,62 €	O/0033/15/18/03
3	1	7	121	31	41	13	8	MA001-333D0			54	3,32		4,9800	16,53 €	O/0033/15/18/03
3	1	7	121	31	41	13	11	MA001-334B1			54	2,55		4,6900	11,96 €	O/0033/15/18/03
3	1	7	126	04	41	13	5	MA001-387 1			54	46,88		0,5900	27,66 €	O/0033/15/18/03
3	1	7	126	04	41	13	6	MA001-387 1			54	13,97		0,5900	8,24 €	O/0033/15/18/03
3	1	7	126	04	41	13	9	MA001-333D0			54	3,32		0,7200	2,39 €	O/0033/15/18/03
3	1	7	126	04	41	13	12	MA001-334B1			54	2,55		0,6900	1,76 €	O/0033/15/18/03

Dodací list č. 011803150131

Celkom za dodací list: 569,49 €

Rekapitulácia za dodací list 011803150131:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
111 - Ťažba dreva			63,15	180,27 €
121 - Približovanie dreva			66,72	349,17 €
126 - Manipulácia dreva na OM			66,72	40,05 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
111	17		63,15	180,27 €
121	31		66,72	349,17 €
126	04		66,72	40,05 €

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. 011803150155

Dodávateľ:

LESMAL s.r.o.

Nábrežná 685/21

962 23 Očová

IČO: 43875335

DIČ: 2022493110

IČ DPH: SK2022493110

SAP kód: 123826

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	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															546,46 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															546,46 €	
3	1	7	111	17	41	11	1	MA001-326A1	46		54	52,51		2,7000	141,78 €	O/0006/15/18/03
3	1	7	111	17	41	11	2	MA001-326A1	46		54	12,88		2,7000	34,78 €	O/0006/15/18/03
3	1	7	111	58	41	11	7	MA001-336B0			54	2,35		2,9700	6,98 €	O/0006/15/18/03
3	1	7	121	31	41	11	3	MA001-326A1			54	52,51		5,0400	264,65 €	O/0006/15/18/03
3	1	7	121	31	41	11	4	MA001-326A1			54	12,88		5,0400	64,92 €	O/0006/15/18/03
3	1	7	126	04	41	11	5	MA001-326A1			54	52,51		0,5100	26,78 €	O/0006/15/18/03
3	1	7	126	04	41	11	6	MA001-326A1			54	12,88		0,5100	6,57 €	O/0006/15/18/03

Dodací list č. 011803150155

Celkom za dodací list: 546,46 €

Rekapitulácia za dodací list 011803150155:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
111 - Ťažba dreva			67,74	183,54 €
121 - Približovanie dreva			65,39	329,57 €
126 - Manipulácia dreva na OM			65,39	33,35 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
111	17		65,39	176,56 €
111	58		2,35	6,98 €
121	31		65,39	329,57 €
126	04		65,39	33,35 €

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. 011803150156

Dodávateľ:

LESMAL s.r.o.

Nábřežná 685/21

962 23 Očová

IČO: 43875335

DIČ: 2022493110

IČ DPH: SK2022493110

SAP kód: 123826

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	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															1 062,38 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															1 062,38 €	
3	1	7	111	17	41	12	1	MA001-331A1	46		54	132,04		2,9300	386,88 €	O/0011/15/18/03
3	1	7	111	17	41	12	2	MA001-331A1	46		54	0,55		2,9300	1,61 €	O/0011/15/18/03
3	1	7	111	17	41	12	7	MA001-339 1	46		54	1,56		3,5700	5,57 €	O/0011/15/18/03
3	1	7	111	58	41	12	10	MA001-327 1			54	3,66		2,5000	9,15 €	O/0011/15/18/03
3	1	7	111	58	41	12	11	MA001-340 1			54	3,72		2,9000	10,79 €	O/0011/15/18/03
3	1	7	111	58	41	12	12	MA001-341 1			54	1,35		2,8200	3,81 €	O/0011/15/18/03
3	1	7	121	31	41	12	3	MA001-331A1			54	132,04		4,0400	533,44 €	O/0011/15/18/03
3	1	7	121	31	41	12	4	MA001-331A1			54	0,55		4,0400	2,22 €	O/0011/15/18/03
3	1	7	121	31	41	12	8	MA001-339 1			54	1,56		6,9000	10,76 €	O/0011/15/18/03
3	1	7	126	04	41	12	5	MA001-331A1			54	132,04		0,7300	96,39 €	O/0011/15/18/03
3	1	7	126	04	41	12	6	MA001-331A1			54	0,55		0,7300	0,40 €	O/0011/15/18/03
3	1	7	126	04	41	12	9	MA001-339 1			54	1,56		0,8700	1,36 €	O/0011/15/18/03

Dodací list č. 011803150156

Celkom za dodací list: 1 062,38 €

Rekapitulácia za dodací list 011803150156:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
111 - Ťažba dreva			142,88	417,81 €
121 - Približovanie dreva			134,15	546,42 €
126 - Manipulácia dreva na OM			134,15	98,15 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
111	17		134,15	394,06 €
111	58		8,73	23,75 €
121	31		134,15	546,42 €
126	04		134,15	98,15 €

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. 011803150157

Dodávateľ:

LESMAL s.r.o.

Nábřežná 685/21

962 23 Očová

IČO: 43875335

DIČ: 2022493110

IČ DPH: SK2022493110

SAP kód: 123826

Rok: 2015

Mesiac: 7

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															283,55 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															283,55 €	
3	1	7	111	17	41	13	1	MA001-353A1	46		54	15,01		2,6400	39,63 €	O/0018/15/18/03
3	1	7	111	17	41	13	4	MA001-351A0	46		54	12,90		3,3500	43,22 €	O/0018/15/18/03
3	1	7	111	17	41	13	5	MA001-351A0	46		54	1,77		3,3500	5,93 €	O/0018/15/18/03
3	1	7	111	58	41	13	10	MA001-337B1			54	2,85		2,5700	7,32 €	O/0018/15/18/03
3	1	7	121	31	41	13	2	MA001-353A1			54	15,01		4,9000	73,55 €	O/0018/15/18/03
3	1	7	121	31	41	13	6	MA001-351A0			54	12,90		6,2600	80,75 €	O/0018/15/18/03
3	1	7	121	31	41	13	7	MA001-351A0			54	1,77		6,2600	11,08 €	O/0018/15/18/03
3	1	7	126	04	41	13	3	MA001-353A1			54	15,01		0,6200	9,31 €	O/0018/15/18/03
3	1	7	126	04	41	13	8	MA001-351A0			54	12,90		0,8700	11,22 €	O/0018/15/18/03
3	1	7	126	04	41	13	9	MA001-351A0			54	1,77		0,8700	1,54 €	O/0018/15/18/03

Dodací list č. 011803150157

Celkom za dodací list: 283,55 €

Rekapitulácia za dodací list 011803150157:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
111 - Ťažba dreva			32,53	96,10 €
121 - Približovanie dreva			29,68	165,38 €
126 - Manipulácia dreva na OM			29,68	22,07 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
111	17		29,68	88,78 €
111	58		2,85	7,32 €
121	31		29,68	165,38 €
126	04		29,68	22,07 €

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. 011803150158

Dodávateľ:

LESMAL s.r.o.

Nábrežná 685/21

962 23 Očová

IČO: 43875335

DIČ: 2022493110

IČ DPH: SK2022493110

SAP kód: 123826

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- 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															29,33 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															29,33 €	
3	1	7	111	58	41	15	1	MA001-345 1			54	2,75		2,9100	8,00 €	O/0027/15/18/03
3	1	7	111	58	41	15	2	MA001-343B0			54	3,63		2,8300	10,27 €	O/0027/15/18/03
3	1	7	111	58	41	15	3	MA001-325A1			54	4,02		2,7500	11,06 €	O/0027/15/18/03

Dodací list č. 011803150158

Celkom za dodací list: 29,33 €

Rekapitulácia za dodací list 011803150158:

Výkon										Plocha	Množstvo	Hodnota
111 - Ťažba dreva											10,40	29,33 €
Výkon										Plocha	Množstvo	Hodnota
111											10,40	29,33 €

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. 011803150159

Dodávateľ:

LESMAL s.r.o.

Nábrežná 685/21

962 23 Očová

IČO: 43875335

DIČ: 2022493110

IČ DPH: SK2022493110

SAP kód: 123826

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 / 03															2 077,80 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															2 077,80 €	
3	1	7	111	17	41	14	1	MA001-325A1	46		54	43,32		2,6400	114,36 €	O/0033/15/18/03
3	1	7	111	17	41	14	4	MA001-333A1	46		54	170,40		2,7100	461,78 €	O/0033/15/18/03
3	1	7	111	17	41	14	7	MA001-334B1	46		54	44,26		2,8000	123,93 €	O/0033/15/18/03
3	1	7	111	17	41	14	10	MA001-344B1	46		54	13,42		2,5000	33,55 €	O/0033/15/18/03
3	1	7	111	58	41	14	13	MA001-333D0			54	3,17		3,0400	9,64 €	O/0033/15/18/03
3	1	7	111	58	41	14	14	MA001-334B1			54	1,48		2,8000	4,14 €	O/0033/15/18/03
3	1	7	121	31	41	14	2	MA001-325A1			54	43,32		5,2100	225,70 €	O/0033/15/18/03
3	1	7	121	31	41	14	5	MA001-333A1			54	170,40		3,9000	664,56 €	O/0033/15/18/03
3	1	7	121	31	41	14	8	MA001-334B1			54	44,26		4,6900	207,58 €	O/0033/15/18/03
3	1	7	121	31	41	14	11	MA001-344B1			54	13,42		4,8500	65,09 €	O/0033/15/18/03
3	1	7	126	04	41	14	3	MA001-325A1			54	43,32		0,7000	30,32 €	O/0033/15/18/03
3	1	7	126	04	41	14	6	MA001-333A1			54	170,40		0,5800	98,83 €	O/0033/15/18/03
3	1	7	126	04	41	14	9	MA001-334B1			54	44,26		0,6900	30,54 €	O/0033/15/18/03
3	1	7	126	04	41	14	12	MA001-344B1			54	13,42		0,5800	7,78 €	O/0033/15/18/03

Dodací list č. 011803150159

Celkom za dodací list:

2 077,80 €

Rekapitulácia za dodací list 011803150159:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
111 - Ťažba dreva			276,05	747,40 €
121 - Približovanie dreva			271,40	1 162,93 €
126 - Manipulácia dreva na OM			271,40	167,47 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
111	17		271,40	733,62 €
111	58		4,65	13,78 €
121	31		271,40	1 162,93 €
126	04		271,40	167,47 €

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. 011803150183

Dodávateľ:

LESMAL s.r.o.

Nábrežná 685/21

962 23 Očová

IČO: 43875335

DIČ: 2022493110

IČ DPH: SK2022493110

SAP kód: 123826

Rok: 2015

Mesiac: 8

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															1 031,16 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															1 031,16 €	
3	1	7	111	17	41	11	1	MA001-326A1	46		54	124,99		2,7000	337,47 €	O/0006/15/18/03
3	1	7	121	31	41	11	2	MA001-326A1			54	124,99		5,0400	629,95 €	O/0006/15/18/03
3	1	7	126	04	41	11	3	MA001-326A1			54	124,99		0,5100	63,74 €	O/0006/15/18/03

Dodací list č. 011803150183

Celkom za dodací list: 1 031,16 €

Rekapitulácia za dodací list 011803150183:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
111 - Ťažba dreva			124,99	337,47 €
121 - Približovanie dreva			124,99	629,95 €
126 - Manipulácia dreva na OM			124,99	63,74 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
111	17		124,99	337,47 €
121	31		124,99	629,95 €
126	04		124,99	63,74 €

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. 011803150184

Dodávateľ:

LESMAL s.r.o.

Nábrežná 685/21

962 23 Očová

IČO: 43875335

DIČ: 2022493110

IČ DPH: SK2022493110

SAP kód: 123826

Rok: 2015

Mesiac: 8

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															475,82 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															475,82 €	
3	1	7	111	17	41	12	1	MA001-353A1	46		54	46,45		2,6400	122,63 €	O/0018/15/18/03
3	1	7	111	17	41	12	4	MA001-337A0	46		54	0,23		3,7200	0,86 €	O/0018/15/18/03
3	1	7	111	17	41	12	5	MA001-337A0	46		54	10,62		3,7200	39,51 €	O/0018/15/18/03
3	1	7	121	31	41	12	2	MA001-353A1			54	46,45		4,9000	227,60 €	O/0018/15/18/03
3	1	7	121	31	41	12	6	MA001-337A0			54	0,23		4,4200	1,02 €	O/0018/15/18/03
3	1	7	121	31	41	12	7	MA001-337A0			54	10,62		4,4200	46,94 €	O/0018/15/18/03
3	1	7	126	04	41	12	3	MA001-353A1			54	46,45		0,6200	28,80 €	O/0018/15/18/03
3	1	7	126	04	41	12	8	MA001-337A0			54	0,23		0,7800	0,18 €	O/0018/15/18/03
3	1	7	126	04	41	12	9	MA001-337A0			54	10,62		0,7800	8,28 €	O/0018/15/18/03

Dodací list č. 011803150184

Celkom za dodací list: 475,82 €

Rekapitulácia za dodací list 011803150184:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
111 - Ťažba dreva			57,30	163,00 €
121 - Približovanie dreva			57,30	275,56 €
126 - Manipulácia dreva na OM			57,30	37,26 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
111	17		57,30	163,00 €
121	31		57,30	275,56 €
126	04		57,30	37,26 €

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. 011803150185

Dodávateľ:

LESMAL s.r.o.

Nábřežná 685/21

962 23 Očová

IČO: 43875335

DIČ: 2022493110

IČ DPH: SK2022493110

SAP kód: 123826

Rok: 2015

Mesiac: 8

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

Zmluva R 3 / 2013-2016 / 18 / 03															407,66 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															407,66 €	
3	1	7	111	17	41	14	1	MA001-345 1	46		54	55,39		2,9100	161,18 €	O/0027/15/18/03
3	1	7	121	31	41	14	2	MA001-345 1			54	55,39		3,7500	207,71 €	O/0027/15/18/03
3	1	7	126	04	41	14	3	MA001-345 1			54	55,39		0,7000	38,77 €	O/0027/15/18/03

Dodací list č. 011803150185

Celkom za dodací list: 407,66 €

Rekapitulácia za dodací list 011803150185:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
111 - Ťažba dreva			55,39	161,18 €
121 - Približovanie dreva			55,39	207,71 €
126 - Manipulácia dreva na OM			55,39	38,77 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
111	17		55,39	161,18 €
121	31		55,39	207,71 €
126	04		55,39	38,77 €

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. 011803150186

Dodávateľ:

LESMAL s.r.o.

Nábrežná 685/21

962 23 Očová

IČO: 43875335

DIČ: 2022493110

IČ DPH: SK2022493110

SAP kód: 123826

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															385,71 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															385,71 €	
3	1	7	111	17	41	13	1	MA001-344B1	46		54	7,89		2,5000	19,72 €	O/0033/15/18/03
3	1	7	111	17	41	13	2	MA001-344B1	46		54	38,43		2,5000	96,08 €	O/0033/15/18/03
3	1	7	111	17	41	13	7	MA001-325A1	46		54	2,00		2,6400	5,28 €	O/0033/15/18/03
3	1	7	111	17	41	13	8	MA001-325A1	46		54	0,15		2,6400	0,40 €	O/0033/15/18/03
3	1	7	121	31	41	13	3	MA001-344B1			54	7,89		4,8500	38,27 €	O/0033/15/18/03
3	1	7	121	31	41	13	4	MA001-344B1			54	38,43		4,8500	186,39 €	O/0033/15/18/03
3	1	7	121	31	41	13	9	MA001-325A1			54	2,00		5,2100	10,42 €	O/0033/15/18/03
3	1	7	121	31	41	13	10	MA001-325A1			54	0,15		5,2100	0,78 €	O/0033/15/18/03
3	1	7	126	04	41	13	5	MA001-344B1			54	7,89		0,5800	4,58 €	O/0033/15/18/03
3	1	7	126	04	41	13	6	MA001-344B1			54	38,43		0,5800	22,29 €	O/0033/15/18/03
3	1	7	126	04	41	13	11	MA001-325A1			54	2,00		0,7000	1,40 €	O/0033/15/18/03
3	1	7	126	04	41	13	12	MA001-325A1			54	0,15		0,7000	0,10 €	O/0033/15/18/03

Dodací list č. 011803150186

Celkom za dodací list: 385,71 €

Rekapitulácia za dodací list 011803150186:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
111 - Ťažba dreva			48,47	121,48 €
121 - Približovanie dreva			48,47	235,86 €
126 - Manipulácia dreva na OM			48,47	28,37 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
111	17		48,47	121,48 €
121	31		48,47	235,86 €
126	04		48,47	28,37 €

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. 011803150187

Dodávateľ:

LESMAL s.r.o.

Nábrežná 685/21

962 23 Očová

IČO: 43875335

DIČ: 2022493110

IČ DPH: SK2022493110

SAP kód: 123826

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

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

1 842,38 €

1 842,38 €

3	1	7	111	17	41	15	1	MA001-359C0	46		54	15,01		2,8300	42,48 €	O/0037/15/18/03
3	1	7	111	17	41	15	4	MA001-355B1	46		54	91,96		2,9600	272,20 €	O/0037/15/18/03
3	1	7	111	17	41	15	9	MA001-341 1	46		54	65,91		2,7000	177,96 €	O/0037/15/18/03
3	1	7	111	17	41	15	14	MA001-341 1	46		54	1,45		2,7000	3,92 €	O/0037/15/18/03
3	1	7	111	17	41	15	17	MA001-333A1	46		54	3,12		2,7600	8,61 €	O/0037/15/18/03
3	1	7	111	17	41	15	20	MA001-331A1	46		54	36,54		2,9300	107,06 €	O/0037/15/18/03
3	1	7	121	31	41	15	2	MA001-359C0			54	15,01		5,0000	75,05 €	O/0037/15/18/03
3	1	7	121	31	41	15	5	MA001-355B1			54	28,42		6,1300	174,21 €	O/0037/15/18/03
3	1	7	121	31	41	15	6	MA001-355B1			54	63,54		6,1300	389,50 €	O/0037/15/18/03
3	1	7	121	31	41	15	10	MA001-341 1			54	5,41		4,1100	22,24 €	O/0037/15/18/03
3	1	7	121	31	41	15	11	MA001-341 1			54	60,50		4,1100	248,66 €	O/0037/15/18/03
3	1	7	121	31	41	15	15	MA001-341 1			54	1,45		4,1100	5,96 €	O/0037/15/18/03
3	1	7	121	31	41	15	18	MA001-333A1			54	3,12		4,8300	15,07 €	O/0037/15/18/03
3	1	7	121	31	41	15	21	MA001-331A1			54	36,54		4,3800	160,05 €	O/0037/15/18/03
3	1	7	126	04	41	15	3	MA001-359C0			54	15,01		0,6900	10,36 €	O/0037/15/18/03
3	1	7	126	04	41	15	7	MA001-355B1			54	28,42		0,7000	19,89 €	O/0037/15/18/03
3	1	7	126	04	41	15	8	MA001-355B1			54	63,54		0,7000	44,48 €	O/0037/15/18/03
3	1	7	126	04	41	15	12	MA001-341 1			54	5,41		0,5600	3,03 €	O/0037/15/18/03
3	1	7	126	04	41	15	13	MA001-341 1			54	60,50		0,5600	33,88 €	O/0037/15/18/03
3	1	7	126	04	41	15	16	MA001-341 1			54	1,45		0,5600	0,81 €	O/0037/15/18/03
3	1	7	126	04	41	15	19	MA001-333A1			54	3,12		0,5600	1,75 €	O/0037/15/18/03
3	1	7	126	04	41	15	22	MA001-331A1			54	36,54		0,6900	25,21 €	O/0037/15/18/03

Dodací list č. 011803150187

Celkom za dodací list:

1 842,38 €

Rekapitulácia za dodací list 011803150187:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
111 - Ťažba dreva			213,99	612,23 €
121 - Približovanie dreva			213,99	1 090,74 €
126 - Manipulácia dreva na OM			213,99	139,41 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
111	17		213,99	612,23 €
121	31		213,99	1 090,74 €
126	04		213,99	139,41 €

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.

DODACÍ LIST Č. 011803150207

Dodávateľ:

LESMAL s.r.o.

Nábrežná 685/21

962 23 Očová

IČO: 43875335

DIČ: 2022493110

IČ DPH: SK2022493110

SAP kód: 123826

Rok: 2015

Mesiac: 9

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															47,78 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															47,78 €	
3	1	7	111	17	41	11	1	MA001-336B0	46		54	4,13		2,9700	12,27 €	O/0006/15/18/03
3	1	7	121	31	41	11	2	MA001-336B0			54	6,48		4,7900	31,04 €	O/0006/15/18/03
3	1	7	126	04	41	11	3	MA001-336B0			54	6,48		0,6900	4,47 €	O/0006/15/18/03

Dodací list č. 011803150207

Celkom za dodací list: 47,78 €

Rekapitulácia za dodací list 011803150207:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
111 - Ťažba dreva			4,13	12,27 €
121 - Približovanie dreva			6,48	31,04 €
126 - Manipulácia dreva na OM			6,48	4,47 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
111	17		4,13	12,27 €
121	31		6,48	31,04 €
126	04		6,48	4,47 €

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. 011803150208

Dodávateľ:

LESMAL s.r.o.

Nábrežná 685/21

962 23 Očová

IČO: 43875335

DIČ: 2022493110

IČ DPH: SK2022493110

SAP kód: 123826

Rok: 2015

Mesiac: 9

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	1 100,08 €
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky	1 100,08 €

3	1	7	111	17	41	13	1	MA001-327 1	46		54	0,99		2,5000	2,48 €	O/0011/15/18/03
3	1	7	111	17	41	13	4	MA001-339 1	46		54	36,89		3,5700	131,70 €	O/0011/15/18/03
3	1	7	111	17	41	13	7	MA001-340 1	46		54	70,22		2,9000	203,64 €	O/0011/15/18/03
3	1	7	111	17	41	13	8	MA001-340 1	46		54	1,92		2,9000	5,57 €	O/0011/15/18/03
3	1	7	121	31	41	13	2	MA001-327 1			54	4,65		3,3000	15,34 €	O/0011/15/18/03
3	1	7	121	31	41	13	5	MA001-339 1			54	36,89		6,9000	254,54 €	O/0011/15/18/03
3	1	7	121	31	41	13	9	MA001-340 1			54	73,94		5,1400	380,05 €	O/0011/15/18/03
3	1	7	121	31	41	13	10	MA001-340 1			54	1,92		5,1400	9,87 €	O/0011/15/18/03
3	1	7	121	31	41	13	13	MA001-341 1			54	1,35		4,3200	5,83 €	O/0011/15/18/03
3	1	7	126	04	41	13	3	MA001-327 1			54	4,65		0,5600	2,60 €	O/0011/15/18/03
3	1	7	126	04	41	13	6	MA001-339 1			54	36,89		0,8700	32,09 €	O/0011/15/18/03
3	1	7	126	04	41	13	11	MA001-340 1			54	73,94		0,7300	53,98 €	O/0011/15/18/03
3	1	7	126	04	41	13	12	MA001-340 1			54	1,92		0,7300	1,40 €	O/0011/15/18/03
3	1	7	126	04	41	13	14	MA001-341 1			54	1,35		0,7300	0,99 €	O/0011/15/18/03

Dodací list č. 011803150208	
Celkom za dodací list:	1 100,08 €

Rekapitulácia za dodací list 011803150208:				
Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
111 - Ťažba dreva			110,02	343,39 €
121 - Približovanie dreva			118,75	665,63 €
126 - Manipulácia dreva na OM			118,75	91,06 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
111	17		110,02	343,39 €
121	31		118,75	665,63 €
126	04		118,75	91,06 €

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. 011803150209

Dodávateľ:

LESMAL s.r.o.

Nábřežná 685/21

962 23 Očová

IČO: 43875335

DIČ: 2022493110

IČ DPH: SK2022493110

SAP kód: 123826

Rok: 2015

Mesiac: 9

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 / 03447,90 €

Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky447,90 €

3	1	7	111	17	41	14	1	MA001-337A0	46		54	33,60		3,7200	124,99 €	O/0018/15/18/03
3	1	7	111	17	41	14	6	MA001-353A1	46		54	15,70		2,6400	41,45 €	O/0018/15/18/03
3	1	7	111	17	41	14	7	MA001-353A1	46		54	0,64		2,6400	1,69 €	O/0018/15/18/03
3	1	7	121	31	41	14	2	MA001-337A0			54	33,60		4,4200	148,51 €	O/0018/15/18/03
3	1	7	121	31	41	14	4	MA001-337B1			54	2,85		4,5400	12,94 €	O/0018/15/18/03
3	1	7	121	31	41	14	8	MA001-353A1			54	15,70		4,9000	76,93 €	O/0018/15/18/03
3	1	7	121	31	41	14	9	MA001-353A1			54	0,64		4,9000	3,14 €	O/0018/15/18/03
3	1	7	126	04	41	14	3	MA001-337A0			54	33,60		0,7800	26,21 €	O/0018/15/18/03
3	1	7	126	04	41	14	5	MA001-337B1			54	2,85		0,6700	1,91 €	O/0018/15/18/03
3	1	7	126	04	41	14	10	MA001-353A1			54	15,70		0,6200	9,73 €	O/0018/15/18/03
3	1	7	126	04	41	14	11	MA001-353A1			54	0,64		0,6200	0,40 €	O/0018/15/18/03

Dodací list č. 011803150209

Celkom za dodací list:447,90 €

Rekapitulácia za dodací list 011803150209:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
111 - Ťažba dreva			49,94	168,13 €
121 - Približovanie dreva			52,79	241,52 €
126 - Manipulácia dreva na OM			52,79	38,25 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
111	17		49,94	168,13 €
121	31		52,79	241,52 €
126	04		52,79	38,25 €

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. 011803150210

Dodávateľ:

LESMAL s.r.o.

Nábrežná 685/21

962 23 Očová

IČO: 43875335

DIČ: 2022493110

IČ DPH: SK2022493110

SAP kód: 123826

Rok: 2015

Mesiac: 9

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															1 005,60 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															1 005,60 €	
3	1	7	111	17	41	15	1	MA001-343B0	46		54	54,72		2,8300	154,86 €	O/0027/15/18/03
3	1	7	111	17	41	15	2	MA001-343B0	46		54	2,22		2,8300	6,28 €	O/0027/15/18/03
3	1	7	111	17	41	15	7	MA001-345 1	46		54	62,52		2,9100	181,93 €	O/0027/15/18/03
3	1	7	111	17	41	15	8	MA001-345 1	46		54	6,56		2,9100	19,09 €	O/0027/15/18/03
3	1	7	121	31	41	15	3	MA001-343B0			54	58,35		4,2200	246,24 €	O/0027/15/18/03
3	1	7	121	31	41	15	4	MA001-343B0			54	2,22		4,2200	9,37 €	O/0027/15/18/03
3	1	7	121	31	41	15	9	MA001-345 1			54	65,27		3,7500	244,76 €	O/0027/15/18/03
3	1	7	121	31	41	15	10	MA001-345 1			54	6,56		3,7500	24,60 €	O/0027/15/18/03
3	1	7	121	31	41	15	13	MA001-325A1			54	4,02		5,7200	22,99 €	O/0027/15/18/03
3	1	7	126	04	41	15	5	MA001-343B0			54	58,35		0,7000	40,84 €	O/0027/15/18/03
3	1	7	126	04	41	15	6	MA001-343B0			54	2,22		0,7000	1,55 €	O/0027/15/18/03
3	1	7	126	04	41	15	11	MA001-345 1			54	65,27		0,7000	45,69 €	O/0027/15/18/03
3	1	7	126	04	41	15	12	MA001-345 1			54	6,56		0,7000	4,59 €	O/0027/15/18/03
3	1	7	126	04	41	15	14	MA001-325A1			54	4,02		0,7000	2,81 €	O/0027/15/18/03

Dodací list č. 011803150210

Celkom za dodací list: 1 005,60 €

Rekapitulácia za dodací list 011803150210:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
111 - Ťažba dreva			126,02	362,16 €
121 - Približovanie dreva			136,42	547,96 €
126 - Manipulácia dreva na OM			136,42	95,48 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
111	17		126,02	362,16 €
121	31		136,42	547,96 €
126	04		136,42	95,48 €

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. 011803150211

Dodávateľ:

LESMAL s.r.o.

Nábrežná 685/21

962 23 Očová

IČO: 43875335

DIČ: 2022493110

IČ DPH: SK2022493110

SAP kód: 123826

Rok: 2015

Mesiac: 9

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															26,03 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															26,03 €	
3	1	7	121	31	41	12	1	MA001-333D0			54	3,17		4,9800	15,79 €	O/0033/15/18/03
3	1	7	121	31	41	12	3	MA001-334B1			54	1,48		4,6900	6,94 €	O/0033/15/18/03
3	1	7	126	04	41	12	2	MA001-333D0			54	3,17		0,7200	2,28 €	O/0033/15/18/03
3	1	7	126	04	41	12	4	MA001-334B1			54	1,48		0,6900	1,02 €	O/0033/15/18/03

Dodací list č. 011803150211

Celkom za dodací list:

26,03 €

Rekapitulácia za dodací list 011803150211:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
121 - Približovanie dreva			4,65	22,73 €
126 - Manipulácia dreva na OM			4,65	3,30 €
Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
121	31		4,65	22,73 €
126	04		4,65	3,30 €

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. 011803150212

Dodávateľ:

LESMAL s.r.o.

Nábrežná 685/21

962 23 Očová

IČO: 43875335

DIČ: 2022493110

IČ DPH: SK2022493110

SAP kód: 123826

Rok: 2015

Mesiac: 9

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	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															3 749,59 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															3 749,59 €	
3	1	7	111	17	41	16	1	MA001-341 1	46		54	115,48		2,7000	311,80 €	O/0037/15/18/03
3	1	7	111	17	41	16	4	MA001-355B1	46		54	77,62		2,9600	229,76 €	O/0037/15/18/03
3	1	7	111	17	41	16	7	MA001-325A1	46		54	167,95		3,7900	636,53 €	O/0037/15/18/03
3	1	7	111	17	41	16	8	MA001-325A1	46		54	18,92		3,7900	71,71 €	O/0037/15/18/03
3	1	7	111	17	41	16	9	MA001-325A1	46		54	0,33		3,7900	1,25 €	O/0037/15/18/03
3	1	7	111	17	41	16	10	MA001-325A1	46		54	1,89		3,7900	7,16 €	O/0037/15/18/03
3	1	7	121	31	41	16	2	MA001-341 1			54	115,48		4,1100	474,62 €	O/0037/15/18/03
3	1	7	121	31	41	16	5	MA001-355B1			54	77,62		6,1300	475,81 €	O/0037/15/18/03
3	1	7	121	31	41	16	11	MA001-325A1			54	167,95		7,5200	1 262,98 €	O/0037/15/18/03
3	1	7	121	31	41	16	12	MA001-325A1			54	18,92		7,5200	142,28 €	O/0037/15/18/03
3	1	7	121	31	41	16	13	MA001-325A1			54	0,33		7,5200	2,48 €	O/0037/15/18/03
3	1	7	121	31	41	16	14	MA001-325A1			54	1,89		7,5200	14,21 €	O/0037/15/18/03
3	1	7	126	04	41	16	3	MA001-341 1			54	115,48		0,5600	64,67 €	O/0037/15/18/03
3	1	7	126	04	41	16	6	MA001-355B1			54	77,62		0,7000	54,33 €	O/0037/15/18/03

Dodací list č. 011803150212

Celkom za dodací list:

3 749,59 €

Rekapitulácia za dodací list 011803150212:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
111 - Ťažba dreva			382,19	1 258,21 €
121 - Približovanie dreva			382,19	2 372,38 €
126 - Manipulácia dreva na OM			193,10	119,00 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
111	17		382,19	1 258,21 €
121	31		382,19	2 372,38 €
126	04		193,10	119,00 €

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. 011803150233

Dodávateľ:

LESMAL s.r.o.
Nábrežná 685/21
962 23 Očová

IČO: 43875335
DIČ: 2022493110
IČ DPH: SK2022493110
SAP kód: 123826

Rok: 2015 Mesiac: 10
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- kon	PV	LF	Doklad	Záz nam	JPRL	MJ pl	Plo- cha	MJ mn	Množ stvo	Hod. /km	Sadzba	Hodnota	Objednávka
U3	U4															

Zmluva R 3 / 2013-2016 / 18 / 03															679,84 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															679,84 €	
3	1	7	111	17	41	10	1	MA001-339 1	46		54	59,95		3,5700	214,02 €	O/0011/15/18/03
3	1	7	121	31	41	10	2	MA001-339 1			54	59,95		6,9000	413,66 €	O/0011/15/18/03
3	1	7	126	04	41	10	3	MA001-339 1			54	59,95		0,8700	52,16 €	O/0011/15/18/03

Dodací list č. 011803150233

Celkom za dodací list: 679,84 €

Rekapitulácia za dodací list 011803150233:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
111 - Ťažba dreva			59,95	214,02 €
121 - Približovanie dreva			59,95	413,66 €
126 - Manipulácia dreva na OM			59,95	52,16 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
111	17		59,95	214,02 €
121	31		59,95	413,66 €
126	04		59,95	52,16 €

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. 011803150234

Dodávateľ:

LESMAL s.r.o.

Nábrežná 685/21

962 23 Očová

IČO: 43875335

DIČ: 2022493110

IČ DPH: SK2022493110

SAP kód: 123826

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

Zmluva R 3 / 2013-2016 / 18 / 03															297,59 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															297,59 €	
3	1	7	111	17	41	9	1	MA001-337B1	46		54	38,25		2,5700	98,30 €	O/0018/15/18/03
3	1	7	121	31	41	9	2	MA001-337B1			54	38,25		4,5400	173,66 €	O/0018/15/18/03
3	1	7	126	04	41	9	3	MA001-337B1			54	38,25		0,6700	25,63 €	O/0018/15/18/03

Dodací list č. 011803150234

Celkom za dodací list: 297,59 €

Rekapitulácia za dodací list 011803150234:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
111 - Ťažba dreva			38,25	98,30 €
121 - Približovanie dreva			38,25	173,66 €
126 - Manipulácia dreva na OM			38,25	25,63 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
111	17		38,25	98,30 €
121	31		38,25	173,66 €
126	04		38,25	25,63 €

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. 011803150235

Dodávateľ:

LESMAL s.r.o.

Nábrežná 685/21

962 23 Očová

IČO: 43875335

DIČ: 2022493110

IČ DPH: SK2022493110

SAP kód: 123826

Rok: 2015

Mesiac: 10

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															639,07 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															639,07 €	
3	1	7	111	17	41	7	1	MA001-324 1	46		54	18,36		2,5900	47,55 €	O/0027/15/18/03
3	1	7	111	17	41	7	4	MA001-329 1	46		54	64,47		2,6500	170,85 €	O/0027/15/18/03
3	1	7	121	31	41	7	2	MA001-324 1			54	18,36		4,9600	91,07 €	O/0027/15/18/03
3	1	7	121	31	41	7	5	MA001-329 1			54	64,47		4,4000	283,67 €	O/0027/15/18/03
3	1	7	126	04	41	7	3	MA001-324 1			54	18,36		0,5700	10,47 €	O/0027/15/18/03
3	1	7	126	04	41	7	6	MA001-329 1			54	64,47		0,5500	35,46 €	O/0027/15/18/03

Dodací list č. 011803150235

Celkom za dodací list: 639,07 €

Rekapitulácia za dodací list 011803150235:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
111 - Ťažba dreva			82,83	218,40 €
121 - Približovanie dreva			82,83	374,74 €
126 - Manipulácia dreva na OM			82,83	45,93 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
111	17		82,83	218,40 €
121	31		82,83	374,74 €
126	04		82,83	45,93 €

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. 011803150236

Dodávateľ:

LESMAL s.r.o.

Nábrežná 685/21

962 23 Očová

IČO: 43875335

DIČ: 2022493110

IČ DPH: SK2022493110

SAP kód: 123826

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

Zmluva R 3 / 2013-2016 / 18 / 03															526,62 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															526,62 €	
3	1	7	111	17	41	8	1	MA001-334B1	46		54	64,38		2,8000	180,26 €	O/0033/15/18/03
3	1	7	121	31	41	8	2	MA001-334B1			54	64,38		4,6900	301,94 €	O/0033/15/18/03
3	1	7	126	04	41	8	3	MA001-334B1			54	64,38		0,6900	44,42 €	O/0033/15/18/03

Dodací list č. 011803150236

Celkom za dodací list: 526,62 €

Rekapitulácia za dodací list 011803150236:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
111 - Ťažba dreva			64,38	180,26 €
121 - Približovanie dreva			64,38	301,94 €
126 - Manipulácia dreva na OM			64,38	44,42 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
111	17		64,38	180,26 €
121	31		64,38	301,94 €
126	04		64,38	44,42 €

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. 011803150237

Dodávateľ:

LESMAL s.r.o.

Nábrežná 685/21

962 23 Očová

IČO: 43875335

DIČ: 2022493110

IČ DPH: SK2022493110

SAP kód: 123826

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

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

4 067,42 €

4 067,42 €

3	1	7	111	17	41	6	1	MA001-327 1	46		54	34,10		2,3800	81,16 €	O/0037/15/18/03
3	1	7	111	17	41	6	4	MA001-331A1	46		54	140,96		2,9300	413,01 €	O/0037/15/18/03
3	1	7	111	17	41	6	5	MA001-331A1	46		54	0,71		2,9300	2,08 €	O/0037/15/18/03
3	1	7	111	17	41	6	10	MA001-333A1	46		54	25,69		2,7600	70,90 €	O/0037/15/18/03
3	1	7	111	17	41	6	13	MA001-325A1	46		54	209,60		3,7900	794,38 €	O/0037/15/18/03
3	1	7	111	17	41	6	14	MA001-325A1	46		54	8,85		3,7900	33,54 €	O/0037/15/18/03
3	1	7	121	31	41	6	2	MA001-327 1			54	34,10		4,6200	157,54 €	O/0037/15/18/03
3	1	7	121	31	41	6	6	MA001-331A1			54	140,96		4,3800	617,40 €	O/0037/15/18/03
3	1	7	121	31	41	6	7	MA001-331A1			54	0,71		4,3800	3,11 €	O/0037/15/18/03
3	1	7	121	31	41	6	11	MA001-333A1			54	25,69		4,8300	124,08 €	O/0037/15/18/03
3	1	7	121	31	41	6	15	MA001-325A1			54	209,60		7,5200	1 576,19 €	O/0037/15/18/03
3	1	7	121	31	41	6	16	MA001-325A1			54	8,85		7,5200	66,55 €	O/0037/15/18/03
3	1	7	126	04	41	6	3	MA001-327 1			54	34,10		0,4500	15,34 €	O/0037/15/18/03
3	1	7	126	04	41	6	8	MA001-331A1			54	140,96		0,6900	97,26 €	O/0037/15/18/03
3	1	7	126	04	41	6	9	MA001-331A1			54	0,71		0,6900	0,49 €	O/0037/15/18/03
3	1	7	126	04	41	6	12	MA001-333A1			54	25,69		0,5600	14,39 €	O/0037/15/18/03

Dodací list č. 011803150237

Celkom za dodací list:

4 067,42 €

Rekapitulácia za dodací list 011803150237:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
111 - Ťažba dreva			419,91	1 395,07 €
121 - Približovanie dreva			419,91	2 544,87 €
126 - Manipulácia dreva na OM			201,46	127,48 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
111	17		419,91	1 395,07 €
121	31		419,91	2 544,87 €
126	04		201,46	127,48 €

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. 011803150261

Dodávateľ:

LESMAL s.r.o.

Nábrežná 685/21

962 23 Očová

IČO: 43875335

DIČ: 2022493110

IČ DPH: SK2022493110

SAP kód: 123826

Rok: 2015

Mesiac: 11

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															88,32 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															88,32 €	
3	1	7	111	17	41	14	1	MA001-345 1	46		54	12,00		2,9100	34,92 €	O/0027/15/18/03
3	1	7	121	31	41	14	2	MA001-345 1			54	12,00		3,7500	45,00 €	O/0027/15/18/03
3	1	7	126	04	41	14	3	MA001-345 1			54	12,00		0,7000	8,40 €	O/0027/15/18/03

Dodací list č. 011803150261

Celkom za dodací list:

88,32 €

Rekapitulácia za dodací list 011803150261:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
111 - Ťažba dreva			12,00	34,92 €
121 - Približovanie dreva			12,00	45,00 €
126 - Manipulácia dreva na OM			12,00	8,40 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
111	17		12,00	34,92 €
121	31		12,00	45,00 €
126	04		12,00	8,40 €

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. 011803150262

Dodávateľ:

LESMAL s.r.o.

Nábrežná 685/21

962 23 Očová

IČO: 43875335

DIČ: 2022493110

IČ DPH: SK2022493110

SAP kód: 123826

Rok: 2015

Mesiac: 11

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	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															2 410,88 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															2 410,88 €	
3	1	7	111	17	41	12	1	MA001-334B1	46		54	291,51		2,8000	816,23 €	O/0033/15/18/03
3	1	7	111	17	41	12	2	MA001-334B1	46		54	0,85		2,8000	2,38 €	O/0033/15/18/03
3	1	7	111	17	41	12	3	MA001-334B1	46		54	1,48		2,8000	4,14 €	O/0033/15/18/03
3	1	7	111	17	41	12	4	MA001-334B1	46		54	0,89		2,8000	2,49 €	O/0033/15/18/03
3	1	7	121	31	41	12	5	MA001-334B1			54	291,51		4,6900	1 367,18 €	O/0033/15/18/03
3	1	7	121	31	41	12	6	MA001-334B1			54	0,85		4,6900	3,99 €	O/0033/15/18/03
3	1	7	121	31	41	12	7	MA001-334B1			54	1,48		4,6900	6,94 €	O/0033/15/18/03
3	1	7	121	31	41	12	8	MA001-334B1			54	0,89		4,6900	4,17 €	O/0033/15/18/03
3	1	7	126	04	41	12	9	MA001-334B1			54	291,51		0,6900	201,14 €	O/0033/15/18/03
3	1	7	126	04	41	12	10	MA001-334B1			54	0,85		0,6900	0,59 €	O/0033/15/18/03
3	1	7	126	04	41	12	11	MA001-334B1			54	1,48		0,6900	1,02 €	O/0033/15/18/03
3	1	7	126	04	41	12	12	MA001-334B1			54	0,89		0,6900	0,61 €	O/0033/15/18/03

Dodací list č. 011803150262

Celkom za dodací list: 2 410,88 €

Rekapitulácia za dodací list 011803150262:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
111 - Ťažba dreva			294,73	825,24 €
121 - Približovanie dreva			294,73	1 382,28 €
126 - Manipulácia dreva na OM			294,73	203,36 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
111	17		294,73	825,24 €
121	31		294,73	1 382,28 €
126	04		294,73	203,36 €

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. 011803150263

Dodávateľ:

LESMAL s.r.o.

Nábrežná 685/21

962 23 Očová

IČO: 43875335

DIČ: 2022493110

IČ DPH: SK2022493110

SAP kód: 123826

Rok: 2015

Mesiac: 11

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

1 061,72 €

Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky																1 061,72 €
3	1	7	111	17	41	13	1	MA001-341 1	46		54	125,17		2,7000	337,96 €	O/0037/15/18/03
3	1	7	111	17	41	13	2	MA001-341 1	46		54	12,02		2,7000	32,45 €	O/0037/15/18/03
3	1	7	111	17	41	13	3	MA001-341 1	46		54	2,84		2,7000	7,67 €	O/0037/15/18/03
3	1	7	111	17	41	13	4	MA001-341 1	46		54	4,03		2,7000	10,88 €	O/0037/15/18/03
3	1	7	121	31	41	13	5	MA001-341 1			54	125,17		4,1100	514,45 €	O/0037/15/18/03
3	1	7	121	31	41	13	6	MA001-341 1			54	12,02		4,1100	49,40 €	O/0037/15/18/03
3	1	7	121	31	41	13	7	MA001-341 1			54	2,84		4,1100	11,67 €	O/0037/15/18/03
3	1	7	121	31	41	13	8	MA001-341 1			54	4,03		4,1100	16,56 €	O/0037/15/18/03
3	1	7	126	04	41	13	9	MA001-341 1			54	125,17		0,5600	70,10 €	O/0037/15/18/03
3	1	7	126	04	41	13	10	MA001-341 1			54	12,02		0,5600	6,73 €	O/0037/15/18/03
3	1	7	126	04	41	13	11	MA001-341 1			54	2,84		0,5600	1,59 €	O/0037/15/18/03
3	1	7	126	04	41	13	12	MA001-341 1			54	4,03		0,5600	2,26 €	O/0037/15/18/03

Dodací list č. 011803150263

Celkom za dodací list: 1 061,72 €

Rekapitulácia za dodací list 011803150263:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
111 - Ťažba dreva			144,06	388,96 €
121 - Približovanie dreva			144,06	592,08 €
126 - Manipulácia dreva na OM			144,06	80,68 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
111	17		144,06	388,96 €
121	31		144,06	592,08 €
126	04		144,06	80,68 €

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.

Mapovanie kódov					
Kód			Pôvodný kód		
Rámcová dohoda	Zmluva	Objednávka	Rámcová dohoda	Zmluva	Objednávka
R/003-07/13-16/18/03	Z/037/13/18/03	O/0006/15/18/03	R 3 / 2013-2016 / 18 / 03	R 3 / 2013-2016 / 18 / 03	
R/003-07/13-16/18/03	Z/037/13/18/03	O/0011/15/18/03	R 3 / 2013-2016 / 18 / 03	R 3 / 2013-2016 / 18 / 03	
R/003-07/13-16/18/03	Z/037/13/18/03	O/0018/15/18/03	R 3 / 2013-2016 / 18 / 03	R 3 / 2013-2016 / 18 / 03	
R/003-07/13-16/18/03	Z/037/13/18/03	O/0027/15/18/03	R 3 / 2013-2016 / 18 / 03	R 3 / 2013-2016 / 18 / 03	
R/003-07/13-16/18/03	Z/037/13/18/03	O/0033/15/18/03	R 3 / 2013-2016 / 18 / 03	R 3 / 2013-2016 / 18 / 03	
R/003-07/13-16/18/03	Z/037/13/18/03	O/0037/15/18/03	R 3 / 2013-2016 / 18 / 03	R 3 / 2013-2016 / 18 / 03	