

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

DODACÍ LIST Č. 011803150016

Dodávateľ:

MDP Lesák, s. r. o.

Športová 205/9

962 01 Zvolenská Slatina

IČO: 47570091

DIČ: 2023961665

IČ DPH: SK2023961665

SAP kód: 105738

Rok: 2015

Mesiac: 2

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															1 294,51 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															1 294,51 €	
3	1	1	111	07	41	2	1	02151-402 1	46		54	69,29		2,1100	146,20 €	O/0033/14/18/03
3	1	1	111	07	41	2	2	02151-402 1	46		54	109,26		2,1100	230,54 €	O/0033/14/18/03
3	1	1	111	07	41	2	3	02151-402 1	46		54	13,80		2,1100	29,12 €	O/0033/14/18/03
3	1	1	121	31	41	2	4	02151-402 1			54	69,29	300,00	4,0800	282,70 €	O/0033/14/18/03
3	1	1	121	31	41	2	5	02151-402 1			54	109,26	300,00	4,0800	445,78 €	O/0033/14/18/03
3	1	1	121	31	41	2	6	02151-402 1			54	13,80	300,00	4,0800	56,30 €	O/0033/14/18/03
3	1	1	126	04	41	2	7	02151-402 1			54	69,29		0,5400	37,42 €	O/0033/14/18/03
3	1	1	126	04	41	2	8	02151-402 1			54	109,26		0,5400	59,00 €	O/0033/14/18/03
3	1	1	126	04	41	2	9	02151-402 1			54	13,80		0,5400	7,45 €	O/0033/14/18/03

Dodací list č. 011803150016

Celkom za dodací list: 1 294,51 €

Rekapitulácia za dodací list 011803150016:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
111 - Ťažba dreva			192,35	405,86 €
121 - Približovanie dreva			192,35	784,78 €
126 - Manipulácia dreva na OM			192,35	103,87 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
111	07		192,35	405,86 €
121	31		192,35	784,78 €
126	04		192,35	103,87 €

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. 011803150017

Dodávateľ:

MDP Lesák, s. r. o.

Športová 205/9

962 01 Zvolenská Slatina

IČO: 47570091

DIČ: 2023961665

IČ DPH: SK2023961665

SAP kód: 105738

Rok: 2015

Mesiac: 2

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															1 171,99 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															1 171,99 €	
3	1	1	111	07	41	3	1	02151-536 1	46		54	7,12		2,6000	18,51 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	111	07	41	3	2	02151-536 1	46		54	79,31		2,6000	206,21 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	111	07	41	3	3	02151-536 1	46		54	31,05		2,6000	80,73 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	111	07	41	3	4	02151-536 1	46		54	2,97		2,6000	7,72 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	121	31	41	3	5	02151-536 1			54	7,12	13,00	6,3800	45,43 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	121	31	41	3	6	02151-536 1			54	79,31	13,00	6,3800	506,00 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	121	31	41	3	7	02151-536 1			54	31,05	13,00	6,3800	198,10 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	121	31	41	3	8	02151-536 1			54	2,97	13,00	6,3800	18,95 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	126	04	41	3	9	02151-536 1			54	7,12		0,7500	5,34 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	126	04	41	3	10	02151-536 1			54	79,31		0,7500	59,48 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	126	04	41	3	11	02151-536 1			54	31,05		0,7500	23,29 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	126	04	41	3	12	02151-536 1			54	2,97		0,7500	2,23 €	Z/101/2014/18/03

Dodací list č. 011803150017

Celkom za dodací list: 1 171,99 €

Rekapitulácia za dodací list 011803150017:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
111 - Ťažba dreva			120,45	313,17 €
121 - Približovanie dreva			120,45	768,48 €
126 - Manipulácia dreva na OM			120,45	90,34 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
111	07		120,45	313,17 €
121	31		120,45	768,48 €
126	04		120,45	90,34 €

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. 011803150037

Dodávateľ:

MDP Lesák, s. r. o.

Športová 205/9

962 01 Zvolenská Slatina

IČO: 47570091

DIČ: 2023961665

IČ DPH: SK2023961665

SAP kód: 105738

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	3 094,74 €
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky	3 094,74 €

3	1	1	111	07	41	3	1	02151-402 1	46		54	114,50		2,3700	271,36 €	O/0015/15/18/03
3	1	1	111	07	41	3	2	02151-402 1	46		54	50,70		2,3700	120,16 €	O/0015/15/18/03
3	1	1	111	07	41	3	3	02151-402 1	46		54	245,59		2,3700	582,05 €	O/0015/15/18/03
3	1	1	111	07	41	3	4	02151-402 1	46		54	26,53		2,3700	62,88 €	O/0015/15/18/03
3	1	1	111	07	41	3	5	02151-402 1	46		54	6,05		2,3700	14,34 €	O/0015/15/18/03
3	1	1	121	31	41	3	6	02151-402 1			54	114,50	300,00	4,0300	461,44 €	O/0015/15/18/03
3	1	1	121	31	41	3	7	02151-402 1			54	50,70	300,00	4,0300	204,32 €	O/0015/15/18/03
3	1	1	121	31	41	3	8	02151-402 1			54	245,59	300,00	4,0300	989,73 €	O/0015/15/18/03
3	1	1	121	31	41	3	9	02151-402 1			54	26,53	300,00	4,0300	106,92 €	O/0015/15/18/03
3	1	1	121	31	41	3	10	02151-402 1			54	6,05	300,00	4,0300	24,38 €	O/0015/15/18/03
3	1	1	126	04	41	3	11	02151-402 1			54	114,50		0,5800	66,41 €	O/0015/15/18/03
3	1	1	126	04	41	3	12	02151-402 1			54	50,70		0,5800	29,41 €	O/0015/15/18/03
3	1	1	126	04	41	3	13	02151-402 1			54	245,59		0,5800	142,44 €	O/0015/15/18/03
3	1	1	126	04	41	3	14	02151-402 1			54	26,53		0,5800	15,39 €	O/0015/15/18/03
3	1	1	126	04	41	3	15	02151-402 1			54	6,05		0,5800	3,51 €	O/0015/15/18/03

Dodací list č. 011803150037

Celkom za dodací list: 3 094,74 €

Rekapitulácia za dodací list 011803150037:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
111 - Ťažba dreva			443,37	1 050,79 €
121 - Približovanie dreva			443,37	1 786,79 €
126 - Manipulácia dreva na OM			443,37	257,16 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
111	07		443,37	1 050,79 €
121	31		443,37	1 786,79 €
126	04		443,37	257,16 €

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. 011803150058

Dodávateľ:

MDP Lesák, s. r. o.

Športová 205/9

962 01 Zvolenská Slatina

IČO: 47570091

DIČ: 2023961665

IČ DPH: SK2023961665

SAP kód: 105738

Rok: 2015

Mesiac: 4

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

Odberateľ:

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik

Odštepný závod Kriváň

334

96204 Kriváň

IČO: 36038351

IČ DPH: SK2020087982

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

Zmluva R 3 / 2013-2016 / 18 / 03															254,54 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															254,54 €	
3	1	1	111	07	41	5	1	02151-536 1	46		54	24,80		2,6000	64,48 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	111	07	41	5	2	02151-536 1	46		54	1,36		2,6000	3,54 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	121	31	41	5	3	02151-536 1			54	24,80	13,00	6,3800	158,22 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	121	31	41	5	4	02151-536 1			54	1,36	13,00	6,3800	8,68 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	126	04	41	5	5	02151-536 1			54	24,80		0,7500	18,60 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	126	04	41	5	6	02151-536 1			54	1,36		0,7500	1,02 €	Z/101/2014/18/03

Dodací list č. 011803150058

Celkom za dodací list: 254,54 €

Rekapitulácia za dodací list 011803150058:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
111 - Ťažba dreva			26,16	68,02 €
121 - Približovanie dreva			26,16	166,90 €
126 - Manipulácia dreva na OM			26,16	19,62 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
111	07		26,16	68,02 €
121	31		26,16	166,90 €
126	04		26,16	19,62 €

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. 011803150059

Dodávateľ:

MDP Lesák, s. r. o.

Športová 205/9

962 01 Zvolenská Slatina

IČO: 47570091

DIČ: 2023961665

IČ DPH: SK2023961665

SAP kód: 105738

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 / 03

1 587,78 €

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

1 587,78 €

3	1	1	111	18	41	4	1	02151-558A0			54	41,07		3,9100	160,58 €	O/0020/15/18/03
3	1	1	111	18	41	4	2	02151-558A0			54	0,69		3,9100	2,70 €	O/0020/15/18/03
3	1	1	111	18	41	4	3	02151-558A0			54	65,50		3,9100	256,10 €	O/0020/15/18/03
3	1	1	111	18	41	4	4	02151-558A0			54	0,42		3,9100	1,64 €	O/0020/15/18/03
3	1	1	111	18	41	4	5	02151-558A0			54	1,93		3,9100	7,55 €	O/0020/15/18/03
3	1	1	111	18	41	4	6	02151-558A0			54	2,26		3,9100	8,84 €	O/0020/15/18/03
3	1	1	111	18	41	4	19	02151-400 1			54	14,01		3,1800	44,55 €	O/0020/15/18/03
3	1	1	111	18	41	4	20	02151-400 1			54	13,26		3,1800	42,17 €	O/0020/15/18/03
3	1	1	111	18	41	4	21	02151-400 1			54	1,47		3,1800	4,67 €	O/0020/15/18/03
3	1	1	111	18	41	4	22	02151-400 1			54	8,23		3,1800	26,17 €	O/0020/15/18/03
3	1	1	111	58	41	7	1	02151-413A1			54	6,18		2,8300	17,49 €	O/0020/15/18/03
3	1	1	111	58	41	7	2	02151-414B1			54	3,95		2,6200	10,35 €	O/0020/15/18/03
3	1	1	111	58	41	7	3	02151-400 1			54	8,42		3,1800	26,78 €	O/0020/15/18/03
3	1	1	121	31	41	4	7	02151-558A0			54	41,07	3,00	5,7000	234,10 €	O/0020/15/18/03
3	1	1	121	31	41	4	8	02151-558A0			54	0,69	3,00	5,7000	3,93 €	O/0020/15/18/03
3	1	1	121	31	41	4	9	02151-558A0			54	65,50	3,00	5,7000	373,35 €	O/0020/15/18/03
3	1	1	121	31	41	4	10	02151-558A0			54	0,42	3,00	5,7000	2,39 €	O/0020/15/18/03
3	1	1	121	31	41	4	11	02151-558A0			54	1,93	3,00	5,7000	11,00 €	O/0020/15/18/03
3	1	1	121	31	41	4	12	02151-558A0			54	2,26	3,00	5,7000	12,88 €	O/0020/15/18/03
3	1	1	121	31	41	4	23	02151-400 1			54	14,01	8,00	6,0200	84,34 €	O/0020/15/18/03
3	1	1	121	31	41	4	24	02151-400 1			54	13,26	8,00	6,0200	79,83 €	O/0020/15/18/03
3	1	1	121	31	41	4	25	02151-400 1			54	1,47	8,00	6,0200	8,85 €	O/0020/15/18/03
3	1	1	121	31	41	4	26	02151-400 1			54	3,75	8,00	6,0200	22,58 €	O/0020/15/18/03
3	1	1	121	31	41	4	27	02151-400 1			54	4,48	8,00	6,0200	26,97 €	O/0020/15/18/03
3	1	1	126	04	41	4	13	02151-558A0			54	41,07		0,8000	32,86 €	O/0020/15/18/03
3	1	1	126	04	41	4	14	02151-558A0			54	0,69		0,8000	0,55 €	O/0020/15/18/03
3	1	1	126	04	41	4	15	02151-558A0			54	65,50		0,8000	52,40 €	O/0020/15/18/03
3	1	1	126	04	41	4	16	02151-558A0			54	0,42		0,8000	0,34 €	O/0020/15/18/03
3	1	1	126	04	41	4	17	02151-558A0			54	1,93		0,8000	1,54 €	O/0020/15/18/03
3	1	1	126	04	41	4	18	02151-558A0			54	2,26		0,8000	1,81 €	O/0020/15/18/03
3	1	1	126	04	41	4	28	02151-400 1			54	14,01		0,7700	10,79 €	O/0020/15/18/03
3	1	1	126	04	41	4	29	02151-400 1			54	13,26		0,7700	10,21 €	O/0020/15/18/03
3	1	1	126	04	41	4	30	02151-400 1			54	1,47		0,7700	1,13 €	O/0020/15/18/03
3	1	1	126	04	41	4	31	02151-400 1			54	3,75		0,7700	2,89 €	O/0020/15/18/03
3	1	1	126	04	41	4	32	02151-400 1			54	4,48		0,7700	3,45 €	O/0020/15/18/03

Rekapitulácia za dodací list 011803150059:

Výkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
111 - Ťažba dreva		167,39	609,59 €
121 - Približovanie dreva		148,84	860,22 €
126 - Manipulácia dreva na OM		148,84	117,97 €

Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
111	18		148,84	554,97 €
111	58		18,55	54,62 €
121	31		148,84	860,22 €
126	04		148,84	117,97 €

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

V: Dňa: Dodávateľ: Odberateľ:

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

DODACÍ LIST Č. 011803150086

Dodávateľ:

MDP Lesák, s. r. o.

Športová 205/9

962 01 Zvolenská Slatina

IČO: 47570091

DIČ: 2023961665

IČ DPH: SK2023961665

SAP kód: 105738

Rok: 2015

Mesiac: 5

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															608,51 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															608,51 €	
3	1	1	111	07	41	6	1	02151-536 1	46		54	42,54		2,6000	110,60 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	111	07	41	6	2	02151-536 1	46		54	9,14		2,6000	23,76 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	111	07	41	6	3	02151-536 1	46		54	4,98		2,6000	12,95 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	111	07	41	6	4	02151-536 1	46		54	0,60		2,6000	1,56 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	111	07	41	6	5	02151-536 1	46		54	2,46		2,6000	6,40 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	111	07	41	6	6	02151-536 1	46		54	2,82		2,6000	7,33 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	121	31	41	6	7	02151-536 1			54	42,54	13,00	6,3800	271,41 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	121	31	41	6	8	02151-536 1			54	9,14	13,00	6,3800	58,31 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	121	31	41	6	9	02151-536 1			54	4,98	13,00	6,3800	31,77 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	121	31	41	6	10	02151-536 1			54	0,60	13,00	6,3800	3,83 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	121	31	41	6	11	02151-536 1			54	2,46	13,00	6,3800	15,69 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	121	31	41	6	12	02151-536 1			54	2,82	13,00	6,3800	17,99 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	126	04	41	6	13	02151-536 1			54	42,54		0,7500	31,90 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	126	04	41	6	14	02151-536 1			54	9,14		0,7500	6,86 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	126	04	41	6	15	02151-536 1			54	4,98		0,7500	3,74 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	126	04	41	6	16	02151-536 1			54	0,60		0,7500	0,45 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	126	04	41	6	17	02151-536 1			54	2,46		0,7500	1,84 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	126	04	41	6	18	02151-536 1			54	2,82		0,7500	2,12 €	Z/101/2014/18/03

Dodací list č. 011803150086

Celkom za dodací list: 608,51 €

Rekapitulácia za dodací list 011803150086:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
111 - Ťažba dreva			62,54	162,60 €
121 - Približovanie dreva			62,54	399,00 €
126 - Manipulácia dreva na OM			62,54	46,91 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
111	07		62,54	162,60 €
121	31		62,54	399,00 €
126	04		62,54	46,91 €

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

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

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

DODACÍ LIST Č. 011803150087

Dodávateľ:

MDP Lesák, s. r. o.

Športová 205/9

962 01 Zvolenská Slatina

IČO: 47570091

DIČ: 2023961665

IČ DPH: SK2023961665

SAP kód: 105738

Rok: 2015

Mesiac: 5

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

Odberateľ:

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik

Odštepný závod Kriváň

334

96204 Kriváň

IČO: 36038351

IČ DPH: SK2020087982

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

Zmluva R 3 / 2013-2016 / 18 / 03

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

560,06 €

560,06 €

3	1	1	111	18	41	5	9	02151-400 1			54	8,96		3,1800	28,49 €	O/0020/15/18/03
3	1	1	111	18	41	5	10	02151-400 1			54	13,54		3,1800	43,06 €	O/0020/15/18/03
3	1	1	111	18	41	5	15	02151-553 1			54	1,82		3,8200	6,95 €	O/0020/15/18/03
3	1	1	111	18	41	5	16	02151-553 1			54	6,56		3,8200	25,06 €	O/0020/15/18/03
3	1	1	111	18	41	5	17	02151-553 1			54	7,11		3,8200	27,16 €	O/0020/15/18/03
3	1	1	111	18	41	5	18	02151-553 1			54	0,47		3,8200	1,80 €	O/0020/15/18/03
3	1	1	121	15	41	5	2	02151-413A1			54	6,18	1,00	2,6200	16,19 €	O/0020/15/18/03
3	1	1	121	15	41	5	3	02151-414B1			54	3,95	1,00	2,7100	10,70 €	O/0020/15/18/03
3	1	1	121	15	41	5	19	02151-553 1			54	1,82	1,00	3,7500	6,82 €	O/0020/15/18/03
3	1	1	121	15	41	5	20	02151-553 1			54	6,56	1,00	3,7500	24,60 €	O/0020/15/18/03
3	1	1	121	15	41	5	21	02151-553 1			54	7,11	1,00	3,7500	26,66 €	O/0020/15/18/03
3	1	1	121	15	41	5	22	02151-553 1			54	0,47	1,00	3,7500	1,76 €	O/0020/15/18/03
3	1	1	121	31	41	5	1	02151-400 1			54	8,42	3,00	6,0200	50,69 €	O/0020/15/18/03
3	1	1	121	31	41	5	11	02151-400 1			54	8,96	8,00	6,0200	53,94 €	O/0020/15/18/03
3	1	1	121	31	41	5	12	02151-400 1			54	13,54	8,00	6,0200	81,51 €	O/0020/15/18/03
3	1	1	121	33	41	5	4	02151-413A1			54	6,18	3,00	3,1300	19,34 €	O/0020/15/18/03
3	1	1	121	33	41	5	5	02151-414B1			54	3,95	4,00	3,3000	13,04 €	O/0020/15/18/03
3	1	1	121	33	41	5	23	02151-553 1			54	1,82	6,00	4,8000	8,74 €	O/0020/15/18/03
3	1	1	121	33	41	5	24	02151-553 1			54	6,56	6,00	4,8000	31,49 €	O/0020/15/18/03
3	1	1	121	33	41	5	25	02151-553 1			54	7,11	6,00	4,8000	34,13 €	O/0020/15/18/03
3	1	1	121	33	41	5	26	02151-553 1			54	0,47	6,00	4,8000	2,26 €	O/0020/15/18/03
3	1	1	126	04	41	5	6	02151-400 1			54	8,42		0,7700	6,48 €	O/0020/15/18/03
3	1	1	126	04	41	5	7	02151-413A1			54	6,18		0,7200	4,45 €	O/0020/15/18/03
3	1	1	126	04	41	5	8	02151-414B1			54	3,95		0,7300	2,88 €	O/0020/15/18/03
3	1	1	126	04	41	5	13	02151-400 1			54	8,96		0,7700	6,90 €	O/0020/15/18/03
3	1	1	126	04	41	5	14	02151-400 1			54	13,54		0,7700	10,43 €	O/0020/15/18/03
3	1	1	126	04	41	5	27	02151-553 1			54	1,82		0,9100	1,66 €	O/0020/15/18/03
3	1	1	126	04	41	5	28	02151-553 1			54	6,56		0,9100	5,97 €	O/0020/15/18/03
3	1	1	126	04	41	5	29	02151-553 1			54	7,11		0,9100	6,47 €	O/0020/15/18/03
3	1	1	126	04	41	5	30	02151-553 1			54	0,47		0,9100	0,43 €	O/0020/15/18/03

Dodací list č. 011803150087

Celkom za dodací list:

560,06 €

Rekapitulácia za dodací list 011803150087:

Výkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
111 - Ťažba dreva		38,46	132,52 €
121 - Približovanie dreva		83,10	381,87 €
126 - Manipulácia dreva na OM		57,01	45,67 €

Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
111	18		38,46	132,52 €
121	15		26,09	86,73 €
121	31		30,92	186,14 €
121	33		26,09	109,00 €
126	04		57,01	45,67 €

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

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

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

DODACÍ LIST Č. 011803150113

Dodávateľ:

MDP Lesák, s. r. o.

Športová 205/9

962 01 Zvolenská Slatina

IČO: 47570091

DIČ: 2023961665

IČ DPH: SK2023961665

SAP kód: 105738

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	1 555,62 €
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky	1 555,62 €

3	1	1	111	07	41	6	1	02151-536 1	46		54	45,15		2,6000	117,39 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	111	07	41	6	2	02151-536 1	46		54	3,09		2,6000	8,03 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	111	07	41	6	3	02151-536 1	46		54	2,27		2,6000	5,90 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	111	07	41	6	4	02151-536 1	46		54	83,92		2,6000	218,19 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	111	07	41	6	5	02151-536 1	46		54	24,41		2,6000	63,47 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	111	07	41	6	6	02151-536 1	46		54	0,29		2,6000	0,75 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	111	07	41	6	7	02151-536 1	46		54	0,75		2,6000	1,95 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	121	31	41	6	8	02151-536 1			54	45,15	13,00	6,3800	288,06 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	121	31	41	6	9	02151-536 1			54	3,09	13,00	6,3800	19,71 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	121	31	41	6	10	02151-536 1			54	2,27	13,00	6,3800	14,48 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	121	31	41	6	11	02151-536 1			54	83,92	13,00	6,3800	535,41 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	121	31	41	6	12	02151-536 1			54	24,41	13,00	6,3800	155,74 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	121	31	41	6	13	02151-536 1			54	0,29	13,00	6,3800	1,85 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	121	31	41	6	14	02151-536 1			54	0,75	13,00	6,3800	4,78 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	126	04	41	6	15	02151-536 1			54	45,15		0,7500	33,86 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	126	04	41	6	16	02151-536 1			54	3,09		0,7500	2,32 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	126	04	41	6	17	02151-536 1			54	2,27		0,7500	1,70 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	126	04	41	6	18	02151-536 1			54	83,92		0,7500	62,94 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	126	04	41	6	19	02151-536 1			54	24,41		0,7500	18,31 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	126	04	41	6	20	02151-536 1			54	0,29		0,7500	0,22 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	126	04	41	6	21	02151-536 1			54	0,75		0,7500	0,56 €	Z/101/2014/18/03

Dodací list č. 011803150113

Celkom za dodací list: 1 555,62 €

Rekapitulácia za dodací list 011803150113:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
111 - Ťažba dreva			159,88	415,68 €
121 - Približovanie dreva			159,88	1 020,03 €
126 - Manipulácia dreva na OM			159,88	119,91 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
111	07		159,88	415,68 €
121	31		159,88	1 020,03 €
126	04		159,88	119,91 €

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

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

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

DODACÍ LIST Č. 011803150114

Dodávateľ:

MDP Lesák, s. r. o.

Športová 205/9

962 01 Zvolenská Slatina

IČO: 47570091

DIČ: 2023961665

IČ DPH: SK2023961665

SAP kód: 105738

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															470,67 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															470,67 €	
3	1	1	111	17	41	3	1	02151-535 1	46		54	31,41		3,0100	94,54 €	O/0032/15/18/03
3	1	1	111	17	41	3	2	02151-535 1	46		54	7,60		3,0100	22,88 €	O/0032/15/18/03
3	1	1	111	17	41	3	3	02151-535 1	46		54	4,01		3,0100	12,07 €	O/0032/15/18/03
3	1	1	111	17	41	3	4	02151-535 1	46		54	0,28		3,0100	0,84 €	O/0032/15/18/03
3	1	1	121	31	41	3	5	02151-535 1			54	31,41	11,00	7,1000	223,01 €	O/0032/15/18/03
3	1	1	121	31	41	3	6	02151-535 1			54	7,60	11,00	7,1000	53,96 €	O/0032/15/18/03
3	1	1	121	31	41	3	7	02151-535 1			54	4,01	11,00	7,1000	28,47 €	O/0032/15/18/03
3	1	1	121	31	41	3	8	02151-535 1			54	0,28	11,00	7,1000	1,99 €	O/0032/15/18/03
3	1	1	126	04	41	3	9	02151-535 1			54	31,41		0,7600	23,87 €	O/0032/15/18/03
3	1	1	126	04	41	3	10	02151-535 1			54	7,60		0,7600	5,78 €	O/0032/15/18/03
3	1	1	126	04	41	3	11	02151-535 1			54	4,01		0,7600	3,05 €	O/0032/15/18/03
3	1	1	126	04	41	3	12	02151-535 1			54	0,28		0,7600	0,21 €	O/0032/15/18/03

Dodací list č. 011803150114

Celkom za dodací list: 470,67 €

Rekapitulácia za dodací list 011803150114:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
111 - Ťažba dreva			43,30	130,33 €
121 - Približovanie dreva			43,30	307,43 €
126 - Manipulácia dreva na OM			43,30	32,91 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
111	17		43,30	130,33 €
121	31		43,30	307,43 €
126	04		43,30	32,91 €

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

V: Dňa: Dodávateľ: Odberateľ:

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

DODACÍ LIST Č. 011803150137

Dodávateľ:

MDP Lesák, s. r. o.

Športová 205/9

962 01 Zvolenská Slatina

IČO: 47570091

DIČ: 2023961665

IČ DPH: SK2023961665

SAP kód: 105738

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	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 / 03606,63 €

Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky606,63 €

3	1	1	111	18	41	6	1	02151-553 1			54	1,82		3,8200	6,95 €	O/0020/15/18/03
3	1	1	111	18	41	6	2	02151-553 1			54	3,59		3,8200	13,71 €	O/0020/15/18/03
3	1	1	111	18	41	6	3	02151-553 1			54	33,43		3,8200	127,70 €	O/0020/15/18/03
3	1	1	111	18	41	6	4	02151-553 1			54	3,68		3,8200	14,06 €	O/0020/15/18/03
3	1	1	111	18	41	6	5	02151-553 1			54	2,34		3,8200	8,94 €	O/0020/15/18/03
3	1	1	111	18	41	6	6	02151-553 1			54	0,82		3,8200	3,13 €	O/0020/15/18/03
3	1	1	121	15	41	6	7	02151-553 1			54	1,82	1,00	3,7500	6,82 €	O/0020/15/18/03
3	1	1	121	15	41	6	8	02151-553 1			54	3,59	1,00	3,7500	13,46 €	O/0020/15/18/03
3	1	1	121	15	41	6	9	02151-553 1			54	33,43	1,00	3,7500	125,36 €	O/0020/15/18/03
3	1	1	121	15	41	6	10	02151-553 1			54	3,68	1,00	3,7500	13,80 €	O/0020/15/18/03
3	1	1	121	15	41	6	11	02151-553 1			54	2,34	1,00	3,7500	8,78 €	O/0020/15/18/03
3	1	1	121	15	41	6	12	02151-553 1			54	0,82	1,00	3,7500	3,08 €	O/0020/15/18/03
3	1	1	121	33	41	6	13	02151-553 1			54	1,82	4,00	4,8000	8,74 €	O/0020/15/18/03
3	1	1	121	33	41	6	14	02151-553 1			54	3,59	4,00	4,8000	17,23 €	O/0020/15/18/03
3	1	1	121	33	41	6	15	02151-553 1			54	33,43	4,00	4,8000	160,46 €	O/0020/15/18/03
3	1	1	121	33	41	6	16	02151-553 1			54	3,68	4,00	4,8000	17,66 €	O/0020/15/18/03
3	1	1	121	33	41	6	17	02151-553 1			54	2,34	4,00	4,8000	11,23 €	O/0020/15/18/03
3	1	1	121	33	41	6	18	02151-553 1			54	0,82	4,00	4,8000	3,94 €	O/0020/15/18/03
3	1	1	126	04	41	6	19	02151-553 1			54	1,82		0,9100	1,66 €	O/0020/15/18/03
3	1	1	126	04	41	6	20	02151-553 1			54	3,59		0,9100	3,27 €	O/0020/15/18/03
3	1	1	126	04	41	6	21	02151-553 1			54	33,43		0,9100	30,42 €	O/0020/15/18/03
3	1	1	126	04	41	6	22	02151-553 1			54	3,68		0,9100	3,35 €	O/0020/15/18/03
3	1	1	126	04	41	6	23	02151-553 1			54	2,34		0,9100	2,13 €	O/0020/15/18/03
3	1	1	126	04	41	6	24	02151-553 1			54	0,82		0,9100	0,75 €	O/0020/15/18/03

Dodací list č. 011803150137

Celkom za dodací list:

606,63 €

Rekapitulácia za dodací list 011803150137:

Výkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
111 - Ťažba dreva		45,68	174,49 €
121 - Približovanie dreva		91,36	390,56 €
126 - Manipulácia dreva na OM		45,68	41,58 €

Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
111	18		45,68	174,49 €
121	15		45,68	171,30 €
121	33		45,68	219,26 €
126	04		45,68	41,58 €

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

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

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

DODACÍ LIST Č. 011803150138

Dodávateľ:

MDP Lesák, s. r. o.

Športová 205/9

962 01 Zvolenská Slatina

IČO: 47570091

DIČ: 2023961665

IČ DPH: SK2023961665

SAP kód: 105738

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 / 032 636,92 €

Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky2 636,92 €

3	1	1	111	17	41	7	1	02151-552 1	46		54	1,42		3,2000	4,54 €	O/0032/15/18/03
3	1	1	111	17	41	7	2	02151-552 1	46		54	15,39		3,2000	49,25 €	O/0032/15/18/03
3	1	1	111	17	41	7	3	02151-552 1	46		54	79,32		3,2000	253,82 €	O/0032/15/18/03
3	1	1	111	17	41	7	4	02151-552 1	46		54	9,54		3,2000	30,53 €	O/0032/15/18/03
3	1	1	111	17	41	7	5	02151-552 1	46		54	1,54		3,2000	4,93 €	O/0032/15/18/03
3	1	1	111	17	41	7	6	02151-552 1	46		54	1,29		3,2000	4,13 €	O/0032/15/18/03
3	1	1	111	17	41	8	1	02151-535 1	46		54	9,41		3,0100	28,32 €	O/0032/15/18/03
3	1	1	111	17	41	8	2	02151-535 1	46		54	11,81		3,0100	35,55 €	O/0032/15/18/03
3	1	1	111	18	41	4	1	02151-570A0			54	7,99		2,3600	18,86 €	O/0032/15/18/03
3	1	1	111	18	41	5	1	02151-554 0			54	60,00		3,8300	229,80 €	O/0032/15/18/03
3	1	1	121	15	41	5	2	02151-554 0			54	60,00	1,00	4,9000	294,00 €	O/0032/15/18/03
3	1	1	121	15	41	7	7	02151-552 1			54	1,42	1,00	3,9600	5,62 €	O/0032/15/18/03
3	1	1	121	15	41	7	8	02151-552 1			54	15,39	1,00	3,9600	60,94 €	O/0032/15/18/03
3	1	1	121	15	41	7	9	02151-552 1			54	79,32	1,00	3,9600	314,11 €	O/0032/15/18/03
3	1	1	121	15	41	7	10	02151-552 1			54	9,54	1,00	3,9600	37,78 €	O/0032/15/18/03
3	1	1	121	15	41	7	11	02151-552 1			54	1,54	1,00	3,9600	6,10 €	O/0032/15/18/03
3	1	1	121	15	41	7	12	02151-552 1			54	1,29	1,00	3,9600	5,11 €	O/0032/15/18/03
3	1	1	121	31	41	4	2	02151-570A0			54	7,99	4,00	5,9100	47,22 €	O/0032/15/18/03
3	1	1	121	31	41	8	3	02151-535 1			54	9,41	1000,00	7,1000	66,81 €	O/0032/15/18/03
3	1	1	121	31	41	8	4	02151-535 1			54	11,81	1000,00	7,1000	83,85 €	O/0032/15/18/03
3	1	1	121	33	41	5	3	02151-554 0			54	60,00	8,00	5,2000	312,00 €	O/0032/15/18/03
3	1	1	121	33	41	7	13	02151-552 1			54	1,42	9,00	5,3100	7,54 €	O/0032/15/18/03
3	1	1	121	33	41	7	14	02151-552 1			54	15,39	9,00	5,3100	81,72 €	O/0032/15/18/03
3	1	1	121	33	41	7	15	02151-552 1			54	79,32	9,00	5,3100	421,19 €	O/0032/15/18/03
3	1	1	121	33	41	7	16	02151-552 1			54	9,54	9,00	5,3100	50,66 €	O/0032/15/18/03
3	1	1	121	33	41	7	17	02151-552 1			54	1,54	9,00	5,3100	8,18 €	O/0032/15/18/03
3	1	1	121	33	41	7	18	02151-552 1			54	1,29	9,00	5,3100	6,85 €	O/0032/15/18/03
3	1	1	126	04	41	4	3	02151-570A0			54	7,99		0,8100	6,47 €	O/0032/15/18/03
3	1	1	126	04	41	5	4	02151-554 0			54	60,00		0,8600	51,60 €	O/0032/15/18/03
3	1	1	126	04	41	7	19	02151-552 1			54	1,42		0,8600	1,22 €	O/0032/15/18/03
3	1	1	126	04	41	7	20	02151-552 1			54	15,39		0,8600	13,24 €	O/0032/15/18/03
3	1	1	126	04	41	7	21	02151-552 1			54	79,32		0,8600	68,22 €	O/0032/15/18/03
3	1	1	126	04	41	7	22	02151-552 1			54	9,54		0,8600	8,20 €	O/0032/15/18/03
3	1	1	126	04	41	7	23	02151-552 1			54	1,54		0,8600	1,32 €	O/0032/15/18/03
3	1	1	126	04	41	7	24	02151-552 1			54	1,29		0,8600	1,11 €	O/0032/15/18/03
3	1	1	126	04	41	8	5	02151-535 1			54	9,41		0,7600	7,15 €	O/0032/15/18/03
3	1	1	126	04	41	8	6	02151-535 1			54	11,81		0,7600	8,98 €	O/0032/15/18/03

Celkom za dodací list:

2 636,92 €

Rekapitulácia za dodací list 011803150138:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
111 - Ťažba dreva			197,71	659,73 €
121 - Približovanie dreva			366,21	1 809,68 €
126 - Manipulácia dreva na OM			197,71	167,51 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
111	17		129,72	411,07 €
111	18		67,99	248,66 €
121	15		168,50	723,66 €
121	31		29,21	197,88 €
121	33		168,50	888,14 €
126	04		197,71	167,51 €

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. 011803150139

Dodávateľ:

MDP Lesák, s. r. o.

Športová 205/9

962 01 Zvolenská Slatina

IČO: 47570091

DIČ: 2023961665

IČ DPH: SK2023961665

SAP kód: 105738

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	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															605,41 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															605,41 €	
3	1	1	111	07	41	9	1	02151-536 1	46		54	7,36		2,6000	19,14 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	111	07	41	9	2	02151-536 1	46		54	31,00		2,6000	80,60 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	111	07	41	9	3	02151-536 1	46		54	7,29		2,6000	18,95 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	111	07	41	9	4	02151-536 1	46		54	1,88		2,6000	4,89 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	111	07	41	9	5	02151-536 1	46		54	13,04		2,6000	33,90 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	111	07	41	9	6	02151-536 1	46		54	1,65		2,6000	4,29 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	121	31	41	9	7	02151-536 1			54	7,36	13,00	6,3800	46,96 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	121	31	41	9	8	02151-536 1			54	31,00	13,00	6,3800	197,78 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	121	31	41	9	9	02151-536 1			54	7,29	13,00	6,3800	46,51 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	121	31	41	9	10	02151-536 1			54	1,88	13,00	6,3800	11,99 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	121	31	41	9	11	02151-536 1			54	13,04	13,00	6,3800	83,20 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	121	31	41	9	12	02151-536 1			54	1,65	13,00	6,3800	10,53 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	126	04	41	9	13	02151-536 1			54	7,36		0,7500	5,52 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	126	04	41	9	14	02151-536 1			54	31,00		0,7500	23,25 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	126	04	41	9	15	02151-536 1			54	7,29		0,7500	5,47 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	126	04	41	9	16	02151-536 1			54	1,88		0,7500	1,41 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	126	04	41	9	17	02151-536 1			54	13,04		0,7500	9,78 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	126	04	41	9	18	02151-536 1			54	1,65		0,7500	1,24 €	Z/101/2014/18/03

Dodací list č. 011803150139

Celkom za dodací list: 605,41 €

Rekapitulácia za dodací list 011803150139:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
111 - Ťažba dreva			62,22	161,77 €
121 - Približovanie dreva			62,22	396,97 €
126 - Manipulácia dreva na OM			62,22	46,67 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
111	07		62,22	161,77 €
121	31		62,22	396,97 €
126	04		62,22	46,67 €

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

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

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

DODACÍ LIST Č. 011803150166

Dodávateľ:

MDP Lesák, s. r. o.

Športová 205/9

962 01 Zvolenská Slatina

IČO: 47570091

DIČ: 2023961665

IČ DPH: SK2023961665

SAP kód: 105738

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															69,84 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															69,84 €	
3	1	1	111	17	41	5	1	02151-535 1	46	0,15	54	4,45		3,0100	13,39 €	O/0032/15/18/03
3	1	1	111	17	41	6	1	02151-552 1	46		54	0,79		3,2000	2,53 €	O/0032/15/18/03
3	1	1	111	17	41	6	2	02151-552 1	46		54	0,06		3,2000	0,19 €	O/0032/15/18/03
3	1	1	111	17	41	6	3	02151-552 1	46	0,30	54	0,44		3,2000	1,41 €	O/0032/15/18/03
3	1	1	111	17	41	6	4	02151-552 1	46		54	0,32		3,2000	1,02 €	O/0032/15/18/03
3	1	1	121	15	41	6	5	02151-552 1			54	0,79	1,00	3,9600	3,13 €	O/0032/15/18/03
3	1	1	121	15	41	6	6	02151-552 1			54	0,06	1,00	3,9600	0,24 €	O/0032/15/18/03
3	1	1	121	15	41	6	7	02151-552 1			54	0,44	1,00	3,9600	1,74 €	O/0032/15/18/03
3	1	1	121	15	41	6	8	02151-552 1			54	0,32	1,00	3,9600	1,27 €	O/0032/15/18/03
3	1	1	121	31	41	5	2	02151-535 1			54	4,45	10,00	7,1000	31,60 €	O/0032/15/18/03
3	1	1	121	33	41	6	9	02151-552 1			54	0,79	9,00	5,3100	4,19 €	O/0032/15/18/03
3	1	1	121	33	41	6	10	02151-552 1			54	0,06	9,00	5,3100	0,32 €	O/0032/15/18/03
3	1	1	121	33	41	6	11	02151-552 1			54	0,44	9,00	5,3100	2,34 €	O/0032/15/18/03
3	1	1	121	33	41	6	12	02151-552 1			54	0,32	9,00	5,3100	1,70 €	O/0032/15/18/03
3	1	1	126	04	41	5	3	02151-535 1			54	4,45		0,7600	3,38 €	O/0032/15/18/03
3	1	1	126	04	41	6	13	02151-552 1			54	0,79		0,8600	0,68 €	O/0032/15/18/03
3	1	1	126	04	41	6	14	02151-552 1			54	0,06		0,8600	0,05 €	O/0032/15/18/03
3	1	1	126	04	41	6	15	02151-552 1			54	0,44		0,8600	0,38 €	O/0032/15/18/03
3	1	1	126	04	41	6	16	02151-552 1			54	0,32		0,8600	0,28 €	O/0032/15/18/03

Dodací list č. 011803150166

Celkom za dodací list: 69,84 €

Rekapitulácia za dodací list 011803150166:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
111 - Ťažba dreva		0,45	6,06	18,54 €
121 - Približovanie dreva			7,67	46,53 €
126 - Manipulácia dreva na OM			6,06	4,77 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
111	17	0,45	6,06	18,54 €
121	15		1,61	6,38 €
121	31		4,45	31,60 €
121	33		1,61	8,55 €
126	04		6,06	4,77 €

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. 011803150167

Dodávateľ:

MDP Lesák, s. r. o.

Športová 205/9

962 01 Zvolenská Slatina

IČO: 47570091

DIČ: 2023961665

IČ DPH: SK2023961665

SAP kód: 105738

Rok: 2015

Mesiac: 8

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															545,13 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															545,13 €	
3	1	1	111	18	41	3	1	02151-534A1			54	9,72		4,7000	45,68 €	O/0038/15/18/03
3	1	1	111	18	41	7	1	02151-403 0			54	28,92		3,7600	108,74 €	O/0038/15/18/03
3	1	1	111	18	41	7	2	02151-403 0			54	4,28		3,7600	16,09 €	O/0038/15/18/03
3	1	1	121	15	41	3	2	02151-534A1			54	9,72	1,00	2,4800	24,11 €	O/0038/15/18/03
3	1	1	121	15	41	7	3	02151-403 0			54	28,92	1,00	1,9600	56,68 €	O/0038/15/18/03
3	1	1	121	15	41	7	4	02151-403 0			54	4,28	1,00	1,9600	8,39 €	O/0038/15/18/03
3	1	1	121	33	41	3	3	02151-534A1			54	9,72	12,00	6,2200	60,46 €	O/0038/15/18/03
3	1	1	121	33	41	7	5	02151-403 0			54	28,92	6,00	4,0500	117,13 €	O/0038/15/18/03
3	1	1	121	33	41	7	6	02151-403 0			54	4,28	6,00	4,0500	17,33 €	O/0038/15/18/03
3	1	1	126	01	41	3	5	02151-534A1			54	9,72		6,5800	63,96 €	O/0038/15/18/03
3	1	1	126	04	41	7	7	02151-403 0			54	28,92		0,8000	23,14 €	O/0038/15/18/03
3	1	1	126	04	41	7	8	02151-403 0			54	4,28		0,8000	3,42 €	O/0038/15/18/03

Dodací list č. 011803150167

Celkom za dodací list: 545,13 €

Rekapitulácia za dodací list 011803150167:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
111 - Ťažba dreva			42,92	170,51 €
121 - Približovanie dreva			85,84	284,10 €
126 - Manipulácia dreva na OM			42,92	90,52 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
111	18		42,92	170,51 €
121	15		42,92	89,18 €
121	33		42,92	194,92 €
126	01		9,72	63,96 €
126	04		33,20	26,56 €

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. 011803150168

Dodávateľ:

MDP Lesák, s. r. o.

Športová 205/9

962 01 Zvolenská Slatina

IČO: 47570091

DIČ: 2023961665

IČ DPH: SK2023961665

SAP kód: 105738

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															719,64 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															719,64 €	
3	1	1	111	07	41	4	1	02151-534A1	46		54	43,41		4,5300	196,65 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	111	07	41	4	2	02151-534A1	46		54	0,81		4,5300	3,67 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	111	07	41	4	3	02151-534A1	46		54	1,97		4,5300	8,92 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	111	07	41	4	4	02151-534A1	46		54	0,33		4,5300	1,49 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	121	15	41	4	5	02151-534A1			54	43,41	1,00	2,9800	129,36 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	121	15	41	4	6	02151-534A1			54	0,81	1,00	2,9800	2,41 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	121	15	41	4	7	02151-534A1			54	1,97	1,00	2,9800	5,87 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	121	15	41	4	8	02151-534A1			54	0,33	1,00	2,9800	0,98 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	121	33	41	4	9	02151-534A1			54	43,41	12,00	7,0700	306,91 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	121	33	41	4	10	02151-534A1			54	0,81	12,00	7,0700	5,73 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	121	33	41	4	11	02151-534A1			54	1,97	12,00	7,0700	13,93 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	121	33	41	4	12	02151-534A1			54	0,33	12,00	7,0700	2,33 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	126	04	41	4	13	02151-534A1			54	43,41		0,8900	38,63 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	126	04	41	4	14	02151-534A1			54	0,81		0,8900	0,72 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	126	04	41	4	15	02151-534A1			54	1,97		0,8900	1,75 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	126	04	41	4	16	02151-534A1			54	0,33		0,8900	0,29 €	Z/101/2014/18/03

Dodací list č. 011803150168

Celkom za dodací list: 719,64 €

Rekapitulácia za dodací list 011803150168:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
111 - Ťažba dreva			46,52	210,73 €
121 - Približovanie dreva			93,04	467,52 €
126 - Manipulácia dreva na OM			46,52	41,39 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
111	07		46,52	210,73 €
121	15		46,52	138,62 €
121	33		46,52	328,90 €
126	04		46,52	41,39 €

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. 011803150192

Dodávateľ:

MDP Lesák, s. r. o.

Športová 205/9

962 01 Zvolenská Slatina

IČO: 47570091

DIČ: 2023961665

IČ DPH: SK2023961665

SAP kód: 105738

Rok: 2015

Mesiac: 9

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

Odberateľ:

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik

Odštepný závod Kriváň

334

96204 Kriváň

IČO: 36038351

IČ DPH: SK2020087982

U3	typ	U4	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															421,81 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															421,81 €	
3	1	1	111	03	41	6	1	02151-534B0	46	1,50	54	14,84		5,6800	84,29 €	O/0004/15/18/03
3	1	1	111	03	41	6	2	02151-534B0	46		54	3,00		5,6800	17,04 €	O/0004/15/18/03
3	1	1	111	03	41	6	3	02151-534B0	46		54	4,79		5,6800	27,21 €	O/0004/15/18/03
3	1	1	111	03	41	6	4	02151-534B0	46		54	0,37		5,6800	2,10 €	O/0004/15/18/03
3	1	1	121	15	41	6	5	02151-534B0			54	14,84	1,00	5,4400	80,73 €	O/0004/15/18/03
3	1	1	121	15	41	6	6	02151-534B0			54	3,00	1,00	5,4400	16,32 €	O/0004/15/18/03
3	1	1	121	15	41	6	7	02151-534B0			54	4,79	1,00	5,4400	26,06 €	O/0004/15/18/03
3	1	1	121	15	41	6	8	02151-534B0			54	0,37	1,00	5,4400	2,01 €	O/0004/15/18/03
3	1	1	121	33	41	6	9	02151-534B0			54	14,84	12,00	7,2200	107,14 €	O/0004/15/18/03
3	1	1	121	33	41	6	10	02151-534B0			54	3,00	12,00	7,2200	21,66 €	O/0004/15/18/03
3	1	1	121	33	41	6	11	02151-534B0			54	4,79	12,00	7,2200	34,58 €	O/0004/15/18/03
3	1	1	121	33	41	6	12	02151-534B0			54	0,37	12,00	7,2200	2,67 €	O/0004/15/18/03

Dodací list č. 011803150192

Celkom za dodací list: 421,81 €

Rekapitulácia za dodací list 011803150192:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
111 - Ťažba dreva		1,50	23,00	130,64 €
121 - Približovanie dreva			46,00	291,17 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
111	03	1,50	23,00	130,64 €
121	15		23,00	125,12 €
121	33		23,00	166,05 €

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. 011803150193

Dodávateľ:

MDP Lesák, s. r. o.

Športová 205/9

962 01 Zvolenská Slatina

IČO: 47570091

DIČ: 2023961665

IČ DPH: SK2023961665

SAP kód: 105738

Rok: 2015

Mesiac: 9

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

Odberateľ:

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik

Odštepný závod Kriváň

334

96204 Kriváň

IČO: 36038351

IČ DPH: SK2020087982

U3	typ	U4	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	1 948,95 €
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky	1 948,95 €

3	1	1	111	07	41	5	1	02151-534A1	46		54	6,39		4,5300	28,95 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	111	07	41	5	2	02151-534A1	46		54	2,45		4,5300	11,10 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	111	07	41	5	3	02151-534A1	46		54	5,68		4,5300	25,73 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	111	07	41	5	4	02151-534A1	46		54	19,20		4,5300	86,98 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	111	07	41	5	17	02151-537A1	46		54	43,60		2,9700	129,49 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	111	07	41	5	18	02151-537A1	46		54	6,40		2,9700	19,01 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	111	07	41	5	23	02151-537A1	46		54	43,65		3,7200	162,38 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	111	07	41	5	24	02151-537A1	46		54	22,25		3,7200	82,77 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	111	07	41	5	25	02151-537A1	46		54	10,14		3,7200	37,72 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	111	07	41	5	26	02151-537A1	46		54	7,09		3,7200	26,37 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	121	15	41	5	5	02151-534A1			54	6,39	1,00	2,9800	19,04 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	121	15	41	5	6	02151-534A1			54	2,45	1,00	2,9800	7,30 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	121	15	41	5	7	02151-534A1			54	5,68	1,00	2,9800	16,93 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	121	15	41	5	8	02151-534A1			54	19,20	1,00	2,9800	57,22 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	121	31	41	5	19	02151-537A1			54	43,60	5,00	5,3800	234,57 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	121	31	41	5	20	02151-537A1			54	6,40	5,00	5,3800	34,43 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	121	31	41	5	27	02151-537A1			54	43,65	8,00	7,1200	310,79 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	121	31	41	5	28	02151-537A1			54	22,25	8,00	7,1200	158,42 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	121	31	41	5	29	02151-537A1			54	10,14	8,00	7,1200	72,20 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	121	31	41	5	30	02151-537A1			54	7,09	8,00	7,1200	50,48 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	121	33	41	5	9	02151-534A1			54	6,39	12,00	7,0700	45,18 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	121	33	41	5	10	02151-534A1			54	2,45	12,00	7,0700	17,32 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	121	33	41	5	11	02151-534A1			54	5,68	12,00	7,0700	40,16 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	121	33	41	5	12	02151-534A1			54	19,20	12,00	7,0700	135,74 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	126	04	41	5	13	02151-534A1			54	6,39		0,8900	5,69 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	126	04	41	5	14	02151-534A1			54	2,45		0,8900	2,18 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	126	04	41	5	15	02151-534A1			54	5,68		0,8900	5,06 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	126	04	41	5	16	02151-534A1			54	19,20		0,8900	17,09 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	126	04	41	5	21	02151-537A1			54	43,60		0,7100	30,96 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	126	04	41	5	22	02151-537A1			54	6,40		0,7100	4,54 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	126	04	41	5	31	02151-537A1			54	43,65		0,8800	38,41 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	126	04	41	5	32	02151-537A1			54	22,25		0,8800	19,58 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	126	04	41	5	33	02151-537A1			54	10,14		0,8800	8,92 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	126	04	41	5	34	02151-537A1			54	7,09		0,8800	6,24 €	Z/101/2014/18/03

Dodací list č. 011803150193	
Celkom za dodací list:	1 948,95 €

Rekapitulácia za dodací list 011803150193:

Výkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
111 - Ťažba dreva		166,85	610,50 €
121 - Približovanie dreva		200,57	1 199,78 €
126 - Manipulácia dreva na OM		166,85	138,67 €

Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
111	07		166,85	610,50 €
121	15		33,72	100,49 €
121	31		133,13	860,89 €
121	33		33,72	238,40 €
126	04		166,85	138,67 €

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

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

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

DODACÍ LIST Č. 011803150217

Dodávateľ:

MDP Lesák, s. r. o.

Športová 205/9

962 01 Zvolenská Slatina

IČO: 47570091

DIČ: 2023961665

IČ DPH: SK2023961665

SAP kód: 105738

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															831,14 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															831,14 €	
3	1	1	111	07	41	3	1	02151-537A1	46		54	31,59		3,5600	112,46 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	111	07	41	3	2	02151-537A1	46		54	2,68		3,5600	9,54 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	111	07	41	3	3	02151-537A1	46		54	20,03		3,5600	71,31 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	111	07	41	3	4	02151-537A1	46		54	9,78		3,5600	34,82 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	111	07	41	3	5	02151-537A1	46		54	4,83		3,5600	17,19 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	111	07	41	3	6	02151-537A1	46		54	1,11		3,5600	3,95 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	121	15	41	3	7	02151-537A1			54	31,59	1,00	2,3500	74,24 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	121	15	41	3	8	02151-537A1			54	2,68	1,00	2,3500	6,30 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	121	15	41	3	9	02151-537A1			54	20,03	1,00	2,3500	47,07 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	121	15	41	3	10	02151-537A1			54	9,78	1,00	2,3500	22,98 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	121	15	41	3	11	02151-537A1			54	4,83	1,00	2,3500	11,35 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	121	15	41	3	12	02151-537A1			54	1,11	1,00	2,3500	2,61 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	121	33	41	3	13	02151-537A1			54	31,59	8,00	5,1400	162,37 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	121	33	41	3	14	02151-537A1			54	2,68	8,00	5,1400	13,78 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	121	33	41	3	15	02151-537A1			54	20,03	8,00	5,1400	102,95 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	121	33	41	3	16	02151-537A1			54	9,78	8,00	5,1400	50,27 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	121	33	41	3	17	02151-537A1			54	4,83	8,00	5,1400	24,83 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	121	33	41	3	18	02151-537A1			54	1,11	8,00	5,1400	5,71 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	126	04	41	3	19	02151-537A1			54	31,59		0,8200	25,90 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	126	04	41	3	20	02151-537A1			54	2,68		0,8200	2,20 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	126	04	41	3	21	02151-537A1			54	20,03		0,8200	16,42 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	126	04	41	3	22	02151-537A1			54	9,78		0,8200	8,02 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	126	04	41	3	23	02151-537A1			54	4,83		0,8200	3,96 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	126	04	41	3	24	02151-537A1			54	1,11		0,8200	0,91 €	Z/101/2014/18/03

Dodací list č. 011803150217

Celkom za dodací list: 831,14 €

Rekapitulácia za dodací list 011803150217:

Výkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
111 - Ťažba dreva		70,02	249,27 €
121 - Približovanie dreva		140,04	524,46 €
126 - Manipulácia dreva na OM		70,02	57,41 €

Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
111	07		70,02	249,27 €
121	15		70,02	164,55 €
121	33		70,02	359,91 €
126	04		70,02	57,41 €

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. 011803150246

Dodávateľ:

MDP Lesák, s. r. o.

Športová 205/9

962 01 Zvolenská Slatina

IČO: 47570091

DIČ: 2023961665

IČ DPH: SK2023961665

SAP kód: 105738

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	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

4 806,79 €

Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky																4 806,79 €
3	1	1	111	07	41	4	1	02151-537A1	46		54	6,00		3,5600	21,36 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	111	07	41	4	2	02151-537A1	46		54	13,75		3,5600	48,95 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	111	07	41	4	3	02151-537A1	46		54	28,65		3,5600	101,99 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	111	07	41	4	4	02151-537A1	46		54	29,46		3,5600	104,88 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	111	07	41	4	5	02151-537A1	46		54	12,43		3,5600	44,25 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	111	07	41	4	6	02151-537A1	46		54	7,12		3,5600	25,35 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	111	07	41	5	1	02151-539 1	46		54	35,54		2,4900	88,49 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	111	07	41	5	2	02151-539 1	46		54	6,25		2,4900	15,56 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	111	07	41	5	3	02151-539 1	46		54	13,83		2,4900	34,44 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	111	07	41	5	4	02151-539 1	46		54	89,48		2,4900	222,81 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	111	07	41	5	5	02151-539 1	46		54	4,11		2,4900	10,23 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	111	07	41	5	6	02151-539 1	46		54	23,72		2,4900	59,06 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	111	07	41	5	7	02151-539 1	46		54	1,17		2,4900	2,91 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	111	07	41	6	1	02151-541 1	46		54	50,19		2,9500	148,06 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	111	07	41	6	2	02151-541 1	46		54	15,15		2,9500	44,69 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	111	07	41	6	3	02151-541 1	46		54	123,53		2,9500	364,41 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	111	07	41	6	4	02151-541 1	46		54	3,28		2,9500	9,68 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	121	15	41	4	7	02151-537A1			54	6,00	1,00	2,3500	14,10 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	121	15	41	4	8	02151-537A1			54	13,75	1,00	2,3500	32,31 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	121	15	41	4	9	02151-537A1			54	28,65	1,00	2,3500	67,33 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	121	15	41	4	10	02151-537A1			54	29,46	1,00	2,3500	69,23 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	121	15	41	4	11	02151-537A1			54	12,43	1,00	2,3500	29,21 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	121	15	41	4	12	02151-537A1			54	7,12	1,00	2,3500	16,73 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	121	31	41	5	8	02151-539 1			54	24,10	17,00	7,2200	174,00 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	121	31	41	5	9	02151-539 1			54	11,44	17,00	7,2200	82,60 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	121	31	41	5	10	02151-539 1			54	6,25	17,00	7,2200	45,12 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	121	31	41	5	11	02151-539 1			54	9,04	17,00	7,2200	65,27 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	121	31	41	5	12	02151-539 1			54	4,79	17,00	7,2200	34,58 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	121	31	41	5	13	02151-539 1			54	2,09	17,00	7,2200	15,09 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	121	31	41	5	14	02151-539 1			54	14,97	17,00	7,2200	108,08 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	121	31	41	5	15	02151-539 1			54	72,42	17,00	7,2200	522,87 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	121	31	41	5	16	02151-539 1			54	4,11	17,00	7,2200	29,67 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	121	31	41	5	17	02151-539 1			54	2,99	17,00	7,2200	21,59 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	121	31	41	5	18	02151-539 1			54	20,73	17,00	7,2200	149,67 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	121	31	41	5	19	02151-539 1			54	1,17	17,00	7,2200	8,45 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	121	31	41	6	5	02151-541 1			54	39,60	6,00	5,6700	224,53 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	121	31	41	6	6	02151-541 1			54	10,59	6,00	5,6700	60,05 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	121	31	41	6	7	02151-541 1			54	1,55	6,00	5,6700	8,79 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	121	31	41	6	8	02151-541 1			54	13,60	6,00	5,6700	77,11 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	121	31	41	6	9	02151-541 1			54	96,00	6,00	5,6700	544,32 €	Z/101/2014/18/03

U3	typ U4	U4	Vý- kon	PV	LF	Doklad	Záz nam	JPRL	MJ pl	Plo- cha	MJ mn	Množ stvo	Hod. /km	Sadzba	Hodnota	Objednávka
3	1	1	121	31	41	6	10	02151-541 1			54	27,53	6,00	5,6700	156,10 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	121	31	41	6	11	02151-541 1			54	0,93	6,00	5,6700	5,27 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	121	31	41	6	12	02151-541 1			54	2,35	6,00	5,6700	13,32 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	121	33	41	4	13	02151-537A1			54	6,00	6,00	5,1400	30,84 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	121	33	41	4	14	02151-537A1			54	13,75	6,00	5,1400	70,68 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	121	33	41	4	15	02151-537A1			54	28,65	6,00	5,1400	147,26 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	121	33	41	4	16	02151-537A1			54	29,46	6,00	5,1400	151,42 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	121	33	41	4	17	02151-537A1			54	12,43	6,00	5,1400	63,89 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	121	33	41	4	18	02151-537A1			54	7,12	6,00	5,1400	36,60 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	126	04	41	4	19	02151-537A1			54	6,00		0,8200	4,92 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	126	04	41	4	20	02151-537A1			54	13,75		0,8200	11,28 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	126	04	41	4	21	02151-537A1			54	28,65		0,8200	23,49 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	126	04	41	4	22	02151-537A1			54	29,46		0,8200	24,16 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	126	04	41	4	23	02151-537A1			54	12,43		0,8200	10,19 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	126	04	41	4	24	02151-537A1			54	7,12		0,8200	5,84 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	126	04	41	5	20	02151-539 1			54	24,10		0,7700	18,56 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	126	04	41	5	21	02151-539 1			54	11,44		0,7700	8,81 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	126	04	41	5	22	02151-539 1			54	6,25		0,7700	4,81 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	126	04	41	5	23	02151-539 1			54	9,04		0,7700	6,96 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	126	04	41	5	24	02151-539 1			54	4,79		0,7700	3,69 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	126	04	41	5	25	02151-539 1			54	2,09		0,7700	1,61 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	126	04	41	5	26	02151-539 1			54	14,97		0,7700	11,53 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	126	04	41	5	27	02151-539 1			54	72,42		0,7700	55,76 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	126	04	41	5	28	02151-539 1			54	4,11		0,7700	3,16 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	126	04	41	5	29	02151-539 1			54	2,99		0,7700	2,30 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	126	04	41	5	30	02151-539 1			54	20,73		0,7700	15,96 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	126	04	41	5	31	02151-539 1			54	1,17		0,7700	0,90 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	126	04	41	6	13	02151-541 1			54	47,45		0,8000	37,96 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	126	04	41	6	14	02151-541 1			54	10,59		0,8000	8,47 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	126	04	41	6	15	02151-541 1			54	2,21		0,8000	1,77 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	126	04	41	6	16	02151-541 1			54	13,60		0,8000	10,88 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	126	04	41	6	17	02151-541 1			54	107,42		0,8000	85,94 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	126	04	41	6	18	02151-541 1			54	27,53		0,8000	22,02 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	126	04	41	6	19	02151-541 1			54	0,93		0,8000	0,74 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	126	04	41	6	20	02151-541 1			54	2,35		0,8000	1,88 €	Z/101/2014/18/03

Dodací list č. 011803150246

Celkom za dodací list: 4 806,79 €

Rekapitulácia za dodací list 011803150246:

Výkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
111 - Ťažba dreva		463,66	1 347,12 €
121 - Približovanie dreva		561,07	3 076,08 €
126 - Manipulácia dreva na OM		483,59	383,59 €

Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
111	07		463,66	1 347,12 €
121	15		97,41	228,91 €
121	31		366,25	2 346,48 €
121	33		97,41	500,69 €
126	04		483,59	383,59 €

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. 011803150265

Dodávateľ:

MDP Lesák, s. r. o.

Športová 205/9

962 01 Zvolenská Slatina

IČO: 47570091

DIČ: 2023961665

IČ DPH: SK2023961665

SAP kód: 105738

Rok: 2015

Mesiac: 12

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

572,37 €

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

572,37 €

3	1	1	111	07	41	5	1	02151-539 1	46		54	15,80		2,4900	39,34 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	111	07	41	5	2	02151-539 1	46		54	0,89		2,4900	2,22 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	111	07	41	5	3	02151-539 1	46		54	11,25		2,4900	28,01 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	111	07	41	5	4	02151-539 1	46		54	6,84		2,4900	17,03 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	111	07	41	6	1	02151-541 1	46		54	7,97		2,9500	23,51 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	111	07	41	6	2	02151-541 1	46		54	1,18		2,9500	3,48 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	111	07	41	6	3	02151-541 1	46		54	12,81		2,9500	37,79 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	111	07	41	6	4	02151-541 1	46		54	1,17		2,9500	3,45 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	111	07	41	6	5	02151-541 1	46		54	0,63		2,9500	1,86 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	121	31	41	5	5	02151-539 1			54	15,80	17,00	7,2200	114,08 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	121	31	41	5	6	02151-539 1			54	0,89	17,00	7,2200	6,43 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	121	31	41	5	7	02151-539 1			54	11,25	17,00	7,2200	81,22 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	121	31	41	5	8	02151-539 1			54	6,84	17,00	7,2200	49,38 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	121	31	41	6	6	02151-541 1			54	7,97	6,00	5,6700	45,19 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	121	31	41	6	7	02151-541 1			54	1,18	6,00	5,6700	6,69 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	121	31	41	6	8	02151-541 1			54	12,81	6,00	5,6700	72,63 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	121	31	41	6	9	02151-541 1			54	1,17	6,00	5,6700	6,63 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	121	31	41	6	10	02151-541 1			54	0,63	6,00	5,6700	3,57 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	126	04	41	5	9	02151-539 1			54	15,80		0,7700	12,17 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	126	04	41	5	10	02151-539 1			54	0,89		0,7700	0,69 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	126	04	41	5	11	02151-539 1			54	11,25		0,7700	8,66 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	126	04	41	5	12	02151-539 1			54	6,84		0,7700	5,27 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	126	04	41	6	11	02151-541 1			54	0,12		0,8000	0,10 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	126	04	41	6	12	02151-541 1			54	0,52		0,8000	0,42 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	126	04	41	6	13	02151-541 1			54	1,39		0,8000	1,11 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	126	04	41	6	14	02151-541 1			54	1,17		0,8000	0,94 €	Z/101/2014/18/03
3	1	1	126	04	41	6	15	02151-541 1			54	0,63		0,8000	0,50 €	Z/101/2014/18/03

Dodací list č. 011803150265

Celkom za dodací list: 572,37 €

Rekapitulácia za dodací list 011803150265:

Výkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
111 - Ťažba dreva		58,54	156,69 €
121 - Približovanie dreva		58,54	385,82 €
126 - Manipulácia dreva na OM		38,61	29,86 €

Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
111	07		58,54	156,69 €
121	31		58,54	385,82 €
126	04		38,61	29,86 €

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/003-10/13-16/18/03	Z/133/13/18/03	O/0004/15/18/03	R 3 / 2013-2016 / 18 / 03	R 3 / 2013-2016 / 18 / 03	
R/003-10/13-16/18/03	Z/133/13/18/03	O/0015/15/18/03	R 3 / 2013-2016 / 18 / 03	R 3 / 2013-2016 / 18 / 03	
R/003-10/13-16/18/03	Z/133/13/18/03	O/0020/15/18/03	R 3 / 2013-2016 / 18 / 03	R 3 / 2013-2016 / 18 / 03	
R/003-10/13-16/18/03	Z/133/13/18/03	O/0032/15/18/03	R 3 / 2013-2016 / 18 / 03	R 3 / 2013-2016 / 18 / 03	
R/003-10/13-16/18/03	Z/133/13/18/03	O/0033/14/18/03	R 3 / 2013-2016 / 18 / 03	R 3 / 2013-2016 / 18 / 03	
R/003-10/13-16/18/03	Z/133/13/18/03	O/0038/15/18/03	R 3 / 2013-2016 / 18 / 03	R 3 / 2013-2016 / 18 / 03	
R/003-10/13-16/18/03	Z/133/13/18/03	O/1101/14/18/03	R 3 / 2013-2016 / 18 / 03	R 3 / 2013-2016 / 18 / 03	Z/101/2014/18/03