

DODACÍ LIST Č. 012208150001

Dodávateľ:

Beáta Zmudová
Smolník 238
055 66 Smolník

IČO: 46698019
DIČ: 1047537953
IČ DPH: SK1047537953
SAP kód: 104050

Odberateľ:

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik
Odštepňý závod Košice
Moyzesova 18
04239 Košice

IČO: 36038351
IČ DPH: SK2020087982

Rok: 2015 Mesiac: 1
k rámcovej dohode RD č.1/2013/22/08

| 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 RD č.1/2013/22/08 | | | | | | | | | | | | | | | 3 007,49 € | |
| Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky | | | | | | | | | | | | | | | 3 007,49 € | |
| 8 | 1 | 4 | 123 | 07 | 41 | 1 | 1 | SL104-232A1 | 46 | | 54 | 251,14 | 1,10 | 11,1500 | 2 800,21 € | O/0007/15/22/08 |
| 8 | 1 | 4 | 123 | 07 | 41 | 1 | 2 | SL104-232A1 | 46 | | 54 | 18,59 | 1,10 | 11,1500 | 207,28 € | O/0007/15/22/08 |

Dodací list č. 012208150001

Celkom za dodací list: **3 007,49 €**

Rekapitulácia za dodací list 012208150001:

| Výkon | | Plocha | Množstvo | Hodnota |
|--|----------|--------|----------|------------|
| 123 - Komplexná výroba sortimentov na OM | | | 269,73 | 3 007,49 € |
| ----- | | | | |
| Výkon | Podvýkon | Plocha | Množstvo | Hodnota |
| 123 | 07 | | 269,73 | 3 007,49 € |
| ----- | | | | |

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. 012208150009

Dodávateľ:

Beáta Zmudová

Smolník 238

055 66 Smolník

IČO: 46698019

DIČ: 1047537953

IČ DPH: SK1047537953

SAP kód: 104050

Rok: 2015

Mesiac: 2

k rámcovej dohode RD č.1/2013/22/08

Odberateľ:

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik

Odštepňý závod Košice

Moyzesova 18

04239 Košice

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 RD č.1/2013/22/08 | | | | | | | | | | | | | | | 3 600,72 € | |
| Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky | | | | | | | | | | | | | | | 3 600,72 € | |
| 8 | 1 | 4 | 123 | 07 | 41 | 1 | 1 | SL104-232A1 | 46 | | 54 | 250,47 | 11,00 | 11,1500 | 2 792,74 € | O/0007/15/22/08 |
| 8 | 1 | 4 | 123 | 07 | 41 | 1 | 2 | SL104-232A1 | 46 | | 54 | 60,30 | 11,00 | 11,1500 | 672,34 € | O/0007/15/22/08 |
| 8 | 1 | 4 | 123 | 07 | 41 | 1 | 3 | SL104-232B0 | 46 | | 54 | 13,43 | 13,00 | 10,1000 | 135,64 € | O/0007/15/22/08 |

Dodací list č. 012208150009

Celkom za dodací list: 3 600,72 €

Rekapitulácia za dodací list 012208150009:

| Výkon | | Plocha | Množstvo | Hodnota |
|--|----------|--------|----------|------------|
| 123 - Komplexná výroba sortimentov na OM | | | 324,20 | 3 600,72 € |
| | | | | |
| Výkon | Podvýkon | Plocha | Množstvo | Hodnota |
| 123 | 07 | | 324,20 | 3 600,72 € |

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

V: Dňa: Dodávateľ: Odberateľ:

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

DODACÍ LIST Č. 012208150022

Dodávateľ:

Beáta Zmudová

Smolník 238

055 66 Smolník

IČO: 46698019

DIČ: 1047537953

IČ DPH: SK1047537953

SAP kód: 104050

Rok: 2015

Mesiac: 3

k rámcovej dohode RD č.1/2013/22/08

Odberateľ:

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik

Odštepny závod Košice

Moyzesova 18

04239 Košice

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 RD č.1/2013/22/08 | | | | | | | | | | | | | | | 3 345,67 € | |
| Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky | | | | | | | | | | | | | | | 3 345,67 € | |
| 8 | 1 | 4 | 123 | 07 | 41 | 1 | 2 | SL104-232A1 | 46 | 0,33 | 54 | 80,23 | 1,10 | 11,1500 | 894,56 € | O/0011/15/22/08 |
| 8 | 1 | 4 | 123 | 07 | 41 | 1 | 3 | SL104-232A1 | 46 | 0,05 | 54 | 18,12 | 1,10 | 11,1500 | 202,04 € | O/0011/15/22/08 |
| 8 | 1 | 4 | 123 | 07 | 41 | 1 | 4 | SL104-232A1 | 46 | | 54 | 69,59 | 1,10 | 11,1500 | 775,93 € | O/0011/15/22/08 |
| 8 | 1 | 4 | 123 | 07 | 41 | 1 | 5 | SL104-232A1 | 46 | | 54 | 109,56 | 1,10 | 11,1500 | 1 221,59 € | O/0011/15/22/08 |
| 8 | 1 | 4 | 123 | 18 | 41 | 1 | 1 | SL104-256 0 | | | 54 | 22,50 | 0,90 | 11,1800 | 251,55 € | O/0011/15/22/08 |

Dodací list č. 012208150022

Celkom za dodací list: 3 345,67 €

Rekapitulácia za dodací list 012208150022:

| Výkon | | Plocha | Množstvo | Hodnota |
|--|----------|--------|----------|------------|
| 123 - Komplexná výroba sortimentov na OM | | 0,38 | 300,00 | 3 345,67 € |
| | | | | |
| Výkon | Podvýkon | Plocha | Množstvo | Hodnota |
| 123 | 07 | 0,38 | 277,50 | 3 094,12 € |
| 123 | 18 | | 22,50 | 251,55 € |

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.

| Mapovanie kódov | | | | | |
|----------------------|----------------|-----------------|-------------------|-------------------|------------|
| Kód | | | Pôvodný kód | | |
| Rámcová dohoda | Zmluva | Objednávka | Rámcová dohoda | Zmluva | Objednávka |
| R/004-04/13-16/22/08 | Z/004/13/22/08 | O/0007/15/22/08 | RD č.1/2013/22/08 | RD č.1/2013/22/08 | |
| R/004-04/13-16/22/08 | Z/004/13/22/08 | O/0011/15/22/08 | RD č.1/2013/22/08 | RD č.1/2013/22/08 | |

DODACÍ LIST Č. 012208150005

Dodávateľ:

BELUŠ S.R.O.

KOLINOVCE 85

053 42 KOLINOVCE

IČO: 44529589

DIČ: 2022752039

IČ DPH: SK2022752039

SAP kód: 126250

Rok: 2015

Mesiac: 1

k rámcovej dohode RD č.1/2013/22/08

Odberateľ:

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik

Odštepňý závod Košice

Moyzesova 18

04239 Košice

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 RD č.1/2013/22/08 | | | | | | | | | | | | | | | 2 426,50 € | |
| Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky | | | | | | | | | | | | | | | 2 426,50 € | |
| 8 | 1 | 10 | 123 | 07 | 41 | 1 | 1 | SL125-561 1 | 46 | | 54 | 153,29 | 1,50 | 11,5000 | 1 762,84 € | O/0002/15/22/08 |
| 8 | 1 | 10 | 123 | 07 | 41 | 1 | 2 | SL125-561 1 | 46 | | 54 | 30,03 | 1,50 | 11,5000 | 345,34 € | O/0002/15/22/08 |
| 8 | 1 | 10 | 123 | 07 | 41 | 1 | 3 | SL125-561 1 | 46 | | 54 | 2,68 | 1,50 | 11,5000 | 30,82 € | O/0002/15/22/08 |
| 8 | 1 | 10 | 123 | 07 | 41 | 1 | 4 | SL125-561 1 | 46 | | 54 | 15,00 | 1,50 | 11,5000 | 172,50 € | O/0002/15/22/08 |
| 8 | 1 | 10 | 123 | 07 | 41 | 1 | 5 | SL125-561 1 | 46 | | 54 | 10,00 | 1,50 | 11,5000 | 115,00 € | O/0002/15/22/08 |

Dodací list č. 012208150005

Celkom za dodací list: 2 426,50 €

Rekapitulácia za dodací list 012208150005:

| Výkon | Plocha | Množstvo | Hodnota |
|--|--------|----------|------------|
| 123 - Komplexná výroba sortimentov na OM | | 211,00 | 2 426,50 € |

| Výkon | Podvýkon | Plocha | Množstvo | Hodnota |
|-------|----------|--------|----------|------------|
| 123 | 07 | | 211,00 | 2 426,50 € |

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. 012208150015

Dodávateľ:

BELUŠ S.R.O.

KOLINOVCE 85

053 42 KOLINOVCE

IČO: 44529589

DIČ: 2022752039

IČ DPH: SK2022752039

SAP kód: 126250

Rok: 2015

Mesiac: 2

k rámcovej dohode RD č.1/2013/22/08

Odberateľ:

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik

Odštepňý závod Košice

Moyzesova 18

04239 Košice

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 RD č.1/2013/22/08 | | | | | | | | | | | | | | | 6 007,57 € | |
| Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky | | | | | | | | | | | | | | | 6 007,57 € | |
| 8 | 1 | 10 | 123 | 07 | 41 | 1 | 1 | SL125-572 1 | 46 | 0,06 | 54 | 61,89 | 1,00 | 10,5000 | 649,84 € | O/0002/15/22/08 |
| 8 | 1 | 10 | 123 | 07 | 41 | 1 | 2 | SL125-572 1 | 46 | 0,05 | 54 | 1,01 | 1,00 | 10,5000 | 10,60 € | O/0002/15/22/08 |
| 8 | 1 | 10 | 123 | 07 | 41 | 1 | 3 | SL125-572 1 | 46 | | 54 | 5,15 | 1,00 | 10,5000 | 54,08 € | O/0002/15/22/08 |
| 8 | 1 | 10 | 123 | 07 | 41 | 1 | 4 | SL125-572 1 | 46 | | 54 | 0,73 | 1,00 | 10,5000 | 7,66 € | O/0002/15/22/08 |
| 8 | 1 | 10 | 123 | 07 | 41 | 1 | 5 | SL125-561 1 | 46 | 0,46 | 54 | 216,84 | 1,50 | 11,5000 | 2 493,66 € | O/0002/15/22/08 |
| 8 | 1 | 10 | 123 | 07 | 41 | 1 | 6 | SL125-561 1 | 46 | 0,24 | 54 | 32,29 | 1,50 | 11,5000 | 371,34 € | O/0002/15/22/08 |
| 8 | 1 | 10 | 123 | 07 | 41 | 1 | 7 | SL125-561 1 | 46 | | 54 | 6,52 | 1,50 | 11,5000 | 74,98 € | O/0002/15/22/08 |
| 8 | 1 | 10 | 123 | 07 | 41 | 1 | 8 | SL125-561 1 | 46 | | 54 | 1,80 | 1,50 | 11,5000 | 20,70 € | O/0002/15/22/08 |
| 8 | 1 | 10 | 123 | 07 | 41 | 1 | 9 | SL125-561 1 | 46 | | 54 | 0,31 | 1,50 | 11,5000 | 3,56 € | O/0002/15/22/08 |
| 8 | 1 | 10 | 123 | 07 | 41 | 1 | 10 | SL125-561 1 | 46 | | 54 | 3,10 | 1,50 | 11,5000 | 35,65 € | O/0002/15/22/08 |
| 8 | 1 | 10 | 123 | 07 | 41 | 1 | 11 | SL125-561 1 | 46 | | 54 | 1,13 | 1,50 | 11,5000 | 13,00 € | O/0002/15/22/08 |
| 8 | 1 | 10 | 123 | 07 | 41 | 1 | 12 | SL125-561 1 | 46 | | 54 | 10,00 | 1,50 | 11,5000 | 115,00 € | O/0002/15/22/08 |
| 8 | 1 | 10 | 123 | 07 | 41 | 1 | 13 | SL125-561 1 | 46 | | 54 | 5,00 | 1,50 | 11,5000 | 57,50 € | O/0002/15/22/08 |
| 8 | 1 | 11 | 123 | 07 | 41 | 1 | 1 | SL125-509A0 | 46 | | 54 | 200,00 | 1,30 | 10,5000 | 2 100,00 € | O/0002/15/22/08 |

Dodací list č. 012208150015

Celkom za dodací list: 6 007,57 €

Rekapitulácia za dodací list 012208150015:

| Výkon | | Plocha | Množstvo | Hodnota |
|--|----------|--------|----------|------------|
| 123 - Komplexná výroba sortimentov na OM | | 0,81 | 545,77 | 6 007,57 € |
| | | | | |
| Výkon | Podvýkon | Plocha | Množstvo | Hodnota |
| 123 | 07 | 0,81 | 545,77 | 6 007,57 € |
| | | | | |

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. 012208150017

Dodávateľ:

BELUŠ S.R.O.

KOLINOVCE 85

053 42 KOLINOVCE

IČO: 44529589

DIČ: 2022752039

IČ DPH: SK2022752039

SAP kód: 126250

Rok: 2015

Mesiac: 3

k rámcovej dohode RD č.1/2013/22/08

Odberateľ:

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik

Odštepny závod Košice

Moyzesova 18

04239 Košice

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 RD č.1/2013/22/08 | | | | | | | | | | | | | | | 5 500,30 € | |
| Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky | | | | | | | | | | | | | | | 5 500,30 € | |
| 8 | 1 | 10 | 123 | 07 | 41 | 1 | 1 | SL125-561 1 | 46 | | 54 | 2,98 | 15,00 | 11,5000 | 34,27 € | O/0002/15/22/08 |
| 8 | 1 | 10 | 123 | 07 | 41 | 1 | 2 | SL125-561 1 | 46 | | 54 | 0,73 | 15,00 | 11,5000 | 8,40 € | O/0002/15/22/08 |
| 8 | 1 | 10 | 123 | 07 | 41 | 2 | 1 | SL125-612A0 | 46 | | 54 | 3,53 | 0,90 | 11,3700 | 40,14 € | O/0002/15/22/08 |
| 8 | 1 | 10 | 123 | 07 | 41 | 2 | 2 | SL125-612A0 | 46 | | 54 | 102,20 | 0,90 | 11,3700 | 1 162,01 € | O/0002/15/22/08 |
| 8 | 1 | 10 | 123 | 07 | 41 | 2 | 3 | SL125-612A0 | 46 | | 54 | 45,01 | 0,90 | 11,3700 | 511,76 € | O/0002/15/22/08 |
| 8 | 1 | 10 | 123 | 07 | 41 | 2 | 4 | SL125-612A0 | 46 | | 54 | 0,83 | 0,90 | 11,3700 | 9,44 € | O/0002/15/22/08 |
| 8 | 1 | 10 | 123 | 07 | 41 | 2 | 5 | SL125-612A0 | 46 | | 54 | 36,17 | 0,90 | 11,3700 | 411,25 € | O/0002/15/22/08 |
| 8 | 1 | 10 | 123 | 07 | 41 | 2 | 6 | SL125-612A0 | 46 | | 54 | 43,06 | 0,90 | 11,3700 | 489,59 € | O/0002/15/22/08 |
| 8 | 1 | 10 | 123 | 07 | 41 | 2 | 7 | SL125-612A0 | 46 | | 54 | 2,16 | 0,90 | 11,3700 | 24,56 € | O/0002/15/22/08 |
| 8 | 1 | 10 | 123 | 07 | 41 | 2 | 8 | SL125-612A0 | 46 | | 54 | 0,87 | 0,90 | 11,3700 | 9,89 € | O/0002/15/22/08 |
| 8 | 1 | 10 | 123 | 07 | 41 | 2 | 9 | SL125-612A0 | 46 | | 54 | 1,03 | 0,90 | 11,3700 | 11,71 € | O/0002/15/22/08 |
| 8 | 1 | 10 | 123 | 07 | 41 | 2 | 10 | SL125-612A0 | 46 | | 54 | 0,42 | 0,90 | 11,3700 | 4,78 € | O/0002/15/22/08 |
| 8 | 1 | 11 | 123 | 07 | 41 | 1 | 1 | SL125-509A0 | 46 | | 54 | 3,08 | 1,30 | 10,5000 | 32,34 € | O/0002/15/22/08 |
| 8 | 1 | 11 | 123 | 07 | 41 | 1 | 2 | SL125-509A0 | 46 | | 54 | 205,29 | 1,30 | 10,5000 | 2 155,54 € | O/0002/15/22/08 |
| 8 | 1 | 11 | 123 | 07 | 41 | 1 | 3 | SL125-509A0 | 46 | | 54 | 56,63 | 1,30 | 10,5000 | 594,62 € | O/0002/15/22/08 |

Dodací list č. 012208150017

Celkom za dodací list:

5 500,30 €

Rekapitulácia za dodací list 012208150017:

| Výkon | | Plocha | Množstvo | Hodnota |
|--|----------|--------|----------|------------|
| 123 - Komplexná výroba sortimentov na OM | | | 503,99 | 5 500,30 € |
| | | | | |
| Výkon | Podvýkon | Plocha | Množstvo | Hodnota |
| 123 | 07 | | 503,99 | 5 500,30 € |
| | | | | |

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.

| Mapovanie kódov | | | | | |
|----------------------|----------------|-----------------|-------------------|-------------------|------------|
| Kód | | | Pôvodný kód | | |
| Rámcová dohoda | Zmluva | Objednávka | Rámcová dohoda | Zmluva | Objednávka |
| R/006-06/13-16/22/08 | Z/006/13/22/08 | O/0002/15/22/08 | RD č.1/2013/22/08 | RD č.1/2013/22/08 | |

DODACÍ LIST Č. 012208150003

Dodávateľ:

Vladimír Duda

065 34 Veľká Lesná

IČO: 37169017
DIČ: 1046114278
IČ DPH: SK1046114278
SAP kód: 117931

Rok: 2015 Mesiac: 1
k rámcovej dohode RD č.1/2013/22/08

Odberateľ:

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik

Odštepny závod Košice

Moyzesova 18

04239 Košice

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 RD č.1/2013/22/08 | | | | | | | | | | | | | | | 6 111,60 € | |
| Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky | | | | | | | | | | | | | | | 6 111,60 € | |
| 8 | 1 | 1 | 123 | 05 | 41 | 1 | 5 | SL104-48B0 | 46 | | 54 | 14,33 | 0,60 | 13,2900 | 190,45 € | O/0004/15/22/08 |
| 8 | 1 | 1 | 123 | 07 | 41 | 1 | 3 | SL104-48A1 | 46 | | 54 | 149,39 | 1,30 | 11,4600 | 1 712,01 € | O/0004/15/22/08 |
| 8 | 1 | 1 | 123 | 07 | 41 | 1 | 4 | SL104-48A1 | 46 | | 54 | 151,29 | 1,30 | 11,4600 | 1 733,78 € | O/0004/15/22/08 |
| 8 | 1 | 1 | 123 | 18 | 41 | 1 | 1 | SL104-46 1 | | | 54 | 187,09 | 0,60 | 11,4600 | 2 144,05 € | O/0004/15/22/08 |
| 8 | 1 | 1 | 123 | 18 | 41 | 1 | 2 | SL104-46 1 | | | 54 | 28,91 | 0,60 | 11,4600 | 331,31 € | O/0004/15/22/08 |

Dodací list č. 012208150003

Celkom za dodací list: 6 111,60 €

Rekapitulácia za dodací list 012208150003:

| Výkon | | Plocha | Množstvo | Hodnota |
|--|----------|--------|----------|------------|
| 123 - Komplexná výroba sortimentov na OM | | | 531,01 | 6 111,60 € |
| | | | | |
| Výkon | Podvýkon | Plocha | Množstvo | Hodnota |
| 123 | 05 | | 14,33 | 190,45 € |
| 123 | 07 | | 300,68 | 3 445,79 € |
| 123 | 18 | | 216,00 | 2 475,36 € |

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. 012208150011

Dodávateľ:

Vladimír Duda

065 34 Veľká Lesná

IČO: 37169017
DIČ: 1046114278
IČ DPH: SK1046114278
SAP kód: 117931

Rok: 2015 Mesiac: 2
k rámcovej dohode RD č.1/2013/22/08

Odberateľ:

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik

Odštepňý závod Košice

Moyzesova 18

04239 Košice

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 RD č.1/2013/22/08 | | | | | | | | | | | | | | | 8 976,10 € | |
| Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky | | | | | | | | | | | | | | | 8 976,10 € | |
| 8 | 1 | 1 | 123 | 05 | 41 | 1 | 4 | SL104-48B0 | 46 | 1,31 | 54 | 37,42 | 0,60 | 13,2900 | 497,31 € | O/0004/15/22/08 |
| 8 | 1 | 1 | 123 | 07 | 41 | 1 | 1 | SL104-93 1 | 46 | | 54 | 87,01 | 1,20 | 12,6600 | 1 101,55 € | O/0004/15/22/08 |
| 8 | 1 | 1 | 123 | 07 | 41 | 1 | 2 | SL104-93 1 | 46 | | 54 | 71,54 | 1,20 | 12,6600 | 905,70 € | O/0004/15/22/08 |
| 8 | 1 | 1 | 123 | 07 | 41 | 1 | 3 | SL104-93 1 | 46 | | 54 | 120,22 | 1,20 | 12,6600 | 1 521,99 € | O/0004/15/22/08 |
| 8 | 1 | 1 | 123 | 07 | 41 | 1 | 5 | SL104-48A1 | 46 | | 54 | 12,47 | 1,30 | 11,4600 | 142,91 € | O/0004/15/22/08 |
| 8 | 1 | 1 | 123 | 07 | 41 | 1 | 6 | SL104-48A1 | 46 | | 54 | 33,34 | 1,30 | 11,4600 | 382,08 € | O/0004/15/22/08 |
| 8 | 1 | 1 | 123 | 07 | 41 | 1 | 7 | SL104-48A1 | 46 | | 54 | 89,68 | 1,30 | 11,4600 | 1 027,73 € | O/0004/15/22/08 |
| 8 | 1 | 1 | 123 | 07 | 41 | 1 | 8 | SL104-48A1 | 46 | | 54 | 43,53 | 1,30 | 11,4600 | 498,85 € | O/0004/15/22/08 |
| 8 | 1 | 1 | 123 | 07 | 41 | 1 | 10 | SL104-48A1 | 46 | | 54 | 9,51 | 1,30 | 11,4600 | 108,98 € | O/0004/15/22/08 |
| 8 | 1 | 1 | 123 | 18 | 41 | 1 | 9 | SL104-48A1 | | | 54 | 171,25 | 1,30 | 11,4600 | 1 962,52 € | O/0004/15/22/08 |
| 8 | 1 | 1 | 123 | 18 | 41 | 1 | 11 | SL104-48A1 | | | 54 | 48,14 | 1,30 | 11,4600 | 551,68 € | O/0004/15/22/08 |
| 8 | 1 | 1 | 123 | 18 | 41 | 1 | 12 | SL104-48A1 | | | 54 | 12,08 | 1,30 | 11,4600 | 138,44 € | O/0004/15/22/08 |
| 8 | 1 | 1 | 123 | 18 | 41 | 1 | 13 | SL104-48B0 | | | 54 | 10,26 | 0,60 | 13,2900 | 136,36 € | O/0004/15/22/08 |

Dodací list č. 012208150011

Celkom za dodací list: 8 976,10 €

Rekapitulácia za dodací list 012208150011:

| Výkon | | Plocha | Množstvo | Hodnota |
|--|----------|--------|----------|------------|
| 123 - Komplexná výroba sortimentov na OM | | 1,31 | 746,45 | 8 976,10 € |
| | | | | |
| Výkon | Podvýkon | Plocha | Množstvo | Hodnota |
| 123 | 05 | 1,31 | 37,42 | 497,31 € |
| 123 | 07 | | 467,30 | 5 689,79 € |
| 123 | 18 | | 241,73 | 2 789,00 € |

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.

| | |
|--|---|
| <p>Dodávateľ:</p> <p>Vladimír Duda</p> <p>065 34 Veľká Lesná</p> <p>IČO: 37169017</p> <p>DIČ: 1046114278</p> <p>IČ DPH: SK1046114278</p> <p>SAP kód: 117931</p> <p>Rok: 2015 Mesiac: 3</p> | <p>Odberateľ:</p> <p>Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik</p> <p>Odštepný závod Košice</p> <p>Moyzesova 18</p> <p>04239 Košice</p> <p>IČO: 36038351</p> <p>IČ DPH: SK2020087982</p> |
|--|---|

| 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 |
|----|-----------|----|------------|----|----|--------|------------|------|----------|-------------|----------|--------------|-------------|--------|---------|------------|
|----|-----------|----|------------|----|----|--------|------------|------|----------|-------------|----------|--------------|-------------|--------|---------|------------|

Dodací list č. 012208150018

Celkom za dodací list: **6 974,77 €**

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

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/002-02/13-16/22/08 | Z/002/13/22/08 | O/0004/15/22/08 | RD č.1/2013/22/08 | RD č.1/2013/22/08 | |

DODACÍ LIST Č. 012208150006

Dodávateľ:

Danik s.r.o.

Smolnícka Huta 41

055 65 Smolnícka Huta

IČO: 46007474

DIČ: 2023185021

IČ DPH: SK2023185021

SAP kód: 129335

Rok: 2015

Mesiac: 1

k rámcovej dohode RD č.1/2013/22/08

Odberateľ:

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik

Odštepňý závod Košice

Moyzesova 18

04239 Košice

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 RD č.1/2013/22/08 | | | | | | | | | | | | | | | 6 524,22 € | |
| Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky | | | | | | | | | | | | | | | 6 524,22 € | |
| 8 | 1 | 3 | 123 | 07 | 41 | 1 | 1 | SL104-198 0 | 46 | | 54 | 7,17 | 1,00 | 19,4000 | 139,10 € | O/0001/15/22/08 |
| 8 | 1 | 3 | 123 | 07 | 41 | 1 | 2 | SL104-198 0 | 46 | | 54 | 206,32 | 1,00 | 19,4000 | 4 002,61 € | O/0001/15/22/08 |
| 8 | 1 | 3 | 123 | 07 | 41 | 1 | 3 | SL104-198 0 | 46 | | 54 | 122,81 | 1,00 | 19,4000 | 2 382,51 € | O/0001/15/22/08 |

Dodací list č. 012208150006

Celkom za dodací list: 6 524,22 €

Rekapitulácia za dodací list 012208150006:

| Výkon | | Plocha | Množstvo | Hodnota |
|--|----------|--------|----------|------------|
| 123 - Komplexná výroba sortimentov na OM | | | 336,30 | 6 524,22 € |
| | | | | |
| Výkon | Podvýkon | Plocha | Množstvo | Hodnota |
| 123 | 07 | | 336,30 | 6 524,22 € |
| | | | | |

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. 012208150013

Dodávateľ:

Danik s.r.o.

Smolnícka Huta 41

055 65 Smolnícka Huta

IČO: 46007474

DIČ: 2023185021

IČ DPH: SK2023185021

SAP kód: 129335

Rok: 2015

Mesiac: 2

k rámcovej dohode RD č.1/2013/22/08

Odberateľ:

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik

Odštepňý závod Košice

Moyzesova 18

04239 Košice

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 RD č.1/2013/22/08 | | | | | | | | | | | | | | | 7 157,24 € | |
| Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky | | | | | | | | | | | | | | | 7 157,24 € | |
| 8 | 1 | 3 | 123 | 07 | 41 | 1 | 1 | SL104-198 0 | 46 | | 54 | 236,88 | 1,00 | 19,4000 | 4 595,47 € | O/0001/15/22/08 |
| 8 | 1 | 3 | 123 | 07 | 41 | 1 | 2 | SL104-198 0 | 46 | | 54 | 132,05 | 1,00 | 19,4000 | 2 561,77 € | O/0001/15/22/08 |

Dodací list č. 012208150013

Celkom za dodací list:

7 157,24 €

Rekapitulácia za dodací list 012208150013:

| Výkon | | Plocha | Množstvo | Hodnota |
|--|----------|--------|----------|------------|
| 123 - Komplexná výroba sortimentov na OM | | | 368,93 | 7 157,24 € |
| | | | | |
| Výkon | Podvýkon | Plocha | Množstvo | Hodnota |
| 123 | 07 | | 368,93 | 7 157,24 € |
| | | | | |

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. 012208150021

Dodávateľ:

Danik s.r.o.

Smolnícka Huta 41

055 65 Smolnícka Huta

IČO: 46007474

DIČ: 2023185021

IČ DPH: SK2023185021

SAP kód: 129335

Rok: 2015

Mesiac: 3

k rámcovej dohode RD č.1/2013/22/08

Odberateľ:

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik

Odštepny závod Košice

Moyzesova 18

04239 Košice

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 RD č.1/2013/22/08 | | | | | | | | | | | | | | | 6 536,44 € | |
| Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky | | | | | | | | | | | | | | | 6 536,44 € | |
| 8 | 1 | 3 | 123 | 07 | 41 | 1 | 1 | SL104-198 0 | 46 | | 54 | 28,39 | 1,00 | 19,4000 | 550,77 € | O/0001/15/22/08 |
| 8 | 1 | 3 | 123 | 07 | 41 | 1 | 2 | SL104-198 0 | 46 | | 54 | 246,16 | 1,00 | 19,4000 | 4 775,50 € | O/0001/15/22/08 |
| 8 | 1 | 3 | 123 | 07 | 41 | 1 | 3 | SL104-198 0 | 46 | | 54 | 62,38 | 1,00 | 19,4000 | 1 210,17 € | O/0001/15/22/08 |

Dodací list č. 012208150021

Celkom za dodací list:

6 536,44 €

Rekapitulácia za dodací list 012208150021:

| Výkon | | Plocha | Množstvo | Hodnota |
|--|----------|--------|----------|------------|
| 123 - Komplexná výroba sortimentov na OM | | | 336,93 | 6 536,44 € |
| | | | | |
| Výkon | Podvýkon | Plocha | Množstvo | Hodnota |
| 123 | 07 | | 336,93 | 6 536,44 € |
| | | | | |

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/007-07/13-16/22/08 | Z/007/13/22/08 | O/0001/15/22/08 | RD č.1/2013/22/08 | RD č.1/2013/22/08 | |

DODACÍ LIST Č. 012208150007

Dodávateľ:

LUKÁŠ DUDA

065 34 VELKÁ LESNÁ

IČO: 43454763

DIČ: 1077207373

IČ DPH: SK1077207373

SAP kód: 124727

Rok: 2015 Mesiac: 1

k rámcovej dohode RD č.1/2013/22/08

Odberateľ:

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik

Odštepny závod Košice

Moyzesova 18

04239 Košice

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 RD č.1/2013/22/08

6 565,00 €

| Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky | | | | | | | | | | | | | | | | 6 565,00 € |
|---|---|----|-----|----|----|---|---|-------------|----|------|----|--------|------|---------|------------|-----------------|
| 8 | 1 | 6 | 123 | 07 | 41 | 1 | 2 | SL128-144 0 | 46 | | 54 | 200,00 | 0,70 | 11,0000 | 2 200,00 € | O/0003/15/22/08 |
| 8 | 1 | 6 | 123 | 07 | 41 | 1 | 3 | SL128-144 0 | 46 | | 54 | 200,00 | 0,70 | 11,0000 | 2 200,00 € | O/0003/15/22/08 |
| 8 | 1 | 10 | 123 | 03 | 41 | 2 | 1 | SL125-624C0 | 46 | | 54 | 10,00 | 1,60 | 15,0000 | 150,00 € | O/0003/15/22/08 |
| 8 | 1 | 10 | 123 | 03 | 41 | 2 | 2 | SL125-624C0 | 46 | | 54 | 12,00 | 1,60 | 15,0000 | 180,00 € | O/0003/15/22/08 |
| 8 | 1 | 10 | 123 | 03 | 41 | 2 | 3 | SL125-624C0 | 46 | 3,00 | 54 | 27,98 | 1,60 | 15,0000 | 419,70 € | O/0003/15/22/08 |
| 8 | 1 | 10 | 123 | 03 | 41 | 2 | 4 | SL125-624C0 | 46 | | 54 | 18,85 | 1,60 | 15,0000 | 282,75 € | O/0003/15/22/08 |
| 8 | 1 | 10 | 123 | 03 | 41 | 2 | 5 | SL125-624C0 | 46 | | 54 | 2,17 | 1,60 | 15,0000 | 32,55 € | O/0003/15/22/08 |
| 8 | 1 | 6 | 123 | 07 | 41 | 1 | 1 | SL128-149A0 | 46 | | 54 | 100,00 | 0,80 | 11,0000 | 1 100,00 € | O/0009/15/22/08 |

Dodací list č. 012208150007

Celkom za dodací list:

6 565,00 €

Rekapitulácia za dodací list 012208150007:

| Výkon | | Plocha | Množstvo | Hodnota |
|--|----------|--------|----------|------------|
| 123 - Komplexná výroba sortimentov na OM | | 3,00 | 571,00 | 6 565,00 € |
| | | | | |
| Výkon | Podvýkon | Plocha | Množstvo | Hodnota |
| 123 | 03 | 3,00 | 71,00 | 1 065,00 € |
| 123 | 07 | | 500,00 | 5 500,00 € |

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.

Dodávateľ:

065 34 VEL'KÁ LESNÁ

IČO: 43454763

DIČ: 1077207373

IČ DPH: SK1077207373

SAP kód: 124727

Rok: 2015 Mesiac: 2

k rámcovej dohode RD č.1/2013/22/08

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

Zmluva RD č.1/2013/22/08

7 890,45 €

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

7 890,45 €

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----|-----|----|----|---|---|-------------|----|--|----|--------|------|---------|------------|-----------------|
| 8 | 1 | 6 | 123 | 07 | 41 | 1 | 1 | SL128-144 0 | 46 | | 54 | 49,94 | 0,70 | 11,0000 | 549,34 € | O/0003/15/22/08 |
| 8 | 1 | 6 | 123 | 07 | 41 | 1 | 2 | SL128-144 0 | 46 | | 54 | 62,74 | 0,70 | 11,0000 | 690,14 € | O/0003/15/22/08 |
| 8 | 1 | 6 | 123 | 07 | 41 | 1 | 3 | SL128-144 0 | 46 | | 54 | 210,12 | 0,70 | 11,0000 | 2 311,32 € | O/0003/15/22/08 |
| 8 | 1 | 6 | 123 | 07 | 41 | 1 | 4 | SL128-144 0 | 46 | | 54 | 30,00 | 0,70 | 11,0000 | 330,00 € | O/0003/15/22/08 |
| 8 | 1 | 6 | 123 | 07 | 41 | 1 | 5 | SL128-131A0 | 46 | | 54 | 202,00 | 1,20 | 11,0000 | 2 222,00 € | O/0003/15/22/08 |
| 8 | 1 | 6 | 123 | 07 | 41 | 1 | 6 | SL128-131A0 | 46 | | 54 | 145,67 | 1,20 | 11,0000 | 1 602,37 € | O/0003/15/22/08 |
| 8 | 1 | 6 | 123 | 07 | 41 | 1 | 7 | SL128-131A0 | 46 | | 54 | 1,53 | 1,20 | 11,0000 | 16,83 € | O/0003/15/22/08 |
| 8 | 1 | 10 | 123 | 03 | 41 | 2 | 1 | SL125-624C0 | 46 | | 54 | 3,10 | 1,60 | 15,0000 | 46,50 € | O/0003/15/22/08 |
| 8 | 1 | 10 | 123 | 03 | 41 | 2 | 2 | SL125-624C0 | 46 | | 54 | 4,10 | 1,60 | 15,0000 | 61,50 € | O/0003/15/22/08 |
| 8 | 1 | 10 | 123 | 03 | 41 | 2 | 3 | SL125-624C0 | 46 | | 54 | 1,31 | 1,60 | 15,0000 | 19,65 € | O/0003/15/22/08 |
| 8 | 1 | 10 | 123 | 03 | 41 | 2 | 4 | SL125-624C0 | 46 | | 54 | 2,18 | 1,60 | 15,0000 | 32,70 € | O/0003/15/22/08 |
| 8 | 1 | 10 | 123 | 03 | 41 | 2 | 5 | SL125-624C0 | 46 | | 54 | 0,54 | 1,60 | 15,0000 | 8,10 € | O/0003/15/22/08 |

Dodací list č. 012208150014

Celkom za dodací list:

7 890,45 €

Rekapitulácia za dodací list 012208150014:

| Výkon | | Plocha | Množstvo | Hodnota |
|--|----------|--------|----------|------------|
| 123 - Komplexná výroba sortimentov na OM | | | 713,23 | 7 890,45 € |
| Výkon | Podvýkon | Plocha | Množstvo | Hodnota |
| 123 | 03 | | 11,23 | 168,45 € |
| 123 | 07 | | 702,00 | 7 722,00 € |

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. 012208150014

DODACÍ LIST Č. 012208150019

Dodávateľ:

LUKÁŠ DUDA

065 34 VEL'KÁ LESNÁ

IČO: 43454763

DIČ: 1077207373

IČ DPH: SK1077207373

SAP kód: 124727

Rok: 2015 Mesiac: 3

k rámcovej dohode RD č.1/2013/22/08

Odberateľ:

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik

Odštepný závod Košice

Moyzesova 18

04239 Košice

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 RD č.1/2013/22/08 | | | | | | | | | | | | | | | 6 440,15 € | |
| Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky | | | | | | | | | | | | | | | 6 440,15 € | |
| 8 | 1 | 6 | 123 | 07 | 41 | 1 | 5 | SL128-131A0 | 46 | | 54 | 1,20 | 1,20 | 11,0000 | 13,20 € | O/0003/15/22/08 |
| 8 | 1 | 6 | 123 | 07 | 41 | 1 | 6 | SL128-131A0 | 46 | | 54 | 159,64 | 1,20 | 11,0000 | 1 756,04 € | O/0003/15/22/08 |
| 8 | 1 | 6 | 123 | 07 | 41 | 1 | 7 | SL128-131A0 | 46 | | 54 | 18,73 | 1,20 | 11,0000 | 206,03 € | O/0003/15/22/08 |
| 8 | 1 | 6 | 123 | 07 | 41 | 1 | 8 | SL128-131A0 | 46 | | 54 | 150,00 | 1,20 | 11,0000 | 1 650,00 € | O/0003/15/22/08 |
| 8 | 1 | 6 | 123 | 07 | 41 | 1 | 9 | SL128-130 0 | 46 | | 54 | 145,34 | 1,20 | 11,0000 | 1 598,74 € | O/0003/15/22/08 |
| 8 | 1 | 10 | 123 | 03 | 41 | 3 | 1 | SL125-624C0 | 46 | | 54 | 4,00 | 1,60 | 15,0000 | 60,00 € | O/0003/15/22/08 |
| 8 | 1 | 10 | 123 | 03 | 41 | 3 | 2 | SL125-624C0 | 46 | | 54 | 2,00 | 1,60 | 15,0000 | 30,00 € | O/0003/15/22/08 |
| 8 | 1 | 10 | 123 | 03 | 41 | 3 | 3 | SL125-624C0 | 46 | | 54 | 10,00 | 1,60 | 15,0000 | 150,00 € | O/0003/15/22/08 |
| 8 | 1 | 10 | 123 | 03 | 41 | 3 | 4 | SL125-624C0 | 46 | | 54 | 0,92 | 1,60 | 15,0000 | 13,80 € | O/0003/15/22/08 |
| 8 | 1 | 10 | 123 | 03 | 41 | 3 | 5 | SL125-624C0 | 46 | | 54 | 0,78 | 1,60 | 15,0000 | 11,70 € | O/0003/15/22/08 |
| 8 | 1 | 10 | 123 | 03 | 41 | 3 | 6 | SL125-624C0 | 46 | | 54 | 4,81 | 1,60 | 15,0000 | 72,15 € | O/0003/15/22/08 |
| 8 | 1 | 10 | 123 | 03 | 41 | 3 | 7 | SL125-624C0 | 46 | | 54 | 3,50 | 1,60 | 15,0000 | 52,50 € | O/0003/15/22/08 |
| 8 | 1 | 6 | 123 | 07 | 41 | 1 | 1 | SL128-140A0 | 46 | | 54 | 1,09 | 0,40 | 11,0000 | 11,99 € | O/0014/15/22/08 |
| 8 | 1 | 6 | 123 | 07 | 41 | 1 | 2 | SL128-140A0 | 46 | | 54 | 4,00 | 0,40 | 11,0000 | 44,00 € | O/0014/15/22/08 |
| 8 | 1 | 6 | 123 | 07 | 41 | 1 | 3 | SL128-140A0 | 46 | | 54 | 30,00 | 0,40 | 11,0000 | 330,00 € | O/0014/15/22/08 |
| 8 | 1 | 6 | 123 | 07 | 41 | 1 | 4 | SL128-140A0 | 46 | | 54 | 40,00 | 0,40 | 11,0000 | 440,00 € | O/0014/15/22/08 |

Dodací list č. 012208150019

Celkom za dodací list:

6 440,15 €

Rekapitulácia za dodací list 012208150019:

| Výkon | | Plocha | Množstvo | Hodnota |
|--|----------|--------|----------|------------|
| 123 - Komplexná výroba sortimentov na OM | | | 576,01 | 6 440,15 € |
| | | | | |
| Výkon | Podvýkon | Plocha | Množstvo | Hodnota |
| 123 | 03 | | 26,01 | 390,15 € |
| 123 | 07 | | 550,00 | 6 050,00 € |

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.

| Mapovanie kódov | | | | | |
|----------------------|----------------|-----------------|-------------------|-------------------|------------|
| Kód | | | Pôvodný kód | | |
| Rámcová dohoda | Zmluva | Objednávka | Rámcová dohoda | Zmluva | Objednávka |
| R/001-01/13-16/22/08 | Z/001/13/22/08 | O/0003/15/22/08 | RD č.1/2013/22/08 | RD č.1/2013/22/08 | |
| R/001-01/13-16/22/08 | Z/001/13/22/08 | O/0009/15/22/08 | RD č.1/2013/22/08 | RD č.1/2013/22/08 | |
| R/001-01/13-16/22/08 | Z/001/13/22/08 | O/0014/15/22/08 | RD č.1/2013/22/08 | RD č.1/2013/22/08 | |

DODACÍ LIST Č. 012208150004

Dodávateľ:

MARTIN MIŠENKO

Hutná 31

056 01 Gelnica

IČO: 34606181

DIČ: 1043930019

IČ DPH: SK1043930019

SAP kód: 122185

Rok: 2015 Mesiac: 1

k rámcovej dohode RD č.1/2013/22/08

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

Zmluva RD č.1/2013/22/08

2 400,00 €

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

2 400,00 €

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|-----|----|----|---|---|------------|----|--|----|--------|------|---------|------------|-----------------|
| 8 | 1 | 8 | 123 | 07 | 41 | 1 | 1 | SL132-39A1 | 46 | | 54 | 179,05 | 1,20 | 12,0000 | 2 148,60 € | O/0006/15/22/08 |
| 8 | 1 | 8 | 123 | 07 | 41 | 1 | 2 | SL132-39A1 | 46 | | 54 | 3,00 | 1,20 | 12,0000 | 36,00 € | O/0006/15/22/08 |
| 8 | 1 | 8 | 123 | 07 | 41 | 1 | 3 | SL132-39A1 | 46 | | 54 | 11,22 | 1,20 | 12,0000 | 134,64 € | O/0006/15/22/08 |
| 8 | 1 | 8 | 123 | 07 | 41 | 1 | 4 | SL132-39A1 | 46 | | 54 | 2,31 | 1,20 | 12,0000 | 27,72 € | O/0006/15/22/08 |
| 8 | 1 | 8 | 123 | 07 | 41 | 1 | 5 | SL132-39A1 | 46 | | 54 | 4,42 | 1,20 | 12,0000 | 53,04 € | O/0006/15/22/08 |

Dodací list č. 012208150004

Celkom za dodací list:

2 400,00 €

Rekapitulácia za dodací list 012208150004:

| Výkon | Plocha | Množstvo | Hodnota |
|--|--------|----------|------------|
| 123 - Komplexná výroba sortimentov na OM | | 200,00 | 2 400,00 € |

| Výkon | Podvýkon | Plocha | Množstvo | Hodnota |
|-------|----------|--------|----------|------------|
| 123 | 07 | | 200,00 | 2 400,00 € |

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. 012208150012

Dodávateľ:

MARTIN MIŠENKO

Hutná 31

056 01 Gelnica

IČO: 34606181

DIČ: 1043930019

IČ DPH: SK1043930019

SAP kód: 122185

Odberateľ:

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik

Odštepny závod Košice

Moyzesova 18

04239 Košice

IČO: 36038351

IČ DPH: SK2020087982

Rok: 2015 Mesiac: 2
k rámcovej dohode RD č.1/2013/22/08

| 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 RD č.1/2013/22/08 | | | | | | | | | | | | | | | 2 004,00 € | |
| Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky | | | | | | | | | | | | | | | 2 004,00 € | |
| 8 | 1 | 8 | 123 | 07 | 41 | 1 | 1 | SL132-39A1 | 46 | 0,26 | 54 | 102,65 | 1,20 | 12,0000 | 1 231,80 € | O/0006/15/22/08 |
| 8 | 1 | 8 | 123 | 07 | 41 | 1 | 2 | SL132-39A1 | 46 | | 54 | 3,55 | 1,20 | 12,0000 | 42,60 € | O/0006/15/22/08 |
| 8 | 1 | 8 | 123 | 07 | 41 | 1 | 3 | SL132-39A1 | 46 | 0,10 | 54 | 35,03 | 1,20 | 12,0000 | 420,36 € | O/0006/15/22/08 |
| 8 | 1 | 8 | 123 | 07 | 41 | 1 | 4 | SL132-39A1 | 46 | 0,16 | 54 | 12,94 | 1,20 | 12,0000 | 155,28 € | O/0006/15/22/08 |
| 8 | 1 | 8 | 123 | 07 | 41 | 1 | 5 | SL132-39A1 | 46 | | 54 | 12,83 | 1,20 | 12,0000 | 153,96 € | O/0006/15/22/08 |

Dodací list č. 012208150012

Celkom za dodací list: 2 004,00 €

Rekapitulácia za dodací list 012208150012:

| Výkon | Plocha | Množstvo | Hodnota |
|--|--------|----------|------------|
| 123 - Komplexná výroba sortimentov na OM | 0,52 | 167,00 | 2 004,00 € |

| Výkon | Podvýkon | Plocha | Množstvo | Hodnota |
|-------|----------|--------|----------|------------|
| 123 | 07 | 0,52 | 167,00 | 2 004,00 € |

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. 012208150020

Dodávateľ:

MARTIN MIŠENKO

Hutná 31

056 01 Gelnica

IČO: 34606181

DIČ: 1043930019

IČ DPH: SK1043930019

SAP kód: 122185

Rok: 2015

Mesiac: 3

k rámcovej dohode RD č.1/2013/22/08

Odberateľ:

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik

Odštepňý závod Košice

Moyzesova 18

04239 Košice

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 RD č.1/2013/22/08 | | | | | | | | | | | | | | | 4 821,36 € | |
| Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky | | | | | | | | | | | | | | | 4 821,36 € | |
| 8 | 1 | 8 | 123 | 07 | 41 | 1 | 1 | SL132-39A1 | 46 | | 54 | 12,69 | 1,20 | 12,0000 | 152,28 € | O/0006/15/22/08 |
| 8 | 1 | 8 | 123 | 07 | 41 | 1 | 2 | SL132-39A1 | 46 | | 54 | 6,13 | 1,20 | 12,0000 | 73,56 € | O/0006/15/22/08 |
| 8 | 1 | 8 | 123 | 07 | 41 | 1 | 3 | SL132-39A1 | 46 | | 54 | 2,96 | 1,20 | 12,0000 | 35,52 € | O/0006/15/22/08 |
| 8 | 1 | 9 | 123 | 03 | 41 | 1 | 4 | SL132-115A2 | 46 | 4,00 | 54 | 78,00 | 0,80 | 15,0000 | 1 170,00 € | O/0006/15/22/08 |
| 8 | 1 | 9 | 123 | 07 | 41 | 1 | 1 | SL132-115A1 | 46 | 0,42 | 54 | 74,82 | 1,00 | 11,3000 | 845,47 € | O/0006/15/22/08 |
| 8 | 1 | 9 | 123 | 07 | 41 | 1 | 2 | SL132-115A1 | 46 | | 54 | 4,34 | 1,00 | 11,3000 | 49,04 € | O/0006/15/22/08 |
| 8 | 1 | 9 | 123 | 07 | 41 | 1 | 3 | SL132-115A1 | 46 | | 54 | 220,84 | 1,00 | 11,3000 | 2 495,49 € | O/0006/15/22/08 |

Dodací list č. 012208150020

Celkom za dodací list: 4 821,36 €

Rekapitulácia za dodací list 012208150020:

| Výkon | | Plocha | Množstvo | Hodnota |
|--|----------|--------|----------|------------|
| 123 - Komplexná výroba sortimentov na OM | | 4,42 | 399,78 | 4 821,36 € |
| | | | | |
| Výkon | Podvýkon | Plocha | Množstvo | Hodnota |
| 123 | 03 | 4,00 | 78,00 | 1 170,00 € |
| 123 | 07 | 0,42 | 321,78 | 3 651,36 € |

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.

| Mapovanie kódov | | | | | |
|----------------------|----------------|-----------------|-------------------|-------------------|------------|
| Kód | | | Pôvodný kód | | |
| Rámcová dohoda | Zmluva | Objednávka | Rámcová dohoda | Zmluva | Objednávka |
| R/005-05/13-16/22/08 | Z/005/13/22/08 | O/0006/15/22/08 | RD č.1/2013/22/08 | RD č.1/2013/22/08 | |

DODACÍ LIST Č. 012208150002

Dodávateľ:

HUBLER RUDOLF

Záhradná 14

056 01 Gelnica

IČO: 32370016

DIČ: 1032506816

IČ DPH: SK1032506816

SAP kód: 116578

Rok: 2015

Mesiac: 1

k rámcovej dohode RD č.1/2013/22/08

Odberateľ:

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik

Odštepny závod Košice

Moyzesova 18

04239 Košice

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 RD č.1/2013/22/08 | | | | | | | | | | | | | | | 6 917,22 € | |
| Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky | | | | | | | | | | | | | | | 6 917,22 € | |
| 8 | 1 | 5 | 123 | 07 | 41 | 1 | 1 | SL128-2 1 | 46 | | 54 | 458,02 | 1,20 | 11,0500 | 5 061,12 € | O/0005/15/22/08 |
| 8 | 1 | 5 | 123 | 07 | 41 | 1 | 2 | SL128-2 1 | 46 | | 54 | 20,00 | 1,20 | 11,0500 | 221,00 € | O/0005/15/22/08 |
| 8 | 1 | 5 | 123 | 07 | 41 | 1 | 3 | SL128-2 1 | 46 | | 54 | 49,18 | 1,20 | 11,0500 | 543,44 € | O/0005/15/22/08 |
| 8 | 1 | 5 | 123 | 07 | 41 | 1 | 4 | SL128-2 1 | 46 | | 54 | 20,80 | 1,20 | 11,0500 | 229,84 € | O/0005/15/22/08 |
| 8 | 1 | 5 | 123 | 07 | 41 | 1 | 5 | SL128-601 0 | 46 | | 54 | 82,00 | 1,00 | 10,5100 | 861,82 € | O/0005/15/22/08 |

Dodací list č. 012208150002

Celkom za dodací list: 6 917,22 €

Rekapitulácia za dodací list 012208150002:

| | | | | |
|--|----------|--------|----------|------------|
| Výkon | | Plocha | Množstvo | Hodnota |
| 123 - Komplexná výroba sortimentov na OM | | | 630,00 | 6 917,22 € |
| | | | | |
| Výkon | Podvýkon | Plocha | Množstvo | Hodnota |
| 123 | 07 | | 630,00 | 6 917,22 € |

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. 012208150010

Dodávateľ:

HUBLER RUDOLF

Záhradná 14

056 01 Gelnica

IČO: 32370016

DIČ: 1032506816

IČ DPH: SK1032506816

SAP kód: 116578

Rok: 2015

Mesiac: 2

k rámcovej dohode RD č.1/2013/22/08

Odberateľ:

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik

Odštepňý závod Košice

Moyzesova 18

04239 Košice

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 RD č.1/2013/22/08 | | | | | | | | | | | | | | | 7 788,05 € | |
| Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky | | | | | | | | | | | | | | | 7 788,05 € | |
| 8 | 1 | 5 | 123 | 07 | 41 | 1 | 1 | SL128-2 1 | 46 | | 54 | 8,01 | 0,80 | 11,0500 | 88,51 € | O/0005/15/22/08 |
| 8 | 1 | 5 | 123 | 07 | 41 | 1 | 2 | SL128-2 1 | 46 | | 54 | 30,14 | 0,80 | 11,0500 | 333,05 € | O/0005/15/22/08 |
| 8 | 1 | 5 | 123 | 07 | 41 | 1 | 3 | SL128-2 1 | 46 | | 54 | 3,65 | 0,80 | 11,0500 | 40,33 € | O/0005/15/22/08 |
| 8 | 1 | 5 | 123 | 07 | 41 | 1 | 4 | SL128-2 1 | 46 | | 54 | 21,46 | 0,80 | 11,0500 | 237,13 € | O/0005/15/22/08 |
| 8 | 1 | 5 | 123 | 07 | 41 | 1 | 5 | SL128-601 0 | 46 | | 54 | 4,69 | 1,00 | 10,5100 | 49,29 € | O/0005/15/22/08 |
| 8 | 1 | 5 | 123 | 07 | 41 | 1 | 6 | SL128-601 0 | 46 | | 54 | 8,26 | 1,00 | 10,5100 | 86,81 € | O/0005/15/22/08 |
| 8 | 1 | 5 | 123 | 07 | 41 | 1 | 7 | SL128-559A0 | 46 | | 54 | 566,42 | 0,40 | 10,8000 | 6 117,34 € | O/0005/15/22/08 |
| 8 | 1 | 5 | 123 | 07 | 41 | 1 | 8 | SL128-559A0 | 46 | | 54 | 18,69 | 0,40 | 10,8000 | 201,85 € | O/0005/15/22/08 |
| 8 | 1 | 5 | 123 | 07 | 41 | 1 | 9 | SL128-559A0 | 46 | | 54 | 17,21 | 0,40 | 10,8000 | 185,87 € | O/0005/15/22/08 |
| 8 | 1 | 5 | 123 | 07 | 41 | 1 | 10 | SL128-559A0 | 46 | | 54 | 40,14 | 0,40 | 10,8000 | 433,51 € | O/0005/15/22/08 |
| 8 | 1 | 5 | 123 | 07 | 41 | 1 | 11 | SL128-559A0 | 46 | | 54 | 1,33 | 0,40 | 10,8000 | 14,36 € | O/0005/15/22/08 |

Dodací list č. 012208150010

Celkom za dodací list: 7 788,05 €

Rekapitulácia za dodací list 012208150010:

| Výkon | | Plocha | Množstvo | Hodnota |
|--|----------|--------|----------|------------|
| 123 - Komplexná výroba sortimentov na OM | | | 720,00 | 7 788,05 € |
| | | | | |
| Výkon | Podvýkon | Plocha | Množstvo | Hodnota |
| 123 | 07 | | 720,00 | 7 788,05 € |

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. 012208150024

Dodávateľ:

HUBLER RUDOLF

Záhradná 14

056 01 Gelnica

IČO: 32370016

DIČ: 1032506816

IČ DPH: SK1032506816

SAP kód: 116578

Rok: 2015

Mesiac: 3

k rámcovej dohode RD č.1/2013/22/08

Odberateľ:

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik

Odštepny závod Košice

Moyzesova 18

04239 Košice

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 RD č.1/2013/22/08 | | | | | | | | | | | | | | | 5 645,34 € | |
| Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky | | | | | | | | | | | | | | | 5 645,34 € | |
| 8 | 1 | 5 | 123 | 07 | 41 | 1 | 1 | SL128-559A0 | 46 | | 54 | 3,08 | 0,60 | 10,8000 | 33,26 € | O/0005/15/22/08 |
| 8 | 1 | 5 | 123 | 07 | 41 | 1 | 2 | SL128-559A0 | 46 | | 54 | 3,24 | 0,60 | 10,8000 | 34,99 € | O/0005/15/22/08 |
| 8 | 1 | 5 | 123 | 07 | 41 | 1 | 3 | SL128-559A0 | 46 | | 54 | 40,73 | 0,60 | 10,8000 | 439,88 € | O/0005/15/22/08 |
| 8 | 1 | 5 | 123 | 07 | 41 | 1 | 4 | SL128-559A0 | 46 | | 54 | 0,48 | 0,60 | 10,8000 | 5,18 € | O/0005/15/22/08 |
| 8 | 1 | 5 | 123 | 07 | 41 | 1 | 5 | SL128-601 0 | 46 | | 54 | 47,24 | 1,10 | 10,5100 | 496,49 € | O/0005/15/22/08 |
| 8 | 1 | 5 | 123 | 07 | 41 | 1 | 6 | SL128-601 0 | 46 | | 54 | 402,09 | 1,00 | 10,5100 | 4 225,97 € | O/0005/15/22/08 |
| 8 | 1 | 5 | 123 | 07 | 41 | 1 | 7 | SL128-601 0 | 46 | | 54 | 8,84 | 1,00 | 10,5100 | 92,91 € | O/0005/15/22/08 |
| 8 | 1 | 5 | 123 | 07 | 41 | 1 | 8 | SL128-601 0 | 46 | | 54 | 22,34 | 1,00 | 10,5100 | 234,79 € | O/0005/15/22/08 |
| 8 | 1 | 5 | 123 | 07 | 41 | 1 | 9 | SL128-601 0 | 46 | | 54 | 7,79 | 1,00 | 10,5100 | 81,87 € | O/0005/15/22/08 |

Dodací list č. 012208150024

Celkom za dodací list:

5 645,34 €

Rekapitulácia za dodací list 012208150024:

| Výkon | | Plocha | Množstvo | Hodnota |
|--|----------|--------|----------|------------|
| 123 - Komplexná výroba sortimentov na OM | | | 535,83 | 5 645,34 € |
| | | | | |
| Výkon | Podvýkon | Plocha | Množstvo | Hodnota |
| 123 | 07 | | 535,83 | 5 645,34 € |
| | | | | |

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.

| Mapovanie kódov | | | | | |
|----------------------|----------------|-----------------|-------------------|-------------------|------------|
| Kód | | | Pôvodný kód | | |
| Rámcová dohoda | Zmluva | Objednávka | Rámcová dohoda | Zmluva | Objednávka |
| R/003-03/13-16/22/08 | Z/003/13/22/08 | O/0005/15/22/08 | RD č.1/2013/22/08 | RD č.1/2013/22/08 | |