

DODACÍ LIST Č. 010404150006

Dodávateľ:

Alexander Gágyor

Tešmák 210

936 01 Šahy

IČO: 40923789

DIČ: 1027546080

IČ DPH:

SAP kód: 102290

Odberateľ:

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik

Odštepňý závod Levice

Koháryho 2

93443 Levice

IČO: 36038351

IČ DPH: SK2020087982

Rok: 2015 Mesiac: 1
k rámcovej dohode 11531/2012/LSR

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 11531/2012/LSR															1 508,22 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															1 508,22 €	
4	1	5	123	05	41	3	1	GS020-345 0	46		54	101,40		12,6000	1 277,64 €	O/0216/15/04/04
4	1	5	123	05	41	3	2	GS020-345 0	46		54	18,30		12,6000	230,58 €	O/0216/15/04/04

Dodací list č. 010404150006

Celkom za dodací list: 1 508,22 €

Rekapitulácia za dodací list 010404150006:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
123 - Komplexná výroba sortimentov na OM			119,70	1 508,22 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
123	05		119,70	1 508,22 €

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. 010404150016

Dodávateľ:

Alexander Gágyor

Tešmák 210

936 01 Šahy

IČO: 40923789

DIČ: 1027546080

IČ DPH:

SAP kód: 102290

Odberateľ:

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik

Odštepňý závod Levice

Koháryho 2

93443 Levice

IČO: 36038351

IČ DPH: SK2020087982

Rok: 2015 Mesiac: 2
k rámcovej dohode 11531/2012/LSR

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 11531/2012/LSR															1 399,20 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															1 399,20 €	
4	1	5	123	18	41	4	1	GS020-331 0	46		54	109,99		11,0000	1 209,89 €	O/0216/15/04/04
4	1	5	123	18	41	4	2	GS020-331 0	46		54	17,21		11,0000	189,31 €	O/0216/15/04/04

Dodací list č. 010404150016

Celkom za dodací list: 1 399,20 €

Rekapitulácia za dodací list 010404150016:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
123 - Komplexná výroba sortimentov na OM			127,20	1 399,20 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
123	18		127,20	1 399,20 €

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. 010404150029

Dodávateľ:

Alexander Gágyor

Tešmák 210

936 01 Šahy

IČO: 40923789

DIČ: 1027546080

IČ DPH:

SAP kód: 102290

Odberateľ:

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik

Odštepňý závod Levice

Koháryho 2

93443 Levice

IČO: 36038351

IČ DPH: SK2020087982

Rok: 2015 Mesiac: 3
k rámcovej dohode 11531/2012/LSR

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 11531/2012/LSR															1 542,31 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															1 542,31 €	
4	1	5	123	18	41	4	1	GS020-331 0			54	119,27		11,0000	1 311,97 €	O/0216/15/04/04
4	1	5	123	18	41	4	2	GS020-331 0			54	20,94		11,0000	230,34 €	O/0216/15/04/04

Dodací list č. 010404150029

Celkom za dodací list: 1 542,31 €

Rekapitulácia za dodací list 010404150029:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
123 - Komplexná výroba sortimentov na OM			140,21	1 542,31 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
123	18		140,21	1 542,31 €

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

V: Dňa: Dodávateľ: Odberateľ:

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

DODACÍ LIST Č. 010404150047

Dodávateľ:

Alexander Gágyor

Tešmák 210

936 01 Šahy

IČO: 40923789

DIČ: 1027546080

IČ DPH:

SAP kód: 102290

Odberateľ:

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik

Odštepňý závod Levice

Koháryho 2

93443 Levice

IČO: 36038351

IČ DPH: SK2020087982

Rok: 2015 Mesiac: 4
k rámcovej dohode 11531/2012/LSR

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 11531/2012/LSR															1 549,13 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															1 549,13 €	
4	1	5	123	07	41	4	1	GS020-331 0	46	0,61	54	14,56		11,0000	160,16 €	O/0216/15/04/04
4	1	5	123	07	41	4	2	GS020-331 0	46		54	10,46		11,0000	115,06 €	O/0216/15/04/04
4	1	5	123	07	41	5	1	GS020-331 0	46	3,10	54	25,25		11,0000	277,75 €	O/0216/15/04/04
4	1	5	123	07	41	5	2	GS020-331 0	46		54	90,56		11,0000	996,16 €	O/0216/15/04/04

Dodací list č. 010404150047

Celkom za dodací list: 1 549,13 €

Rekapitulácia za dodací list 010404150047:

Výkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
123 - Komplexná výroba sortimentov na OM	3,71	140,83	1 549,13 €

Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
123	07	3,71	140,83	1 549,13 €

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:

IČO: 40923789
DIČ: 1027546080
IČ DPH:
SAP kód: 102290

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

Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky	1 432.39 €
---	------------

4	1	5	123	07	41		1	1	GS020-374 0	46		54	137,73		10,4000	1 432,39 €	O/0216/15/04/04
---	---	---	-----	----	----	--	---	---	-------------	----	--	----	--------	--	---------	------------	-----------------

Dodací list č. 010404150070

Celkom za dodací list: 1 432,39 €

Rekapitulácia za dodací list 010404150070:

Výkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
123 - Komplexná výroba sortimentov na OM		137,73	1 432,39 €

Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
123	07		137,73	1 432,39 €

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. 010404150070

DODACÍ LIST Č. 010404150083

Dodávateľ:

Alexander Gágyor

Tešmák 210

936 01 Šahy

IČO: 40923789

DIČ: 1027546080

IČ DPH:

SAP kód: 102290

Odberateľ:

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik

Odštepňý závod Levice

Koháryho 2

93443 Levice

IČO: 36038351

IČ DPH: SK2020087982

Rok: 2015 Mesiac: 6
k rámcovej dohode 11531/2012/LSR

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 11531/2012/LSR															2 219,20 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															2 219,20 €	
4	1	5	123	05	41	5	1	GS020-348 0	46		54	49,58		13,0000	644,54 €	O/0216/15/04/04
4	1	5	123	05	41	5	2	GS020-348 0	46		54	11,72		13,0000	152,36 €	O/0216/15/04/04
4	1	5	123	05	41	6	1	GS020-346 0	46		54	17,99		12,3000	221,28 €	O/0216/15/04/04
4	1	5	123	05	41	6	2	GS020-346 0	46		54	22,30		12,3000	274,29 €	O/0216/15/04/04
4	1	5	123	05	41	7	1	GS020-345 0	46		54	54,70		12,6000	689,22 €	O/0216/15/04/04
4	1	5	123	05	41	7	2	GS020-345 0	46		54	18,85		12,6000	237,51 €	O/0216/15/04/04

Dodací list č. 010404150083

Celkom za dodací list: 2 219,20 €

Rekapitulácia za dodací list 010404150083:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
123 - Komplexná výroba sortimentov na OM			175,14	2 219,20 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
123	05		175,14	2 219,20 €

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. 010404150092

Dodávateľ:

Alexander Gágyor

Tešmák 210

936 01 Šahy

IČO: 40923789

DIČ: 1027546080

IČ DPH:

SAP kód: 102290

Odberateľ:

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik

Odštepňý závod Levice

Koháryho 2

93443 Levice

IČO: 36038351

IČ DPH: SK2020087982

Rok: 2015 Mesiac: 7
k rámcovej dohode 11531/2012/LSR

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 11531/2012/LSR															1 931,71 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															1 931,71 €	
4	1	5	123	05	41	4	1	GS020-345 0	46		54	85,66		12,6000	1 079,32 €	O/0216/15/04/04
4	1	5	123	18	41	3	1	GS020-345 0			54	53,59		12,6000	675,23 €	O/0216/15/04/04
4	1	5	123	18	41	3	2	GS020-345 0			54	14,06		12,6000	177,16 €	O/0216/15/04/04

Dodací list č. 010404150092

Celkom za dodací list: 1 931,71 €

Rekapitulácia za dodací list 010404150092:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
123 - Komplexná výroba sortimentov na OM			153,31	1 931,71 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
123	05		85,66	1 079,32 €
123	18		67,65	852,39 €

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. 010404150114

Dodávateľ:

Alexander Gágyor

Tešmák 210

936 01 Šahy

IČO: 40923789

DIČ: 1027546080

IČ DPH:

SAP kód: 102290

Odberateľ:

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik

Odštepňý závod Levice

Koháryho 2

93443 Levice

IČO: 36038351

IČ DPH: SK2020087982

Rok: 2015 Mesiac: 8
k rámcovej dohode 11531/2012/LSR

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 11531/2012/LSR															4 447,15 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															4 447,15 €	
4	1	5	123	05	41	1	1	GS020-346 0	46	4,94	54	28,24		12,3000	347,35 €	O/0216/15/04/04
4	1	5	123	05	41	1	2	GS020-346 0	46		54	2,05		12,3000	25,22 €	O/0216/15/04/04
4	1	5	123	05	41	1	3	GS020-346 0	46		54	2,80		12,3000	34,44 €	O/0216/15/04/04
4	1	5	123	05	41	2	1	GS020-348 0	46	7,00	54	10,81		13,0000	140,53 €	O/0216/15/04/04
4	1	5	123	05	41	2	2	GS020-348 0	46		54	24,76		13,0000	321,88 €	O/0216/15/04/04
4	1	5	123	07	41	3	1	GS020-344 1	46		54	251,80		13,0000	3 273,40 €	O/0216/15/04/04
4	1	5	123	07	41	3	2	GS020-344 1	46		54	23,41		13,0000	304,33 €	O/0216/15/04/04

Dodací list č. 010404150114

Celkom za dodací list: 4 447,15 €

Rekapitulácia za dodací list 010404150114:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
123 - Komplexná výroba sortimentov na OM		11,94	343,87	4 447,15 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
123	05	11,94	68,66	869,42 €
123	07		275,21	3 577,73 €

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. 010404150123

Dodávateľ:

Alexander Gágyor
Tešmák 210
936 01 Šahy

IČO: 40923789
DIČ: 1027546080
IČ DPH:
SAP kód: 102290

Rok: 2015 Mesiac: 9
k rámcovej dohode 11531/2012/LSR

Odberateľ:

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik
Odštepný závod Levice
Koháryho 2
93443 Levice

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 11531/2012/LSR															1 361,81 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															1 361,81 €	
4	1	2	123	07	41	1	1	GS020-391 0	46		54	117,28		10,2000	1 196,26 €	O/0216/15/04/04
4	1	2	123	07	41	1	2	GS020-391 0	46		54	16,23		10,2000	165,55 €	O/0216/15/04/04

Dodací list č. 010404150123

Celkom za dodací list: 1 361,81 €

Rekapitulácia za dodací list 010404150123:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
123 - Komplexná výroba sortimentov na OM			133,51	1 361,81 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
123	07		133,51	1 361,81 €

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

V: Dňa: Dodávateľ: Odberateľ:

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

DODACÍ LIST Č. 010404150137

Dodávateľ:

Alexander Gágyor

Tešmák 210

936 01 Šahy

IČO: 40923789

DIČ: 1027546080

IČ DPH:

SAP kód: 102290

Odberateľ:

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik

Odštepňý závod Levice

Koháryho 2

93443 Levice

IČO: 36038351

IČ DPH: SK2020087982

Rok: 2015 Mesiac: 10
k rámcovej dohode 11531/2012/LSR

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 11531/2012/LSR															1 195,95 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															1 195,95 €	
4	1	2	123	07	41	1	1	GS020-391 0	46	1,60	54	15,13		10,2000	154,33 €	O/0216/15/04/04
4	1	2	123	07	41	1	2	GS020-391 0	46		54	102,12		10,2000	1 041,62 €	O/0216/15/04/04

Dodací list č. 010404150137

Celkom za dodací list: 1 195,95 €

Rekapitulácia za dodací list 010404150137:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
123 - Komplexná výroba sortimentov na OM		1,60	117,25	1 195,95 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
123	07	1,60	117,25	1 195,95 €

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. 010404150148

Dodávateľ:

Alexander Gágyor

Tešmák 210

936 01 Šahy

IČO: 40923789

DIČ: 1027546080

IČ DPH:

SAP kód: 102290

Rok: 2015

Mesiac: 11

k rámcovej dohode 11531/2012/LSR

Odberateľ:

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik

Odštepňý závod Levice

Koháryho 2

93443 Levice

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 11531/2012/LSR															5 825,26 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															5 825,26 €	
4	1	2	123	03	41	1	1	GS020-728B0	46	0,32	54	1,98		15,0000	29,70 €	O/0216/15/04/04
4	1	2	123	03	41	1	2	GS020-728B0	46		54	2,02		15,0000	30,30 €	O/0216/15/04/04
4	1	2	123	03	41	2	1	GS020-673B0	46	0,37	54	6,00		15,0000	90,00 €	O/0216/15/04/04
4	1	2	123	07	41	3	1	GS020-457A0	46		54	189,82		10,0000	1 898,20 €	O/0216/15/04/04
4	1	2	123	07	41	3	2	GS020-457A0	46		54	8,00		10,0000	80,00 €	O/0216/15/04/04
4	1	5	123	07	41	2	1	EF026-40 0	46		54	14,84		10,5000	155,82 €	O/0216/15/04/04
4	1	5	123	07	41	2	2	EF026-40 0	46		54	182,06		10,5000	1 911,63 €	O/0216/15/04/04
4	1	5	123	07	41	2	3	EF026-40 0	46		54	26,95		10,5000	282,98 €	O/0216/15/04/04
4	1	5	123	07	41	2	4	EF026-40 0	46		54	62,99		10,5000	661,40 €	O/0216/15/04/04
4	1	5	123	07	41	2	5	EF026-40 0	46		54	20,45		10,5000	214,72 €	O/0216/15/04/04
4	1	5	123	07	41	2	6	EF026-40 0	46		54	22,66		10,5000	237,93 €	O/0216/15/04/04
4	1	5	123	07	41	2	7	EF026-40 0	46		54	22,15		10,5000	232,58 €	O/0216/15/04/04

Dodací list č. 010404150148

Celkom za dodací list: 5 825,26 €

Rekapitulácia za dodací list 010404150148:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
123 - Komplexná výroba sortimentov na OM		0,69	559,92	5 825,26 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
123	03	0,69	10,00	150,00 €
123	07		549,92	5 675,26 €

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

V: Dňa: Dodávateľ: Odberateľ:

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

DODACÍ LIST Č. 010404150160

Dodávateľ:

Alexander Gágyor

Tešmák 210

936 01 Šahy

IČO: 40923789

DIČ: 1027546080

IČ DPH:

SAP kód: 102290

Odberateľ:

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik

Odštepňý závod Levice

Koháryho 2

93443 Levice

IČO: 36038351

IČ DPH: SK2020087982

Rok: 2015 Mesiac: 12
k rámcovej dohode 11531/2012/LSR

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 11531/2012/LSR															2 040,04 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															2 040,04 €	
4	1	2	123	03	41	2	1	GS020-441 2	46	1,20	54	10,00		15,0000	150,00 €	O/0216/15/04/04
4	1	5	123	05	41	1	1	EF026-38A0	46	6,00	54	16,21		12,0500	195,33 €	O/0216/15/04/04
4	1	5	123	05	41	1	2	EF026-38A0	46		54	1,20		12,0500	14,46 €	O/0216/15/04/04
4	1	5	123	05	41	1	3	EF026-38A0	46		54	139,44		12,0500	1 680,25 €	O/0216/15/04/04

Dodací list č. 010404150160

Celkom za dodací list: 2 040,04 €

Rekapitulácia za dodací list 010404150160:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
123 - Komplexná výroba sortimentov na OM		7,20	166,85	2 040,04 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
123	03	1,20	10,00	150,00 €
123	05	6,00	156,85	1 890,04 €

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/008-08/13-16/04/04	Z/008/15/04/04	O/0216/15/04/04	11531/2012/LSR	11531/2012/LSR	