

DODACÍ LIST Č. 010404150005

Dodávateľ:

LES-WOOD s.r.o.

Kapitána Nálepku 12/2027

031 01 Liptovský Mikuláš

IČO: 45896615

DIČ: 2023135191

IČ DPH: SK2023135191

SAP kód: 115590

Rok: 2015

Mesiac: 1

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															10 587,28 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															10 587,28 €	
4	1	4	123	07	41	2	1	EF026-848A0	46		54	265,89		11,0000	2 924,79 €	O/0221/15/04/04
4	1	4	123	07	41	2	2	EF026-848A0	46		54	20,99		11,0000	230,89 €	O/0221/15/04/04
4	1	4	123	07	41	2	3	EF026-848A0	46		54	41,58		11,0000	457,38 €	O/0221/15/04/04
4	1	4	123	07	41	2	4	EF026-848A0	46		54	68,59		11,0000	754,49 €	O/0221/15/04/04
4	1	4	123	07	41	2	5	EF026-848A0	46		54	3,04		11,0000	33,44 €	O/0221/15/04/04
4	1	4	123	07	41	2	6	EF026-848A0	46		54	11,98		11,0000	131,78 €	O/0221/15/04/04
4	1	4	123	07	41	2	7	EF026-848A0	46		54	8,16		11,0000	89,76 €	O/0221/15/04/04
4	1	4	123	07	41	3	1	EF026-850 0	46		54	435,66		11,0000	4 792,26 €	O/0221/15/04/04
4	1	4	123	07	41	3	2	EF026-850 0	46		54	31,13		11,0000	342,43 €	O/0221/15/04/04
4	1	4	123	07	41	3	3	EF026-850 0	46		54	6,44		11,0000	70,84 €	O/0221/15/04/04
4	1	4	123	07	41	3	4	EF026-850 0	46		54	48,89		11,0000	537,79 €	O/0221/15/04/04
4	1	4	123	07	41	3	5	EF026-850 0	46		54	15,73		11,0000	173,03 €	O/0221/15/04/04
4	1	4	123	07	41	3	6	EF026-850 0	46		54	4,40		11,0000	48,40 €	O/0221/15/04/04

Dodací list č. 010404150005

Celkom za dodací list: 10 587,28 €

Rekapitulácia za dodací list 010404150005:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
123 - Komplexná výroba sortimentov na OM			962,48	10 587,28 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
123	07		962,48	10 587,28 €

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

V: Dňa: Dodávateľ: Odberateľ:

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

DODACÍ LIST Č. 010404150023

Dodávateľ:

LES-WOOD s.r.o.

Kapitána Nálepku 12/2027

031 01 Liptovský Mikuláš

IČO: 45896615

DIČ: 2023135191

IČ DPH: SK2023135191

SAP kód: 115590

Rok: 2015

Mesiac: 2

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

Zmluva 11531/2012/LSR17 119,78 €

Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky17 119,78 €

4	1	1	123	07	41	4	1	GS020-140A1	46		54	12,85	18,00	13,0000	167,05 €	O/0221/15/04/04
4	1	1	123	07	41	4	2	GS020-140A1	46		54	10,10	18,00	13,0000	131,30 €	O/0221/15/04/04
4	1	1	123	07	41	4	3	GS020-140A1	46		54	9,79	18,00	13,0000	127,27 €	O/0221/15/04/04
4	1	1	123	07	41	4	4	GS020-140A1	46		54	25,14	18,00	13,0000	326,82 €	O/0221/15/04/04
4	1	1	123	07	41	4	5	GS020-140A1	46		54	18,80	18,00	13,0000	244,40 €	O/0221/15/04/04
4	1	1	123	07	41	5	1	GS020-140A1	46		54	138,67		13,0000	1 802,71 €	O/0221/15/04/04
4	1	1	123	07	41	5	2	GS020-140A1	46		54	28,32		13,0000	368,16 €	O/0221/15/04/04
4	1	1	123	07	41	5	3	GS020-140A1	46		54	124,46		13,0000	1 617,98 €	O/0221/15/04/04
4	1	1	123	07	41	5	4	GS020-140A1	46		54	32,97		13,0000	428,61 €	O/0221/15/04/04
4	1	1	123	07	41	5	5	GS020-140A1	46		54	53,57		13,0000	696,41 €	O/0221/15/04/04
4	1	1	123	07	41	5	6	GS020-140A1	46		54	30,50		13,0000	396,50 €	O/0221/15/04/04
4	1	4	123	07	41	2	1	EF026-850 0	46		54	96,10		11,0000	1 057,10 €	O/0221/15/04/04
4	1	4	123	07	41	2	2	EF026-850 0	46		54	218,77		11,0000	2 406,47 €	O/0221/15/04/04
4	1	4	123	07	41	2	3	EF026-850 0	46		54	5,79		11,0000	63,69 €	O/0221/15/04/04
4	1	4	123	07	41	2	4	EF026-850 0	46		54	47,53		11,0000	522,83 €	O/0221/15/04/04
4	1	4	123	07	41	3	1	EF026-848A0	46		54	162,18		11,0000	1 783,98 €	O/0221/15/04/04
4	1	4	123	07	41	3	2	EF026-848A0	46		54	94,10		11,0000	1 035,10 €	O/0221/15/04/04
4	1	4	123	07	41	3	3	EF026-848A0	46		54	29,16		11,0000	320,76 €	O/0221/15/04/04
4	1	4	123	07	41	3	4	EF026-848A0	46		54	15,03		11,0000	165,33 €	O/0221/15/04/04
4	1	4	123	07	41	3	5	EF026-848A0	46		54	38,57		11,0000	424,27 €	O/0221/15/04/04
4	1	4	123	07	41	4	1	EF026-847 0	46		54	122,88		10,9000	1 339,39 €	O/0221/15/04/04
4	1	4	123	07	41	4	2	EF026-847 0	46		54	18,24		10,9000	198,82 €	O/0221/15/04/04
4	1	4	123	07	41	4	3	EF026-847 0	46		54	50,20		10,9000	547,18 €	O/0221/15/04/04
4	1	4	123	07	41	4	4	EF026-847 0	46		54	9,29		10,9000	101,26 €	O/0221/15/04/04
4	1	4	123	07	41	5	1	EF026-849 0	46		54	57,35		10,9000	625,12 €	O/0221/15/04/04
4	1	4	123	07	41	5	2	EF026-849 0	46		54	14,12		10,9000	153,91 €	O/0221/15/04/04
4	1	4	123	07	41	5	3	EF026-849 0	46		54	6,18		10,9000	67,36 €	O/0221/15/04/04

Dodací list č. 010404150023

Celkom za dodací list:17 119,78 €

Rekapitulácia za dodací list 010404150023:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
123 - Komplexná výroba sortimentov na OM			1470,66	17 119,78 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
123	07		1470,66	17 119,78 €

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. 010404150038

Dodávateľ:

LES-WOOD s.r.o.

Kapitána Nálepku 12/2027

031 01 Liptovský Mikuláš

IČO: 45896615

DIČ: 2023135191

IČ DPH: SK2023135191

SAP kód: 115590

Rok: 2015

Mesiac: 3

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

Zmluva 11531/2012/LSR16 078,16 €

Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky16 078,16 €

4	1	1	123	07	41	3	1	GS020-140A1	46		54	2,35		13,0000	30,55 €	O/0221/15/04/04
4	1	1	123	07	41	3	2	GS020-140A1	46		54	10,53		13,0000	136,89 €	O/0221/15/04/04
4	1	1	123	07	41	3	3	GS020-140A1	46		54	10,20		13,0000	132,60 €	O/0221/15/04/04
4	1	1	123	07	41	3	4	GS020-140A1	46		54	13,54		13,0000	176,02 €	O/0221/15/04/04
4	1	1	123	07	41	3	5	GS020-140A1	46		54	20,30		13,0000	263,90 €	O/0221/15/04/04
4	1	1	123	07	41	3	6	GS020-140A1	46		54	15,45		13,0000	200,85 €	O/0221/15/04/04
4	1	1	123	07	41	4	1	GS020-140A1	46	3,78	54	134,38		13,0000	1 746,94 €	O/0221/15/04/04
4	1	1	123	07	41	4	2	GS020-140A1	46		54	82,92		13,0000	1 077,96 €	O/0221/15/04/04
4	1	1	123	07	41	4	3	GS020-140A1	46		54	372,17		13,0000	4 838,21 €	O/0221/15/04/04
4	1	1	123	07	41	4	4	GS020-140A1	46		54	62,55		13,0000	813,15 €	O/0221/15/04/04
4	1	1	123	07	41	4	5	GS020-140A1	46		54	105,00		13,0000	1 365,00 €	O/0221/15/04/04
4	1	4	123	05	41	1	1	EF026-848B0	46	3,61	54	5,10		12,0000	61,20 €	O/0221/15/04/04
4	1	4	123	05	41	1	2	EF026-848B0	46		54	10,25		12,0000	123,00 €	O/0221/15/04/04
4	1	4	123	05	41	1	3	EF026-848B0	46		54	30,10		12,0000	361,20 €	O/0221/15/04/04
4	1	4	123	05	41	1	4	EF026-848B0	46		54	35,25		12,0000	423,00 €	O/0221/15/04/04
4	1	4	123	07	41	2	1	EF026-847 0	46		54	87,79		10,9000	956,91 €	O/0221/15/04/04
4	1	4	123	07	41	3	1	EF026-850 0	46		54	67,47		11,0000	742,17 €	O/0221/15/04/04
4	1	4	123	07	41	3	2	EF026-850 0	46		54	8,02		11,0000	88,22 €	O/0221/15/04/04
4	1	4	123	07	41	3	3	EF026-850 0	46		54	14,51		11,0000	159,61 €	O/0221/15/04/04
4	1	4	123	07	41	4	1	EF026-849 0	46		54	119,56		10,9000	1 303,20 €	O/0221/15/04/04
4	1	4	123	07	41	4	2	EF026-849 0	46		54	48,12		10,9000	524,51 €	O/0221/15/04/04
4	1	4	123	07	41	4	3	EF026-849 0	46		54	16,63		10,9000	181,27 €	O/0221/15/04/04
4	1	4	123	07	41	4	4	EF026-849 0	46		54	34,11		10,9000	371,80 €	O/0221/15/04/04

Dodací list č. 010404150038

Celkom za dodací list:

16 078,16 €

Rekapitulácia za dodací list 010404150038:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
123 - Komplexná výroba sortimentov na OM		7,39	1306,30	16 078,16 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
123	05	3,61	80,70	968,40 €
123	07	3,78	1225,60	15 109,76 €

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. 010404150048

Dodávateľ:

LES-WOOD s.r.o.

Kapitána Nálepku 12/2027

031 01 Liptovský Mikuláš

IČO: 45896615

DIČ: 2023135191

IČ DPH: SK2023135191

SAP kód: 115590

Rok: 2015

Mesiac: 4

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

Zmluva 11531/2012/LSR															10 827,81 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															10 827,81 €	
4	1	4	123	05	41	3	1	EF026-880 0	46	7,79	54	90,15		13,0000	1 171,95 €	O/0221/15/04/04
4	1	4	123	05	41	3	2	EF026-880 0	46		54	10,25		13,0000	133,25 €	O/0221/15/04/04
4	1	4	123	05	41	3	3	EF026-880 0	46		54	60,04		13,0000	780,52 €	O/0221/15/04/04
4	1	4	123	05	41	3	4	EF026-880 0	46		54	10,17		13,0000	132,21 €	O/0221/15/04/04
4	1	4	123	05	41	3	5	EF026-880 0	46		54	10,10		13,0000	131,30 €	O/0221/15/04/04
4	1	4	123	07	41	1	1	EF026-847 0	46		54	121,30		10,9000	1 322,17 €	O/0221/15/04/04
4	1	4	123	07	41	1	2	EF026-847 0	46		54	26,96		10,9000	293,86 €	O/0221/15/04/04
4	1	4	123	07	41	1	3	EF026-847 0	46		54	10,62		10,9000	115,76 €	O/0221/15/04/04
4	1	4	123	07	41	1	4	EF026-847 0	46		54	25,15		10,9000	274,14 €	O/0221/15/04/04
4	1	4	123	07	41	2	1	EF026-849 0	46		54	65,72		10,9000	716,35 €	O/0221/15/04/04
4	1	4	123	07	41	2	2	EF026-849 0	46		54	46,28		10,9000	504,45 €	O/0221/15/04/04
4	1	4	123	07	41	2	3	EF026-849 0	46		54	76,03		10,9000	828,73 €	O/0221/15/04/04
4	1	5	123	07	41	3	1	GS020-344 1	46		54	111,65		13,0000	1 451,45 €	O/0221/15/04/04
4	1	5	123	07	41	3	2	GS020-344 1	46		54	52,33		13,0000	680,29 €	O/0221/15/04/04
4	1	5	123	07	41	3	3	GS020-344 1	46		54	20,19		13,0000	262,47 €	O/0221/15/04/04
4	1	5	123	07	41	3	4	GS020-344 1	46		54	33,10		13,0000	430,30 €	O/0221/15/04/04
4	1	5	123	07	41	3	5	GS020-344 1	46		54	82,26		13,0000	1 069,38 €	O/0221/15/04/04
4	1	5	123	07	41	3	6	GS020-344 1	46		54	38,42		13,0000	499,46 €	O/0221/15/04/04
4	1	5	123	07	41	3	7	GS020-344 1	46		54	2,29		13,0000	29,77 €	O/0221/15/04/04

Dodací list č. 010404150048

Celkom za dodací list:

10 827,81 €

Rekapitulácia za dodací list 010404150048:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
123 - Komplexná výroba sortimentov na OM		7,79	893,01	10 827,81 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
123	05	7,79	180,71	2 349,23 €
123	07		712,30	8 478,58 €

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. 010404150149

Dodávateľ:

LES-WOOD s.r.o.

Kapitána Nálepku 12/2027

031 01 Liptovský Mikuláš

IČO: 45896615

DIČ: 2023135191

IČ DPH: SK2023135191

SAP kód: 115590

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

Zmluva 11531/2012/LSR

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

10 186,30 €

10 186,30 €

4	1	4	123	07	41	1	1	EF026-847 0	46		54	6,05		10,9000	65,94 €	O/0221/15/04/04
4	1	4	123	07	41	1	2	EF026-847 0	46		54	97,05		10,9000	1 057,84 €	O/0221/15/04/04
4	1	4	123	07	41	1	3	EF026-847 0	46		54	75,20		10,9000	819,68 €	O/0221/15/04/04
4	1	4	123	07	41	1	4	EF026-847 0	46		54	49,50		10,9000	539,55 €	O/0221/15/04/04
4	1	4	123	07	41	2	1	EF026-848A0	46		54	12,60		11,0000	138,60 €	O/0221/15/04/04
4	1	4	123	07	41	2	2	EF026-848A0	46		54	21,90		11,0000	240,90 €	O/0221/15/04/04
4	1	4	123	07	41	3	1	EF026-849 0	46		54	93,48		10,9000	1 018,93 €	O/0221/15/04/04
4	1	4	123	07	41	3	2	EF026-849 0	46		54	20,89		10,9000	227,70 €	O/0221/15/04/04
4	1	5	123	07	41	1	1	EF026-130A1	46		54	4,01		12,0000	48,12 €	O/0221/15/04/04
4	1	5	123	07	41	1	2	EF026-130A1	46		54	1,82		12,0000	21,84 €	O/0221/15/04/04
4	1	5	123	07	41	1	3	EF026-130A1	46		54	2,40		12,0000	28,80 €	O/0221/15/04/04
4	1	5	123	07	41	1	4	EF026-130A1	46		54	19,73		12,0000	236,76 €	O/0221/15/04/04
4	1	5	123	07	41	1	5	EF026-130A1	46		54	135,17		12,0000	1 622,04 €	O/0221/15/04/04
4	1	5	123	07	41	1	6	EF026-130A1	46		54	100,05		12,0000	1 200,60 €	O/0221/15/04/04
4	1	6	123	07	41	2	1	EF026-553A0	46		54	5,00		10,4000	52,00 €	O/0221/15/04/04
4	1	6	123	07	41	2	2	EF026-553A0	46		54	35,00		10,4000	364,00 €	O/0221/15/04/04
4	1	6	123	07	41	2	3	EF026-553A0	46		54	130,00		10,4000	1 352,00 €	O/0221/15/04/04
4	1	6	123	07	41	2	4	EF026-553A0	46		54	20,00		10,4000	208,00 €	O/0221/15/04/04
4	1	6	123	07	41	3	1	EF026-557 1	46		54	82,00		11,5000	943,00 €	O/0221/15/04/04

Dodací list č. 010404150149

Celkom za dodací list:

10 186,30 €

Rekapitulácia za dodací list 010404150149:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
123 - Komplexná výroba sortimentov na OM			911,85	10 186,30 €
<hr style="border-top: 1px dashed #000;"/>				
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
123	07		911,85	10 186,30 €
<hr style="border-top: 1px dashed #000;"/>				

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. 010404150165

Dodávateľ:

LES-WOOD s.r.o.

Kapitána Nálepku 12/2027

031 01 Liptovský Mikuláš

IČO: 45896615

DIČ: 2023135191

IČ DPH: SK2023135191

SAP kód: 115590

Rok: 2015

Mesiac: 12

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															10 568,18 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															10 568,18 €	
4	1	4	123	07	41	3	1	EF026-844 0	46		54	240,05		10,5000	2 520,52 €	O/0221/15/04/04
4	1	4	123	07	41	3	2	EF026-844 0	46		54	12,24		10,5000	128,52 €	O/0221/15/04/04
4	1	4	123	07	41	3	3	EF026-844 0	46		54	8,15		10,5000	85,58 €	O/0221/15/04/04
4	1	4	123	07	41	3	4	EF026-844 0	46		54	145,06		10,5000	1 523,13 €	O/0221/15/04/04
4	1	5	123	05	41	2	1	EF026-141 0	46	12,77	54	81,00		17,0000	1 377,00 €	O/0221/15/04/04
4	1	5	123	05	41	2	2	EF026-141 0	46		54	201,20		17,0000	3 420,40 €	O/0221/15/04/04
4	1	5	123	05	41	2	3	EF026-141 0	46		54	7,21		17,0000	122,57 €	O/0221/15/04/04
4	1	5	123	05	41	2	4	EF026-141 0	46		54	4,30		17,0000	73,10 €	O/0221/15/04/04
4	1	5	123	05	41	2	5	EF026-141 0	46		54	3,58		17,0000	60,86 €	O/0221/15/04/04
4	1	6	123	03	41	2	1	EF026-553B0	46	1,40	54	20,00		12,9000	258,00 €	O/0221/15/04/04
4	1	6	123	03	41	2	2	EF026-553B0	46		54	10,00		12,9000	129,00 €	O/0221/15/04/04
4	1	6	123	03	41	2	3	EF026-553B0	46		54	5,00		12,9000	64,50 €	O/0221/15/04/04
4	1	6	123	07	41	3	1	EF026-557 1	46		54	40,00		11,5000	460,00 €	O/0221/15/04/04
4	1	6	123	07	41	3	2	EF026-557 1	46		54	30,00		11,5000	345,00 €	O/0221/15/04/04

Dodací list č. 010404150165

Celkom za dodací list:

10 568,18 €

Rekapitulácia za dodací list 010404150165:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
123 - Komplexná výroba sortimentov na OM		14,17	807,79	10 568,18 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
123	03	1,40	35,00	451,50 €
123	05	12,77	297,29	5 053,93 €
123	07		475,50	5 062,75 €

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/013-13/13-16/04/04	Z/013/15/04/04	O/0221/15/04/04	11531/2012/LSR	11531/2012/LSR	