

DODACÍ LIST Č. 012501150040

Dodávateľ:

L'udvik Kováč
Nemocničná 12
066 01 Humenné

IČO: 40569691
DIČ: 1046676928
IČ DPH:
SAP kód: 111277

Rok: 2015 Mesiac: 5
k rámcovej dohode R/300-02/14-17/25/01

Odberateľ:

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik
Odštepny závod Vranov nad Topľou
Čemernianska 136
09303 Vranov

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 Z/301/15/25/01 2 623,57 €
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky 2 623,57 €

1	1	5	025	01	41	3	2	SL074-456 2	46	0,40	64	3,60		10,0000	36,00 €	O/3015/15/25/01
1	1	5	025	01	41	3	3	SL074-473 3	46	2,52	64	45,36		6,0000	272,16 €	O/3015/15/25/01
1	1	5	025	20	41	3	4	SL074-473 3	46	0,18	64	25,20		4,5000	113,40 €	O/3015/15/25/01
1	1	5	015	32	41	3	1	SL074-474 1	46	0,40	54	95,00		1,8000	171,00 €	O/3017/15/25/01
1	1	2	017	01	41	1	1	SL074-147B0	46	0,10	82	5,40		3,1000	16,74 €	O/3020/15/25/01
1	1	2	017	01	41	1	2	SL074-148B0	46	0,20	82	10,80		3,1000	33,48 €	O/3020/15/25/01
1	1	2	017	01	41	1	3	SL074-149 2	46	0,15	82	8,10		3,1000	25,11 €	O/3020/15/25/01
1	1	2	017	01	41	1	4	SL074-234 1	46	2,20	82	118,80		3,1000	368,28 €	O/3020/15/25/01
1	1	2	017	01	41	1	5	SL074-446 2	46	1,20	82	64,80		3,1000	200,88 €	O/3020/15/25/01
1	1	2	017	01	41	1	6	SL074-447 4	46	0,80	82	43,20		3,1000	133,92 €	O/3020/15/25/01
1	1	2	017	01	41	1	7	SL074-448 4	46	0,80	82	43,20		3,1000	133,92 €	O/3020/15/25/01
1	1	2	017	01	41	1	8	SL074-1140B0	46	1,00	82	54,00		3,1000	167,40 €	O/3020/15/25/01
1	1	2	017	01	41	1	9	SL074-1141B0	46	0,80	82	45,90		3,1000	142,29 €	O/3020/15/25/01
1	1	2	025	12	41	1	10	SL074-448 4	46	1,07	64	35,31		3,3000	116,52 €	O/3020/15/25/01
1	1	2	025	12	41	1	11	SL074-149 2	46	0,35	64	8,25		3,3000	27,22 €	O/3020/15/25/01
1	1	5	025	12	41	3	5	SL074-529C0	46	1,00	64	30,00		3,3000	99,00 €	O/3021/15/25/01
1	1	5	025	12	41	3	6	SL074-553 2	46	1,80	64	54,00		3,3000	178,20 €	O/3021/15/25/01
1	1	1	232	10	41	2	2		46		22	6,50		3,3000	21,45 €	O/3024/15/25/01
1	1	1	017	01	41	2	1	SL074-685 1	46	1,50	82	81,00		3,1000	251,10 €	O/3025/15/25/01
1	1	5	028	10	41	3	7				60	15,00		3,3000	49,50 €	O/3027/15/25/01
1	1	5	039	06	41	3	8				22	20,00		3,3000	66,00 €	O/3027/15/25/01

Dodací list č. 012501150040

Celkom za dodací list: 2 623,57 €

Rekapitulácia za dodací list 012501150040:

Výkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
015 - Čistenie plôch po ťažbe	0,40	95,00	171,00 €
017 - Ochrana mladých lesných porastov proti burine	8,75	475,20	1 473,12 €
025 - Prečistky	7,32	201,72	842,50 €
028 - Ochrana lesa		15,00	49,50 €
039 - Ostatné pestovné práce		20,00	66,00 €
232 - DLV-vianoč.strom.plantáže		6,50	21,45 €

Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
015	32	0,40	95,00	171,00 €
017	01	8,75	475,20	1 473,12 €
025	01	2,92	48,96	308,16 €
025	12	4,22	127,56	420,94 €
025	20	0,18	25,20	113,40 €
028	10		15,00	49,50 €
039	06		20,00	66,00 €
232	10		6,50	21,45 €

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.