

DODACÍ LIST Č. 011803150035

Dodávateľ:

Stanislav Výbošťok

Dúbravy 47

962 24 Dúbravy

IČO: 34322698

DIČ: 1031953186

IČ DPH: SK1031953186

SAP kód: 107983

Rok: 2015

Mesiac: 2

k rámcovej dohode R/3-2/2014-2017/17/3

Odberateľ:

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik

Odštepny závod Kriváň

334

96204 Kriváň

IČO: 36038351

IČ DPH: SK2020087982

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

Zmluva Z/309/15/18/03															37,05 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															37,05 €	
3	1	6	025	11	41	1	1	MA001-188A2	46	0,28	64	7,80		4,7500	37,05 €	O/3009/15/18/03

Dodací list č. 011803150035

Celkom za dodací list: 37,05 €

Rekapitulácia za dodací list 011803150035:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
025 - Prečistky		0,28	7,80	37,05 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
025	11	0,28	7,80	37,05 €

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. 011803150055

Dodávateľ:

Stanislav Výbošťok

Dúbravy 47

962 24 Dúbravy

IČO: 34322698

DIČ: 1031953186

IČ DPH: SK1031953186

SAP kód: 107983

Rok: 2015

Mesiac: 3

k rámcovej dohode R/3-2/2014-2017/17/3

Odberateľ:

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik

Odštepný závod Kriváň

334

96204 Kriváň

IČO: 36038351

IČ DPH: SK2020087982

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

Zmluva Z/309/15/18/03															339,96 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															339,96 €	
3	1	5	015	31	41	1	1	MA001-119 1	46	0,10	54	45,00		2,1200	95,40 €	O/3009/15/18/03
3	1	5	015	31	41	1	2	MA001-129 1	46	0,05	54	18,00		2,1200	38,16 €	O/3009/15/18/03
3	1	5	015	31	41	1	3	MA001-131A1	46	0,05	54	37,00		2,1200	78,44 €	O/3009/15/18/03
3	1	6	025	11	41	2	1	MA001-224B0	46	1,00	64	14,00		9,1400	127,96 €	O/3009/15/18/03

Dodací list č. 011803150055

Celkom za dodací list: 339,96 €

Rekapitulácia za dodací list 011803150055:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
015 - Čistenie plôch po ťažbe		0,20	100,00	212,00 €
025 - Prečistky		1,00	14,00	127,96 €
Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
015	31	0,20	100,00	212,00 €
025	11	1,00	14,00	127,96 €

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. 011803150084

Dodávateľ:

Stanislav Výbošťok

Dúbravy 47

962 24 Dúbravy

IČO: 34322698

DIČ: 1031953186

IČ DPH: SK1031953186

SAP kód: 107983

Rok: 2015

Mesiac: 4

k rámcovej dohode R/3-2/2014-2017/17/3

Odberateľ:

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik

Odštepňý závod Kriváň

334

96204 Kriváň

IČO: 36038351

IČ DPH: SK2020087982

U3	typ U4	U4	Vý-kon	PV	LF	Doklad	Záznam	JPRL	MJ pl	Plo-cha	MJ mn	Množstvo	Hod./km	Sadzba	Hodnota	Objednávka
----	--------	----	--------	----	----	--------	--------	------	-------	---------	-------	----------	---------	--------	---------	------------

Zmluva Z/309/15/18/033 573,65 €

Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky3 573,65 €

3	1	5	011	14	41	1	5	MA001-130 1	46	0,10	64	3,50		23,2000	81,20 €	O/3009/15/18/03
3	1	5	011	14	41	1	7	MA001-102 1	46	0,20	64	17,10		17,1000	292,41 €	O/3009/15/18/03
3	1	5	011	16	41	1	8	MA001-130 1	46	0,40	64	8,60		25,3000	217,58 €	O/3009/15/18/03
3	1	5	011	16	41	1	9	MA001-131A1	46	0,15	64	3,00		25,3000	75,90 €	O/3009/15/18/03
3	1	5	011	64	41	1	1	MA001-109 2	46	0,15	64	3,60		23,2000	83,52 €	O/3009/15/18/03
3	1	5	011	64	41	1	2	MA001-119 1	46	0,20	64	4,80		23,2000	111,36 €	O/3009/15/18/03
3	1	5	011	64	41	1	3	MA001-119 2	46	0,10	64	2,40		23,2000	55,68 €	O/3009/15/18/03
3	1	5	011	64	41	1	4	MA001-134A2	46	0,10	64	2,40		23,2000	55,68 €	O/3009/15/18/03
3	1	5	011	64	41	1	6	MA001-130 3	46	0,15	64	9,30		17,1000	159,03 €	O/3009/15/18/03
3	1	5	025	12	41	1	10	MA001-101 1	46	1,00	64	45,00		3,1500	141,75 €	O/3009/15/18/03
3	1	5	025	12	41	1	11	MA001-102 3	46	2,00	64	110,00		3,1500	346,50 €	O/3009/15/18/03
3	1	6	011	14	41	1	1	MA001-206B1	46	0,05	64	4,30		17,1000	73,53 €	O/3009/15/18/03
3	1	6	011	16	41	1	2	MA001-40 0	46	0,25	64	6,00		25,3000	151,80 €	O/3009/15/18/03
3	1	6	011	16	41	1	3	MA001-41 1	46	0,05	64	1,10		25,3000	27,83 €	O/3009/15/18/03
3	1	6	011	16	41	1	4	MA001-146 0	46	0,30	64	7,00		25,3000	177,10 €	O/3009/15/18/03
3	1	6	011	64	41	1	5	MA001-176A1	46	0,05	64	1,20		23,2000	27,84 €	O/3009/15/18/03
3	1	6	011	64	41	1	6	MA001-177 3	46	0,10	64	2,40		23,2000	55,68 €	O/3009/15/18/03
3	1	6	011	64	41	1	7	MA001-188A3	46	0,05	64	1,20		23,2000	27,84 €	O/3009/15/18/03
3	1	6	011	64	41	1	8	MA001-207B0	46	0,05	64	1,00		23,2000	23,20 €	O/3009/15/18/03
3	1	6	011	64	41	1	9	MA001-212A2	46	0,05	64	1,00		23,2000	23,20 €	O/3009/15/18/03
3	1	6	011	64	41	1	10	MA001-213A2	46	0,20	64	17,10		17,1000	292,41 €	O/3009/15/18/03
3	1	6	011	64	41	1	11	MA001-216A3	46	0,05	64	4,30		17,1000	73,53 €	O/3009/15/18/03
3	1	6	011	64	41	1	12	MA001-223B1	46	0,05	64	3,80		17,1000	64,98 €	O/3009/15/18/03
3	1	6	015	31	41	3	1	MA001-221 0	46	0,10	54	55,00		2,1200	116,60 €	O/3009/15/18/03
3	1	6	015	31	41	3	2	MA001-173A1	46	0,20	54	100,00		2,1200	212,00 €	O/3009/15/18/03
3	1	6	025	11	41	3	3	MA001-224B0	46	1,37	64	19,23		9,1400	175,76 €	O/3009/15/18/03
3	1	6	025	11	41	3	4	MA001-166A0	46	1,76	64	33,52		9,1400	306,37 €	O/3009/15/18/03
3	1	6	025	11	41	3	5	MA001-219C0	46	0,34	64	4,77		9,1400	43,60 €	O/3009/15/18/03
3	1	6	025	11	41	3	6	MA001-208B2	46	0,30	64	9,50		4,7500	45,12 €	O/3009/15/18/03
3	1	6	025	12	41	3	7	MA001-206B2	46	0,20	64	11,00		3,1500	34,65 €	O/3009/15/18/03

Dodací list č. 011803150084

Celkom za dodací list:

3 573,65 €

Rekapitulácia za dodací list 011803150084:

Výkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
011 - Obnova lesa	2,80	105,10	2 151,30 €
015 - Čistenie plôch po ťažbe	0,30	155,00	328,60 €
025 - Prečistky	6,97	233,02	1 093,75 €

Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
011	14	0,35	24,90	447,14 €
011	16	1,15	25,70	650,21 €
011	64	1,30	54,50	1 053,95 €
015	31	0,30	155,00	328,60 €
025	11	3,77	67,02	570,85 €
025	12	3,20	166,00	522,90 €

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. 011803150110

Dodávateľ:

Stanislav Výbošťok

Dúbravy 47

962 24 Dúbravy

IČO: 34322698

DIČ: 1031953186

IČ DPH: SK1031953186

SAP kód: 107983

Rok: 2015

Mesiac: 5

k rámcovej dohode R/3-2/2014-2017/17/3

Odberateľ:

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik

Odštepný závod Kriváň

334

96204 Kriváň

IČO: 36038351

IČ DPH: SK2020087982

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

Zmluva Z/309/15/18/03															2 840,99 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															2 840,99 €	
3	1	5	011	16	41	2	2	MA001-101 1	46	0,47	64	33,00		25,3000	834,90 €	O/3009/15/18/03
3	1	5	011	16	41	2	3	MA001-134A1	46	0,10	64	2,00		25,3000	50,60 €	O/3009/15/18/03
3	1	5	011	64	41	2	1	MA001-43A3	46	0,10	64	2,40		23,2000	55,68 €	O/3009/15/18/03
3	1	5	015	31	41	8	1	MA001-25 1	46	0,02	54	11,00		2,1200	23,32 €	O/3009/15/18/03
3	1	5	015	31	41	8	2	MA001-119 1	46	0,03	54	17,00		2,1200	36,04 €	O/3009/15/18/03
3	1	5	015	31	41	8	3	MA001-130 1	46	0,05	54	30,00		2,1200	63,60 €	O/3009/15/18/03
3	1	5	015	31	41	8	4	MA001-117 0	46	0,06	54	40,00		2,1200	84,80 €	O/3009/15/18/03
3	1	5	025	11	41	8	5	MA001-72D0	46	2,00	64	48,00		6,3700	305,76 €	O/3009/15/18/03
3	1	5	025	12	41	8	6	MA001-119 1	46	5,00	64	270,00		3,1500	850,50 €	O/3009/15/18/03
3	1	6	011	16	41	2	1	MA001-166C0	46	0,05	64	1,10		25,3000	27,83 €	O/3009/15/18/03
3	1	6	011	64	41	2	2	MA001-147 1	46	0,10	64	2,40		23,2000	55,68 €	O/3009/15/18/03
3	1	6	011	64	41	2	3	MA001-147 1	46	0,03	64	1,00		23,2000	23,20 €	O/3009/15/18/03
3	1	6	011	64	41	2	4	MA001-150A2	46	0,10	64	2,40		23,2000	55,68 €	O/3009/15/18/03
3	1	6	011	64	41	2	5	MA001-152 3	46	0,10	64	2,40		23,2000	55,68 €	O/3009/15/18/03
3	1	6	011	64	41	2	6	MA001-166D0	46	0,10	64	2,40		23,2000	55,68 €	O/3009/15/18/03
3	1	6	011	64	41	2	7	MA001-173A1	46	0,05	64	1,20		23,2000	27,84 €	O/3009/15/18/03
3	1	6	011	64	41	2	8	MA001-188A3	46	0,02	64	0,50		23,2000	11,60 €	O/3009/15/18/03
3	1	6	015	31	41	3	1	MA001-212B0	46	0,02	54	15,00		2,1200	31,80 €	O/3009/15/18/03
3	1	6	015	31	41	3	2	MA001-212B0	46	0,03	54	20,00		2,1200	42,40 €	O/3009/15/18/03
3	1	6	015	31	41	3	3	MA001-213A1	46	0,05	54	35,00		2,1200	74,20 €	O/3009/15/18/03
3	1	6	015	31	41	3	4	MA001-187C0	46	0,02	54	15,00		2,1200	31,80 €	O/3009/15/18/03
3	1	6	015	31	41	3	5	MA001-147 1	46	0,03	54	20,00		2,1200	42,40 €	O/3009/15/18/03

Dodací list č. 011803150110

Celkom za dodací list: 2 840,99 €

Rekapitulácia za dodací list 011803150110:

Výkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
011 - Obnova lesa	1,22	50,80	1 254,37 €
015 - Čistenie plôch po ťažbe	0,31	203,00	430,36 €
025 - Prečistky	7,00	318,00	1 156,26 €

Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
011	16	0,62	36,10	913,33 €
011	64	0,60	14,70	341,04 €
015	31	0,31	203,00	430,36 €
025	11	2,00	48,00	305,76 €
025	12	5,00	270,00	850,50 €

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. 011803150133

Dodávateľ:

Stanislav Výbošťok

Dúbravy 47

962 24 Dúbravy

IČO: 34322698

DIČ: 1031953186

IČ DPH: SK1031953186

SAP kód: 107983

Rok: 2015

Mesiac: 6

k rámcovej dohode R/3-2/2014-2017/17/3

Odberateľ:

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik

Odštepňý závod Kriváň

334

96204 Kriváň

IČO: 36038351

IČ DPH: SK2020087982

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

Zmluva Z/309/15/18/03															3 719,71 €	
Fakturačná položka 996 Fakturácia prác cudzími, viazaná na odprac. čas															140,00 €	

3	1	6	128	x	41	2	2						8,00	3,5000	28,00 €	O/3009/15/18/03
3	1	6	135	x	41	2	1						32,00	3,5000	112,00 €	O/3009/15/18/03

Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															3 579,71 €	
3	1	5	015	31	41	3	1	MA001-25 1	46	0,05	54	27,00		2,1200	57,24 €	O/3009/15/18/03
3	1	5	015	31	41	3	2	MA001-117 0	46	0,20	54	100,00		2,1200	212,00 €	O/3009/15/18/03
3	1	5	015	31	41	3	3	MA001-121 0	46	0,10	54	24,00		2,1200	50,88 €	O/3009/15/18/03
3	1	5	015	31	41	3	4	MA001-122A0	46	0,05	54	15,00		2,1200	31,80 €	O/3009/15/18/03
3	1	5	015	31	41	3	5	MA001-124B0	46	0,10	54	29,00		2,1200	61,48 €	O/3009/15/18/03
3	1	5	015	31	41	3	6	MA001-129 1	46	0,10	54	30,00		2,1200	63,60 €	O/3009/15/18/03
3	1	5	015	31	41	3	7	MA001-139A1	46	0,40	54	350,00		2,1200	742,00 €	O/3009/15/18/03
3	1	5	015	32	41	3	8	MA001-139A1	46	0,10	54	100,00		1,6300	163,00 €	O/3009/15/18/03
3	1	5	025	12	41	3	9	MA001-139A1	46	0,15	64	8,00		3,1500	25,20 €	O/3009/15/18/03
3	1	6	017	01	41	1	1	MA001-147 1	46	1,20	82	72,00		3,0900	222,48 €	O/3009/15/18/03
3	1	6	017	01	41	1	2	MA001-150A2	46	2,00	82	120,00		3,0900	370,80 €	O/3009/15/18/03
3	1	6	017	01	41	1	3	MA001-166D0	46	1,30	82	78,00		3,0900	241,02 €	O/3009/15/18/03
3	1	6	017	01	41	1	4	MA001-177 1	46	2,10	82	126,00		3,0900	389,34 €	O/3009/15/18/03
3	1	6	017	01	41	1	5	MA001-182A0	46	0,10	82	6,00		3,0900	18,54 €	O/3009/15/18/03
3	1	6	017	01	41	1	6	MA001-210 1	46	1,30	82	80,00		3,0900	247,20 €	O/3009/15/18/03
3	1	6	017	01	41	1	7	MA001-223B1	46	0,40	82	24,00		3,0900	74,16 €	O/3009/15/18/03
3	1	6	017	01	41	1	8	MA001-224D1	46	0,10	82	6,00		3,0900	18,54 €	O/3009/15/18/03
3	1	6	017	01	41	1	9	MA001-211D0	46	0,39	82	23,00		3,0900	71,07 €	O/3009/15/18/03
3	1	6	017	01	41	1	10	MA001-177 3	46	0,99	82	59,00		3,0900	182,31 €	O/3009/15/18/03
3	1	6	025	12	41	1	11	MA001-211A4	46	1,85	64	107,00		3,1500	337,05 €	O/3009/15/18/03

Dodací list č. 011803150133

Celkom za dodací list:	3 719,71 €
------------------------	------------

Rekapitulácia za dodací list 011803150133:

Výkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
015 - Čistenie plôch po ťažbe	1,10	675,00	1 382,00 €
017 - Ochrana mladých lesných porastov proti burine	9,88	594,00	1 835,46 €
025 - Prečistky	2,00	115,00	362,25 €
128 - Opravy a údržby približovacích ciest			28,00 €
135 - Opravy a údržba lesných ciest (vrátane odpisov)			112,00 €

Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
015	31	1,00	575,00	1 219,00 €
015	32	0,10	100,00	163,00 €
017	01	9,88	594,00	1 835,46 €
025	12	2,00	115,00	362,25 €
128	x			28,00 €
135	x			112,00 €

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. 011803150162

Dodávateľ:

Stanislav Výbošťok

Dúbravy 47

962 24 Dúbravy

IČO: 34322698

DIČ: 1031953186

IČ DPH: SK1031953186

SAP kód: 107983

Rok: 2015

Mesiac: 7

k rámcovej dohode R/3-2/2014-2017/17/3

Odberateľ:

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik

Odštepný závod Kriváň

334

96204 Kriváň

IČO: 36038351

IČ DPH: SK2020087982

U3	typ U4	U4	Vý-kon	PV	LF	Doklad	Záznam	JPRL	MJ pl	Plo-cha	MJ mn	Množstvo	Hod./km	Sadzba	Hodnota	Objednávka
----	--------	----	--------	----	----	--------	--------	------	-------	---------	-------	----------	---------	--------	---------	------------

Zmluva Z/309/15/18/034 126,22 €

Fakturačná položka 996 Fakturácia prác cudzími, viazaná na odprac. čas312,41 €

3	1	5	128	x	41	13	1						15,00	3,5000	52,50 €	O/3009/15/18/03
3	1	5	135	x	41	13	2						24,00	3,5000	84,00 €	O/3009/15/18/03
3	1	6	039	01	41	4	3	MA001-147 1	46	0,50	54	150,00	6,00	3,5900	21,54 €	O/3009/15/18/03
3	1	6	039	01	41	4	4	MA001-218 1	46	0,80	54	100,00	6,00	3,5900	21,54 €	O/3009/15/18/03
3	1	6	039	01	41	4	5	MA001-215 1	46	0,50	54	150,00	6,00	3,5900	21,54 €	O/3009/15/18/03
3	1	6	039	01	41	4	6	MA001-169A0	46	0,75	54	200,00	9,00	3,5900	32,31 €	O/3009/15/18/03
3	1	6	039	01	41	4	7	MA001-175A1	46	1,00	54	350,00	12,00	3,5900	43,08 €	O/3009/15/18/03
3	1	6	039	01	41	4	8	MA001-159A1	46	1,20	54	250,00	10,00	3,5900	35,90 €	O/3009/15/18/03

Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky3 813,81 €

3	1	5	015	31	41	1	10	MA001-139A1	46	0,10	54	50,00		2,1200	106,00 €	O/3009/15/18/03
3	1	5	015	32	41	1	8	MA001-117 0	46	0,15	54	50,00		1,6300	81,50 €	O/3009/15/18/03
3	1	5	015	32	41	1	9	MA001-139A1	46	0,30	54	120,00		1,6300	195,60 €	O/3009/15/18/03
3	1	5	017	01	41	1	1	MA001-25 2	46	0,20	82	12,00		3,0900	37,08 €	O/3009/15/18/03
3	1	5	017	01	41	1	2	MA001-109 2	46	0,40	82	24,00		3,0900	74,16 €	O/3009/15/18/03
3	1	5	017	01	41	1	3	MA001-119 1	46	2,20	82	132,00		3,0900	407,88 €	O/3009/15/18/03
3	1	5	017	01	41	1	4	MA001-134A1	46	0,40	82	24,00		3,0900	74,16 €	O/3009/15/18/03
3	1	5	017	01	41	1	5	MA001-134A2	46	0,20	82	12,00		3,0900	37,08 €	O/3009/15/18/03
3	1	5	017	01	41	1	6	MA001-136A2	46	1,44	82	85,00		3,0900	262,65 €	O/3009/15/18/03
3	1	5	017	01	41	1	7	MA001-130 1	46	0,30	82	17,00		3,0900	52,53 €	O/3009/15/18/03
3	1	5	025	12	41	1	11	MA001-110C0	46	1,50	64	76,00		3,1500	239,40 €	O/3009/15/18/03
3	1	6	017	01	41	3	1	MA001-147 1	46	0,20	82	11,00		3,0900	33,99 €	O/3009/15/18/03
3	1	6	017	01	41	3	2	MA001-146 0	46	0,30	82	18,00		3,0900	55,62 €	O/3009/15/18/03
3	1	6	017	01	41	3	3	MA001-152 3	46	1,30	82	78,00		3,0900	241,02 €	O/3009/15/18/03
3	1	6	017	01	41	3	4	MA001-207B0	46	0,20	82	11,00		3,0900	33,99 €	O/3009/15/18/03
3	1	6	017	01	41	3	5	MA001-206B1	46	0,10	82	6,00		3,0900	18,54 €	O/3009/15/18/03
3	1	6	017	01	41	3	6	MA001-206B2	46	0,10	82	6,00		3,0900	18,54 €	O/3009/15/18/03
3	1	6	017	01	41	3	7	MA001-216A3	46	0,90	82	54,00		3,0900	166,86 €	O/3009/15/18/03
3	1	6	017	01	41	3	8	MA001-214A2	46	1,00	82	60,00		3,0900	185,40 €	O/3009/15/18/03
3	1	6	017	01	41	3	9	MA001-211A4	46	0,70	82	42,00		3,0900	129,78 €	O/3009/15/18/03
3	1	6	017	01	41	3	10	MA001-219A3	46	0,05	82	3,00		3,0900	9,27 €	O/3009/15/18/03
3	1	6	017	01	41	3	11	MA001-224E0	46	0,05	82	3,00		3,0900	9,27 €	O/3009/15/18/03
3	1	6	017	01	41	3	12	MA001-159A3	46	0,05	82	3,00		3,0900	9,27 €	O/3009/15/18/03
3	1	6	017	01	41	3	13	MA001-188A3	46	0,45	82	27,00		3,0900	83,43 €	O/3009/15/18/03
3	1	6	017	01	41	3	14	MA001-187F0	46	0,19	82	11,00		3,0900	33,99 €	O/3009/15/18/03
3	1	6	017	01	41	3	15	MA001-41 1	46	0,05	82	3,00		3,0900	9,27 €	O/3009/15/18/03
3	1	6	017	01	41	3	16	MA001-176A1	46	0,20	82	12,00		3,0900	37,08 €	O/3009/15/18/03
3	1	6	017	01	41	3	17	MA001-176A2	46	0,10	82	6,00		3,0900	18,54 €	O/3009/15/18/03
3	1	6	017	01	41	3	18	MA001-175A3	46	0,80	82	48,00		3,0900	148,32 €	O/3009/15/18/03
3	1	6	017	01	41	3	19	MA001-173A3	46	0,30	82	18,00		3,0900	55,62 €	O/3009/15/18/03
3	1	6	017	01	41	3	20	MA001-440 0	46	0,20	82	12,00		3,0900	37,08 €	O/3009/15/18/03

U3	typ U4	U4	Vý- kon	PV	LF	Doklad	Záz nam	JPRL	MJ pl	Plo- cha	MJ mn	Množ stvo	Hod. /km	Sadzba	Hodnota	Objednávka
3	1	6	017	01	41		3 21	MA001-212A2	46	0,15	82	9,00		3,0900	27,81 €	O/3009/15/18/03
3	1	6	017	01	41		3 22	MA001-40 0	46	1,20	82	72,00		3,0900	222,48 €	O/3009/15/18/03
3	1	6	017	01	41		3 23	MA001-172A2	46	0,05	82	3,00		3,0900	9,27 €	O/3009/15/18/03
3	1	6	017	01	41		3 24	MA001-166C0	46	0,05	82	3,00		3,0900	9,27 €	O/3009/15/18/03
3	1	6	017	01	41		3 25	MA001-173A1	46	0,15	82	9,00		3,0900	27,81 €	O/3009/15/18/03
3	1	6	025	12	41		4 1	MA001-208B2	46	3,50	64	166,00		3,1500	522,90 €	O/3009/15/18/03
3	1	6	025	12	41		4 2	MA001-150A2	46	0,50	64	29,00		3,1500	91,35 €	O/3009/15/18/03

Dodací list č. 011803150162

Celkom za dodací list: **4 126,22 €**

Rekapitulácia za dodací list 011803150162:

Výkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
015 - Čistenie plôch po ťažbe	0,55	220,00	383,10 €
017 - Ochrana mladých lesných porastov proti burine	13,98	834,00	2 577,06 €
025 - Prečistky	5,50	271,00	853,65 €
039 - Ostatné pestovné práce	4,75	1200,00	175,91 €
128 - Opravy a údržby približovacích ciest			52,50 €
135 - Opravy a údržba lesných ciest (vrátane odpisov)			84,00 €

Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
015	31	0,10	50,00	106,00 €
015	32	0,45	170,00	277,10 €
017	01	13,98	834,00	2 577,06 €
025	12	5,50	271,00	853,65 €
039	01	4,75	1200,00	175,91 €
128	x			52,50 €
135	x			84,00 €

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. 011803150189

Dodávateľ:

Stanislav Výbošťok

Dúbravy 47

962 24 Dúbravy

IČO: 34322698

DIČ: 1031953186

IČ DPH: SK1031953186

SAP kód: 107983

Rok: 2015

Mesiac: 8

k rámcovej dohode R/3-2/2014-2017/17/3

Odberateľ:

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik

Odštepňý závod Kriváň

334

96204 Kriváň

IČO: 36038351

IČ DPH: SK2020087982

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

Zmluva Z/309/15/18/03															1 640,90 €	
Fakturačná položka 996 Fakturácia prác cudzími, viazaná na odprac. čas															312,33 €	
3	1	5	039	01	41	1	12	MA001-25 1			54	318,00	11,00	3,5900	39,49 €	O/3009/15/18/03
3	1	5	039	01	41	1	13	MA001-44A0			54	223,00	6,00	3,5900	21,54 €	O/3009/15/18/03
3	1	5	039	01	41	1	14	MA001-125 1			54	270,00	12,00	3,5900	43,08 €	O/3009/15/18/03
3	1	5	039	01	41	1	15	MA001-135 0			54	153,00	5,00	3,5900	17,95 €	O/3009/15/18/03
3	1	5	039	01	41	1	16	MA001-137A1			54	400,00	12,00	3,5900	43,08 €	O/3009/15/18/03
3	1	5	039	01	41	1	17	MA001-140 1			54	400,00	14,00	3,5900	50,26 €	O/3009/15/18/03
3	1	5	039	01	41	1	18	MA001-141 1			54	247,00	6,00	3,5900	21,54 €	O/3009/15/18/03
3	1	6	039	01	41	2	4	MA001-175A1			54	250,00	7,00	3,5900	25,13 €	O/3009/15/18/03
3	1	6	039	01	41	2	5	MA001-215 1			54	350,00	14,00	3,5900	50,26 €	O/3009/15/18/03
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															1 328,57 €	
3	1	5	017	01	41	1	1	MA001-101 1	46	1,10	82	66,00		3,0900	203,94 €	O/3009/15/18/03
3	1	5	017	01	41	1	2	MA001-102 1	46	0,25	82	15,00		3,0900	46,35 €	O/3009/15/18/03
3	1	5	017	01	41	1	3	MA001-119 2	46	0,50	82	30,00		3,0900	92,70 €	O/3009/15/18/03
3	1	5	017	01	41	1	4	MA001-130 1	46	0,40	82	24,00		3,0900	74,16 €	O/3009/15/18/03
3	1	5	017	01	41	1	5	MA001-130 3	46	1,20	82	72,00		3,0900	222,48 €	O/3009/15/18/03
3	1	5	017	01	41	1	6	MA001-131A1	46	0,30	82	18,00		3,0900	55,62 €	O/3009/15/18/03
3	1	5	017	01	41	1	7	MA001-138 0	46	0,10	82	6,00		3,0900	18,54 €	O/3009/15/18/03
3	1	5	017	01	41	1	8	MA001-139A1	46	0,40	82	25,00		3,0900	77,25 €	O/3009/15/18/03
3	1	5	017	01	41	1	9	MA001-139A3	46	0,30	82	18,00		3,0900	55,62 €	O/3009/15/18/03
3	1	5	017	01	41	1	10	MA001-140 2	46	1,30	82	78,00		3,0900	241,02 €	O/3009/15/18/03
3	1	5	017	01	41	1	11	MA001-142A2	46	0,50	82	30,00		3,0900	92,70 €	O/3009/15/18/03
3	1	6	015	31	41	2	1	MA001-164A0	46	0,05	54	28,00		2,1200	59,36 €	O/3009/15/18/03
3	1	6	015	32	41	2	2	MA001-164A0	46		54	9,00		1,6300	14,67 €	O/3009/15/18/03
3	1	6	017	01	41	2	3	MA001-213A1	46	0,40	82	24,00		3,0900	74,16 €	O/3009/15/18/03

Dodací list č. 011803150189

Celkom za dodací list:

1 640,90 €

Rekapitulácia za dodací list 011803150189:

Výkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
015 - Čistenie plôch po ťažbe	0,05	37,00	74,03 €
017 - Ochrana mladých lesných porastov proti burine	6,75	406,00	1 254,54 €
039 - Ostatné pestovné práce		2611,00	312,33 €

Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
015	31	0,05	28,00	59,36 €
015	32		9,00	14,67 €
017	01	6,75	406,00	1 254,54 €
039	01		2611,00	312,33 €

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. 011803150214

Dodávateľ:

Stanislav Výbošťok

Dúbravy 47

962 24 Dúbravy

IČO: 34322698

DIČ: 1031953186

IČ DPH: SK1031953186

SAP kód: 107983

Rok: 2015

Mesiac: 9

k rámcovej dohode R/3-2/2014-2017/17/3

Odberateľ:

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik

Odštepňý závod Kriváň

334

96204 Kriváň

IČO: 36038351

IČ DPH: SK2020087982

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

Zmluva Z/309/15/18/03															1 635,48 €	
Fakturačná položka 996 Fakturácia prác cudzími, viazaná na odprac. čas															536,40 €	
3	1	5	028	07	41	1	4	MA001-25 1					10,00	3,6000	36,00 €	O/3009/15/18/03
3	1	5	028	07	41	1	5	MA001-119 1					16,00	3,6000	57,60 €	O/3009/15/18/03
3	1	5	028	08	41	1	6				39	274,00	73,00	3,6000	262,80 €	O/3009/15/18/03
3	1	5	028	08	41	1	7				39	124,00	33,00	3,6000	118,80 €	O/3009/15/18/03
3	1	5	028	08	41	1	8				39	32,00	8,00	3,6000	28,80 €	O/3009/15/18/03
3	1	5	028	08	41	1	91				39	33,00	9,00	3,6000	32,40 €	O/3009/15/18/03
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															1 099,08 €	
3	1	5	015	31	41	1	1	MA001-25 1	46	0,05	54	31,00		2,1200	65,72 €	O/3009/15/18/03
3	1	5	015	31	41	1	2	MA001-119 1	46	0,10	54	48,00		2,1200	101,76 €	O/3009/15/18/03
3	1	5	017	01	41	1	3	MA001-140 1	46	0,40	82	25,00		3,0900	77,25 €	O/3009/15/18/03
3	1	6	015	31	41	2	1	MA001-223A0	46	0,05	54	20,00		2,1200	42,40 €	O/3009/15/18/03
3	1	6	015	31	41	2	2	MA001-175A1	46	0,25	54	120,00		2,1200	254,40 €	O/3009/15/18/03
3	1	6	025	12	41	2	3	MA001-218 3	46	1,80	64	103,00		3,1500	324,45 €	O/3009/15/18/03
3	1	6	025	12	41	2	4	MA001-223B1	46	0,80	64	46,00		3,1500	144,90 €	O/3009/15/18/03
3	1	6	025	12	41	2	5	MA001-218 1	46	0,80	64	28,00		3,1500	88,20 €	O/3009/15/18/03

Dodací list č. 011803150214

Celkom za dodací list:

1 635,48 €

Rekapitulácia za dodací list 011803150214:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
015 - Čistenie plôch po ťažbe		0,45	219,00	464,28 €
017 - Ochrana mladých lesných porastov proti burine		0,40	25,00	77,25 €
025 - Prečistky		3,40	177,00	557,55 €
028 - Ochrana lesa			463,00	536,40 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
015	31	0,45	219,00	464,28 €
017	01	0,40	25,00	77,25 €
025	12	3,40	177,00	557,55 €
028	07			93,60 €
028	08		463,00	442,80 €

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. 011803150240

Dodávateľ:

Stanislav Výbošťok

Dúbravy 47

962 24 Dúbravy

IČO: 34322698

DIČ: 1031953186

IČ DPH: SK1031953186

SAP kód: 107983

Rok: 2015

Mesiac: 10

k rámcovej dohode R/3-2/2014-2017/17/3

Odberateľ:

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik

Odštepný závod Kriváň

334

96204 Kriváň

IČO: 36038351

IČ DPH: SK2020087982

U3	typ U4	U4	Vý-kon	PV	LF	Doklad	Záznam	JPRL	MJ pl	Plo-cha	MJ mn	Množstvo	Hod./km	Sadzba	Hodnota	Objednávka
----	--------	----	--------	----	----	--------	--------	------	-------	---------	-------	----------	---------	--------	---------	------------

Zmluva Z/309/15/18/03															6 072,95 €	
Fakturačná položka 996 Fakturácia prác cudzími, viazaná na odprac. čas															1 486,80 €	
3	1	5	028	07	41	3	1	MA001-110A0					5,00	3,6000	18,00 €	O/3009/15/18/03
3	1	5	028	07	41	3	2	MA001-130 1					4,00	3,6000	14,40 €	O/3009/15/18/03
3	1	5	028	07	41	3	3	MA001-134A1					4,00	3,6000	14,40 €	O/3009/15/18/03
3	1	5	028	07	41	3	4	MA001-117 0					4,00	3,6000	14,40 €	O/3009/15/18/03
3	1	5	028	07	41	3	5	MA001-124A0					4,00	3,6000	14,40 €	O/3009/15/18/03
3	1	5	028	07	41	3	6	MA001-132 0					3,00	3,6000	10,80 €	O/3009/15/18/03
3	1	5	028	07	41	3	7	MA001-25 1					7,00	3,6000	25,20 €	O/3009/15/18/03
3	1	5	028	08	41	3	8						44,00	3,6000	158,40 €	O/3009/15/18/03
3	1	5	028	08	41	3	9						20,00	3,6000	72,00 €	O/3009/15/18/03
3	1	5	028	08	41	3	10						121,00	3,6000	435,60 €	O/3009/15/18/03
3	1	6	028	08	41	3	1						69,00	3,6000	248,40 €	O/3009/15/18/03
3	1	6	028	08	41	3	2						30,00	3,6000	108,00 €	O/3009/15/18/03
3	1	6	028	08	41	3	3						63,00	3,6000	226,80 €	O/3009/15/18/03
3	1	6	028	08	41	3	4						35,00	3,6000	126,00 €	O/3009/15/18/03

Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															4 586,15 €	
3	1	5	015	31	41	2	10	MA001-110A0	46	0,05	54	20,00		2,1200	42,40 €	O/3009/15/18/03
3	1	5	015	31	41	2	11	MA001-124A0	46	0,05	54	20,00		2,1200	42,40 €	O/3009/15/18/03
3	1	5	015	31	41	2	12	MA001-130 1	46	0,05	54	35,00		2,1200	74,20 €	O/3009/15/18/03
3	1	5	015	31	41	2	13	MA001-132 0	46	0,01	54	5,00		2,1200	10,60 €	O/3009/15/18/03
3	1	5	015	31	41	2	14	MA001-134A1	46	0,10	54	35,00		2,1200	74,20 €	O/3009/15/18/03
3	1	5	015	31	41	2	15	MA001-117 0	46	0,05	54	20,00		2,1200	42,40 €	O/3009/15/18/03
3	1	5	018	06	41	2	1	MA001-25 2	46	0,20	64	8,00		2,1700	17,36 €	O/3009/15/18/03
3	1	5	018	06	41	2	2	MA001-119 1	46	2,40	64	115,00		2,1700	249,55 €	O/3009/15/18/03
3	1	5	018	06	41	2	3	MA001-119 2	46	1,14	64	55,00		2,1700	119,35 €	O/3009/15/18/03
3	1	5	018	06	41	2	4	MA001-125 2	46	0,30	64	15,00		2,1700	32,55 €	O/3009/15/18/03
3	1	5	018	06	41	2	5	MA001-130 1	46	1,15	64	55,00		2,1700	119,35 €	O/3009/15/18/03
3	1	5	018	06	41	2	6	MA001-130 3	46	1,60	64	75,00		2,1700	162,75 €	O/3009/15/18/03
3	1	5	018	06	41	2	7	MA001-131A2	46	0,90	64	40,00		2,1700	86,80 €	O/3009/15/18/03
3	1	5	018	06	41	2	8	MA001-134A1	46	0,50	64	28,00		2,1700	60,76 €	O/3009/15/18/03
3	1	5	018	06	41	2	9	MA001-134A2	46	0,25	64	9,00		2,1700	19,53 €	O/3009/15/18/03
3	1	5	025	11	41	1	1	MA001-417B0	46	1,65	64	29,50		9,1400	269,63 €	O/3009/15/18/03
3	1	5	025	11	41	1	2	MA001-418B0	46	1,00	64	18,00		9,1400	164,52 €	O/3009/15/18/03
3	1	5	025	12	41	1	3	MA001-107E1	46	0,95	64	52,00		3,1500	163,80 €	O/3009/15/18/03
3	1	5	025	12	41	1	4	MA001-108 0	46	0,45	64	28,00		3,1500	88,20 €	O/3009/15/18/03
3	1	5	025	12	41	1	5	MA001-109 2	46	2,30	64	130,00		3,1500	409,50 €	O/3009/15/18/03
3	1	5	025	12	41	1	6	MA001-109 1	46	0,85	64	40,00		3,1500	126,00 €	O/3009/15/18/03
3	1	5	025	12	41	1	7	MA001-130 1	46	1,50	64	72,00		3,1500	226,80 €	O/3009/15/18/03
3	1	5	025	12	41	1	8	MA001-130 3	46	0,30	64	14,00		3,1500	44,10 €	O/3009/15/18/03
3	1	6	015	31	41	2	1	MA001-166C0	46	0,25	54	120,00		2,1200	254,40 €	O/3009/15/18/03

DODACÍ LIST Č. 011803150243

Dodávateľ:

Stanislav Výbošťok

Dúbravy 47

962 24 Dúbravy

IČO: 34322698

DIČ: 1031953186

IČ DPH: SK1031953186

SAP kód: 107983

Rok: 2015

Mesiac: 11

k rámcovej dohode R/3-2/2014-2017/17/3

Odberateľ:

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik

Odštepny závod Kriváň

334

96204 Kriváň

IČO: 36038351

IČ DPH: SK2020087982

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

Zmluva Z/309/15/18/03	3 771,74 €
Fakturačná položka 996 Fakturácia prác cudzími, viazaná na odprac. čas	222,92 €

3	1	6	028	03	41	3	1	MA001-147 2	46	0,85	60		25,00	3,6000	90,00 €	O/3009/15/18/03
3	1	6	028	03	41	3	2	MA001-214D0	46	0,30	60		9,00	3,6000	32,40 €	O/3009/15/18/03
3	1	6	039	99	41	3	3	MA001-215 3	46	0,25			28,00	3,5900	100,52 €	O/3009/15/18/03

Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky																3 548,82 €
3	1	5	018	06	41	1	1	MA001-43A1	46	0,25	64	10,00		2,1700	21,70 €	O/3009/15/18/03
3	1	5	018	06	41	1	2	MA001-43A3	46	1,00	64	45,00		2,1700	97,65 €	O/3009/15/18/03
3	1	5	018	06	41	1	3	MA001-101 1	46	0,70	64	30,00		2,1700	65,10 €	O/3009/15/18/03
3	1	5	018	06	41	1	4	MA001-101 2	46	2,00	64	90,00		2,1700	195,30 €	O/3009/15/18/03
3	1	5	018	06	41	1	5	MA001-102 1	46	0,45	64	20,00		2,1700	43,40 €	O/3009/15/18/03
3	1	5	018	06	41	1	6	MA001-108 0	46	0,20	64	7,00		2,1700	15,19 €	O/3009/15/18/03
3	1	5	018	06	41	1	7	MA001-107E1	46	0,20	64	9,00		2,1700	19,53 €	O/3009/15/18/03
3	1	5	018	06	41	1	8	MA001-109 2	46	6,00	64	250,00		2,1700	542,50 €	O/3009/15/18/03
3	1	5	018	06	41	1	9	MA001-110C0	46	1,50	64	60,00		2,1700	130,20 €	O/3009/15/18/03
3	1	5	018	06	41	1	10	MA001-136A2	46	1,44	64	70,00		2,1700	151,90 €	O/3009/15/18/03
3	1	5	018	06	41	1	11	MA001-137A3	46	0,15	64	7,00		2,1700	15,19 €	O/3009/15/18/03
3	1	5	018	06	41	1	12	MA001-138 0	46	0,10	64	3,00		2,1700	6,51 €	O/3009/15/18/03
3	1	5	018	06	41	1	13	MA001-139A1	46	0,60	64	27,00		2,1700	58,59 €	O/3009/15/18/03
3	1	5	018	06	41	1	14	MA001-139A3	46	0,35	64	15,00		2,1700	32,55 €	O/3009/15/18/03
3	1	5	018	06	41	1	15	MA001-140 2	46	1,60	64	70,00		2,1700	151,90 €	O/3009/15/18/03
3	1	5	018	06	41	1	16	MA001-141 2	46	1,60	64	70,00		2,1700	151,90 €	O/3009/15/18/03
3	1	5	018	06	41	1	17	MA001-142A2	46	0,75	64	35,00		2,1700	75,95 €	O/3009/15/18/03
3	1	6	015	31	41	2	1	MA001-40 0	46	0,15	54	70,00		2,1200	148,40 €	O/3009/15/18/03
3	1	6	015	31	41	2	2	MA001-174A0	46	0,15	54	80,00		2,1200	169,60 €	O/3009/15/18/03
3	1	6	015	31	41	2	3	MA001-175A1	46	0,05	54	30,00		2,1200	63,60 €	O/3009/15/18/03
3	1	6	015	31	41	2	4	MA001-167C0	46	0,10	54	55,00		2,1200	116,60 €	O/3009/15/18/03
3	1	6	015	31	41	2	5	MA001-168A0	46	0,05	54	25,00		2,1200	53,00 €	O/3009/15/18/03
3	1	6	015	31	41	2	6	MA001-146 0	46	0,15	54	80,00		2,1200	169,60 €	O/3009/15/18/03
3	1	6	015	31	41	2	7	MA001-440 0	46	0,10	54	50,00		2,1200	106,00 €	O/3009/15/18/03
3	1	6	018	06	41	2	8	MA001-150A2	46	1,00	64	46,00		2,1700	99,82 €	O/3009/15/18/03
3	1	6	018	06	41	2	9	MA001-152 3	46	1,35	64	61,00		2,1700	132,37 €	O/3009/15/18/03
3	1	6	018	06	41	2	10	MA001-159A3	46	0,05	64	2,30		2,1700	4,99 €	O/3009/15/18/03
3	1	6	018	06	41	2	11	MA001-166C0	46	0,05	64	2,30		2,1700	4,99 €	O/3009/15/18/03
3	1	6	018	06	41	2	12	MA001-166D0	46	1,30	64	60,00		2,1700	130,20 €	O/3009/15/18/03
3	1	6	018	06	41	2	13	MA001-206B1	46	0,10	64	4,50		2,1700	9,76 €	O/3009/15/18/03
3	1	6	018	06	41	2	14	MA001-206B2	46	0,10	64	4,50		2,1700	9,76 €	O/3009/15/18/03
3	1	6	018	06	41	2	15	MA001-207B0	46	0,20	64	8,00		2,1700	17,36 €	O/3009/15/18/03
3	1	6	018	06	41	2	16	MA001-210 1	46	1,30	64	60,00		2,1700	130,20 €	O/3009/15/18/03
3	1	6	018	06	41	2	17	MA001-211A4	46	0,70	64	32,00		2,1700	69,44 €	O/3009/15/18/03
3	1	6	018	06	41	2	18	MA001-211D0	46	0,39	64	17,00		2,1700	36,89 €	O/3009/15/18/03
3	1	6	018	06	41	2	19	MA001-212A2	46	0,15	64	6,50		2,1700	14,10 €	O/3009/15/18/03

U3	typ U4	U4	Vý- kon	PV	LF	Doklad	Záz nam	JPRL	MJ pl	Plo- cha	MJ mn	Množ stvo	Hod. /km	Sadzba	Hodnota	Objednávka
3	1	6	018	06	41	2	20	MA001-214A2	46	1,00	64	45,00		2,1700	97,65 €	O/3009/15/18/03
3	1	6	018	06	41	2	21	MA001-216A3	46	0,50	64	23,00		2,1700	49,91 €	O/3009/15/18/03
3	1	6	018	06	41	2	22	MA001-219A3	46	0,05	64	2,30		2,1700	4,99 €	O/3009/15/18/03
3	1	6	018	06	41	2	23	MA001-224E0	46	0,05	64	2,30		2,1700	4,99 €	O/3009/15/18/03
3	1	6	018	06	41	2	24	MA001-183B4	46	0,70	64	32,20		2,1700	69,87 €	O/3009/15/18/03
3	1	6	018	06	41	2	25	MA001-146 0	46	0,30	64	13,80		2,1700	29,95 €	O/3009/15/18/03
3	1	6	018	06	41	2	26	MA001-213A1	46	0,10	64	4,50		2,1700	9,76 €	O/3009/15/18/03
3	1	6	018	06	41	2	27	MA001-213A2	46	0,20	64	9,20		2,1700	19,96 €	O/3009/15/18/03

Dodací list č. 011803150243

Celkom za dodací list: **3 771,74 €**

Rekapitulácia za dodací list 011803150243:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
015 - Čistenie plôch po ťažbe		0,75	390,00	826,80 €
018 - Ochrana mladých lesných porastov proti zveri		28,48	1254,40	2 722,02 €
028 - Ochrana lesa		1,15		122,40 €
039 - Ostatné pestovné práce		0,25		100,52 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
015	31	0,75	390,00	826,80 €
018	06	28,48	1254,40	2 722,02 €
028	03	1,15		122,40 €
039	99	0,25		100,52 €

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. 011803150269

Dodávateľ:

Stanislav Výbošťok

Dúbravy 47

962 24 Dúbravy

IČO: 34322698

DIČ: 1031953186

IČ DPH: SK1031953186

SAP kód: 107983

Rok: 2015

Mesiac: 12

k rámcovej dohode R/3-2/2014-2017/17/3

Odberateľ:

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik

Odštepný závod Kriváň

334

96204 Kriváň

IČO: 36038351

IČ DPH: SK2020087982

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

Zmluva Z/309/15/18/03															2 898,67 €	
Fakturačná položka 996 Fakturácia prác cudzími, viazaná na odprac. čas															737,75 €	
3	1	5	039	99	41	1	6	MA001-102 3					17,00	3,5900	61,03 €	O/3009/15/18/03
3	1	5	039	99	41	1	7	MA001-101 2					22,00	3,5900	78,98 €	O/3009/15/18/03
3	1	5	039	99	41	1	8	MA001-137A3					4,00	3,5900	14,36 €	O/3009/15/18/03
3	1	5	039	99	41	1	9	MA001-137A1					78,50	3,5900	281,82 €	O/3009/15/18/03
3	1	5	039	99	41	1	10	MA001-25 1					22,00	3,5900	78,98 €	O/3009/15/18/03
3	1	6	039	99	41	1	13	MA001-211B0	46	0,90			28,00	3,5900	100,52 €	O/3009/15/18/03
3	1	6	039	99	41	1	14	MA001-159A1	46	1,10			34,00	3,5900	122,06 €	O/3009/15/18/03
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															2 160,92 €	
3	1	5	015	31	41	1	1	MA001-139A1	46	0,05	54	24,00		2,1200	50,88 €	O/3009/15/18/03
3	1	5	015	32	41	1	2	MA001-139A1	46	0,10	54	30,00		1,6300	48,90 €	O/3009/15/18/03
3	1	5	015	32	41	1	3	MA001-140 1	46	0,05	54	20,00		1,6300	32,60 €	O/3009/15/18/03
3	1	5	025	12	41	1	4	MA001-102 2	46	0,60	64	35,00		3,1500	110,25 €	O/3009/15/18/03
3	1	5	025	12	41	1	5	MA001-102 3	46	2,70	64	150,00		3,1500	472,50 €	O/3009/15/18/03
3	1	6	015	31	41	1	1	MA001-173A1	46		54	370,00		2,1200	784,40 €	O/3009/15/18/03
3	1	6	015	31	41	1	3	MA001-174A0	46		54	70,00		2,1200	148,40 €	O/3009/15/18/03
3	1	6	015	31	41	1	4	MA001-440 0	46		54	50,00		2,1200	106,00 €	O/3009/15/18/03
3	1	6	015	31	41	1	5	MA001-165A0	46		54	25,00		2,1200	53,00 €	O/3009/15/18/03
3	1	6	015	31	41	1	6	MA001-222 0	46		54	8,00		2,1200	16,96 €	O/3009/15/18/03
3	1	6	015	31	41	1	7	MA001-214A1	46		54	15,00		2,1200	31,80 €	O/3009/15/18/03
3	1	6	015	31	41	1	8	MA001-146 0	46		54	15,00		2,1200	31,80 €	O/3009/15/18/03
3	1	6	015	31	41	1	9	MA001-152 1	46		54	30,00		2,1200	63,60 €	O/3009/15/18/03
3	1	6	015	32	41	1	2	MA001-173A1	46		54	20,00		1,6300	32,60 €	O/3009/15/18/03
3	1	6	015	32	41	1	10	MA001-152 1	46		54	15,00		1,6300	24,45 €	O/3009/15/18/03
3	1	6	025	12	41	1	11	MA001-223B1	46	0,50	64	28,50		3,1500	89,78 €	O/3009/15/18/03
3	1	6	025	12	41	1	12	MA001-224D1	46	0,35	64	20,00		3,1500	63,00 €	O/3009/15/18/03

Dodací list č. 011803150269

Celkom za dodací list: 2 898,67 €

Rekapitulácia za dodací list 011803150269:

Výkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
015 - Čistenie plôch po ťažbe	0,20	692,00	1 425,39 €
025 - Prečistky	4,15	233,50	735,53 €
039 - Ostatné pestovné práce	2,00		737,75 €

Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
015	31	0,05	607,00	1 286,84 €
015	32	0,15	85,00	138,55 €
025	12	4,15	233,50	735,53 €
039	99	2,00		737,75 €

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/306-03/14-17/18/03	Z/309/15/18/03	O/3009/15/18/03	R/3-2/2014-2017/17/3		