

DODACÍ LIST Č. 010904/14/0006

Dodávateľ:

Ing. Ivan Kuchárik - LESNÉ
Horná Štubňa 196
038 46 Horná Štubňa

IČO: 33226792

DIČ: 1025771428

IČ DPH: SK1025771428

SAP kód: 123922

Odberateľ:

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik
Odštepny závod Žilina
Nám. M.R. Štefánika 1
01145 Žilina

IČO: 36038351

IČ DPH: SK2020087982

Rok: 2014 Mesiac: 1

k rámcovej dohode R/81/2013/09/04

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

Zmluva Z/11/2014/09/04

2 505,08 €

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

2 505,08 €

4	1	4	015	32	41		2	1	SI001-4A1	46	0,89	54	400		2	800,00 €	O/3001/2014/09/04
4	1	4	025	12	41		2	2	SI001-10 1	46	1	64	14		4,5	63,00 €	O/3001/2014/09/04
4	1	4	025	12	41		2	3	SI001-11 1	46	1,3	64	18,2		4,5	81,90 €	O/3001/2014/09/04
4	1	4	025	12	41		2	4	01928-211 1	46	1	64	13		4,5	58,50 €	O/3001/2014/09/04
4	1	4	025	11	41		2	5	01928-200B0	46	0,75	64	54		10	540,00 €	O/3001/2014/09/04
4	1	5	025	12	41		4	1	01928-489 1	46	0,45	64	20,25		4,5	91,12 €	O/3003/2014/09/04
4	1	5	025	12	41		4	2	01928-535 3	46	0,1	64	1,6		4,5	7,20 €	O/3003/2014/09/04
4	1	5	025	12	41		4	3	01928-536 1	46	0,15	64	7,35		4,5	33,08 €	O/3003/2014/09/04
4	1	5	025	12	41		4	4	01928-546B0	46	0,2	64	7,4		4,5	33,30 €	O/3003/2014/09/04
4	1	5	025	12	41		4	5	01928-551B1	46	0,35	64	8,4		4,5	37,80 €	O/3003/2014/09/04
4	1	5	025	12	41		4	6	01928-552A1	46	0,35	64	13,3		4,5	59,85 €	O/3003/2014/09/04
4	1	5	025	12	41		4	7	01928-552B1	46	0,2	64	6,8		4,5	30,60 €	O/3003/2014/09/04
4	1	5	025	12	41		4	8	01928-560B0	46	0,1	64	7		4,5	31,50 €	O/3003/2014/09/04
4	1	5	025	12	41		4	9	01928-564 0	46	0,8	64	54		4,5	243,00 €	O/3003/2014/09/04
4	1	5	025	12	41		4	10	01928-585A3	46	0,2	64	16,6		4,5	74,70 €	O/3003/2014/09/04
4	1	6	025	11	41		2	1	01925-307 2	46	0,82	64	5,74		10	57,40 €	O/3002/2014/09/04
4	1	6	025	12	41		2	2	01925-445 3	46	0,3	64	10,95		4,5	49,28 €	O/3002/2014/09/04
4	1	6	025	12	41		2	3	01925-445 3	46	0,35	64	12,78		4,5	57,51 €	O/3002/2014/09/04
4	1	6	025	12	41		2	4	01925-445 4	46	0,78	64	14,82		4,5	66,69 €	O/3002/2014/09/04
4	1	6	025	12	41		2	5	01925-445 4	46	0,3	64	5,7		4,5	25,65 €	O/3002/2014/09/04
4	1	6	025	12	41		2	6	01925-463 1	46	0,5	64	8		4,5	36,00 €	O/3002/2014/09/04
4	1	6	025	12	41		2	7	01925-476A0	46	0,4	64	4,8		4,5	21,60 €	O/3002/2014/09/04
4	1	6	025	12	41		2	8	01925-476A0	46	0,1	64	1,2		4,5	5,40 €	O/3002/2014/09/04

Dodací list č. 010904/14/0006

Celkom za dodací list:**2 505,08 €****Rekapitulácia za dodací list 010904/14/0006:**

Výkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
015 - Čistenie plôch po ťažbe	0,89	400	800,00 €
025 - Prečistky	10,5	305,89	1 705,08 €

Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
015	32	0,89	400	800,00 €
025	11	1,57	59,74	597,40 €
025	12	8,93	246,15	1 107,68 €

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/303-01/14-17/09/04	Z/302/14/09/04	O/3001/14/09/04	R/81/2013/09/04	Z/11/2014/09/04	O/3001/2014/09/04
R/303-01/14-17/09/04	Z/302/14/09/04	O/3002/14/09/04	R/81/2013/09/04	Z/11/2014/09/04	O/3002/2014/09/04
R/303-01/14-17/09/04	Z/302/14/09/04	O/3003/14/09/04	R/81/2013/09/04	Z/11/2014/09/04	O/3003/2014/09/04

DODACÍ LIST Č. 010904/14/0005

Dodávateľ:

MORO s.r.o.
Ďanová 163
038 42 Ďanová

IČO: 44592582
DIČ: 2022754327
IČ DPH: SK2022754327
SAP kód: 126205

Rok: 2014 Mesiac: 1**k rámcovej dohode R/81/2013/09/04**

Odberateľ:

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik
Odštepňý závod Žilina
Nám. M.R. Štefánika 1
01145 Žilina

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				

Zmluva Z/304/14/09/04**152,37 €**

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

152,37 €

4	1	2	015	32	41		1	1	LP002-438 1	46	0,15	54	50		1,8	90,00 €	O/3001/2014/09/04
4	1	2	025	12	41		1	2	LP002-315B0	46	0,6	64	12,6		4,95	62,37 €	O/3001/2014/09/04

Dodací list č. 010904/14/0005

Celkom za dodací list:**152,37 €****Rekapitulácia za dodací list 010904/14/0005:**

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
015 - Čistenie plôch po ťažbe		0,15	50	90,00 €
025 - Prečistky		0,6	12,6	62,37 €
Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
015	32	0,15	50	90,00 €
025	12	0,6	12,6	62,37 €

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/303-02/14-17/09/04	Z/304/14/09/04	O/3000/14/09/04	R/81/2013/09/04		O/3001/2014/09/04

DODACÍ LIST Č. 010904140012

Dodávateľ:

Ing. Ivan Kuchárik - LESNÉ
Horná Štubňa 196
038 46 Horná Štubňa

IČO: 33226792
DIČ: 1025771428
IČ DPH: SK1025771428
SAP kód: 123922

Rok: 2014 Mesiac: 2
k rámcovej dohode R/81/2013/09/04

Odberateľ:

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik
Odštepny závod Žilina
Nám. M.R. Štefánika 1
01145 Žilina

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.	Sadzba	Hodnota	Objednávka
----	-----------	----	------------	----	----	--------	------------	------	----------	-------------	----------	--------------	------	--------	---------	------------

Zmluva Z/11/2014/09/04

3 262,94 €

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

3 262,94 €

4	1	4	015	32	41		4	1	01928-210A1	46	0,6	54	228		2	456,00 €	O/3006/14/09/04
4	1	4	025	12	41		4	2	01928-210A1	46	0,6	64	46,8		4,5	210,60 €	O/3006/14/09/04
4	1	4	025	12	41		4	3	SI001-4A1	46	0,89	64	55,18		4,5	248,31 €	O/3006/14/09/04
4	1	5	025	11	41		2	1	01928-579A3	46	0,8	64	10,4		10	104,00 €	O/3007/14/09/04
4	1	5	025	11	41		2	2	01928-581C0	46	1,17	64	11,7		10	117,00 €	O/3007/14/09/04
4	1	5	025	11	41		2	3	01928-585A1	46	0,75	64	6,75		10	67,50 €	O/3007/14/09/04
4	1	5	025	11	41		2	4	01928-585A3	46	2,5	64	37,5		10	375,00 €	O/3007/14/09/04
4	1	5	015	32	41		2	5	01928-552B1	46	0,28	54	180		2	360,00 €	O/3009/14/09/04
4	1	5	015	32	41		2	6	01928-530 0	46	0,05	54	54		2	108,00 €	O/3009/14/09/04
4	1	5	015	32	41		2	7	01928-534 1	46	0,5	54	215		2	430,00 €	O/3009/14/09/04
4	1	5	015	32	41		2	8	01928-535 1	46	0,6	54	340		2	680,00 €	O/3009/14/09/04
4	1	5	015	32	41		2	9	01928-569 1	46	0,04	54	30		2	60,00 €	O/3009/14/09/04
4	1	6	025	12	41		2	1	01925-407A3	46	0,27	64	10,34		4,5	46,53 €	O/3009/14/09/04

Dodací list č. 010904140012

Celkom za dodací list:

3 262,94 €

Rekapitulácia za dodací list 010904140012:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
015 - Čistenie plôch po ťažbe		2,07	1047	2 094,00 €
025 - Prečistky		6,98	178,67	1 168,94 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
015	32	2,07	1047	2 094,00 €
025	11	5,22	66,35	663,50 €
025	12	1,76	112,32	505,44 €

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/303-01/14-17/09/04	Z/302/14/09/04	O/3006/14/09/04	R/81/2013/09/04	Z/11/2014/09/04	
R/303-01/14-17/09/04	Z/302/14/09/04	O/3007/14/09/04	R/81/2013/09/04	Z/11/2014/09/04	
R/303-01/14-17/09/04	Z/302/14/09/04	O/3009/14/09/04	R/81/2013/09/04	Z/11/2014/09/04	

DODACÍ LIST Č. 010904140014

Dodávateľ:

MORO s.r.o.

Ďanová 163

038 42 Ďanová

IČO: 44592582

DIČ: 2022754327

IČ DPH: SK2022754327

SAP kód: 126205

Rok: 2014

Mesiac: 2

k rámcovej dohode R/81/2013/09/04

Odberateľ:

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik

Odštepňý závod Žilina

Nám. M.R. Štefánika 1

01145 Žilina

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				

Zmluva Z/304/14/09/04															1 969,40 €			
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															1 969,40 €			
4	1	2	015	32	41		2	1	LP002-434	1	46	0,15	54	45		1,8	81,00 €	O/3004/14/09/04
4	1	2	015	32	41		2	2	LP002-336A1		46	0,75	54	150		1,8	270,00 €	O/3004/14/09/04
4	1	3	025	11	41		6	1	01922-294B1		46	0,45	64	6,75		8	54,00 €	O/3005/14/09/04
4	1	3	025	11	41		6	2	01922-304B2		46	0,97	64	17,46		8	139,68 €	O/3005/14/09/04
4	1	3	025	11	41		6	3	01922-306	2	46	0,71	64	9,23		8	73,84 €	O/3005/14/09/04
4	1	3	025	11	41		6	4	01930-316A3		46	0,53	64	9,01		8	72,08 €	O/3005/14/09/04
4	1	3	025	11	41		6	5	01930-317	3	46	3,59	64	53,85		8	430,80 €	O/3005/14/09/04
4	1	7	015	32	41		2	1	EF030-135B1		46	2	54	175		2	350,00 €	O/3008/14/09/04
4	1	7	015	32	41		2	2	EF030-135B1		46		54	249		2	498,00 €	O/3008/14/09/04

Dodací list č. 010904140014

Celkom za dodací list: 1 969,40 €

Rekapitulácia za dodací list 010904140014:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
015 - Čistenie plôch po ťažbe		2,9	619	1 199,00 €
025 - Prečistky		6,25	96,3	770,40 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
015	32	2,9	619	1 199,00 €
025	11	6,25	96,3	770,40 €

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/303-02/14-17/09/04	Z/304/14/09/04	O/3004/14/09/04	R/81/2013/09/04		
R/303-02/14-17/09/04	Z/304/14/09/04	O/3005/14/09/04	R/81/2013/09/04		
R/303-02/14-17/09/04	Z/304/14/09/04	O/3008/14/09/04	R/81/2013/09/04		

DODACÍ LIST Č. 010904140019

Dodávateľ:

Ing. Ivan Kuchárik - LESNÉ
Horná Štubňa 196
038 46 Horná Štubňa

IČO: 33226792
DIČ: 1025771428
IČ DPH: SK1025771428
SAP kód: 123922

Rok: 2014 Mesiac: 3
k rámcovej dohode R/81/2013/09/04

Odberateľ:

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik
Odštepny závod Žilina
Nám. M.R. Štefánika 1
01145 Žilina

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				

Zmluva Z/11/2014/09/04															460,00 €		
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															460,00 €		
4	1	4	015	32	41		1	1	SI001-452B1	46	0,3	54	230		2	460,00 €	O/3011/14/09/04

Dodací list č. 010904140019

Celkom za dodací list: 460,00 €

Rekapitulácia za dodací list 010904140019:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
015 - Čistenie plôch po ťažbe		0,3	230	460,00 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
015	32	0,3	230	460,00 €

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/303-01/14-17/09/04	Z/302/14/09/04	O/3011/14/09/04	R/81/2013/09/04	Z/11/2014/09/04	

DODACÍ LIST Č. 010904140017

Dodávateľ:

MORO s.r.o.
 Ďanová 163
 038 42 Ďanová

IČO: 44592582
 DIČ: 2022754327
 IČ DPH: SK2022754327
 SAP kód: 126205

Rok: 2014 Mesiac: 3

k rámcovej dohode R/81/2013/09/04

Odberateľ:

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik
 Odštepny závod Žilina
 Nám. M.R. Štefánika 1
 01145 Žilina

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.	Sadzba	Hodnota	Objednávka
----	-----------	----	------------	----	----	--------	------------	------	----------	-------------	----------	--------------	------	--------	---------	------------

Zmluva Z/304/14/09/04

5 993,97 €

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

5 993,97 €

4	1	1	025	11	41		2	1	LP002-501 3	46	2	64	72		8	576,00 €	O/3004/14/09/04
4	1	1	025	11	41		2	2	LP002-59B2	46	2,15	64	24,48		8	195,84 €	O/3012/14/09/04
4	1	1	011	14	41		2	3	LP002-431A0	46	0,62	64	14		20	280,00 €	O/3016/14/09/04
4	1	1	011	14	41		2	4	LP002-487B1	46	0,2	64	4,6		20	92,00 €	O/3016/14/09/04
4	1	1	011	14	41		2	5	LP002-500A1	46	0,4	64	9,1		20	182,00 €	O/3016/14/09/04
4	1	1	011	14	41		2	6	LP002-60A0	46	0,2	64	4,6		20	92,00 €	O/3016/14/09/04
4	1	1	011	64	41		2	7	LP002-59A2	46	0,4	64	9,1		20	182,00 €	O/3016/14/09/04
4	1	2	025	11	41		1	1	LP002-313 2	46	0,47	64	3,29		8	26,32 €	O/3004/14/09/04
4	1	2	025	11	41		1	2	LP002-313 2	46	0,34	64	2,38		8	19,04 €	O/3004/14/09/04
4	1	2	025	11	41		1	3	LP002-313 2	46	0,04	64	0,28		8	2,24 €	O/3004/14/09/04
4	1	2	025	11	41		1	4	LP002-329 2	46	0,3	64	2,7		8	21,60 €	O/3012/14/09/04
4	1	2	025	11	41		1	5	LP002-329 2	46	0,32	64	2,88		8	23,04 €	O/3012/14/09/04
4	1	2	025	11	41		1	6	LP002-329 2	46	0,36	64	3,24		8	25,92 €	O/3012/14/09/04
4	1	2	025	11	41		1	7	LP002-308 2	46	0,39	64	2,34		8	18,72 €	O/3004/14/09/04
4	1	2	025	11	41		1	8	LP002-489 2	46	1	64	14		8	112,00 €	O/3012/14/09/04
4	1	2	011	14	41		5	1	LP002-506A1	46	0,2	64	14,5		20	290,00 €	O/3015/14/09/04
4	1	2	011	14	41		5	2	LP002-506B1	46	0,1	64	7,3		20	146,00 €	O/3015/14/09/04
4	1	2	011	64	41		5	3	LP002-512 3	46	0,05	64	3,7		20	74,00 €	O/3015/14/09/04
4	1	2	011	64	41		5	4	LP002-512 3	46	0,1	64	2,3		20	46,00 €	O/3015/14/09/04
4	1	2	011	64	41		5	5	LP002-431B0	46	0,05	64	1,2		20	24,00 €	O/3014/14/09/04
4	1	2	011	64	41		5	6	LP002-431B0	46	0,05	64	1		20	20,00 €	O/3014/14/09/04
4	1	2	011	14	41		5	7	LP002-449B0	46	0,5	64	11,3		20	226,00 €	O/3014/14/09/04
4	1	2	011	14	41		5	8	LP002-449B0	46	0,23	64	15		20	300,00 €	O/3014/14/09/04
4	1	3	015	32	41		5	1	01930-317 1	46	0,05	54	49		1,8	88,20 €	O/3012/14/09/04
4	1	3	015	32	41		5	2	01922-297 1	46	0,05	54	62		1,8	111,60 €	O/3012/14/09/04
4	1	3	011	64	41		5	3	01922-297 1	46	0,05	64	1,2		20	24,00 €	O/3017/14/09/04
4	1	3	011	64	41		5	4	01922-299 0	46	0,05	64	1,2		20	24,00 €	O/3017/14/09/04
4	1	3	011	14	41		5	5	01922-299 0	46	0,25	64	5,7		20	114,00 €	O/3017/14/09/04
4	1	3	011	64	41		5	6	01922-302B1	46	0,1	64	2,3		20	46,00 €	O/3017/14/09/04
4	1	3	011	64	41		5	7	01922-302B1	46	0,05	64	1,2		20	24,00 €	O/3017/14/09/04
4	1	3	011	64	41		5	8	01922-304A1	46	0,1	64	2,3		20	46,00 €	O/3017/14/09/04
4	1	3	011	64	41		5	9	01922-304A1	46	0,2	64	4,6		20	92,00 €	O/3017/14/09/04
4	1	3	011	64	41		5	10	01922-304A1	46	0,1	64	2,3		20	46,00 €	O/3017/14/09/04
4	1	3	011	64	41		5	11	01922-304A1	46	0,05	64	1,2		20	24,00 €	O/3017/14/09/04
4	1	3	011	64	41		5	12	01922-304B1	46	0,05	64	1,2		20	24,00 €	O/3017/14/09/04
4	1	3	011	64	41		5	13	01922-304B1	46	0,05	64	1,2		20	24,00 €	O/3017/14/09/04
4	1	3	011	64	41		5	14	01922-305 0	46	0,05	64	1,2		20	24,00 €	O/3017/14/09/04

U3	typ U4	U4	Vý- kon	PV	LF	Doklad		Záz- nam	JPRL	MJ pl	Plo- cha	MJ mn	Množ- stvo	Hod.	Sadzba	Hodnota	Objednávka
4	1	3	011	64	41		5	15	01922-306 1	46	0,05	64	1,2		20	24,00 €	O/3018/14/09/04
4	1	3	011	64	41		5	16	01922-306 1	46	0,05	64	1,2		20	24,00 €	O/3018/14/09/04
4	1	3	011	14	41		5	17	01922-294A0	46	0,04	64	0,9		20	18,00 €	O/3018/14/09/04
4	1	3	011	64	41		5	18	01930-308 1	46	0,3	64	6,8		20	136,00 €	O/3018/14/09/04
4	1	3	011	64	41		5	19	01930-308 1	46	0,05	64	1,2		20	24,00 €	O/3018/14/09/04
4	1	3	011	64	41		5	20	01930-308 1	46	0,1	64	2,3		20	46,00 €	O/3018/14/09/04
4	1	3	011	64	41		5	21	01930-314 1	46	0,1	64	2,3		20	46,00 €	O/3018/14/09/04
4	1	3	011	64	41		5	22	01930-314 1	46	0,05	64	1,2		20	24,00 €	O/3018/14/09/04
4	1	3	011	64	41		5	23	01930-317 1	46	0,3	64	6,8		20	136,00 €	O/3018/14/09/04
4	1	3	011	64	41		5	24	01930-317 1	46	0,1	64	2,3		20	46,00 €	O/3018/14/09/04
4	1	8	011	64	41		3	1	EF032-286A3	46	0,14	64	3,2		26,5	84,80 €	O/3020/14/09/04
4	1	8	011	64	41		3	2	EF032-310 2	46	0,17	64	3,9		26,5	103,35 €	O/3020/14/09/04
4	1	8	011	14	41		4	1	EF030-1360B1	46	0,32	64	7,3		26,5	193,45 €	O/3020/14/09/04
4	1	8	011	14	41		4	2	EF030-1360B1	46	0,1	64	5,9		26,5	156,35 €	O/3020/14/09/04
4	1	8	011	64	41		4	3	EF030-1362A2	46	0,2	64	4,6		26,5	121,90 €	O/3020/14/09/04
4	1	8	011	64	41		4	4	EF030-1362F4	46	0,25	64	5,7		26,5	151,05 €	O/3020/14/09/04
4	1	8	011	64	41		4	5	EF030-1362G3	46	0,07	64	1,6		26,5	42,40 €	O/3020/14/09/04
4	1	8	011	14	41		5	1	EF032-357 1	46	0,13	64	3		26,5	79,50 €	O/3020/14/09/04
4	1	8	011	14	41		5	2	EF032-357 1	46	0,12	64	8,7		26,5	230,55 €	O/3020/14/09/04
4	1	8	011	14	41		5	3	EF032-358 1	46	0,4	64	9,1		26,5	241,15 €	O/3020/14/09/04
4	1	8	011	14	41		5	4	EF032-358 1	46	0,2	64	14,3		26,5	378,95 €	O/3020/14/09/04

Dodací list č. 010904140017

Celkom za dodací list: 5 993,97 €

Rekapitulácia za dodací list 010904140017:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
011 - Obnova lesa		7,44	216,8	4 773,45 €
015 - Čistenie plôch po ťažbe		0,1	111	199,80 €
025 - Prečistky		7,37	127,59	1 020,72 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
011	14	4,01	135,3	3 019,95 €
011	64	3,43	81,5	1 753,50 €
015	32	0,1	111	199,80 €
025	11	7,37	127,59	1 020,72 €

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.

Mapovanie kódov					
Kód			Pôvodný kód		
Rámcová dohoda	Zmluva	Objednávka	Rámcová dohoda	Zmluva	Objednávka
R/303-02/14-17/09/04	Z/304/14/09/04	O/3004/14/09/04	R/81/2013/09/04		
R/303-02/14-17/09/04	Z/304/14/09/04	O/3012/14/09/04	R/81/2013/09/04		
R/303-02/14-17/09/04	Z/304/14/09/04	O/3014/14/09/04	R/81/2013/09/04		
R/303-02/14-17/09/04	Z/304/14/09/04	O/3015/14/09/04	R/81/2013/09/04		
R/303-02/14-17/09/04	Z/304/14/09/04	O/3016/14/09/04	R/81/2013/09/04		
R/303-02/14-17/09/04	Z/304/14/09/04	O/3017/14/09/04	R/81/2013/09/04		
R/303-02/14-17/09/04	Z/304/14/09/04	O/3018/14/09/04	R/81/2013/09/04		
R/303-02/14-17/09/04	Z/304/14/09/04	O/3020/14/09/04	R/81/2013/09/04		