

DODACÍ LIST Č. 010502150020

Dodávateľ:

Ing. Mariana Tullová, EUROLES

Dolné Sľažany 59

951 71 Sľažany

IČO: 40335381

DIČ: 1070908036

IČ DPH: SK1070908036

SAP kód: 115400

Rok: 2015

Mesiac: 4

k rámcovej dohode 11/2013/05/02a04

Odberateľ:

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik

Odštepny závod Topolčianky

Parková 7

95193 Topolčianky

IČO: 36038351

IČ DPH: SK2020087982

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

Zmluva 3/2015/05/02														5 783,80 €		
Fakturačná položka 996 Fakturácia prác cudzími, viazaná na odprac. čas														578,00 €		

2	1	7	039	02	41	101	1						136,00	4,2500	578,00 €	O/3003/15/05/02
---	---	---	-----	----	----	-----	---	--	--	--	--	--	--------	--------	----------	-----------------

Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky														5 205,80 €		
2	1	1	025	01	41	102	1	GS037-3B0	46	1,08	64	21,60		7,0000	151,20 €	O/3003/15/05/02
2	1	4	011	14	41	102	1	GS038-53 3	46	0,27	64	17,00		8,0000	136,00 €	O/3003/15/05/02
2	1	4	011	14	41	102	2	GS038-54 4	46	0,24	64	15,00		8,0000	120,00 €	O/3003/15/05/02
2	1	4	011	14	41	102	3	GS038-42C0	46	0,20	64	13,00		8,0000	104,00 €	O/3003/15/05/02
2	1	4	011	14	41	102	4	GS038-42C0	46	0,60	64	13,00		8,0000	104,00 €	O/3003/15/05/02
2	1	4	025	01	41	101	1	GS038-28 2	46	3,00	64	60,00		7,0000	420,00 €	O/3003/15/05/02
2	1	4	025	01	41	101	2	GS038-30 2	46	0,99	64	19,80		7,0000	138,60 €	O/3003/15/05/02
2	1	5	011	14	41	101	1	GS038-109B3	46	0,30	64	19,00		8,0000	152,00 €	O/3003/15/05/02
2	1	5	011	14	41	101	2	GS038-118 2	46	0,48	64	31,00		8,0000	248,00 €	O/3003/15/05/02
2	1	5	011	14	41	101	3	GS038-119 3	46	0,40	64	26,00		8,0000	208,00 €	O/3003/15/05/02
2	1	5	011	14	41	101	4	GS038-122 4	46	0,42	64	23,00		8,0000	184,00 €	O/3003/15/05/02
2	1	5	011	14	41	101	5	GS038-134 3	46	0,42	64	27,00		8,0000	216,00 €	O/3003/15/05/02
2	1	5	011	14	41	101	6	GS038-137 2	46	1,25	64	80,00		8,0000	640,00 €	O/3003/15/05/02
2	1	5	011	14	41	101	7	GS038-140 3	46	0,35	64	23,00		8,0000	184,00 €	O/3003/15/05/02
2	1	5	011	14	41	101	8	GS038-140 3	46	0,05	64	3,00		8,0000	24,00 €	O/3003/15/05/02
2	1	6	011	14	41	102	1	GS038-164B0	46	0,10	64	2,00		8,0000	16,00 €	O/3003/15/05/02
2	1	6	011	14	41	102	2	GS038-166 3	46	0,20	64	4,00		8,0000	32,00 €	O/3003/15/05/02
2	1	6	011	14	41	102	3	GS038-168 3	46	0,20	64	13,00		8,0000	104,00 €	O/3003/15/05/02
2	1	6	011	14	41	102	4	GS038-183 3	46	0,30	64	19,00		8,0000	152,00 €	O/3003/15/05/02
2	1	6	011	14	41	102	5	GS038-200A2	46	0,20	64	13,00		8,0000	104,00 €	O/3003/15/05/02
2	1	6	011	14	41	102	6	GS038-202 2	46	0,50	64	32,00		8,0000	256,00 €	O/3003/15/05/02
2	1	6	025	01	41	101	1	GS038-167 0	46	9,00	64	216,00		7,0000	1 512,00 €	O/3003/15/05/02

Dodací list č. 010502150020															
Celkom za dodací list:														5 783,80 €	

Rekapitulácia za dodací list 010502150020:

Výkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
011 - Obnova lesa	6,48	373,00	2 984,00 €
025 - Prečistky	14,07	317,40	2 221,80 €
039 - Ostatné pestovné práce			578,00 €

Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
011	14	6,48	373,00	2 984,00 €
025	01	14,07	317,40	2 221,80 €
039	02			578,00 €

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. 010502150025

Dodávateľ:

Ing. Mariana Tullová, EUROLES

Dolné Sľažany 59

951 71 Sľažany

IČO: 40335381

DIČ: 1070908036

IČ DPH: SK1070908036

SAP kód: 115400

Rok: 2015 Mesiac: 4

k rámcovej dohode 11/2013/05/02a04

Odberateľ:

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik

Odštepňý závod Topoľčianky

Parková 7

95193 Topoľčianky

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 3/2015/05/02															120,00 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															120,00 €	
2	1	2	020	03	41	101	1	GS037-121A0	46	1,00	64	30,00		4,0000	120,00 €	O/3003/15/05/02

Dodací list č. 010502150025

Celkom za dodací list: 120,00 €

Rekapitulácia za dodací list 010502150025:

Výkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
020 - Odstraňovanie nežiadúcej tenčiny a krov	1,00	30,00	120,00 €

Výkon Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
020 03	1,00	30,00	120,00 €

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. 010502150029

Dodávateľ:

Ing. Mariana Tullová, EUROLES

Dolné Sľažany 59

951 71 Sľažany

IČO: 40335381

DIČ: 1070908036

IČ DPH: SK1070908036

SAP kód: 115400

Rok: 2015

Mesiac: 5

k rámcovej dohode 11/2013/05/02a04

Odberateľ:

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik

Odštepňý závod Topolčianky

Parková 7

95193 Topolčianky

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 3/2015/05/024 181,32 €

Fakturačná položka 996 Fakturácia prác cudzími, viazaná na odprac. čas2 126,92 €

2	1	2	039	01	41	101	1	GS037-88B0			54	100,00	8,00	4,2500	34,00 €	O/3004/15/05/02
2	1	2	039	01	41	101	2	GS037-129 0			54	240,00	16,00	4,2500	68,00 €	O/3004/15/05/02
2	1	2	039	01	41	101	3	GS037-89 0			54	810,00	42,00	4,2500	178,50 €	O/3004/15/05/02
2	1	2	039	01	41	101	4	GS037-112C0			54	500,00	30,00	4,2500	127,50 €	O/3004/15/05/02
2	1	2	039	01	41	101	5	GS037-120 0			54	660,00	37,00	4,2500	157,25 €	O/3004/15/05/02
2	1	2	039	01	41	101	6	GS037-124 0			54	600,00	34,00	4,2500	144,50 €	O/3004/15/05/02
2	1	4	039	01	41	102	1	GS038-40 0			54	408,00	7,50	4,2500	31,88 €	O/3004/15/05/02
2	1	4	039	01	41	102	2	GS038-58A1			54	300,00	7,50	4,2500	31,88 €	O/3004/15/05/02
2	1	4	039	01	41	102	3	GS038-30 1			54	110,00	7,50	4,2500	31,88 €	O/3004/15/05/02
2	1	4	039	01	41	102	4	GS038-79 1			54	300,00	7,50	4,2500	31,88 €	O/3004/15/05/02
2	1	4	039	01	41	102	5	GS038-79 1			54	100,00	7,50	4,2500	31,88 €	O/3004/15/05/02
2	1	4	039	01	41	102	6	GS038-80 1			54	40,00	7,50	4,2500	31,88 €	O/3004/15/05/02
2	1	4	039	01	41	102	7	GS038-32B0			54	309,00	7,50	4,2500	31,88 €	O/3004/15/05/02
2	1	4	039	01	41	102	8	GS038-6 0			54	364,00	7,50	4,2500	31,88 €	O/3004/15/05/02
2	1	4	039	01	41	102	9	GS038-55 1			54	149,00	7,50	4,2500	31,88 €	O/3004/15/05/02
2	1	4	039	01	41	102	10	GS038-56A1			54	150,00	7,50	4,2500	31,88 €	O/3004/15/05/02
2	1	4	039	02	41	103	1						15,00	4,2500	63,75 €	O/3004/15/05/02
2	1	5	039	01	41	102	1	GS038-115 1			54	350,00	22,50	4,2500	95,62 €	O/3004/15/05/02
2	1	5	039	01	41	102	2	GS038-132 0			54	300,00	20,00	4,2500	85,00 €	O/3004/15/05/02
2	1	5	039	01	41	102	3	GS038-152 1			54	150,00	10,00	4,2500	42,50 €	O/3004/15/05/02
2	1	6	039	01	41	100	1	GS038-184 0			54	600,00	30,00	4,2500	127,50 €	O/3004/15/05/02
2	1	7	039	02	41	103	1						30,00	16,0000	480,00 €	O/3004/15/05/02
2	1	7	232	07	41	102	1		46				48,00	4,2500	204,00 €	O/3004/15/05/02

Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky2 054,40 €

2	1	3	025	01	41	101	1	GS037-168A1	46	3,00	64	60,00		7,0000	420,00 €	O/3004/15/05/02
2	1	4	025	01	41	101	1	GS038-47 1	46	0,61	64	12,20		7,0000	85,40 €	O/3004/15/05/02
2	1	5	025	01	41	101	1	GS038-157F0	46	1,00	64	32,00		7,0000	224,00 €	O/3004/15/05/02
2	1	6	020	03	41	104	1	GS038-200A2	46	0,15	64	11,25		4,0000	45,00 €	O/3004/15/05/02
2	1	6	025	01	41	101	1	GS038-167 0	46	5,00	64	120,00		7,0000	840,00 €	O/3004/15/05/02
2	1	7	020	03	41	101	1	GS038-243 0	46	2,50	64	110,00		4,0000	440,00 €	O/3004/15/05/02

Dodací list č. 010502150029

Celkom za dodací list:4 181,32 €

Rekapitulácia za dodací list 010502150029:

Výkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
020 - Odstraňovanie nežiadúcej tenčiny a krov	2,65	121,25	485,00 €
025 - Prečistky	9,61	224,20	1 569,40 €
039 - Ostatné pestovné práce		6540,00	1 922,92 €
232 - DLV-vianoč.strom.plantáže			204,00 €

Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
020	03	2,65	121,25	485,00 €
025	01	9,61	224,20	1 569,40 €
039	01		6540,00	1 379,17 €
039	02			543,75 €
232	07			204,00 €

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. 010502150035

Dodávateľ:

Ing. Mariana Tullová, EUROLES

Dolné Sľažany 59

951 71 Sľažany

IČO: 40335381

DIČ: 1070908036

IČ DPH: SK1070908036

SAP kód: 115400

Rok: 2015

Mesiac: 6

k rámcovej dohode 11/2013/05/02a04

Odberateľ:

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik

Odštepňý závod Topolčianky

Parková 7

95193 Topolčianky

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	Sadzb	Hodnota	Objednávka
----	--------	----	--------	----	----	--------	---------	------	-------	---------	-------	-----------	----------	-------	---------	------------

Zmluva 3/2015/05/027 818,60 €

Fakturačná položka 996 Fakturácia prác cudzími, viazaná na odprac. čas2 360,88 €

2	1	1	039	01	41	103	1	GS037-32B0			54	400,00	25,00	4,2500	106,25 €	O/3005/15/05/02
2	1	1	039	01	41	103	2	GS037-33 0			54	889,00	40,00	4,2500	170,00 €	O/3005/15/05/02
2	1	1	039	02	41	102	1						24,00	4,2500	102,00 €	O/3005/15/05/02
2	1	2	039	01	41	101	1	GS037-125C0			54	45,00	3,00	4,2500	12,75 €	O/3005/15/05/02
2	1	2	039	01	41	101	2	GS037-112D0			54	420,00	28,00	4,2500	119,00 €	O/3005/15/05/02
2	1	2	039	01	41	101	3	GS037-122B0			54	60,00	4,00	4,2500	17,00 €	O/3005/15/05/02
2	1	2	039	01	41	101	4	GS037-126D0			54	300,00	18,00	4,2500	76,50 €	O/3005/15/05/02
2	1	2	039	01	41	101	5	GS037-99B0			54	95,00	3,00	4,2500	12,75 €	O/3005/15/05/02
2	1	2	039	01	41	101	6	GS037-99C0			54	17,00	1,00	4,2500	4,25 €	O/3005/15/05/02
2	1	2	039	01	41	101	7	GS037-98 0			54	262,00	12,00	4,2500	51,00 €	O/3005/15/05/02
2	1	2	039	01	41	101	8	GS037-117 0			54	246,00	15,00	4,2500	63,75 €	O/3005/15/05/02
2	1	3	039	01	41	102	1	GS037-208 1			54	392,00	20,00	4,2500	85,00 €	O/3005/15/05/02
2	1	3	039	01	41	102	2	GS037-206 1			54	1110,00	40,00	4,2500	170,00 €	O/3005/15/05/02
2	1	3	039	01	41	102	3	GS037-196 1			54	334,00	18,00	4,2500	76,50 €	O/3005/15/05/02
2	1	4	039	01	41	101	1	GS038-38 0			54	620,00	7,50	4,2500	31,88 €	O/3005/15/05/02
2	1	4	039	01	41	101	2	GS038-33B0			54	600,00	7,50	4,2500	31,88 €	O/3005/15/05/02
2	1	5	039	01	41	103	1	GS038-111A0			54	200,00	5,00	4,2500	21,25 €	O/3005/15/05/02
2	1	5	039	01	41	103	2	GS038-118 1			54	251,00	6,00	4,2500	25,50 €	O/3005/15/05/02
2	1	5	039	01	41	103	3	GS038-119 1			54	477,00	12,00	4,2500	51,00 €	O/3005/15/05/02
2	1	5	039	01	41	103	4	GS038-122 2			54	86,00	5,00	4,2500	21,25 €	O/3005/15/05/02
2	1	5	039	01	41	103	5	GS038-124 1			54	90,00	4,00	4,2500	17,00 €	O/3005/15/05/02
2	1	5	039	01	41	103	6	GS038-125 0			54	340,00	8,00	4,2500	34,00 €	O/3005/15/05/02
2	1	5	039	01	41	103	7	GS038-133 0			54	250,00	6,00	4,2500	25,50 €	O/3005/15/05/02
2	1	5	039	01	41	103	8	GS038-134 1			54	150,00	3,00	4,2500	12,75 €	O/3005/15/05/02
2	1	5	039	01	41	103	9	GS038-136 1			54	140,00	3,00	4,2500	12,75 €	O/3005/15/05/02
2	1	5	039	01	41	103	10	GS038-137 1			54	190,00	4,00	4,2500	17,00 €	O/3005/15/05/02
2	1	5	039	01	41	103	11	GS038-139 1			54	160,00	4,00	4,2500	17,00 €	O/3005/15/05/02
2	1	6	039	01	41	103	1	GS038-194 1			54	400,00	15,00	4,2500	63,75 €	O/3005/15/05/02
2	1	6	039	01	41	103	2	GS038-201 1			54	600,00	16,00	4,2500	68,00 €	O/3005/15/05/02
2	1	6	039	01	41	103	3	GS038-202 1			54	400,00	14,00	4,2500	59,50 €	O/3005/15/05/02
2	1	6	039	01	41	103	4	GS038-205A1			54	600,00	14,00	4,2500	59,50 €	O/3005/15/05/02
2	1	6	039	01	41	103	5	GS038-210A0			54	700,00	15,00	4,2500	63,75 €	O/3005/15/05/02
2	1	6	039	01	41	103	6	GS038-184 0			54	600,00	10,00	4,2500	42,50 €	O/3005/15/05/02
2	1	6	039	01	41	103	7	GS038-192 1			54	400,00	6,00	4,2500	25,50 €	O/3005/15/05/02
2	1	7	039	01	41	101	1	GS038-315 1			54	1000,00	34,00	4,2500	144,50 €	O/3005/15/05/02
2	1	7	039	01	41	101	2	GS038-316 0			54	800,00	45,00	4,2500	191,25 €	O/3005/15/05/02
2	1	7	039	02	41	102	1						60,50	4,2500	257,12 €	O/3005/15/05/02

Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky																5 457,72 €
2	1	1	017	01	41	101	1	GS037-1A1	46	0,46	82	23,00		3,1500	72,45 €	O/3005/15/05/02
2	1	1	017	01	41	101	2	GS037-8B1	46	0,20	82	10,00		3,1500	31,50 €	O/3005/15/05/02

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
2	1	1	017	01	41	101	3	GS037-193A2	46	0,70	82	35,00		3,1500	110,25 €	O/3005/15/05/02
2	1	1	017	01	41	101	4	GS037-194 2	46	0,50	82	25,00		3,1500	78,75 €	O/3005/15/05/02
2	1	1	017	01	41	101	5	GS037-11C0	46	0,12	82	6,00		3,1500	18,90 €	O/3005/15/05/02
2	1	3	025	01	41	101	1	GS037-168A1	46	2,00	64	40,00		7,0000	280,00 €	O/3005/15/05/02
2	1	3	025	01	41	101	2	GS037-168A2	46	5,00	64	100,00		7,0000	700,00 €	O/3005/15/05/02
2	1	5	017	01	41	102	1	GS038-115 2	46	0,40	82	20,00		3,1500	63,00 €	O/3005/15/05/02
2	1	5	017	01	41	102	2	GS038-116 2	46	2,00	82	100,00		3,1500	315,00 €	O/3005/15/05/02
2	1	5	017	01	41	102	3	GS038-117 2	46	0,50	82	25,00		3,1500	78,75 €	O/3005/15/05/02
2	1	5	017	01	41	102	4	GS038-136 3	46	1,00	82	50,00		3,1500	157,50 €	O/3005/15/05/02
2	1	5	017	01	41	102	5	GS038-138 3	46	4,00	82	200,00		3,1500	630,00 €	O/3005/15/05/02
2	1	5	017	01	41	102	6	GS038-139 2	46	0,50	82	25,00		3,1500	78,75 €	O/3005/15/05/02
2	1	5	017	01	41	102	7	GS038-140 3	46	1,50	82	75,00		3,1500	236,25 €	O/3005/15/05/02
2	1	5	017	01	41	102	8	GS038-142B0	46	3,50	82	175,00		3,1500	551,25 €	O/3005/15/05/02
2	1	5	017	01	41	102	9	GS038-144B0	46	2,50	82	125,00		3,1500	393,75 €	O/3005/15/05/02
2	1	5	017	01	41	102	10	GS038-146 3	46	2,50	82	125,00		3,1500	393,75 €	O/3005/15/05/02
2	1	5	017	01	41	102	11	GS038-147 3	46	1,00	82	50,00		3,1500	157,50 €	O/3005/15/05/02
2	1	5	017	01	41	102	12	GS038-157E0	46	0,50	82	25,00		3,1500	78,75 €	O/3005/15/05/02
2	1	6	017	01	41	102	1	GS038-175A3	46	1,00	82	50,00		3,1500	157,50 €	O/3005/15/05/02
2	1	6	017	01	41	102	2	GS038-174 3	46	2,00	82	100,00		3,1500	315,00 €	O/3005/15/05/02
2	1	6	017	01	41	102	3	GS038-214 2	46	0,50	82	25,00		3,1500	78,75 €	O/3005/15/05/02
2	1	6	017	01	41	102	4	GS038-218 2	46	0,50	82	25,00		3,1500	78,75 €	O/3005/15/05/02
2	1	6	017	01	41	102	5	GS038-201 2	46	0,50	82	25,00		3,1500	78,75 €	O/3005/15/05/02
2	1	6	017	01	41	102	6	GS038-171A3	46	0,55	82	27,50		3,1500	86,62 €	O/3005/15/05/02
2	1	6	017	01	41	102	7	GS038-178 2	46	1,50	82	75,00		3,1500	236,25 €	O/3005/15/05/02

Dodací list č. 010502150035

Celkom za dodací list: **7 818,60 €**

Rekapitulácia za dodací list 010502150035:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
017 - Ochrana mladých lesných porastov proti burine		28,43	1421,50	4 477,72 €
025 - Prečistky		7,00	140,00	980,00 €
039 - Ostatné pestovné práce			13624,00	2 360,88 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
017	01	28,43	1421,50	4 477,72 €
025	01	7,00	140,00	980,00 €
039	01		13624,00	2 001,76 €
039	02			359,12 €

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/302-02/14-17/05/00	Z/302/15/05/02	O/3003/15/05/02	11/2013/05/02a04	3/2015/05/02	
R/302-02/14-17/05/00	Z/302/15/05/02	O/3004/15/05/02	11/2013/05/02a04	3/2015/05/02	
R/302-02/14-17/05/00	Z/302/15/05/02	O/3005/15/05/02	11/2013/05/02a04	3/2015/05/02	