

DODACÍ LIST Č. 010502140039

Dodávateľ:

Ing. Mariana Tullová, EUROLES

Dolné Sľažany 59

951 71 Sľažany

IČO: 40335381

DIČ: 1070908036

IČ DPH: SK1070908036

SAP kód: 115400

Rok: 2014

Mesiac: 7

k rámcovej dohode 11/2013/05/02a04

Odberateľ:

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik

Odštepný 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 3/2014/05/02

Fakturačná položka 996 Fakturácia prác cudzími, viazaná na odprac. čas

11 051,25 €

2 607,20 €

2	1	1	039	01	41	101	1	GS037-16 0			54	1500,00	52	4,3000	223,60 €	O/3007/14/05/02
2	1	1	039	01	41	101	2	GS037-2A0			54	1390,00	50	4,3000	215,00 €	O/3007/14/05/02
2	1	1	028	07	41	102	1	GS037-189A0					14	4,3000	60,20 €	O/3007/14/05/02
2	1	2	039	01	41	101	1	GS037-123 0			54	360,00	31	4,3000	133,30 €	O/3007/14/05/02
2	1	2	039	01	41	101	2	GS037-121B0			54	330,00	27	4,3000	116,10 €	O/3007/14/05/02
2	1	2	019	03	41	105	1	GS037-127A0					97	4,3000	417,10 €	O/3007/14/05/02
2	1	2	135	x	41	106	1						55	4,3000	236,50 €	O/3007/14/05/02
2	1	3	028	07	41	101	1	GS037-170B0					8	4,3000	34,40 €	O/3007/14/05/02
2	1	3	028	07	41	101	2	GS037-168A1					7	4,3000	30,10 €	O/3007/14/05/02
2	1	4	028	07	41	103	1	GS038-28 2					4	4,3000	17,20 €	O/3007/14/05/02
2	1	4	028	07	41	103	2	GS038-25 0					4	4,3000	17,20 €	O/3007/14/05/02
2	1	5	039	01	41	102	1	GS038-82A0			54	26,00	1	4,3000	4,30 €	O/3007/14/05/02
2	1	5	039	01	41	102	2	GS038-109B1			54	32,00	1	4,3000	4,30 €	O/3007/14/05/02
2	1	5	039	01	41	102	3	GS038-111A0			54	135,00	4	4,3000	17,20 €	O/3007/14/05/02
2	1	5	039	01	41	102	4	GS038-115 1			54	212,00	6	4,3000	25,80 €	O/3007/14/05/02
2	1	5	039	01	41	102	5	GS038-116 1			54	325,00	9	4,3000	38,70 €	O/3007/14/05/02
2	1	5	039	01	41	102	6	GS038-117 1			54	395,00	11	4,3000	47,30 €	O/3007/14/05/02
2	1	5	039	01	41	102	7	GS038-118 1			54	65,00	2	4,3000	8,60 €	O/3007/14/05/02
2	1	5	039	01	41	102	8	GS038-122 1			54	137,00	4	4,3000	17,20 €	O/3007/14/05/02
2	1	5	039	01	41	102	9	GS038-124 1			54	186,00	6	4,3000	25,80 €	O/3007/14/05/02
2	1	5	039	01	41	102	10	GS038-134 1			54	150,00	4	4,3000	17,20 €	O/3007/14/05/02
2	1	5	028	07	41	103	1	GS038-151 2					58	4,3000	249,40 €	O/3007/14/05/02
2	1	5	028	07	41	103	2	GS038-151 3					32	4,3000	137,60 €	O/3007/14/05/02
2	1	6	039	01	41	101	1	GS038-190 1			54	340,00	15	4,3000	64,50 €	O/3007/14/05/02
2	1	6	039	01	41	101	2	GS038-192 1			54	560,00	18	4,3000	77,40 €	O/3007/14/05/02
2	1	6	039	01	41	101	3	GS038-212A0			54	380,00	34	4,3000	146,20 €	O/3007/14/05/02
2	1	6	019	99	41	105	1						15	15,0000	225,00 €	O/3007/14/05/02

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

8 444,05 €

2	1	4	017	01	41	101	1	GS038-10A2	46	0,85	82	42,50		3,3000	140,25 €	O/3007/14/05/02
2	1	4	017	01	41	101	2	GS038-24 3	46	1,83	82	91,50		3,3000	301,95 €	O/3007/14/05/02
2	1	4	017	01	41	101	3	GS038-28 4	46	1,40	82	70,00		3,3000	231,00 €	O/3007/14/05/02
2	1	4	017	01	41	101	4	GS038-30 4	46	2,00	82	100,00		3,3000	330,00 €	O/3007/14/05/02
2	1	4	017	01	41	101	5	GS038-51A3	46	2,00	82	100,00		3,3000	330,00 €	O/3007/14/05/02
2	1	4	017	01	41	101	6	GS038-53 3	46	1,00	82	50,00		3,3000	165,00 €	O/3007/14/05/02
2	1	4	017	01	41	101	7	GS038-54 4	46	2,00	82	100,00		3,3000	330,00 €	O/3007/14/05/02
2	1	4	017	01	41	101	8	GS038-62A2	46	1,95	82	97,50		3,3000	321,75 €	O/3007/14/05/02
2	1	4	017	01	41	101	9	GS038-79 2	46	2,00	82	100,00		3,3000	330,00 €	O/3007/14/05/02
2	1	4	017	01	41	101	10	GS038-80 3	46	4,00	82	200,00		3,3000	660,00 €	O/3007/14/05/02
2	1	4	025	01	41	102	1	GS038-55 2	46	2,00	64	38,00		6,7000	254,60 €	O/3007/14/05/02
2	1	5	017	01	41	101	1	GS038-115 2	46	0,40	82	20,00		3,3000	66,00 €	O/3007/14/05/02

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	5	017	01	41	101	2	GS038-116 2	46	2,00	82	100,00		3,3000	330,00 €	O/3007/14/05/02
2	1	5	017	01	41	101	3	GS038-117 2	46	0,50	82	25,00		3,3000	82,50 €	O/3007/14/05/02
2	1	5	017	01	41	101	4	GS038-136 3	46	0,50	82	25,00		3,3000	82,50 €	O/3007/14/05/02
2	1	5	017	01	41	101	5	GS038-139 2	46	1,00	82	50,00		3,3000	165,00 €	O/3007/14/05/02
2	1	5	017	01	41	101	6	GS038-140 3	46	1,50	82	75,00		3,3000	247,50 €	O/3007/14/05/02
2	1	5	017	01	41	101	7	GS038-142B0	46	3,00	82	150,00		3,3000	495,00 €	O/3007/14/05/02
2	1	5	017	01	41	101	8	GS038-144B0	46	2,00	82	100,00		3,3000	330,00 €	O/3007/14/05/02
2	1	5	017	01	41	101	9	GS038-146 3	46	2,00	82	100,00		3,3000	330,00 €	O/3007/14/05/02
2	1	5	017	01	41	101	10	GS038-147 3	46	0,50	82	25,00		3,3000	82,50 €	O/3007/14/05/02
2	1	5	017	01	41	101	11	GS038-157E0	46	0,50	82	25,00		3,3000	82,50 €	O/3007/14/05/02
2	1	6	019	01	41	104	1	GS038-211 2	46		34	2,80		520,000 0	1 456,00 €	O/3007/14/05/02
2	1	7	019	01	41	101	1	GS038-234 2	46		34	2,50		520,000 0	1 300,00 €	O/3007/14/05/02

Dodací list č. 010502140039

Celkom za dodací list: 11 051,25 €

Rekapitulácia za dodací list 010502140039:

Výkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
017 - Ochrana mladých lesných porastov proti burine	32,93	1646,50	5 433,45 €
019 - Oplocovanie mladých lesných porastov		5,30	3 398,10 €
025 - Prečistky	2,00	38,00	254,60 €
028 - Ochrana lesa			546,10 €
039 - Ostatné pestovné práce		6523,00	1 182,50 €
135 - Opravy a údržba lesných ciest (vrátane odpisov)			236,50 €

Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
017	01	32,93	1646,50	5 433,45 €
019	01		5,30	2 756,00 €
019	03			417,10 €
019	99			225,00 €
025	01	2,00	38,00	254,60 €
028	07			546,10 €
039	01		6523,00	1 182,50 €
135	x			236,50 €

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. 010502140044

Dodávateľ:

Ing. Mariana Tullová, EUROLES

Dolné Sľažany 59

951 71 Sľažany

IČO: 40335381

DIČ: 1070908036

IČ DPH: SK1070908036

SAP kód: 115400

Rok: 2014

Mesiac: 8

k rámcovej dohode 11/2013/05/02a04

Odberateľ:

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik

Odštepný 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 3/2014/05/02

Fakturačná položka 996 Fakturácia prác cudzími, viazaná na odprac. čas

3 917,54 €

2 248,90 €

2	1	2	039	01	41	101	1	GS037-107 0			54	700,00	26	4,3000	111,80 €	O/3008/14/05/02
2	1	2	039	01	41	101	2	GS037-121A0			54	380,00	13	4,3000	55,90 €	O/3008/14/05/02
2	1	2	039	01	41	101	3	GS037-121B0			54	309,00	14	4,3000	60,20 €	O/3008/14/05/02
2	1	2	039	01	41	101	4	GS037-123 0			54	343,00	11	4,3000	47,30 €	O/3008/14/05/02
2	1	2	039	01	41	101	5	GS037-111A0			54	504,00	19	4,3000	81,70 €	O/3008/14/05/02
2	1	2	039	01	41	101	6	GS037-110 0			54	466,00	15	4,3000	64,50 €	O/3008/14/05/02
2	1	2	039	01	41	101	7	GS037-112B0			54	147,00	7	4,3000	30,10 €	O/3008/14/05/02
2	1	2	039	01	41	101	8	GS037-115 0			54	689,00	21	4,3000	90,30 €	O/3008/14/05/02
2	1	3	039	01	41	101	1	GS037-162A1			54	417,00	20	4,3000	86,00 €	O/3008/14/05/02
2	1	3	039	01	41	101	2	GS037-211 1			54	520,00	20	4,3000	86,00 €	O/3008/14/05/02
2	1	3	039	01	41	101	3	GS037-198 0			54	580,00	35	4,3000	150,50 €	O/3008/14/05/02
2	1	4	028	07	41	102	1	GS038-80 2					16	4,3000	68,80 €	O/3008/14/05/02
2	1	4	039	01	41	103	1	GS038-61 2			54	900,00	16	4,3000	68,80 €	O/3008/14/05/02
2	1	4	039	01	41	103	2	GS038-45B0			54	250,00	16	4,3000	68,80 €	O/3008/14/05/02
2	1	4	039	01	41	103	3	GS038-42B0			54	66,00	8	4,3000	34,40 €	O/3008/14/05/02
2	1	5	039	01	41	101	1	GS038-138 1			54	374,00	12	4,3000	51,60 €	O/3008/14/05/02
2	1	5	039	01	41	101	2	GS038-141A0			54	159,00	6	4,3000	25,80 €	O/3008/14/05/02
2	1	6	039	01	41	101	1	GS038-181 1			54	100,00	8	4,3000	34,40 €	O/3008/14/05/02
2	1	6	039	01	41	101	2	GS038-178 1			54	160,00	8	4,3000	34,40 €	O/3008/14/05/02
2	1	6	039	01	41	101	3	GS038-196 0			54	422,00	18	4,3000	77,40 €	O/3008/14/05/02
2	1	6	039	01	41	101	4	GS038-197 0			54	732,00	22	4,3000	94,60 €	O/3008/14/05/02
2	1	6	039	01	41	101	5	GS038-193 1			54	651,00	17	4,3000	73,10 €	O/3008/14/05/02
2	1	6	039	01	41	101	6	GS038-200A1			54	466,00	18	4,3000	77,40 €	O/3008/14/05/02
2	1	6	039	01	41	101	7	GS038-184 0			54	143,00	15	4,3000	64,50 €	O/3008/14/05/02
2	1	6	039	01	41	101	8	GS038-189 1			54	269,00	16	4,3000	68,80 €	O/3008/14/05/02
2	1	7	039	01	41	102	1	GS038-309 1			54	600,00	20	4,3000	86,00 €	O/3008/14/05/02
2	1	7	039	01	41	102	2	GS038-302 1			54	350,00	15	4,3000	64,50 €	O/3008/14/05/02
2	1	7	039	01	41	102	3	GS038-301 1			54	1200,00	66	4,3000	283,80 €	O/3008/14/05/02
2	1	7	039	01	41	102	4	GS038-306 0			54	85,00	25	4,3000	107,50 €	O/3008/14/05/02

Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky																1 668,64 €
2	1	4	025	01	41	101	1	GS038-55 2	46	2,35	64	44,65		6,7000	299,16 €	O/3008/14/05/02
2	1	5	025	01	41	102	1	GS038-145 0	46	5,84	64	204,40		6,7000	1 369,48 €	O/3008/14/05/02

Dodací list č. 010502140044

Celkom za dodací list:

3 917,54 €

Rekapitulácia za dodací list 010502140044:

Výkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
025 - Prečistky	8,19	249,05	1 668,64 €
028 - Ochrana lesa			68,80 €
039 - Ostatné pestovné práce		11982,00	2 180,10 €

Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
025	01	8,19	249,05	1 668,64 €
028	07			68,80 €
039	01		11982,00	2 180,10 €

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. 010502140048

Dodávateľ:

Ing. Mariana Tullová, EUROLES

Dolné Sľažany 59

951 71 Sľažany

IČO: 40335381

DIČ: 1070908036

IČ DPH: SK1070908036

SAP kód: 115400

Rok: 2014

Mesiac: 9

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 3/2014/05/02															5 917,19 €	
Fakturačná položka 996 Fakturácia prác cudzími, viazaná na odprac. čas															3 763,10 €	
2	1	2	039	01	41	101	1	GS037-112B0					25	4,3000	107,50 €	O/3009/14/05/02
2	1	2	039	01	41	101	2	GS037-115 0					25	4,3000	107,50 €	O/3009/14/05/02
2	1	2	028	08	41	102	1						60	4,3000	258,00 €	O/3009/14/05/02
2	1	4	028	08	41	105	1						60	4,3000	258,00 €	O/3009/14/05/02
2	1	4	019	99	41	107	1						22,5	15,0000	337,50 €	O/3009/14/05/02
2	1	5	028	08	41	103	1						78	4,3000	335,40 €	O/3009/14/05/02
2	1	6	028	08	41	101	1						62	4,3000	266,60 €	O/3009/14/05/02
2	1	6	039	02	41	105	1						116	15,0000	1 740,00 €	O/3009/14/05/02
2	1	6	039	02	41	105	2						24	4,3000	103,20 €	O/3009/14/05/02
2	1	7	028	07	41	101	1	GS038-236 0					28	4,3000	120,40 €	O/3009/14/05/02
2	1	7	028	07	41	101	2	GS038-237 1					30	4,3000	129,00 €	O/3009/14/05/02
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															2 154,09 €	
2	1	3	025	01	41	101	1	GS037-170B0	46	4,00	64	72,00		6,7000	482,40 €	O/3009/14/05/02
2	1	4	025	01	41	104	1	GS038-55 2	46	0,65	64	12,35		6,7000	82,74 €	O/3009/14/05/02
2	1	4	025	01	41	104	2	GS038-46B0	46	1,50	64	28,50		6,7000	190,95 €	O/3009/14/05/02
2	1	4	011	16	41	106	1	GS038-51A3	46	0,40	64	26,00		18,0000	468,00 €	O/3009/14/05/02
2	1	4	011	16	41	106	2	GS038-51A3	46	0,30	64	7,00		18,0000	126,00 €	O/3009/14/05/02
2	1	5	025	01	41	101	1	GS038-140 2	46	4,00	64	120,00		6,7000	804,00 €	O/3009/14/05/02

Dodací list č. 010502140048

Celkom za dodací list: 5 917,19 €

Rekapitulácia za dodací list 010502140048:

Výkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
011 - Obnova lesa	0,70	33,00	594,00 €
019 - Oplocovanie mladých lesných porastov			337,50 €
025 - Prečistky	10,15	232,85	1 560,09 €
028 - Ochrana lesa			1 367,40 €
039 - Ostatné pestovné práce			2 058,20 €

Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
011	16	0,70	33,00	594,00 €
019	99			337,50 €
025	01	10,15	232,85	1 560,09 €
028	07			249,40 €
028	08			1 118,00 €
039	01			215,00 €
039	02			1 843,20 €

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/302/14/05/02	O/3007/14/05/02	11/2013/05/02a04	3/2014/05/02	
R/302-02/14-17/05/00	Z/302/14/05/02	O/3008/14/05/02	11/2013/05/02a04	3/2014/05/02	
R/302-02/14-17/05/00	Z/302/14/05/02	O/3009/14/05/02	11/2013/05/02a04	3/2014/05/02	