

DODACÍ LIST Č. 012312140022

Dodávateľ:

**LESOVIA, s.r.o.**  
**Lenartov 90**  
**086 06 Malcov**

IČO: 36614599  
DIČ: 2022207198  
IČ DPH: SK2022207198  
SAP kód: 116697

Odberateľ:

**Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik**  
**Odštepňý závod Prešov**  
**Obrancov mieru 6**  
**08001 Prešov**

IČO: 36038351  
IČ DPH: SK2020087982

**Rok: 2014      Mesiac: 2**  
**k rámcovej dohode R/8638-2/2014-2017/23/12**

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/320/14/23/12															21,00 €	
Fakturačná položka 996 Fakturácia prác cudzími, viazaná na odprac. čas															21,00 €	
12	1	8	011	93	41		11	1					6	3,5	21,00 €	O/3001/14/23/12

Dodací list č. 012312140022

**Celkom za dodací list: 21,00 €**

**Rekapitulácia za dodací list 012312140022:**

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
011 - Obnova lesa				21,00 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
011	93			21,00 €

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. 012312140023

Dodávateľ:

LESOVIA, s.r.o.

Lenartov 90

086 06 Malcov

IČO: 36614599

DIČ: 2022207198

IČ DPH: SK2022207198

SAP kód: 116697

Odberateľ:

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik

Odštepňý závod Prešov

Obrancov mieru 6

08001 Prešov

IČO: 36038351

IČ DPH: SK2020087982

Rok: 2014      Mesiac: 2  
k rámcovej dohode R/8638-2/2014-2017/23/12

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/320/14/23/12															2 027,00 €	
Fakturačná položka 996 Fakturácia prác cudzími, viazaná na odprac. čas															42,90 €	
12	1	4	011	93	41		11	1					13	3,3	42,90 €	O/3002/14/23/12
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															1 984,10 €	
12	1	4	015	32	41		11	2	LA042-217 0	46	1,15	54	119	1,9	226,10 €	O/3002/14/23/12
12	1	5	025	11	41		11	1	LA043-58B0	46	10,44	64	157	9	1 413,00 €	O/3002/14/23/12
12	1	5	025	11	41		11	2	LA043-59B0	46	3,71	64	30	11,5	345,00 €	O/3002/14/23/12

Dodací list č. 012312140023

Celkom za dodací list: 2 027,00 €

Rekapitulácia za dodací list 012312140023:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
011 - Obnova lesa				42,90 €
015 - Čistenie plôch po ťažbe		1,15	119	226,10 €
025 - Prečistky		14,15	187	1 758,00 €
Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
011      93				42,90 €
015      32		1,15	119	226,10 €
025      11		14,15	187	1 758,00 €

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. 012312140035

Dodávateľ:

LESOVIA, s.r.o.

Lenartov 90

086 06 Malcov

IČO: 36614599

DIČ: 2022207198

IČ DPH: SK2022207198

SAP kód: 116697

Rok: 2014

Mesiac: 3

k rámcovej dohode R/8638-2/2014-2017/23/12

Odberateľ:

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik

Odštepny závod Prešov

Obrancov mieru 6

08001 Prešov

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/320/14/23/12															4 437,00 €		
Fakturačná položka 996 Fakturácia prác cudzími, viazaná na odprac. čas															72,00 €		
12	1	4	039	01	41		12	1						60	1,2	72,00 €	O/3003/14/23/12
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															4 365,00 €		
12	1	3	025	11	41		4	1	LA042-121A2	46	5,3	64	95		9	855,00 €	O/3003/14/23/12
12	1	3	025	11	41		4	2	LA042-122 3	46	6	64	102		9	918,00 €	O/3003/14/23/12
12	1	5	025	11	41		11	1	LA043-16A2	46	6,41	64	38		11,5	437,00 €	O/3003/14/23/12
12	1	5	025	11	41		11	2	LA043-56B0	46	3,06	64	22		11,5	253,00 €	O/3003/14/23/12
12	1	5	025	11	41		11	3	LA043-56C0	46	1	64	16		9	144,00 €	O/3003/14/23/12
12	1	5	025	03	41		11	4	LA043-49A3	46	11	64	220		4,5	990,00 €	O/3003/14/23/12
12	1	6	025	11	41		11	1	LA043-280 2	46	3,04	64	12		11,5	138,00 €	O/3003/14/23/12
12	1	6	025	11	41		11	2	LA043-280 3	46	5,83	64	70		9	630,00 €	O/3003/14/23/12

Dodací list č. 012312140035

Celkom za dodací list: 4 437,00 €

Rekapitulácia za dodací list 012312140035:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
025 - Prečistky		41,64	575	4 365,00 €
039 - Ostatné pestovné práce				72,00 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
025	03	11	220	990,00 €
025	11	30,64	355	3 375,00 €
039	01			72,00 €

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. 012312140036

Dodávateľ:

LESOVIA, s.r.o.

Lenartov 90

086 06 Malcov

IČO: 36614599

DIČ: 2022207198

IČ DPH: SK2022207198

SAP kód: 116697

Odberateľ:

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik

Odštepňý závod Prešov

Obrancov mieru 6

08001 Prešov

IČO: 36038351

IČ DPH: SK2020087982

Rok: 2014      Mesiac: 3  
k rámcovej dohode R/8638-2/2014-2017/23/12

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/320/14/23/12																1 133,00 €	
Fakturačná položka 996 Fakturácia prác cudzími, viazaná na odprac. čas																210,00 €	
12	1	8	039	01	41		4	4						60	3,5	210,00 €	O/3004/14/23/12
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky																923,00 €	
12	1	8	025	11	41		4	1	LA039-56B0	46	2,81	64	28		10	280,00 €	O/3004/14/23/12
12	1	8	025	11	41		4	2	LA039-58A2	46	3,5	64	25		11,5	287,50 €	O/3004/14/23/12
12	1	8	025	03	41		4	3	LA039-51C0	46	4,42	64	79		4,5	355,50 €	O/3004/14/23/12

Dodací list č. 012312140036

Celkom za dodací list: 1 133,00 €

Rekapitulácia za dodací list 012312140036:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
025 - Prečistky		10,73	132	923,00 €
039 - Ostatné pestovné práce				210,00 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
025	03	4,42	79	355,50 €
025	11	6,31	53	567,50 €
039	01			210,00 €

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. 012312140037

Dodávateľ:

LESOVIA, s.r.o.

Lenartov 90

086 06 Malcov

IČO: 36614599

DIČ: 2022207198

IČ DPH: SK2022207198

SAP kód: 116697

Rok: 2014

Mesiac: 3

k rámcovej dohode R/8638-2/2014-2017/23/12

Odberateľ:

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik

Odštepňý závod Prešov

Obrancov mieru 6

08001 Prešov

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/320/14/23/12															2 811,30 €	
Fakturačná položka 996 Fakturácia prác cudzími, viazaná na odprac. čas															33,00 €	
12	1	4	011	93	41		11	1					10	3,3	33,00 €	O/3005/14/23/12
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															2 778,30 €	
12	1	5	011	14	41		12	1	LA043-16A3	46	0,1	64	7,3		21	153,30 € O/3005/14/23/12
12	1	5	011	34	41		12	2	LA043-37 0	46	0,4	64	18,1		21	380,10 € O/3005/14/23/12
12	1	5	011	34	41		12	3	LA043-37 0	46	0,3	64	6,8		21	142,80 € O/3005/14/23/12
12	1	5	011	14	41		12	4	LA043-8 5	46	0,2	64	3,7		21	77,70 € O/3005/14/23/12
12	1	5	011	14	41		12	5	LA043-8 5	46	0,1	64	3,2		21	67,20 € O/3005/14/23/12
12	1	6	011	14	41		12	1	LA043-270B0	46	0,3	64	5,5		21	115,50 € O/3005/14/23/12
12	1	6	011	14	41		12	2	LA043-270B0	46	0,2	64	6,4		21	134,40 € O/3005/14/23/12
12	1	6	011	14	41		12	3	LA043-270B0	46	0,77	64	34,8		21	730,80 € O/3005/14/23/12
12	1	6	011	14	41		12	4	LA043-270B0	46	0,1	64	3,2		21	67,20 € O/3005/14/23/12
12	1	6	011	14	41		12	5	LA043-270B0	46	0,3	64	5,5		21	115,50 € O/3005/14/23/12
12	1	6	011	14	41		12	6	LA043-375B0	46	0,4	64	19		21	399,00 € O/3005/14/23/12
12	1	6	011	14	41		12	7	LA043-375B0	46	0,2	64	3,7		21	77,70 € O/3005/14/23/12
12	1	6	011	14	41		12	8	LA043-375B0	46	0,1	64	4,8		21	100,80 € O/3005/14/23/12
12	1	6	011	14	41		12	9	LA043-375B0	46	0,1	64	4,8		21	100,80 € O/3005/14/23/12
12	1	6	011	14	41		12	10	LA043-375B0	46	0,3	64	5,5		21	115,50 € O/3005/14/23/12

Dodací list č. 012312140037

Celkom za dodací list: 2 811,30 €

Rekapitulácia za dodací list 012312140037:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
011 - Obnova lesa		3,87	132,3	2 811,30 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
011	14	3,17	107,4	2 255,40 €
011	34	0,7	24,9	522,90 €
011	93			33,00 €

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. 012312140038

Dodávateľ:  
  
LESOVIA, s.r.o.  
Lenartov 90  
086 06 Malcov  
  
IČO: 36614599  
DIČ: 2022207198  
IČ DPH: SK2022207198  
SAP kód: 116697

Rok: 2014      Mesiac: 3  
k rámcovej dohode R/8638-2/2014-2017/23/12

Odberateľ:

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik  
Odštepný závod Prešov  
Obrancov mieru 6  
08001 Prešov

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/320/14/23/12 4 305,40 €  
Fakturačná položka 996 Fakturácia prác cudzími, viazaná na odprac. čas 14,00 €

12	1	8	011	93	41		5	24					4	3,5	14,00 €	O/3006/14/23/12
----	---	---	-----	----	----	--	---	----	--	--	--	--	---	-----	---------	-----------------

Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky 4 291,40 €

12	1	8	011	14	41		5	1	LA039-5 2	46	0,1	64	3,2		21,5	68,80 €	O/3006/14/23/12
12	1	8	011	14	41		5	2	LA039-50B0	46	0,2	64	9,5		21,5	204,25 €	O/3006/14/23/12
12	1	8	011	14	41		5	3	LA039-50B0	46	1,07	64	50,9		21,5	1 094,35 €	O/3006/14/23/12
12	1	8	011	14	41		5	4	LA039-50B0	46	0,1	64	3,4		21,5	73,10 €	O/3006/14/23/12
12	1	8	011	14	41		5	5	LA039-50B0	46	0,4	64	7,3		21,5	156,95 €	O/3006/14/23/12
12	1	8	011	14	41		5	6	LA039-51C0	46	0,2	64	3,7		21,5	79,55 €	O/3006/14/23/12
12	1	8	011	14	41		5	7	LA039-51C0	46	0,5	64	36,1		21,5	776,15 €	O/3006/14/23/12
12	1	8	011	14	41		5	8	LA039-51C0	46	0,07	64	3,2		21,5	68,80 €	O/3006/14/23/12
12	1	8	011	14	41		5	9	LA039-51C0	46	0,1	64	3,2		21,5	68,80 €	O/3006/14/23/12
12	1	8	011	14	41		5	10	LA039-62 3	46	0,14	64	10,1		21,5	217,15 €	O/3006/14/23/12
12	1	8	011	14	41		5	11	LA039-91A2	46	0,1	64	1,8		21,5	38,70 €	O/3006/14/23/12
12	1	8	011	14	41		5	12	LA039-91A2	46	0,18	64	13		21,5	279,50 €	O/3006/14/23/12
12	1	8	011	14	41		5	13	LA039-91A2	46	0,1	64	3,2		21,5	68,80 €	O/3006/14/23/12
12	1	8	011	14	41		5	14	LA039-93B0	46	0,04	64	2,9		21,5	62,35 €	O/3006/14/23/12
12	1	8	011	14	41		5	15	LA039-94B0	46	0,05	64	3,7		21,5	79,55 €	O/3006/14/23/12
12	1	8	011	14	41		5	16	LA039-95A2	46	0,1	64	7,3		21,5	156,95 €	O/3006/14/23/12
12	1	8	011	14	41		5	17	LA039-95A2	46	0,05	64	1,6		21,5	34,40 €	O/3006/14/23/12
12	1	8	011	14	41		5	18	LA039-95A2	46	0,05	64	0,9		21,5	19,35 €	O/3006/14/23/12
12	1	8	011	14	41		5	19	LA039-103A0	46	0,1	64	7,3		21,5	156,95 €	O/3006/14/23/12
12	1	8	011	14	41		5	20	LA039-113A2	46	0,2	64	14,5		21,5	311,75 €	O/3006/14/23/12
12	1	8	011	14	41		5	21	LA039-113A2	46	0,1	64	3,2		21,5	68,80 €	O/3006/14/23/12
12	1	8	011	14	41		5	22	LA039-578B0	46	0,1	64	4,8		21,5	103,20 €	O/3006/14/23/12
12	1	8	011	14	41		5	23	LA039-578B0	46	0,1	64	4,8		21,5	103,20 €	O/3006/14/23/12

Dodací list č. 012312140038

Celkom za dodací list: 4 305,40 €

Rekapitulácia za dodací list 012312140038:

Výkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
011 - Obnova lesa	4,15	199,6	4 305,40 €

Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
011	14	4,15	199,6	4 291,40 €
011	93			14,00 €

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/307-02/14-17/23/12	Z/320/14/23/12	O/3001/14/23/12	R/8638-2/2014-2017/23/12		
R/307-02/14-17/23/12	Z/320/14/23/12	O/3002/14/23/12	R/8638-2/2014-2017/23/12		
R/307-02/14-17/23/12	Z/320/14/23/12	O/3003/14/23/12	R/8638-2/2014-2017/23/12		
R/307-02/14-17/23/12	Z/320/14/23/12	O/3004/14/23/12	R/8638-2/2014-2017/23/12		
R/307-02/14-17/23/12	Z/320/14/23/12	O/3005/14/23/12	R/8638-2/2014-2017/23/12		
R/307-02/14-17/23/12	Z/320/14/23/12	O/3006/14/23/12	R/8638-2/2014-2017/23/12		