

DODACÍ LIST Č. 012312140094

Dodávateľ:

LESOVIA, s.r.o.

Lenartov 90

086 06 Malcov

IČO: 36614599

DIČ: 2022207198

IČ DPH: SK2022207198

SAP kód: 116697

Rok: 2014

Mesiac: 7

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

Zmluva Z/320/14/23/12															2 401,54 €	
Fakturačná položka 996 Fakturácia prác cudzími, viazaná na odprac. čas															96,00 €	
12	1	1	039	01	41	10	1						80	1,2000	96,00 €	O/3013/14/23/12
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															2 305,54 €	
12	1	3	017	01	41	10	1	LA042-122 4	46	0,95	82	36,12		2,3000	83,08 €	O/3013/14/23/12
12	1	3	017	01	41	10	2	LA042-135A4	46	0,50	82	19,01		2,3000	43,72 €	O/3013/14/23/12
12	1	3	017	01	41	10	3	LA042-154 4	46	0,50	82	19,01		2,3000	43,72 €	O/3013/14/23/12
12	1	3	017	01	41	10	4	LA042-358 2	46	3,50	82	133,05		2,3000	306,02 €	O/3013/14/23/12
12	1	3	017	01	41	10	5	LA042-361 2	46	0,60	82	22,81		2,3000	52,46 €	O/3013/14/23/12
12	1	4	017	01	41	4	1	LA042-202 3	46	0,40	82	24,00		2,3000	55,20 €	O/3013/14/23/12
12	1	4	017	01	41	4	2	LA042-211 4	46	0,30	82	13,50		2,3000	31,05 €	O/3013/14/23/12
12	1	4	017	01	41	4	3	LA042-220 4	46	0,30	82	18,00		2,3000	41,40 €	O/3013/14/23/12
12	1	4	017	01	41	4	4	LA042-229 3	46	2,10	82	94,50		2,3000	217,35 €	O/3013/14/23/12
12	1	4	017	01	41	4	5	LA042-246D0	46	1,24	82	55,80		2,3000	128,34 €	O/3013/14/23/12
12	1	4	025	11	41	4	6	LA042-209B0	46	1,46	64	22,00		9,0000	198,00 €	O/3013/14/23/12
12	1	4	025	11	41	4	7	LA042-210 3	46	3,31	64	43,00		9,0000	387,00 €	O/3013/14/23/12
12	1	4	025	11	41	4	8	LA042-245A0	46	2,00	64	18,00		11,5000	207,00 €	O/3013/14/23/12
12	1	4	025	11	41	4	9	LA042-245B0	46	2,54	64	36,00		9,0000	324,00 €	O/3013/14/23/12
12	1	4	015	32	41	4	10	LA042-221 1	46	0,62	54	61,00		1,9000	115,90 €	O/3013/14/23/12
12	1	5	017	01	41	11	1	LA043-8 5	46	0,65	82	19,19		2,3000	44,14 €	O/3013/14/23/12
12	1	5	017	01	41	11	2	LA043-326 3	46	0,30	82	8,86		2,3000	20,38 €	O/3013/14/23/12
12	1	5	017	01	41	11	3	LA043-341A2	46	0,10	82	2,95		2,3000	6,78 €	O/3013/14/23/12

Dodací list č. 012312140094

Celkom za dodací list:

2 401,54 €

Rekapitulácia za dodací list 012312140094:

Výkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
015 - Čistenie plôch po ťažbe	0,62	61,00	115,90 €
017 - Ochrana mladých lesných porastov proti burine	11,44	466,80	1 073,64 €
025 - Prečistky	9,31	119,00	1 116,00 €
039 - Ostatné pestovné práce			96,00 €

Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
015	32	0,62	61,00	115,90 €
017	01	11,44	466,80	1 073,64 €
025	11	9,31	119,00	1 116,00 €
039	01			96,00 €

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. 012312140095

Dodávateľ:

LESOVIA, s.r.o.

Lenartov 90

086 06 Malcov

IČO: 36614599

DIČ: 2022207198

IČ DPH: SK2022207198

SAP kód: 116697

Rok: 2014

Mesiac: 7

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	/km			

Zmluva Z/320/14/23/12															486,82 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															486,82 €	
12	1	7	017	01	41	10	1	LA039-133D0	46	0,30	82	16,53		1,2000	19,84 €	O/3014/14/23/12
12	1	7	017	01	41	10	2	LA039-152 4	46	0,20	82	11,02		1,2000	13,22 €	O/3014/14/23/12
12	1	7	017	01	41	10	3	LA039-201A2	46	0,20	82	11,02		1,2000	13,22 €	O/3014/14/23/12
12	1	7	017	01	41	10	4	LA039-202A4	46	0,60	82	33,06		1,2000	39,67 €	O/3014/14/23/12
12	1	7	017	01	41	10	5	LA039-203B3	46	0,25	82	13,78		1,2000	16,54 €	O/3014/14/23/12
12	1	7	017	01	41	10	6	LA039-217A2	46	0,50	82	27,55		1,2000	33,06 €	O/3014/14/23/12
12	1	7	017	01	41	10	7	LA039-223 1	46	0,40	82	22,04		1,2000	26,45 €	O/3014/14/23/12
12	1	7	015	32	41	10	8	LA039-221A0	46	1,06	54	137,00		2,2800	312,36 €	O/3014/14/23/12
12	1	8	017	01	41	4	1	LA039-21 2	46	0,30	82	10,38		1,2000	12,46 €	O/3014/14/23/12

Dodací list č. 012312140095

Celkom za dodací list:

486,82 €

Rekapitulácia za dodací list 012312140095:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
015 - Čistenie plôch po ťažbe		1,06	137,00	312,36 €
017 - Ochrana mladých lesných porastov proti burine		2,75	145,38	174,46 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
015	32	1,06	137,00	312,36 €
017	01	2,75	145,38	174,46 €

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. 012312140112

Dodávateľ:

LESOVIA, s.r.o.

Lenartov 90

086 06 Malcov

IČO: 36614599

DIČ: 2022207198

IČ DPH: SK2022207198

SAP kód: 116697

Rok: 2014

Mesiac: 8

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

Zmluva Z/320/14/23/12															5 007,40 €	
Fakturačná položka 996 Fakturácia prác cudzími, viazaná na odprac. čas															33,00 €	
12	1	6	028	07	41	2	3						10	3,3000	33,00 €	O/3015/14/23/12
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															4 974,40 €	
12	1	1	025	11	41	5	1	LA037-525C0	46	3,93	64	67,00		9,0000	603,00 €	O/3015/14/23/12
12	1	1	025	11	41	5	2	LA037-516 3	46	0,77	64	14,00		9,0000	126,00 €	O/3015/14/23/12
12	1	1	025	11	41	5	3	LA037-518C0	46	1,23	64	18,00		9,0000	162,00 €	O/3015/14/23/12
12	1	1	025	11	41	5	4	LA037-514C0	46	3,32	64	38,00		11,5000	437,00 €	O/3015/14/23/12
12	1	2	025	11	41	5	1	LA037-446B0	46	0,78	64	11,00		9,0000	99,00 €	O/3015/14/23/12
12	1	2	025	11	41	5	2	LA037-449C0	46	4,94	64	69,00		9,0000	621,00 €	O/3015/14/23/12
12	1	2	025	11	41	5	3	LA037-461C0	46	1,79	64	34,00		9,0000	306,00 €	O/3015/14/23/12
12	1	2	025	11	41	5	4	LA037-469C0	46	2,65	64	37,00		9,0000	333,00 €	O/3015/14/23/12
12	1	2	025	11	41	5	5	LA037-471 2	46	0,27	64	3,00		9,0000	27,00 €	O/3015/14/23/12
12	1	2	025	11	41	5	6	LA037-609 2	46	4,42	64	44,00		9,0000	396,00 €	O/3015/14/23/12
12	1	3	025	11	41	2	1	LA042-88 4	46	1,50	64	29,00		9,0000	261,00 €	O/3015/14/23/12
12	1	3	025	11	41	2	2	LA042-106A0	46	3,00	64	42,00		9,0000	378,00 €	O/3015/14/23/12
12	1	3	025	11	41	2	3	LA042-130A2	46	1,21	64	19,00		9,0000	171,00 €	O/3015/14/23/12
12	1	3	025	11	41	2	4	LA042-162 3	46	1,47	64	18,00		11,5000	207,00 €	O/3015/14/23/12
12	1	3	015	32	41	2	5	LA042-362 1	46	1,09	54	132,00		1,9000	250,80 €	O/3015/14/23/12
12	1	6	015	32	41	2	1	LA043-260 1	46	0,41	54	54,00		1,9000	102,60 €	O/3015/14/23/12
12	1	6	015	32	41	2	2	LA043-271 1	46	1,28	54	260,00		1,9000	494,00 €	O/3015/14/23/12

Dodací list č. 012312140112

Celkom za dodací list: 5 007,40 €

Rekapitulácia za dodací list 012312140112:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
015 - Čistenie plôch po ťažbe		2,78	446,00	847,40 €
025 - Prečistky		31,28	443,00	4 127,00 €
028 - Ochrana lesa				33,00 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
015	32	2,78	446,00	847,40 €
025	11	31,28	443,00	4 127,00 €
028	07			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. 012312140113

Dodávateľ:

LESOVIA, s.r.o.

Lenartov 90

086 06 Malcov

IČO: 36614599

DIČ: 2022207198

IČ DPH: SK2022207198

SAP kód: 116697

Rok: 2014

Mesiac: 8

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	/km			

Zmluva Z/320/14/23/12															518,00 €	
Fakturačná položka 996 Fakturácia prác cudzími, viazaná na odprac. čas															290,00 €	
12	1	8	028	07	41	5	1						50	3,7000	185,00 €	O/3016/14/23/12
12	1	8	039	01	41	5	2						30	3,5000	105,00 €	O/3016/14/23/12
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															228,00 €	
12	1	7	015	32	41	3	1	LA039-217A1	46	1,00	54	100,00		2,2800	228,00 €	O/3016/14/23/12

Dodací list č. 012312140113

Celkom za dodací list: 518,00 €

Rekapitulácia za dodací list 012312140113:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
015 - Čistenie plôch po ťažbe		1,00	100,00	228,00 €
028 - Ochrana lesa				185,00 €
039 - Ostatné pestovné práce				105,00 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
015	32	1,00	100,00	228,00 €
028	07			185,00 €
039	01			105,00 €

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. 012312140114

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: 8
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	/km			

Zmluva Z/320/14/23/12															1 064,00 €		
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															1 064,00 €		
12	1	3	015	32	41	3	1	LA042-133	1	46	2,32	54	560,00		1,9000	1 064,00 €	O/3017/14/23/12

Dodací list č. 012312140114

Celkom za dodací list: 1 064,00 €

Rekapitulácia za dodací list 012312140114:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
015 - Čistenie plôch po ťažbe		2,32	560,00	1 064,00 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
015	32	2,32	560,00	1 064,00 €

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. 012312140130

Dodávateľ:

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

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

Rok: 2014 Mesiac: 9
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	U4	Vý- kon	PV	LF	Doklad	Záz nam	JPRL	MJ pl	Plo- cha	MJ mn	Množ stvo	Hod. /km	Sadzba	Hodnota	Objednávka
----	-----------	----	------------	----	----	--------	------------	------	----------	-------------	----------	--------------	-------------	--------	---------	------------

Zmluva Z/320/14/23/12 **4 151,40 €**
Fakturačná položka 996 Fakturácia prác cudzími, viazaná na odprac. čas **4 151,40 €**

12	1	1	028	08	41	6	1						138	3,3000	455,40 €	O/3017/14/23/12
12	1	2	028	08	41	3	1						265	3,3000	874,50 €	O/3017/14/23/12
12	1	3	028	08	41	4	1						118	3,3000	389,40 €	O/3017/14/23/12
12	1	3	028	08	41	4	2						48	3,3000	158,40 €	O/3017/14/23/12
12	1	4	028	08	41	11	1						55	3,3000	181,50 €	O/3017/14/23/12
12	1	4	028	08	41	11	2						59	3,3000	194,70 €	O/3017/14/23/12
12	1	4	028	08	41	11	3						71	3,3000	234,30 €	O/3017/14/23/12
12	1	4	028	08	41	11	4						43	3,3000	141,90 €	O/3017/14/23/12
12	1	4	028	08	41	11	5						83	3,3000	273,90 €	O/3017/14/23/12
12	1	4	028	08	41	11	6						28	3,3000	92,40 €	O/3017/14/23/12
12	1	4	028	08	41	11	7						43	3,3000	141,90 €	O/3017/14/23/12
12	1	6	028	08	41	12	1						71	3,3000	234,30 €	O/3017/14/23/12
12	1	6	028	08	41	12	2						150	3,3000	495,00 €	O/3017/14/23/12
12	1	6	028	08	41	12	3						86	3,3000	283,80 €	O/3017/14/23/12

Dodací list č. 012312140130

Celkom za dodací list: 4 151,40 €

Rekapitulácia za dodací list 012312140130:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
028 - Ochrana lesa				4 151,40 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
028	08			4 151,40 €

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.

DODACÍ LIST Č. 012312140131

Dodávateľ:

LESOVIA, s.r.o.

Lenartov 90

086 06 Malcov

IČO: 36614599

DIČ: 2022207198

IČ DPH: SK2022207198

SAP kód: 116697

Rok: 2014

Mesiac: 9

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	/km			

Zmluva Z/320/14/23/12															1 377,10 €	
Fakturačná položka 996 Fakturácia prác cudzími, viazaná na odprac. čas															1 377,10 €	
12	1	7	039	04	41	3	1	LA039-221A0					15	3,5000	52,50 €	O/3018/14/23/12
12	1	8	028	08	41	7	1						44	3,7000	162,80 €	O/3018/14/23/12
12	1	8	028	08	41	7	2						49	3,7000	181,30 €	O/3018/14/23/12
12	1	8	028	08	41	7	3						12	3,7000	44,40 €	O/3018/14/23/12
12	1	8	028	08	41	7	4						77	3,7000	284,90 €	O/3018/14/23/12
12	1	8	028	08	41	7	5						128	3,7000	473,60 €	O/3018/14/23/12
12	1	8	028	08	41	7	6						48	3,7000	177,60 €	O/3018/14/23/12

Dodací list č. 012312140131

Celkom za dodací list: 1 377,10 €

Rekapitulácia za dodací list 012312140131:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
028 - Ochrana lesa				1 324,60 €
039 - Ostatné pestovné práce				52,50 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
028	08			1 324,60 €
039	04			52,50 €

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. 012312140132

Dodávateľ:

LESOVIA, s.r.o.

Lenartov 90

086 06 Malcov

IČO: 36614599

DIČ: 2022207198

IČ DPH: SK2022207198

SAP kód: 116697

Rok: 2014

Mesiac: 9

Odberateľ:

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik

Odštepny závod Prešov

Obrancov mieru 6

08001 Prešov

IČO: 36038351

IČ DPH: SK2020087982

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	/km			

Zmluva Z/320/14/23/12															1 262,80 €	
Fakturačná položka 996 Fakturácia prác cudzími, viazaná na odprac. čas															108,00 €	
12	1	3	039	04	41	3	2	LA042-362 1					30	1,2000	36,00 €	O/3019/14/23/12
12	1	3	039	04	41	3	3	LA042-134A0					30	1,2000	36,00 €	O/3019/14/23/12
12	1	6	039	04	41	11	2	LA043-318A1					30	1,2000	36,00 €	O/3019/14/23/12
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															1 154,80 €	
12	1	1	025	11	41	5	1	LA037-543C0	46	3,60	64	54,00		9,0000	486,00 €	O/3019/14/23/12
12	1	3	015	32	41	3	1	LA042-134A0	46	0,48	54	64,00		1,9000	121,60 €	O/3019/14/23/12
12	1	6	015	32	41	11	1	LA043-318A1	46	1,35	54	288,00		1,9000	547,20 €	O/3019/14/23/12

Dodací list č. 012312140132

Celkom za dodací list: 1 262,80 €

Rekapitulácia za dodací list 012312140132:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
015 - Čistenie plôch po ťažbe		1,83	352,00	668,80 €
025 - Prečistky		3,60	54,00	486,00 €
039 - Ostatné pestovné práce				108,00 €
Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
015 32		1,83	352,00	668,80 €
025 11		3,60	54,00	486,00 €
039 04				108,00 €

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. 012312140133

Dodávateľ:

LESOVIA, s.r.o.

Lenartov 90

086 06 Malcov

IČO: 36614599

DIČ: 2022207198

IČ DPH: SK2022207198

SAP kód: 116697

Rok: 2014

Mesiac: 9

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	/km			

Zmluva Z/320/14/23/12															1 033,28 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															1 033,28 €	
12	1	7	025	11	41	2	1	LA039-148B0	46	1,76	64	25,00		5,7000	142,50 €	O/3020/14/23/12
12	1	7	025	11	41	2	2	LA039-148C0	46	0,97	64	14,00		5,7000	79,80 €	O/3020/14/23/12
12	1	7	025	11	41	2	3	LA039-212C0	46	3,00	64	63,68		5,7000	362,98 €	O/3020/14/23/12
12	1	7	015	32	41	2	4	LA039-215A1	46	0,16	54	25,00		2,2800	57,00 €	O/3020/14/23/12
12	1	8	025	11	41	6	1	LA039-76C0	46	4,87	64	34,00		11,5000	391,00 €	O/3020/14/23/12

Dodací list č. 012312140133

Celkom za dodací list: 1 033,28 €

Rekapitulácia za dodací list 012312140133:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
015 - Čistenie plôch po ťažbe		0,16	25,00	57,00 €
025 - Prečistky		10,60	136,68	976,28 €
Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
015		0,16	25,00	57,00 €
025		10,60	136,68	976,28 €

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.

Dodávateľ:

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

Rok: 2014 Mesiac: 9

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

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 Z/320/14/23/12

66,00 €

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

66,00 €

12	1	6	028	08	41	13	1					20	3,3000	66,00 €	O/3021/14/23/12
----	---	---	-----	----	----	----	---	--	--	--	--	----	--------	---------	-----------------

Dodací list č. 012312140134

Celkom za dodací list:

66,00 €

Rekapitulácia za dodací list 012312140134:

Výkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
028 - Ochrana lesa			66,00 €

Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
028	08			66,00 €

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/3013/14/23/12	R/8638-2/2014-2017/23/12		
R/307-02/14-17/23/12	Z/320/14/23/12	O/3014/14/23/12	R/8638-2/2014-2017/23/12		
R/307-02/14-17/23/12	Z/320/14/23/12	O/3015/14/23/12	R/8638-2/2014-2017/23/12		
R/307-02/14-17/23/12	Z/320/14/23/12	O/3016/14/23/12	R/8638-2/2014-2017/23/12		
R/307-02/14-17/23/12	Z/320/14/23/12	O/3017/14/23/12	R/8638-2/2014-2017/23/12		
R/307-02/14-17/23/12	Z/320/14/23/12	O/3018/14/23/12	R/8638-2/2014-2017/23/12		
R/307-02/14-17/23/12	Z/320/14/23/12	O/3019/14/23/12	R/8638-2/2014-2017/23/12		
R/307-02/14-17/23/12	Z/320/14/23/12	O/3020/14/23/12	R/8638-2/2014-2017/23/12		
R/307-02/14-17/23/12	Z/320/14/23/12	O/3021/14/23/12	R/8638-2/2014-2017/23/12		