

DODACÍ LIST Č. 012312150021

Dodávateľ:

LESOVIA, s.r.o.

Lenartov 90

086 06 Malcov

IČO: 36614599

DIČ: 2022207198

IČ DPH: SK2022207198

SAP kód: 116697

Rok: 2015

Mesiac: 2

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

Zmluva Z/319/15/23/12															75,60 €	
Fakturačná položka 996 Fakturácia prác cudzími, viazaná na odprac. čas															75,60 €	
12	1	5	011	93	41	3	1						15,00	3,6000	54,00 €	O/3001/15/23/12
12	1	5	028	01	41	3	2	LA043-36 0			60		2,00	3,6000	7,20 €	O/3001/15/23/12
12	1	5	028	01	41	3	3	LA043-38 0			60		2,00	3,6000	7,20 €	O/3001/15/23/12
12	1	6	028	01	41	2	1	LA043-307B0			60		2,00	3,6000	7,20 €	O/3001/15/23/12

Dodací list č. 012312150021

Celkom za dodací list: 75,60 €

Rekapitulácia za dodací list 012312150021:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
011 - Obnova lesa				54,00 €
028 - Ochrana lesa				21,60 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
011	93			54,00 €
028	01			21,60 €

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. 012312150023

Dodávateľ:

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

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

Rok: 2015 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. /km	Sadzba	Hodnota	Objednávka
----	-----------	----	------------	----	----	--------	------------	------	----------	-------------	----------	--------------	-------------	--------	---------	------------

Zmluva Z/319/15/23/12 2 604,23 €
Fakturačná položka 996 Fakturácia prác cudzími, viazaná na odprac. čas 57,60 €

12	1	3	028	07	41	2	1	LA042-74C0					1,00	3,6000	3,60 €	O/3003/15/23/12
12	1	4	028	01	41	4	1	LA042-181 2			60		2,00	3,6000	7,20 €	O/3003/15/23/12
12	1	4	028	01	41	4	2	LA042-187 2			60		1,00	3,6000	3,60 €	O/3003/15/23/12
12	1	4	028	01	41	4	3	LA042-201B0			60		1,00	3,6000	3,60 €	O/3003/15/23/12
12	1	4	028	07	41	4	4	LA042-167A0					1,00	3,6000	3,60 €	O/3003/15/23/12
12	1	4	028	07	41	4	5	LA042-167B0					1,00	3,6000	3,60 €	O/3003/15/23/12
12	1	4	028	07	41	4	6	LA042-171A0					1,00	3,6000	3,60 €	O/3003/15/23/12
12	1	4	028	07	41	4	7	LA042-171B0					1,00	3,6000	3,60 €	O/3003/15/23/12
12	1	4	028	07	41	4	8	LA042-209A0					1,00	3,6000	3,60 €	O/3003/15/23/12
12	1	4	028	07	41	4	9	LA042-210 2					1,00	3,6000	3,60 €	O/3003/15/23/12
12	1	4	028	07	41	4	10	LA042-210 3					1,00	3,6000	3,60 €	O/3003/15/23/12
12	1	8	028	07	41	2	1	LA038-39B0					2,00	3,6000	7,20 €	O/3004/15/23/12
12	1	8	028	07	41	2	2	LA039-69 0					1,00	3,6000	3,60 €	O/3004/15/23/12
12	1	8	028	07	41	2	3	LA039-114A0					1,00	3,6000	3,60 €	O/3004/15/23/12

Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															2 546,63 €	
12	1	5	025	11	41	12	1	LA043-62 2	46	12,14	64	169,96		9,8000	1 665,61 €	O/3002/15/23/12
12	1	5	025	11	41	12	2	LA043-63C0	46	2,56	64	18,94		11,5000	217,81 €	O/3002/15/23/12
12	1	5	025	11	41	12	3	LA043-67C0	46	2,05	64	15,17		11,5000	174,46 €	O/3002/15/23/12
12	1	5	025	11	41	12	4	LA043-68 2	46	2,50	64	18,00		11,5000	207,00 €	O/3002/15/23/12
12	1	5	025	11	41	12	5	LA043-69B0	46	3,50	64	24,50		11,5000	281,75 €	O/3002/15/23/12

Dodací list č. 012312150023

Celkom za dodací list: 2 604,23 €

Rekapitulácia za dodací list 012312150023:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
025 - Prečistky		22,75	246,57	2 546,63 €
028 - Ochrana lesa				57,60 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
025	11	22,75	246,57	2 546,63 €
028	01			14,40 €
028	07			43,20 €

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/307-02/14-17/23/12	Z/319/15/23/12	O/3001/15/23/12	R/8638-2/2014-2017/23/12		
R/307-02/14-17/23/12	Z/319/15/23/12	O/3002/15/23/12	R/8638-2/2014-2017/23/12		
R/307-02/14-17/23/12	Z/319/15/23/12	O/3003/15/23/12	R/8638-2/2014-2017/23/12		
R/307-02/14-17/23/12	Z/319/15/23/12	O/3004/15/23/12	R/8638-2/2014-2017/23/12		