

DODACÍ LIST Č. 011504150016

Dodávateľ:

EUROLESY s.r.o.
Nálepková 7
977 01 Brezno

IČO: 47103825
DIČ: 2023754799
IČ DPH: SK2023754799
SAP kód: 103784

Odberateľ:

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik
Odštepňý závod Slovenská Ľupča
Lichardova 52
97613 Slovenská Ľupča

IČO: 36038351
IČ DPH: SK2020087982

Rok: 2015 Mesiac: 3
k rámcovej dohode R/303-05/14-17/15/04

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/310/15/15/04															1 021,60 €	
Fakturačná položka 996 Fakturácia prác cudzími, viazaná na odprac. čas															216,00 €	
4	1	1	011	93	41	150	1						12,00	3,0000	36,00 €	O/3004/15/15/04
4	1	1	028	02	41	150	2						30,00	2,0000	60,00 €	O/3004/15/15/04
4	1	2	028	02	41	250	1	SL043-2113B0			60	7,00	24,00	2,0000	48,00 €	O/3004/15/15/04
4	1	2	039	05	41	250	3						24,00	3,0000	72,00 €	O/3004/15/15/04
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															805,60 €	
4	1	2	015	32	41	250	2	SL043-2133B1	46	0,30	54	79,00		1,9000	150,10 €	O/3004/15/15/04
4	1	6	015	32	41	650	1	SL044-3359B0	46	0,80	54	345,00		1,9000	655,50 €	O/3004/15/15/04

Dodací list č. 011504150016

Celkom za dodací list: 1 021,60 €

Rekapitulácia za dodací list 011504150016:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
011 - Obnova lesa				36,00 €
015 - Čistenie plôch po ťažbe		1,10	424,00	805,60 €
028 - Ochrana lesa			7,00	108,00 €
039 - Ostatné pestovné práce				72,00 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
011	93			36,00 €
015	32	1,10	424,00	805,60 €
028	02		7,00	108,00 €
039	05			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. 011504150033

Dodávateľ:

EUROLESY s.r.o.

Nálepková 7

977 01 Brezno

IČO: 47103825

DIČ: 2023754799

IČ DPH: SK2023754799

SAP kód: 103784

Rok: 2015

Mesiac: 4

k rámcovej dohode R/303-05/14-17/15/04

Odberateľ:

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik

Odštepny závod Slovenská Ľupča

Lichardova 52

97613 Slovenská Ľupča

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/310/15/15/04															2 242,74 €	
Fakturačná položka 996 Fakturácia prác cudzími, viazaná na odprac. čas															24,00 €	
4	1	1	011	92	41	150	2						8,00	3,0000	24,00 €	O/3010/15/15/04
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															2 218,74 €	
4	1	1	011	14	41	150	1	SL043-2094 0	46	0,50	64	18,00		21,5000	387,00 €	O/3007/15/15/04
4	1	1	011	14	41	150	1	SL043-2098 1	46	0,30	64	6,50		21,5000	139,75 €	O/3007/15/15/04
4	1	1	011	14	41	150	1	SL043-2100 0	46	0,30	64	11,50		21,5000	247,25 €	O/3007/15/15/04
4	1	1	011	14	41	150	1	SL043-2102A1	46	0,50	64	13,50		21,5000	290,25 €	O/3007/15/15/04
4	1	1	011	14	41	150	1	SL043-2179B0	46	0,70	64	47,50		21,5000	1 021,25 €	O/3007/15/15/04
4	1	7	015	32	41	750	1	SL043-3476 0	46	0,20	54	18,00		1,9000	34,20 €	O/3010/15/15/04
4	1	7	015	32	41	750	1	SL043-3480C1	46	0,25	54	34,00		1,9000	64,60 €	O/3010/15/15/04
4	1	7	028	10	41	750	2	SL043-3461A0	46		60	3,87		6,0000	23,22 €	O/3010/15/15/04
4	1	7	028	10	41	750	2	SL043-3462A1	46		60	1,14		6,0000	6,84 €	O/3010/15/15/04
4	1	7	028	10	41	750	2	SL043-3463 1	46		60	0,73		6,0000	4,38 €	O/3010/15/15/04

Dodací list č. 011504150033

Celkom za dodací list: 2 242,74 €

Rekapitulácia za dodací list 011504150033:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
011 - Obnova lesa		2,30	97,00	2 109,50 €
015 - Čistenie plôch po ťažbe		0,45	52,00	98,80 €
028 - Ochrana lesa			5,74	34,44 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
011	14	2,30	97,00	2 085,50 €
011	92			24,00 €
015	32	0,45	52,00	98,80 €
028	10		5,74	34,44 €

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. 011504150038

Dodávateľ:

EUROLESY s.r.o.

Nálepková 7

977 01 Brezno

IČO: 47103825

DIČ: 2023754799

IČ DPH: SK2023754799

SAP kód: 103784

Rok: 2015

Mesiac: 5

k rámcovej dohode R/303-05/14-17/15/04

Odberateľ:

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik

Odštepňý závod Slovenská Ľupča

Lichardova 52

97613 Slovenská Ľupča

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/310/15/15/04

5 353,49 €

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

186,00 €

4	1	2	011	92	41	250	1						8,00	3,0000	24,00 €	O/3010/15/15/04
4	1	7	039	01	41	750	1	SL043-3490 0			54	200,00	24,00	3,0000	72,00 €	O/3012/15/15/04
4	1	7	039	01	41	750	2	SL043-3458A0			54	220,00	30,00	3,0000	90,00 €	O/3012/15/15/04

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

5 167,49 €

4	1	1	011	14	41	150	1	SL043-2111 1	46	0,72	64	35,00		21,5000	752,50 €	O/3007/15/15/04
4	1	1	011	14	41	150	1	SL043-2216 1	46	0,45	64	12,50		21,5000	268,75 €	O/3007/15/15/04
4	1	1	011	14	41	150	1	SL044-2005A0	46	1,20	64	48,50		21,5000	1 042,75 €	O/3007/15/15/04
4	1	1	011	14	41	150	1	SL044-2006A0	46	0,50	64	14,00		21,5000	301,00 €	O/3007/15/15/04
4	1	1	011	14	41	150	1	SL044-2008B0	46	0,60	64	25,50		21,5000	548,25 €	O/3007/15/15/04
4	1	2	011	14	41	250	3	SL043-2118 1	46	0,17	64	5,50		21,5000	118,25 €	O/3007/15/15/04
4	1	2	011	14	41	250	3	SL043-2151A0	46	0,70	64	15,50		21,5000	333,25 €	O/3007/15/15/04
4	1	2	011	14	41	250	3	SL043-2152B0	46	0,20	64	6,00		21,5000	129,00 €	O/3007/15/15/04
4	1	2	011	14	41	250	3	SL043-2167A1	46	0,20	64	6,00		21,5000	129,00 €	O/3007/15/15/04
4	1	2	011	14	41	250	3	SL043-2167C0	46	0,40	64	10,50		21,5000	225,75 €	O/3007/15/15/04
4	1	6	011	14	41	650	1	SL043-3320 1	46	0,65	64	24,50		21,5000	526,75 €	O/3007/15/15/04
4	1	6	011	14	41	650	1	SL043-3380 1	46	0,11	64	5,50		21,5000	118,25 €	O/3007/15/15/04
4	1	6	011	14	41	650	1	SL044-3381 0	46	0,09	64	4,50		21,5000	96,75 €	O/3007/15/15/04
4	1	2	028	10	41	250	2	SL043-2152B0			60	1,05		6,0000	6,30 €	O/3010/15/15/04
4	1	2	028	10	41	250	2	SL043-2154 1			60	2,44		6,0000	14,64 €	O/3010/15/15/04
4	1	2	028	10	41	250	2	SL043-2159 1			60	3,10		6,0000	18,60 €	O/3010/15/15/04
4	1	7	015	32	41	752	1	SL043-3483A1	46	0,80	54	283,00		1,9000	537,70 €	O/3010/15/15/04

Dodací list č. 011504150038

Celkom za dodací list:

5 353,49 €

Rekapitulácia za dodací list 011504150038:

Výkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
011 - Obnova lesa	5,99	213,50	4 614,25 €
015 - Čistenie plôch po ťažbe	0,80	283,00	537,70 €
028 - Ochrana lesa		6,59	39,54 €
039 - Ostatné pestovné práce		420,00	162,00 €

Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
011	14	5,99	213,50	4 590,25 €
011	92			24,00 €
015	32	0,80	283,00	537,70 €
028	10		6,59	39,54 €
039	01		420,00	162,00 €

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. 011504150049

Dodávateľ:

EUROLESY s.r.o.

Nálepková 7

977 01 Brezno

IČO: 47103825

DIČ: 2023754799

IČ DPH: SK2023754799

SAP kód: 103784

Rok: 2015

Mesiac: 6

k rámcovej dohode R/303-05/14-17/15/04

Odberateľ:

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik

Odštepňý závod Slovenská Ľupča

Lichardova 52

97613 Slovenská Ľupča

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/310/15/15/04															2 908,93 €	
Fakturačná položka 996 Fakturácia prác cudzími, viazaná na odprac. čas															300,00 €	
4	1	7	039	06	41	750	4						100,00	3,0000	300,00 €	O/3018/15/15/04
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															2 608,93 €	
4	1	7	028	10	41	750	3	SL043-3461A0			54	3,86		6,0000	23,16 €	O/3010/15/15/04
4	1	7	028	10	41	750	3	SL043-3462A1			54	3,32		6,0000	19,92 €	O/3010/15/15/04
4	1	6	015	32	41	650	2	SL043-3286B0	46	0,10	54	61,50		1,9000	116,85 €	O/3012/15/15/04
4	1	6	015	32	41	650	2	SL043-3366 0	46	0,26	54	143,53		1,9000	272,71 €	O/3012/15/15/04
4	1	6	015	32	41	650	2	SL044-3355 0	46	0,13	54	80,00		1,9000	152,00 €	O/3012/15/15/04
4	1	6	017	01	41	650	1	SL043-3289A0	46	0,10	82	3,30		3,2000	10,56 €	O/3013/15/15/04
4	1	6	017	01	41	650	1	SL043-3332B0	46	0,20	82	6,60		3,2000	21,12 €	O/3013/15/15/04
4	1	6	017	01	41	650	1	SL043-3333 1	46	0,10	82	3,30		3,2000	10,56 €	O/3013/15/15/04
4	1	6	017	01	41	650	1	SL043-3333 2	46	0,20	82	6,60		3,2000	21,12 €	O/3013/15/15/04
4	1	6	017	01	41	650	1	SL043-3367B0	46	0,30	82	9,90		3,2000	31,68 €	O/3013/15/15/04
4	1	6	017	01	41	650	1	SL044-3326A3	46	2,00	82	66,00		3,2000	211,20 €	O/3013/15/15/04
4	1	6	017	01	41	650	1	SL044-3357A0	46	0,30	82	9,90		3,2000	31,68 €	O/3013/15/15/04
4	1	6	017	01	41	650	1	SL044-3359B0	46	0,40	82	13,20		3,2000	42,24 €	O/3013/15/15/04
4	1	7	017	01	41	750	1	SL043-3478 1	46	1,64	82	52,48		3,2000	167,94 €	O/3013/15/15/04
4	1	7	017	01	41	750	1	SL044-3390 5	46	2,00	82	64,00		3,2000	204,80 €	O/3013/15/15/04
4	1	7	017	01	41	750	1	SL044-3649A1	46	0,81	82	25,92		3,2000	82,94 €	O/3013/15/15/04
4	1	7	015	32	41	750	2	SL043-3237 1	46	0,12	54	96,00		1,9000	182,40 €	O/3018/15/15/04
4	1	7	015	32	41	750	2	SL043-3452A1	46	2,76	54	529,50		1,9000	1 006,05 €	O/3018/15/15/04

Dodací list č. 011504150049

Celkom za dodací list: 2 908,93 €

Rekapitulácia za dodací list 011504150049:

Výkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
015 - Čistenie plôch po ťažbe	3,37	910,53	1 730,01 €
017 - Ochrana mladých lesných porastov proti burine	8,05	261,20	835,84 €
028 - Ochrana lesa		7,18	43,08 €
039 - Ostatné pestovné práce			300,00 €

Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
015	32	3,37	910,53	1 730,01 €
017	01	8,05	261,20	835,84 €
028	10		7,18	43,08 €
039	06			300,00 €

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. 011504150055

Dodávateľ:

EUROLESY s.r.o.

Nálepková 7

977 01 Brezno

IČO: 47103825

DIČ: 2023754799

IČ DPH: SK2023754799

SAP kód: 103784

Rok: 2015

Mesiac: 7

Odberateľ:

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik

Odštepny závod Slovenská Ľupča

Lichardova 52

97613 Slovenská Ľupča

IČO: 36038351

IČ DPH: SK2020087982

k rámcovej dohode R/303-05/14-17/15/04

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/310/15/15/04															890,15 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															890,15 €	
4	1	1	015	32	41	150	1	SL043-2099A1	46	1,61	54	468,50		1,9000	890,15 €	O/3018/15/15/04

Dodací list č. 011504150055

Celkom za dodací list:

890,15 €

Rekapitulácia za dodací list 011504150055:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
015 - Čistenie plôch po ťažbe		1,61	468,50	890,15 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
015	32	1,61	468,50	890,15 €

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. 011504150059

Dodávateľ:

EUROLESY s.r.o.

Nálepkova 7

977 01 Brezno

IČO: 47103825

DIČ: 2023754799

IČ DPH: SK2023754799

SAP kód: 103784

Rok: 2015

Mesiac: 7

k rámcovej dohode R/303-05/14-17/15/04

Odberateľ:

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik

Odštepny závod Slovenská Ľupča

Lichardova 52

97613 Slovenská Ľupča

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 Z/310/15/15/044 705,62 €

Fakturačná položka 996 Fakturácia prác cudzími, viazaná na odprac. čas72,00 €

4	1	1	039	05	41	2	1	SL043-2193 0	46				24,00	3,0000	72,00 €	O/3023/15/15/04
---	---	---	-----	----	----	---	---	--------------	----	--	--	--	-------	--------	---------	-----------------

Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky4 633,62 €

4	1	1	017	01	41	4	1	SL044-2008A2	46	0,40	82	14,00		3,2000	44,80 €	O/3019/15/15/04
4	1	1	017	01	41	4	2	SL043-2073B0	46	0,70	82	24,50		3,2000	78,40 €	O/3019/15/15/04
4	1	1	017	01	41	4	3	SL043-2090A0	46	0,30	82	10,50		3,2000	33,60 €	O/3019/15/15/04
4	1	1	017	01	41	4	4	SL043-2099A1	46	1,50	82	52,50		3,2000	168,00 €	O/3019/15/15/04
4	1	1	017	01	41	4	5	SL043-2099A3	46	0,40	82	14,00		3,2000	44,80 €	O/3019/15/15/04
4	1	1	017	01	41	4	6	SL043-2100 0	46	0,15	82	5,25		3,2000	16,80 €	O/3019/15/15/04
4	1	1	017	01	41	4	7	SL043-2101A2	46	0,30	82	10,50		3,2000	33,60 €	O/3019/15/15/04
4	1	1	017	01	41	4	8	SL043-2102A1	46	0,55	82	19,25		3,2000	61,60 €	O/3019/15/15/04
4	1	1	017	01	41	4	9	SL043-2102B1	46	0,40	82	14,00		3,2000	44,80 €	O/3019/15/15/04
4	1	1	017	01	41	4	10	SL043-2103A1	46	0,20	82	7,00		3,2000	22,40 €	O/3019/15/15/04
4	1	1	017	01	41	4	11	SL043-2105 1	46	0,20	82	7,00		3,2000	22,40 €	O/3019/15/15/04
4	1	1	017	01	41	4	12	SL043-2109 1	46	0,20	82	7,00		3,2000	22,40 €	O/3019/15/15/04
4	1	1	017	01	41	4	13	SL043-2111 1	46	0,50	82	17,50		3,2000	56,00 €	O/3019/15/15/04
4	1	1	017	01	41	4	14	SL043-2173 1	46	0,50	82	17,50		3,2000	56,00 €	O/3019/15/15/04
4	1	1	017	01	41	4	15	SL043-2180B1	46	0,60	82	21,00		3,2000	67,20 €	O/3019/15/15/04
4	1	1	017	01	41	4	16	SL043-2180B2	46	0,30	82	10,50		3,2000	33,60 €	O/3019/15/15/04
4	1	1	017	01	41	4	17	SL043-2181A1	46	0,40	82	14,00		3,2000	44,80 €	O/3019/15/15/04
4	1	1	017	01	41	4	18	SL043-2181B0	46	0,30	82	10,50		3,2000	33,60 €	O/3019/15/15/04
4	1	2	017	01	41	253	1	SL043-2116 1	46	0,17	82	5,44		3,2000	17,41 €	O/3019/15/15/04
4	1	2	017	01	41	253	2	SL043-2118 1	46	0,50	82	16,00		3,2000	51,20 €	O/3019/15/15/04
4	1	2	017	01	41	253	3	SL043-2119 1	46	1,28	82	40,96		3,2000	131,07 €	O/3019/15/15/04
4	1	2	017	01	41	253	4	SL043-2121 1	46	0,13	82	4,16		3,2000	13,31 €	O/3019/15/15/04
4	1	2	017	01	41	253	5	SL043-2126 1	46	0,20	82	6,40		3,2000	20,48 €	O/3019/15/15/04
4	1	2	017	01	41	253	6	SL043-2127A1	46	0,70	82	22,40		3,2000	71,68 €	O/3019/15/15/04
4	1	2	017	01	41	253	7	SL043-2130 1	46	0,45	82	14,40		3,2000	46,08 €	O/3019/15/15/04
4	1	2	017	01	41	253	8	SL043-2131 1	46	0,39	82	12,48		3,2000	39,94 €	O/3019/15/15/04
4	1	2	017	01	41	253	9	SL043-2133A3	46	0,05	82	1,60		3,2000	5,12 €	O/3019/15/15/04
4	1	2	017	01	41	253	10	SL043-2135A1	46	0,20	82	6,40		3,2000	20,48 €	O/3020/15/15/04
4	1	2	017	01	41	253	11	SL043-2135A2	46	0,10	82	3,20		3,2000	10,24 €	O/3020/15/15/04
4	1	2	017	01	41	253	12	SL043-2136 1	46	0,40	82	12,80		3,2000	40,96 €	O/3020/15/15/04
4	1	2	017	01	41	253	13	SL043-2136 2	46	0,30	82	9,60		3,2000	30,72 €	O/3020/15/15/04
4	1	2	017	01	41	253	14	SL043-2137 1	46	1,20	82	38,40		3,2000	122,88 €	O/3020/15/15/04
4	1	2	017	01	41	253	15	SL043-2137 2	46	0,30	82	9,60		3,2000	30,72 €	O/3020/15/15/04
4	1	2	017	01	41	253	16	SL043-2153 1	46	1,08	82	34,56		3,2000	110,59 €	O/3020/15/15/04
4	1	2	017	01	41	253	17	SL043-2154 2	46	0,20	82	6,40		3,2000	20,48 €	O/3020/15/15/04
4	1	2	017	01	41	253	18	SL043-2155 1	46	0,55	82	17,60		3,2000	56,32 €	O/3020/15/15/04
4	1	2	017	01	41	253	19	SL043-2164 1	46	0,38	82	12,16		3,2000	38,91 €	O/3020/15/15/04
4	1	2	017	01	41	253	20	SL043-2165 1	46	0,30	82	9,60		3,2000	30,72 €	O/3020/15/15/04

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
4	1	6	017	01	41	651	1	SL043-3289A0	46	0,10	82	3,20		3,2000	10,24 €	O/3020/15/15/04
4	1	6	017	01	41	651	2	SL044-3326A3	46	2,00	82	59,00		3,2000	188,80 €	O/3020/15/15/04
4	1	6	017	01	41	651	6	SL043-3247A3	46	0,50	82	17,50		3,2000	56,00 €	O/3020/15/15/04
4	1	6	017	01	41	651	7	SL043-3256B0	46	0,10	82	3,30		3,2000	10,56 €	O/3020/15/15/04
4	1	6	017	01	41	651	8	SL043-3257 0	46	1,10	82	36,30		3,2000	116,16 €	O/3020/15/15/04
4	1	6	017	01	41	651	9	SL043-3282A2	46	1,01	82	35,35		3,2000	113,12 €	O/3020/15/15/04
4	1	6	017	01	41	651	10	SL043-3286A2	46	0,15	82	5,25		3,2000	16,80 €	O/3020/15/15/04
4	1	6	017	01	41	651	11	SL043-3313A1	46	0,50	82	16,50		3,2000	52,80 €	O/3020/15/15/04
4	1	6	017	01	41	651	12	SL043-3313A4	46	0,50	82	16,50		3,2000	52,80 €	O/3020/15/15/04
4	1	6	017	01	41	651	13	SL043-3320 3	46	2,00	82	70,00		3,2000	224,00 €	O/3020/15/15/04
4	1	6	017	01	41	651	14	SL043-3321 3	46	0,70	82	24,50		3,2000	78,40 €	O/3020/15/15/04
4	1	6	017	01	41	651	15	SL043-3324 1	46	0,44	82	14,08		3,2000	45,06 €	O/3020/15/15/04
4	1	6	017	01	41	651	16	SL043-3324 4	46	1,00	82	32,00		3,2000	102,40 €	O/3020/15/15/04
4	1	6	017	01	41	651	17	SL043-3327A1	46	0,14	82	4,62		3,2000	14,78 €	O/3020/15/15/04
4	1	6	017	01	41	651	18	SL043-3327A3	46	0,50	82	17,50		3,2000	56,00 €	O/3020/15/15/04
4	1	6	017	01	41	651	19	SL044-3329A2	46	0,85	82	28,05		3,2000	89,76 €	O/3020/15/15/04
4	1	6	017	01	41	651	3	SL043-3332B0	46	0,20	82	7,00		3,2000	22,40 €	O/3021/15/15/04
4	1	6	017	01	41	651	4	SL043-3333 1	46	0,10	82	3,20		3,2000	10,24 €	O/3021/15/15/04
4	1	6	017	01	41	651	5	SL043-3333 2	46	0,20	82	7,00		3,2000	22,40 €	O/3021/15/15/04
4	1	6	017	01	41	651	20	SL043-3330 0	46	0,63	82	20,79		3,2000	66,53 €	O/3021/15/15/04
4	1	6	017	01	41	651	21	SL043-3380 1	46	0,86	82	28,38		3,2000	90,82 €	O/3021/15/15/04
4	1	7	017	01	41	750	1	SL043-3223A0	46	0,50	82	17,00		3,2000	54,40 €	O/3021/15/15/04
4	1	7	017	01	41	750	1	SL043-3229A1	46	1,88	82	63,92		3,2000	204,55 €	O/3021/15/15/04
4	1	7	017	01	41	750	1	SL043-3229B0	46	0,50	82	17,00		3,2000	54,40 €	O/3021/15/15/04
4	1	7	017	01	41	750	1	SL043-3237 2	46	0,20	82	6,80		3,2000	21,76 €	O/3021/15/15/04
4	1	7	017	01	41	750	1	SL043-3239 1	46	0,20	82	6,80		3,2000	21,76 €	O/3021/15/15/04
4	1	7	017	01	41	750	1	SL043-3391 1	46	0,39	82	13,26		3,2000	42,43 €	O/3021/15/15/04
4	1	7	017	01	41	750	1	SL043-3416A0	46	0,75	82	25,50		3,2000	81,60 €	O/3021/15/15/04
4	1	7	017	01	41	750	1	SL043-3417A1	46	0,20	82	6,80		3,2000	21,76 €	O/3021/15/15/04
4	1	7	017	01	41	750	1	SL043-3452A3	46	0,50	82	17,00		3,2000	54,40 €	O/3021/15/15/04
4	1	7	017	01	41	750	1	SL043-3464 1	46	0,57	82	19,38		3,2000	62,02 €	O/3021/15/15/04
4	1	7	017	01	41	750	1	SL043-3465 1	46	1,15	82	39,10		3,2000	125,12 €	O/3021/15/15/04
4	1	7	017	01	41	750	1	SL043-3478 1	46	1,64	82	55,76		3,2000	178,43 €	O/3021/15/15/04
4	1	7	017	01	41	750	1	SL043-3479A1	46	0,78	82	26,52		3,2000	84,86 €	O/3021/15/15/04
4	1	7	017	01	41	750	1	SL043-3482A1	46	1,21	82	41,14		3,2000	131,65 €	O/3021/15/15/04
4	1	2	015	32	41	251	1	SL043-2135A1	46	0,26	54	61,00		1,9000	115,90 €	O/3023/15/15/04
4	1	2	015	32	41	251	2	SL043-2135A1	46	0,30	54	76,00		1,9000	144,40 €	O/3023/15/15/04

Dodací list č. 011504150059

Celkom za dodací list:

4 705,62 €

Rekapitulácia za dodací list 011504150059:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
015 - Čistenie plôch po ťažbe		0,56	137,00	260,30 €
017 - Ochrana mladých lesných porastov proti burine		40,83	1366,66	4 373,32 €
039 - Ostatné pestovné práce				72,00 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
015	32	0,56	137,00	260,30 €
017	01	40,83	1366,66	4 373,32 €
039	05			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. 011504150066

Dodávateľ:

EUROLESY s.r.o.

Nálepková 7

977 01 Brezno

IČO: 47103825

DIČ: 2023754799

IČ DPH: SK2023754799

SAP kód: 103784

Rok: 2015

Mesiac: 7

k rámcovej dohode R/303-05/14-17/15/04

Odberateľ:

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik

Odštepny závod Slovenská Ľupča

Lichardova 52

97613 Slovenská Ľupča

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/310/15/15/04															870,20 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															870,20 €	
4	1	7	015	32	41	751	1	SL043-3459 0	46	1,00	54	159,00		1,9000	302,10 €	O/3025/15/15/04
4	1	7	015	32	41	751	1	SL043-3461A0	46	0,80	54	271,00		1,9000	514,90 €	O/3025/15/15/04
4	1	7	015	32	41	751	1	SL043-3462A1	46	0,60	54	28,00		1,9000	53,20 €	O/3025/15/15/04

Dodací list č. 011504150066

Celkom za dodací list: 870,20 €

Rekapitulácia za dodací list 011504150066:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
015 - Čistenie plôch po ťažbe		2,40	458,00	870,20 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
015	32	2,40	458,00	870,20 €

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.

DODACÍ LIST Č. 011504150072

Dodávateľ:

EUROLESY s.r.o.

Nálepková 7

977 01 Brezno

IČO: 47103825

DIČ: 2023754799

IČ DPH: SK2023754799

SAP kód: 103784

Rok: 2015

Mesiac: 8

k rámcovej dohode R/303-05/14-17/15/04

Odberateľ:

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik

Odštepňý závod Slovenská Ľupča

Lichardova 52

97613 Slovenská Ľupča

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/310/15/15/04															3 616,04 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															3 616,04 €	
4	1	7	017	01	41	751	1	SL043-3461A0	46	1,30	82	44,20		3,2000	141,44 €	O/3021/15/15/04
4	1	7	017	01	41	751	1	SL043-3462A1	46	0,56	82	19,04		3,2000	60,93 €	O/3021/15/15/04
4	1	7	017	01	41	751	1	SL043-3483A1	46	1,55	82	52,70		3,2000	168,64 €	O/3021/15/15/04
4	1	7	017	01	41	751	1	SL044-3390 5	46	2,00	82	68,00		3,2000	217,60 €	O/3021/15/15/04
4	1	7	017	01	41	751	1	SL044-3649A1	46	0,81	82	27,54		3,2000	88,13 €	O/3021/15/15/04
4	1	6	015	32	41	651	1	SL043-3320 1	46	1,12	54	537,00		1,9000	1 020,30 €	O/3026/15/15/04
4	1	6	015	32	41	651	1	SL043-3321 1	46	2,12	54	744,00		1,9000	1 413,60 €	O/3026/15/15/04
4	1	6	015	32	41	651	1	SL043-3324 1	46	0,47	54	142,00		1,9000	269,80 €	O/3026/15/15/04
4	1	7	015	32	41	751	2	SL044-3390 1	46	0,54	54	124,00		1,9000	235,60 €	O/3026/15/15/04

Dodací list č. 011504150072

Celkom za dodací list:

3 616,04 €

Rekapitulácia za dodací list 011504150072:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
015 - Čistenie plôch po ťažbe		4,25	1547,00	2 939,30 €
017 - Ochrana mladých lesných porastov proti burine		6,22	211,48	676,74 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
015	32	4,25	1547,00	2 939,30 €
017	01	6,22	211,48	676,74 €

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. 011504150081

Dodávateľ:

EUROLESY s.r.o.

Nálepková 7

977 01 Brezno

IČO: 47103825

DIČ: 2023754799

IČ DPH: SK2023754799

SAP kód: 103784

Rok: 2015

Mesiac: 9

k rámcovej dohode R/303-05/14-17/15/04

Odberateľ:

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik

Odštepny závod Slovenská Ľupča

Lichardova 52

97613 Slovenská Ľupča

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/310/15/15/04															1 949,22 €	
Fakturačná položka 996 Fakturácia prác cudzími, viazaná na odprac. čas															216,00 €	
4	1	2	028	08	41	250	1						108,00	2,0000	216,00 €	O/3026/15/15/04
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															1 733,22 €	
4	1	6	015	32	41	652	1	SL043-3313A1	46	1,52	54	526,15		1,9000	999,68 €	O/3026/15/15/04
4	1	6	015	32	41	652	1	SL043-3320 1	46	1,34	54	143,07		1,9000	271,84 €	O/3026/15/15/04
4	1	6	015	32	41	652	1	SL044-3261 1	46	0,22	54	96,00		1,9000	182,40 €	O/3026/15/15/04
4	1	7	015	32	41	750	1	SL043-3231A1	46	0,60	54	147,00		1,9000	279,30 €	O/3030/15/15/04

Dodací list č. 011504150081

Celkom za dodací list:

1 949,22 €

Rekapitulácia za dodací list 011504150081:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
015 - Čistenie plôch po ťažbe		3,68	912,22	1 733,22 €
028 - Ochrana lesa				216,00 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
015	32	3,68	912,22	1 733,22 €
028	08			216,00 €

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. 011504150087

Dodávateľ:

EUROLESY s.r.o.

Nálepková 7

977 01 Brezno

IČO: 47103825

DIČ: 2023754799

IČ DPH: SK2023754799

SAP kód: 103784

Rok: 2015

Mesiac: 10

k rámcovej dohode R/303-05/14-17/15/04

Odberateľ:

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik

Odštepný závod Slovenská Ľupča

Lichardova 52

97613 Slovenská Ľupča

IČO: 36038351

IČ DPH: SK2020087982

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

Zmluva Z/310/15/15/043 726,74 €

Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky3 726,74 €

4	1	1	011	14	41	150	1	SL044-2008A1	46	0,10	64	5,00		23,0000	115,00 €	O/3030/15/15/04
4	1	1	011	16	41	150	1	SL044-2008A1	46	0,50	64	28,00		23,0000	644,00 €	O/3030/15/15/04
4	1	1	018	06	41	102	1	SL043-2099A1	46	1,50	64	54,00		1,7000	91,80 €	O/3030/15/15/04
4	1	1	018	06	41	102	1	SL043-2101A2	46	0,10	64	3,60		1,7000	6,12 €	O/3030/15/15/04
4	1	1	018	06	41	102	1	SL043-2102A1	46	0,35	64	12,60		1,7000	21,42 €	O/3030/15/15/04
4	1	1	018	06	41	102	1	SL043-2103A1	46	0,20	64	7,20		1,7000	12,24 €	O/3030/15/15/04
4	1	1	018	06	41	102	1	SL043-2173 1	46	0,20	64	7,20		1,7000	12,24 €	O/3030/15/15/04
4	1	1	018	06	41	102	1	SL043-2181A1	46	0,40	64	14,40		1,7000	24,48 €	O/3030/15/15/04
4	1	1	018	06	41	102	1	SL043-2181B0	46	0,30	64	10,80		1,7000	18,36 €	O/3030/15/15/04
4	1	6	011	14	41	650	1	SL043-3380 1	46	0,10	64	5,00		23,0000	115,00 €	O/3030/15/15/04
4	1	6	011	16	41	650	1	SL043-3324 1	46	0,27	64	14,50		23,0000	333,50 €	O/3030/15/15/04
4	1	6	011	16	41	650	1	SL043-3380 1	46	0,23	64	13,00		23,0000	299,00 €	O/3030/15/15/04
4	1	7	011	16	41	750	1	SL043-3451A1	46	0,50	64	12,00		23,0000	276,00 €	O/3030/15/15/04
4	1	7	018	06	41	751	1	SL043-3223A0	46	0,40	64	14,80		1,7000	25,16 €	O/3031/15/15/04
4	1	7	018	06	41	751	1	SL043-3229A1	46	0,52	64	19,24		1,7000	32,71 €	O/3031/15/15/04
4	1	7	018	06	41	751	1	SL043-3237 2	46	0,20	64	7,40		1,7000	12,58 €	O/3031/15/15/04
4	1	7	018	06	41	751	1	SL043-3239 1	46	0,20	64	7,40		1,7000	12,58 €	O/3031/15/15/04
4	1	7	018	06	41	751	1	SL043-3391 1	46	0,20	64	7,40		1,7000	12,58 €	O/3031/15/15/04
4	1	7	018	06	41	751	1	SL043-3416A0	46	0,65	64	24,05		1,7000	40,88 €	O/3031/15/15/04
4	1	7	018	06	41	751	1	SL043-3452A3	46	0,55	64	20,35		1,7000	34,59 €	O/3031/15/15/04
4	1	7	018	06	41	751	1	SL043-3461A0	46	0,41	64	15,17		1,7000	25,79 €	O/3031/15/15/04
4	1	7	018	06	41	751	1	SL043-3462A1	46	0,18	64	6,66		1,7000	11,32 €	O/3031/15/15/04
4	1	7	018	06	41	751	1	SL043-3464 1	46	0,20	64	7,40		1,7000	12,58 €	O/3031/15/15/04
4	1	7	018	06	41	751	1	SL043-3465 1	46	0,15	64	5,55		1,7000	9,43 €	O/3031/15/15/04
4	1	7	018	06	41	751	1	SL043-3478 1	46	0,56	64	20,72		1,7000	35,22 €	O/3031/15/15/04
4	1	7	018	06	41	751	1	SL043-3479A1	46	0,18	64	6,66		1,7000	11,32 €	O/3031/15/15/04
4	1	7	018	06	41	751	1	SL043-3482A1	46	0,20	64	7,40		1,7000	12,58 €	O/3031/15/15/04
4	1	7	018	06	41	751	1	SL043-3483A1	46	0,15	64	5,55		1,7000	9,43 €	O/3031/15/15/04
4	1	7	018	06	41	751	1	SL044-3390 5	46	0,70	64	25,90		1,7000	44,05 €	O/3031/15/15/04
4	1	7	018	06	41	751	1	SL044-3649A1	46	0,20	64	7,40		1,7000	12,58 €	O/3031/15/15/04
4	1	2	015	32	41	251	3	SL043-2158 0	46	0,50	54	260,00		1,9000	494,00 €	O/3034/15/15/04
4	1	2	015	32	41	251	3	SL043-2159 1	46	0,30	54	208,00		1,9000	395,20 €	O/3034/15/15/04
4	1	2	015	32	41	251	3	SL043-2160A0	46	0,50	54	270,00		1,9000	513,00 €	O/3034/15/15/04

Výkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
011 - Obnova lesa	1,70	77,50	1 782,50 €
015 - Čistenie plôch po ťažbe	1,30	738,00	1 402,20 €
018 - Ochrana mladých lesných porastov proti zveri	8,70	318,85	542,04 €

Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
011	14	0,20	10,00	230,00 €
011	16	1,50	67,50	1 552,50 €
015	32	1,30	738,00	1 402,20 €
018	06	8,70	318,85	542,04 €

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. 011504150095

Dodávateľ:

EUROLESY s.r.o.

Nálepková 7

977 01 Brezno

IČO: 47103825

DIČ: 2023754799

IČ DPH: SK2023754799

SAP kód: 103784

Rok: 2015

Mesiac: 11

k rámcovej dohode R/303-05/14-17/15/04

Odberateľ:

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik

Odštepňý závod Slovenská Ľupča

Lichardova 52

97613 Slovenská Ľupča

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/310/15/15/04															3 423,51 €	
Fakturačná položka 996 Fakturácia prác cudzími, viazaná na odprac. čas															51,00 €	
4	1	7	011	93	41	750	1						17,00	3,0000	51,00 €	O/3031/15/15/04
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															3 372,51 €	
4	1	6	018	06	41	650	1	SL043-3327A1	46	0,14	64	4,90		1,7000	8,33 €	O/3030/15/15/04
4	1	6	018	06	41	650	1	SL043-3327A3	46	0,50	64	17,50		1,7000	29,75 €	O/3030/15/15/04
4	1	6	018	06	41	650	1	SL043-3332B0	46	0,20	64	7,00		1,7000	11,90 €	O/3030/15/15/04
4	1	6	018	06	41	650	1	SL043-3333 1	46	0,10	64	3,50		1,7000	5,95 €	O/3030/15/15/04
4	1	6	018	06	41	650	1	SL043-3333 2	46	0,20	64	7,00		1,7000	11,90 €	O/3030/15/15/04
4	1	6	018	06	41	650	1	SL044-3326A3	46	2,00	64	70,00		1,7000	119,00 €	O/3030/15/15/04
4	1	6	018	06	41	650	1	SL044-3329A2	46	0,85	64	29,75		1,7000	50,57 €	O/3030/15/15/04
4	1	6	015	32	41	652	1	SL043-3321 1	46	0,75	54	115,00		1,9000	218,50 €	O/3034/15/15/04
4	1	6	015	32	41	652	1	SL043-3331 1	46	1,40	54	176,56		1,9000	335,46 €	O/3034/15/15/04
4	1	6	015	32	41	652	1	SL043-3385A1	46	1,69	54	143,00		1,9000	271,70 €	O/3034/15/15/04
4	1	1	015	32	41	2	1	SL043-2110 1	46	1,71	54	302,00		1,9000	573,80 €	O/3039/15/15/04
4	1	1	015	32	41	2	2	SL043-2110 1	46		54	384,00		1,9000	729,60 €	O/3039/15/15/04
4	1	2	015	32	41	250	1	SL043-2119 1	46	0,22	54	107,00		1,9000	203,30 €	O/3039/15/15/04
4	1	2	015	32	41	250	1	SL043-2127A1	46	0,91	54	235,50		1,9000	447,45 €	O/3039/15/15/04
4	1	2	015	32	41	250	1	SL043-2152B0	46	0,40	54	187,00		1,9000	355,30 €	O/3039/15/15/04

Dodací list č. 011504150095

Celkom za dodací list: 3 423,51 €

Rekapitulácia za dodací list 011504150095:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
011 - Obnova lesa				51,00 €
015 - Čistenie plôch po ťažbe		7,08	1650,06	3 135,11 €
018 - Ochrana mladých lesných porastov proti zveri		3,99	139,65	237,40 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
011	93			51,00 €
015	32	7,08	1650,06	3 135,11 €
018	06	3,99	139,65	237,40 €

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. 011504150102

Dodávateľ:

EUROLESY s.r.o.

Nálepková 7

977 01 Brezno

IČO: 47103825

DIČ: 2023754799

IČ DPH: SK2023754799

SAP kód: 103784

Rok: 2015

Mesiac: 12

k rámcovej dohode R/303-05/14-17/15/04

Odberateľ:

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik

Odštepňý závod Slovenská Ľupča

Lichardova 52

97613 Slovenská Ľupča

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/310/15/15/04															1 212,20 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															1 212,20 €	
4	1	7	015	32	41	750	1	SL043-3239 1	46	0,04	54	40,00		1,9000	76,00 €	O/3039/15/15/04
4	1	2	015	32	41	250	1	SL043-2165 1	46	0,50	54	238,00		1,9000	452,20 €	O/3040/15/15/04
4	1	2	015	32	41	250	1	SL043-2167C0	46	0,30	54	153,00		1,9000	290,70 €	O/3040/15/15/04
4	1	7	015	32	41	750	2	SL043-3452A1	46	0,88	54	139,00		1,9000	264,10 €	O/3040/15/15/04
4	1	7	015	32	41	750	2	SL043-3461A0	46	0,25	54	68,00		1,9000	129,20 €	O/3040/15/15/04

Dodací list č. 011504150102

Celkom za dodací list: 1 212,20 €

Rekapitulácia za dodací list 011504150102:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
015 - Čistenie plôch po ťažbe		1,97	638,00	1 212,20 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
015	32	1,97	638,00	1 212,20 €

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.

DODACÍ LIST Č. 011504150103

Dodávateľ:

EUROLESY s.r.o.
Nálepková 7
977 01 Brezno

IČO: 47103825
DIČ: 2023754799
IČ DPH: SK2023754799
SAP kód: 103784

Odberateľ:

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik
Odštepny závod Slovenská Ľupča
Lichardova 52
97613 Slovenská Ľupča

IČO: 36038351
IČ DPH: SK2020087982

Rok: 2015 Mesiac: 12
k rámcovej dohode R/303-05/14-17/15/04

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/310/15/15/04															220,40 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															220,40 €	
4	1	6	015	32	41	660	1	SL043-3324 1	46	0,78	54	116,00		1,9000	220,40 €	O/3039/15/15/04

Dodací list č. 011504150103

Celkom za dodací list: 220,40 €

Rekapitulácia za dodací list 011504150103:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
015 - Čistenie plôch po ťažbe		0,78	116,00	220,40 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
015	32	0,78	116,00	220,40 €

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.