

DODACÍ LIST Č. 010404150116

Dodávateľ:

ORESTAV s.r.o

935 82 Plášťovce

IČO: 36558907

DIČ: 2021820944

IČ DPH: SK2021820944

SAP kód: 122172

Rok: 2015

Mesiac: 8

k rámcovej dohode R/105-00/15-16/04/04

Odberateľ:

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik

Odštepňý závod Levice

Koháryho 2

93443 Levice

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/105/15/04/04															2 061,28 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															2 061,28 €	
4	1	7	123	07	41	1	1	EF026-205 0	46		54	100,55		20,5000	2 061,28 €	O/0290/15/04/04

Dodací list č. 010404150116

Celkom za dodací list:

2 061,28 €

Rekapitulácia za dodací list 010404150116:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
123 - Komplexná výroba sortimentov na OM			100,55	2 061,28 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
123	07		100,55	2 061,28 €

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.

DODACÍ LIST Č. 010404150139

Dodávateľ:

ORESTAV s.r.o

935 82 Plášťovce

IČO: 36558907
DIČ: 2021820944
IČ DPH: SK2021820944
SAP kód: 122172

Rok: 2015 Mesiac: 10
k rámcovej dohode R/105-00/15-16/04/04

Odberateľ:

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik
Odštepný závod Levice
Koháryho 2
93443 Levice

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/105/15/04/04															8 777,35 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															8 777,35 €	
4	1	4	123	03	41	5	1	EF026-859 0	46		54	20,15		17,5000	352,62 €	O/0290/15/04/04
4	1	4	123	03	41	5	2	EF026-859 0	46		54	55,45		17,5000	970,38 €	O/0290/15/04/04
4	1	4	123	03	41	5	3	EF026-859 0	46		54	37,80		17,5000	661,50 €	O/0290/15/04/04
4	1	4	123	05	41	2	1	EF026-881B0	46		54	15,05		15,0000	225,75 €	O/0290/15/04/04
4	1	4	123	05	41	2	2	EF026-881B0	46		54	5,10		15,0000	76,50 €	O/0290/15/04/04
4	1	4	123	05	41	2	3	EF026-881B0	46		54	55,52		15,0000	832,80 €	O/0290/15/04/04
4	1	4	123	05	41	2	4	EF026-881B0	46		54	5,05		15,0000	75,75 €	O/0290/15/04/04
4	1	4	123	05	41	2	5	EF026-881B0	46		54	5,15		15,0000	77,25 €	O/0290/15/04/04
4	1	4	123	18	41	4	1	EF026-1005B0			54	60,59		17,5000	1 060,32 €	O/0290/15/04/04
4	1	7	123	07	41	1	1	EF026-205 0	46		54	48,54		16,5000	800,91 €	O/0290/15/04/04
4	1	7	123	07	41	1	2	EF026-205 0	46		54	90,42		16,5000	1 491,93 €	O/0290/15/04/04
4	1	7	123	07	41	1	3	EF026-205 0	46		54	6,16		16,5000	101,64 €	O/0290/15/04/04
4	1	7	123	07	41	1	4	EF026-205 0	46		54	40,00		20,5000	820,00 €	O/0290/15/04/04
4	1	7	123	07	41	1	5	EF026-205 0	46		54	60,00		20,5000	1 230,00 €	O/0290/15/04/04

Dodací list č. 010404150139

Celkom za dodací list: 8 777,35 €

Rekapitulácia za dodací list 010404150139:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
123 - Komplexná výroba sortimentov na OM			504,98	8 777,35 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
123	03		113,40	1 984,50 €
123	05		85,87	1 288,05 €
123	07		245,12	4 444,48 €
123	18		60,59	1 060,32 €

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. 010404150150

Dodávateľ:

ORESTAV s.r.o

935 82 Plášťovce

IČO: 36558907

DIČ: 2021820944

IČ DPH: SK2021820944

SAP kód: 122172

Rok: 2015

Mesiac: 11

k rámcovej dohode R/105-00/15-16/04/04

Odberateľ:

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik

Odštepňý závod Levice

Koháryho 2

93443 Levice

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/105/15/04/04															7 541,66 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															7 541,66 €	
4	1	4	123	03	41	4	1	EF026-859 0	46	12,10	54	25,05		17,5000	438,38 €	O/0290/15/04/04
4	1	4	123	03	41	4	2	EF026-859 0	46		54	52,50		17,5000	918,75 €	O/0290/15/04/04
4	1	4	123	03	41	4	3	EF026-859 0	46		54	10,25		17,5000	179,38 €	O/0290/15/04/04
4	1	4	123	05	41	5	1	EF026-878 0	46		54	20,24		16,5000	333,96 €	O/0290/15/04/04
4	1	4	123	05	41	5	2	EF026-878 0	46		54	72,18		16,5000	1 190,97 €	O/0290/15/04/04
4	1	4	123	05	41	5	3	EF026-878 0	46		54	20,45		16,5000	337,42 €	O/0290/15/04/04
4	1	7	123	07	41	2	1	EF026-206 0	46		54	43,15		15,7000	677,46 €	O/0290/15/04/04
4	1	7	123	07	41	2	2	EF026-206 0	46		54	8,74		15,7000	137,22 €	O/0290/15/04/04
4	1	7	123	07	41	2	3	EF026-206 0	46		54	14,14		19,7000	278,56 €	O/0290/15/04/04
4	1	7	123	07	41	2	4	EF026-206 0	46		54	50,00		19,7000	985,00 €	O/0290/15/04/04
4	1	7	123	07	41	2	5	EF026-206 0	46		54	104,80		19,7000	2 064,56 €	O/0290/15/04/04

Dodací list č. 010404150150

Celkom za dodací list: 7 541,66 €

Rekapitulácia za dodací list 010404150150:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
123 - Komplexná výroba sortimentov na OM		12,10	421,50	7 541,66 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
123	03	12,10	87,80	1 536,51 €
123	05		112,87	1 862,35 €
123	07		220,83	4 142,80 €

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.

<p>Dodávateľ:</p> <p>ORESTAV s.r.o</p> <p>935 82 Plášťovce</p> <p>IČO: 36558907</p> <p>DIČ: 2021820944</p> <p>IČ DPH: SK2021820944</p> <p>SAP kód: 122172</p> <p>Rok: 2015 Mesiac: 12</p>	<p>Odberateľ:</p> <p>Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik</p> <p>Odštepný závod Levice</p> <p>Koháryho 2</p> <p>93443 Levice</p> <p>IČO: 36038351</p> <p>IČ DPH: SK2020087982</p>
--	---

Rok: 2015 Mesiac: 12
k rámcovej dohode R/105-00/15-16/04/04

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
----	-----------	----	------------	----	----	--------	------------	------	----------	-------------	----------	--------------	-------------	--------	---------	------------

Zmluva Z/105/15/04/04	1 676,50 €
------------------------------	-------------------

Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky	1 676,50 €
---	------------

4	1	4	123	03	41	2	1	EF026-835 0	46	1,00	54	12,17		18,0000	219,06 €	O/0301/15/04/04
4	1	4	123	05	41	1	1	EF026-878 0	46	7,57	54	40,05		16,5000	660,82 €	O/0301/15/04/04
4	1	4	123	05	41	1	2	EF026-878 0	46		54	40,16		16,5000	662,64 €	O/0301/15/04/04
4	1	4	123	05	41	1	3	EF026-878 0	46		54	8,12		16,5000	133,98 €	O/0301/15/04/04

Dodací list č. 010404150164

Celkom za dodací list: 1 676,50 €

Rekapitulácia za dodací list 010404150164:

Výkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
123 - Komplexná výroba sortimentov na OM	8,57	100,50	1 676,50 €

Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
123	03	1,00	12,17	219,06 €
123	05	7,57	88,33	1 457,44 €

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.