

DODACÍ LIST Č. 010903/14/0001

Dodávateľ:

MORO s.r.o.

Ďanová 163

038 42 Ďanová

IČO: 44592582

DIČ: 2022754327

IČ DPH: SK2022754327

SAP kód: 126205

Rok: 2014

Mesiac: 1

k rámcovej dohode R/80/2013/09/03

Odberateľ:

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik

Odštepňý závod Žilina

Nám. M.R. Štefánika 1

01145 Žilina

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/9/2014/09/03																823,60 €		
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky																823,60 €		
3	1	4	025	11	41		42	1	SL091-301	3	46	5,28	64	116		7,1	823,60 €	O/3005/14/09/03

Dodací list č. 010903/14/0001

Celkom za dodací list: 823,60 €

Rekapitulácia za dodací list 010903/14/0001:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
025 - Prečistky		5,28	116	823,60 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
025	11	5,28	116	823,60 €

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. 010903/14/0002

Dodávateľ:

MORO s.r.o.

Ďanová 163

038 42 Ďanová

IČO: 44592582

DIČ: 2022754327

IČ DPH: SK2022754327

SAP kód: 126205

Rok: 2014

Mesiac: 1

k rámcovej dohode R/80/2013/09/03

Odberateľ:

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik

Odštepňý závod Žilina

Nám. M.R. Štefánika 1

01145 Žilina

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/9/2014/09/03															999,40 €		
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															999,40 €		
3	1	4	025	11	41		41	1	SL091-299 3	46	1,8	64	45		7,1	319,50 €	O/3003/14/09/03
3	1	4	025	11	41		41	2	SL091-300 3	46	5,43	64	65		7,1	461,50 €	O/3003/14/09/03
3	1	4	025	12	41		41	3	SL091-303 5	46	1,2	64	48		4,55	218,40 €	O/3003/14/09/03

Dodací list č. 010903/14/0002

Celkom za dodací list: 999,40 €

Rekapitulácia za dodací list 010903/14/0002:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
025 - Prečistky		8,43	158	999,40 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
025	11	7,23	110	781,00 €
025	12	1,2	48	218,40 €

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. 010903/14/0003

Dodávateľ:

MORO s.r.o.

Ďanová 163

038 42 Ďanová

IČO: 44592582

DIČ: 2022754327

IČ DPH: SK2022754327

SAP kód: 126205

Rok: 2014

Mesiac: 1

k rámcovej dohode R/80/2013/09/03

Odberateľ:

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik

Odštepňý závod Žilina

Nám. M.R. Štefánika 1

01145 Žilina

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/9/2014/09/03															2 438,48 €		
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															2 438,48 €		
3	1	3	015	32	41		31	1	SL091-346A1	46	1,74	54	450		1,87	841,50 €	O/3002/14/09/03
3	1	3	015	32	41		31	2	SL091-398 1	46	0,5	54	237		1,87	443,19 €	O/3002/14/09/03
3	1	3	015	32	41		31	3	SL091-349 1	46	1,06	54	393		1,87	734,91 €	O/3002/14/09/03
3	1	3	025	11	41		31	4	SL091-341 2	46	1,7	64	31,72		8	253,76 €	O/3002/14/09/03
3	1	3	025	11	41		31	5	SL091-366 3	46	0,53	64	17,49		8	139,92 €	O/3002/14/09/03
3	1	3	025	11	41		31	6	SL091-400 2	46	0,35	64	3,15		8	25,20 €	O/3002/14/09/03

Dodací list č. 010903/14/0003

Celkom za dodací list: 2 438,48 €

Rekapitulácia za dodací list 010903/14/0003:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
015 - Čistenie plôch po ťažbe		3,3	1080	2 019,60 €
025 - Prečistky		2,58	52,36	418,88 €
Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
015 32		3,3	1080	2 019,60 €
025 11		2,58	52,36	418,88 €

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. 010903/14/0004

Dodávateľ:

MORO s.r.o.

Ďanová 163

038 42 Ďanová

IČO: 44592582

DIČ: 2022754327

IČ DPH: SK2022754327

SAP kód: 126205

Rok: 2014

Mesiac: 1

k rámcovej dohode R/80/2013/09/03

Odberateľ:

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik

Odštepňý závod Žilina

Nám. M.R. Štefánika 1

01145 Žilina

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/9/2014/09/03															335,28 €		
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															335,28 €		
3	1	5	025	11	41		51	1	01941-312 2	46	0,32	64	1,6		8	12,80 €	O/3004/14/09/03
3	1	5	025	11	41		51	2	01941-319 2	46	0,05	64	0,2		8	1,60 €	O/3004/14/09/03
3	1	5	025	11	41		51	3	01941-320A4	46	0,83	64	24,9		8	199,20 €	O/3004/14/09/03
3	1	5	025	11	41		51	4	01941-320C0	46	0,2	64	1		8	8,00 €	O/3004/14/09/03
3	1	5	025	11	41		51	5	01941-321 2	46	0,27	64	8,1		8	64,80 €	O/3004/14/09/03
3	1	5	025	11	41		51	6	01941-322A2	46	0,47	64	6,11		8	48,88 €	O/3004/14/09/03

Dodací list č. 010903/14/0004

Celkom za dodací list: 335,28 €

Rekapitulácia za dodací list 010903/14/0004:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
025 - Prečistky		2,14	41,91	335,28 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
025	11	2,14	41,91	335,28 €

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. 010903/14/0005

Dodávateľ:

MORO s.r.o.

Ďanová 163

038 42 Ďanová

IČO: 44592582

DIČ: 2022754327

IČ DPH: SK2022754327

SAP kód: 126205

Rok: 2014

Mesiac: 1

k rámcovej dohode R/80/2013/09/03

Odberateľ:

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik

Odštepňý závod Žilina

Nám. M.R. Štefánika 1

01145 Žilina

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/9/2014/09/03															1 630,00 €			
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															1 630,00 €			
3	1	2	015	32	41		21	1	01710-170	1	46	0,5	54	175		2	350,00 €	O/3001/14/09/03
3	1	2	015	32	41		21	2	SL092-187	1	46	1,7	54	640		2	1 280,00 €	O/3001/14/09/03

Dodací list č. 010903/14/0005

Celkom za dodací list: 1 630,00 €

Rekapitulácia za dodací list 010903/14/0005:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
015 - Čistenie plôch po ťažbe		2,2	815	1 630,00 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
015	32	2,2	815	1 630,00 €

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/302-01/14-17/09/03	Z/303/14/09/03	O/3001/14/09/03	R/80/2013/09/03	Z/9/2014/09/03	O/3001/14/09/03
R/302-01/14-17/09/03	Z/303/14/09/03	O/3002/14/09/03	R/80/2013/09/03	Z/9/2014/09/03	O/3002/14/09/03
R/302-01/14-17/09/03	Z/303/14/09/03	O/3003/14/09/03	R/80/2013/09/03	Z/9/2014/09/03	
R/302-01/14-17/09/03	Z/303/14/09/03	O/3004/14/09/03	R/80/2013/09/03	Z/9/2014/09/03	O/3004/14/09/03
R/302-01/14-17/09/03	Z/303/14/09/03	O/3005/14/09/03	R/80/2013/09/03	Z/9/2014/09/03	O/3005/14/09/03