

DODACÍ LIST Č. 010903/14/0007

Dodávateľ:

HELENA PLECHOVÁ - LESO SLUŽBY

PREDMIER 332

023 54 TURZOVKA

IČO: 37211439

DIČ: 1020088289

IČ DPH: SK1020088289

SAP kód: 116258

Rok: 2014 Mesiac: 1

k rámcovej dohode R/3-10/2014-2016/09/03

Odberateľ:

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik

Odštepny 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 R/3-10/2014-2016/09/03															3 230,00 €		
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															3 230,00 €		
3	1	6	123	07	41		6	1	LT016-120A1	46		54	240		8,5	2 040,00 €	Z/0004/2014/09/03
3	1	6	123	07	41		6	2	LT016-135A0	46		54	140		8,5	1 190,00 €	Z/0004/2014/09/03

Dodací list č. 010903/14/0007

Celkom za dodací list: 3 230,00 €

Rekapitulácia za dodací list 010903/14/0007:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
123 - Komplexná výroba sortimentov na OM			380	3 230,00 €
Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
123	07		380	3 230,00 €

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. 010903/14/0008

Dodávateľ:

HELENA PLECHOVÁ - LESO SLUŽBY

PREDMIER 332

023 54 TURZOVKA

IČO: 37211439

DIČ: 1020088289

IČ DPH: SK1020088289

SAP kód: 116258

Rok: 2014

Mesiac: 1

k rámcovej dohode R/3-10/2014-2016/09/03

Odberateľ:

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik

Odštepny 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 R/3-10/2014-2016/09/03															3 121,96 €		
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															3 121,96 €		
3	1	3	123	07	41		1	1	SL091-351A1	46		54	327,02		8	2 616,16 €	Z/0001/2014/09/03
3	1	3	123	07	41		1	2	SL091-351A1	46		54	1,1		8	8,80 €	Z/0001/2014/09/03
3	1	3	111	04	41		1	3	SL091-395 2	46		54	20		7	140,00 €	Z/0001/2014/09/03
3	1	3	111	04	41		1	4	SL091-395 2	46		54	11		7	77,00 €	Z/0001/2014/09/03
3	1	3	111	04	41		1	5	SL091-395 2	46		54	40		7	280,00 €	Z/0001/2014/09/03

Dodací list č. 010903/14/0008

Celkom za dodací list: 3 121,96 €

Rekapitulácia za dodací list 010903/14/0008:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
111 - Ťažba dreva			71	497,00 €
123 - Komplexná výroba sortimentov na OM			328,12	2 624,96 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
111	04		71	497,00 €
123	07		328,12	2 624,96 €

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. 010903/14/0009

Dodávateľ:

HELENA PLECHOVÁ - LESO SLUŽBY

PREDMIER 332

023 54 TURZOVKA

IČO: 37211439

DIČ: 1020088289

IČ DPH: SK1020088289

SAP kód: 116258

Rok: 2014 Mesiac: 1

k rámcovej dohode R/3-10/2014-2016/09/03

Odberateľ:

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik

Odštepny 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 R/3-10/2014-2016/09/03															2 235,42 €		
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															2 235,42 €		
3	1	1	123	07	41		1	1	SI003-444 0	46		54	68		28	1 904,00 €	Z/0003/2014/09/03
3	1	1	123	07	41		2	1	SI003-422 1	46		54	44,19		7,5	331,42 €	Z/0003/2014/09/03

Dodací list č. 010903/14/0009

Celkom za dodací list: 2 235,42 €

Rekapitulácia za dodací list 010903/14/0009:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
123 - Komplexná výroba sortimentov na OM			112,19	2 235,42 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
123	07		112,19	2 235,42 €

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/003-10/14-16/09/03	Z/001/14/09/03	O/0001/14/09/03	R/3-10/2014-2016/09/03	R/3-10/2014-2016/09/03	Z/0001/2014/09/03
R/003-10/14-16/09/03	Z/001/14/09/03	O/0003/14/09/03	R/3-10/2014-2016/09/03	R/3-10/2014-2016/09/03	Z/0003/2014/09/03
R/003-10/14-16/09/03	Z/001/14/09/03	O/0004/14/09/03	R/3-10/2014-2016/09/03	R/3-10/2014-2016/09/03	Z/0004/2014/09/03