

FAKTÚRA

Dodávateľ

FALCO, spol. s r.o.
Rohozná 31
977 01 Brezno

Ob.r.č.5807/S

IBAN: SK86 0200 0000 0013 1748 6058

IBAN: SK8602000000001317486058

Banka: VÚB a.s.

IČO: 36034894, DIČ: 2021451597

IČ DPH: SK2021451597

Faktúra

Číslo (Variab.symb.) 1120200100
Zmluva/Objednávka 38,48,49,50,51,
Spôsob dopravy
Konštantný symbol 0308
Dodavkový príkaz 1120200100

Odberateľ

Lesy mesta Brezno, s.r.o
Švermova 1027/7
977 01 Brezno
ICO: 36027537 DIC: 2020083857
IC DPH: SK2020083857

Poznámky

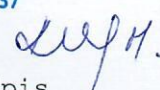
Dodacie a plat. podmienky

Dátum vyhotovenia 30.06.2017
Dátum splatnosti 30.07.2017
Dátum dodania 30.06.2017
Spôsob úhrady prevodný príkaz

| Výrobok/Označenie dodávky | Merná jedn. | Množstvo | Cena za jednotku | Sadzba DPH % | Celkom EUR |
|--|----------------|----------|---------------------|-----------------|----------------|
| Prvá sadba do neprip.pôdy - voľ.sadenice | KS | 200,000 | 0,2000 | 20,00 | 40,00 |
| Prvá sadba do neprip.pôdy - voľ.sadenice | KS | 400,000 | 0,4500 | 20,00 | 180,00 |
| Prvá sadba do neprip.pôdy - voľ.sadenice | KS | 200,000 | 0,3000 | 20,00 | 60,00 |
| Odstraňovanie haluziny ručne-bez pálenia | M3 | 2597,000 | 1,8500 | 20,00 | 4804,45 |
| Odstraňovanie haluziny ručne s pálením | M3 | 617,000 | 2,5500 | 20,00 | 1573,35 |
| Ochrana MLP proti burine vyžínaním | HA | 120,000 | 1,3000 | 20,00 | 156,00 |
| Ochrana MLP proti burine vyžínaním | HA | 120,000 | 0,3000 | 20,00 | 36,00 |
| Ochrana MLP proti burine vyžínaním | HA | 120,000 | 0,6000 | 20,00 | 72,00 |
| Ochrana MLP proti burine vyžínaním | HA | 120,000 | 0,1500 | 20,00 | 18,00 |
| Ochrana MLP proti burine vyžínaním | HA | 120,000 | 0,1700 | 20,00 | 20,40 |
| Ochrana MLP proti burine vyžínaním | HA | 120,000 | 0,0300 | 20,00 | 3,60 |
| Prečistky - plecie ruby nad 7 rokov | HA | 135,000 | 1,2000 | 20,00 | 162,00 |
| Ostat. pest. práce - ostatné práce | | 660,000 | 0,7000 | 20,00 | 462,00 |
| Ostat. pest. práce - ostatné práce | | 660,000 | 0,4000 | 20,00 | 264,00 |
| Celkom bez DPH | | | | | 7851,80 |
| Základ DPH 20,00% | | | | | 7851,80 |
| DPH 20,00% | | | | | 1570,36 |
| Celkom s DPH | | | | | 9422,16 |
| Celkom k úhrade | | | | | 9422,16 |

Fakturoval: Kvietková Martina

LESY MESTA BREZNO, s.r.o.
Švermova 7, 977 01 Brezno
IČO: 36 027 537



Prídavný text

Pečiatka a podpis

Vyhotovenie faktúry odberateľom, §72 ods.4zák. o DPH 222/2004 Z.z.

Výberové parametre zostavy:

Dátum od: 1. 6. 2017 Dátum: 30. 6. 2017

Závod: 1 Stredisko: 2 U4: Kabátová,
Šimunička

Dodávateľ: 48

Výkon:

Doklad:

Protokol o prevzatí prác a pracovísk od dodávateľa

IČO: 36034894

Meno: FALCO, spol.s r.o.

Kód:

48

U3 U4 Výk. PV Prostr. LF Doklad Záz. PSol Porast Pl. Množ. Tarifa Hod. Euro Zmluva
999 Dodávky odberateľom 7851,80

| U3 | U4 | Vyk. | PV | Prostr. | LF | Doklad | Záz. | PSol | Porast | Pl. | Množ. | Tarifa | Hod. | Euro | Zmluva |
|----|----|------|----|---------|----|--------|------|------------|--------|------|-------|--------|------|---------|--------------|
| 2 | 2 | 011 | 14 | | 1 | 60 | 31 | 2009-EF002 | 28A0 | 0,06 | 0,2 | 200 | | 40,00 | 53-n-2 P |
| 2 | 2 | 011 | 14 | | 1 | 60 | 32 | 2009-EF002 | 28A0 | 0,09 | 0,45 | 200 | | 90,00 | } |
| 2 | 2 | 011 | 14 | | 1 | 60 | 33 | 2009-EF002 | 28A0 | 0,06 | 0,45 | 200 | | 90,00 | |
| 2 | 2 | 011 | 14 | | 1 | 60 | 34 | 2009-EF002 | 28A0 | 0,05 | 0,3 | 200 | | 60,00 | |
| 2 | 1 | 015 | 22 | | 1 | 63 | 5 | 2009-EF002 | 62 1 | 0,4 | 160 | 1,85 | | 296,00 | |
| 2 | 1 | 015 | 22 | | 1 | 63 | 6 | 2009-EF002 | 104A0 | 0,05 | 30 | 1,85 | | 55,50 | } |
| 2 | 2 | 015 | 22 | | 1 | 60 | 11 | 2009-EF002 | 364A1 | | 307 | 1,85 | | 567,95 | 47-n-20 P |
| 2 | 2 | 015 | 22 | | 1 | 60 | 12 | 2009-EF002 | 366 1 | | 44 | 1,85 | | 81,40 | } |
| 2 | 2 | 015 | 22 | | 1 | 60 | 13 | 2009-EF002 | 368 1 | | 139 | 1,85 | | 257,15 | |
| 2 | 2 | 015 | 22 | | 1 | 60 | 14 | 2009-EF002 | 369 1 | | 328 | 1,85 | | 606,80 | |
| 2 | 2 | 015 | 22 | | 1 | 60 | 20 | 2009-EF002 | 16A1 | | 20 | 1,85 | | 37,00 | |
| 2 | 2 | 015 | 22 | | 1 | 60 | 21 | 2009-EF002 | 43 1 | | 22 | 1,85 | | 40,70 | } |
| 2 | 2 | 015 | 22 | | 1 | 60 | 22 | 2009-EF002 | 44 1 | | 20 | 1,85 | | 37,00 | |
| 2 | 2 | 015 | 22 | | 1 | 60 | 23 | 2009-EF002 | 45 1 | | 25 | 1,85 | | 46,25 | |
| 2 | 2 | 015 | 22 | | 1 | 60 | 24 | 2009-EF002 | 362 1 | 0,29 | 550 | 1,85 | | 1017,50 | |
| 2 | 2 | 015 | 22 | | 1 | 60 | 25 | 2009-EF002 | 365 1 | | 118 | 1,85 | | 218,30 | } |
| 2 | 2 | 015 | 22 | | 1 | 60 | 26 | 2009-EF002 | 367 1 | | 44 | 1,85 | | 81,40 | |
| 2 | 2 | 015 | 22 | | 1 | 60 | 27 | 2009-EF002 | 370 1 | 0,66 | 790 | 1,85 | | 1461,50 | |
| 2 | 1 | 015 | 31 | | 1 | 63 | 1 | 2009-EF002 | 72A0 | 0,8 | 260 | 2,55 | | 663,00 | |
| 2 | 1 | 015 | 31 | | 1 | 63 | 2 | 2009-EF002 | 64B0 | 0,4 | 96 | 2,55 | | 244,80 | 50-n-20 P |
| 2 | 1 | 015 | 31 | | 1 | 63 | 3 | 2009-EF002 | 106A1 | 0,55 | 210 | 2,55 | | 535,50 | } |

Parametre zostavy:

Od: 1. 6. 2017 Dátum 30. 6. 2017

Id: 1 Stredisko: 2 U4: Kabátová,
Šimunička

Dodávateľ: 48

Výkon:

Doklad:

Protokol o prevzatí prác a pracovísk od dodávateľa

| U3 | U4 | Výk. | PV | Prostr. | LF | Doklad | Záz. | PSoL | Porast | Pl. | Množ. | Tarifa | Hod. | Euro |
|----|----|------|----|---------|----|--------|------|------|------------|-------|-------|--------|------|--------|
| 2 | 1 | 015 | 31 | | 1 | | 63 | 4 | 2009-EF002 | 106B0 | 0,2 | 51 | 2,55 | 130,05 |
| 2 | 1 | 017 | 01 | | 1 | | 63 | 7 | 2009-EF002 | 72A0 | 1,3 | | 120 | 156,00 |
| 2 | 1 | 017 | 01 | | 1 | | 63 | 8 | 2009-EF002 | 74A0 | 0,3 | | 120 | 36,00 |
| 2 | 1 | 017 | 01 | | 1 | | 63 | 9 | 2009-EF002 | 75A0 | 0,6 | | 120 | 72,00 |
| 2 | 1 | 017 | 01 | | 1 | | 63 | 10 | 2009-EF002 | 76 1 | 0,15 | | 120 | 18,00 |
| 2 | 2 | 017 | 01 | | 1 | | 60 | 1 | 2009-EF002 | 365 1 | 0,17 | | 120 | 20,40 |
| 2 | 2 | 017 | 01 | | 1 | | 60 | 2 | 2009-EF002 | 366 1 | 0,03 | | 120 | 3,60 |
| 2 | 2 | 020 | 01 | | 1 | | 60 | 10 | 2009-EF002 | 371 1 | 1,2 | | 135 | 162,00 |
| 2 | 2 | 039 | 99 | | 1 | | 60 | 8 | 2009-EF002 | 371 1 | 0,7 | | 660 | 462,00 |
| 2 | 2 | 039 | 99 | | 1 | | 60 | 9 | 2009-EF002 | 371 1 | 0,4 | | 660 | 264,00 |

Euro: 7851,80

Rekapitulácia:

| Výkon | Prostriedok | Plocha | Množstvo | Euro |
|---------------------------------------|-------------|--------|----------|---------|
| 011(Obnova lesa) | | 0,26 | 1,40 | 280,00 |
| 015(Odstranovanie haluziny) | | 3,35 | 3214,00 | 6377,80 |
| 017(Ochrana mladých lesných porastov) | | 2,55 | | 306,00 |
| 020(Precistky) | | 1,20 | | 162,00 |
| 039(Ostatné pestovné práce) | | 1,10 | | 726,00 |

| Podvýkon | Prostriedok | Plocha | Množstvo | Euro |
|--|-------------|--------|----------|---------|
| 011/14(Prvá sadba do nepripravenej pôdy-volnokorenné sadenice) | | 0,26 | 1,40 | 280,00 |
| 015/22(Odstranovanie haluziny - rucne bez pálenia) | | 1,40 | 2597,00 | 4804,45 |
| 015/31(Odstranovanie haluziny -rucne, vrátane pálenia) | | 1,95 | 617,00 | 1573,35 |
| 017/01(Ochrana MLP proti burine vyzínaním) | | 2,55 | | 306,00 |
| 020/01(Precistky - plecie ruby a prestrihávkyy nad 7 rokov) | | 1,20 | | 162,00 |
| 039/99(Ostatné pest. práce-ost. práce v rámci výkonu) | | 1,10 | | 726,00 |

Parametre zostavy:

Od: 1. 6. 2017 Dátum: 30. 6. 2017

U4: Kabátová,
Šimunička

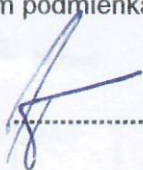
Dodávateľ: 48

Výkon:

Doklad:

Protokol o prevzatí prác a pracovísk od dodávateľa

Objednávateľ aj zhotoviteľ svojím podpisom potvrdzujú svoj súhlas s údajmi uvedenými v tejto evidencii. Pracovisko bolo vrátené v stave, ktorý zodpovedá zmluvným podmienkam.

V Brezne Dňa: 30.6.2017 Objednávateľ:  Zhotoviteľ:

Objemy fakturovaných prác zodpovedajú rozsahu prevzatých prác. Ceny zodpovedajú cenám dohodnutým.

ESY MESTA BREZNO, s.r.o.
Polesie Brezno (2)
977 01 Brezno
IČO: 36027677

Faktúru schválil: 

Kontrolné preberanie prác vykonal dňa 30.6.2017 