

DODACÍ LIST Č. 012303180029

Dodávateľ:

Ján Kaminský

Okružná 37

082 12 Kapušany

IČO: 33749469

DIČ: 1020740820

IČ DPH: SK1020740820

SAP kód: 121307

Rok: 2018

Mesiac: 6

k rámcovej dohode R/3/2-2018-LSR

Odberateľ:

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

Odštepny závod Prešov

Obrancov mieru 6

08001 Prešov

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/010/18/23/03															16 194,06 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															16 194,06 €	
3	1	1	122	03	41	5	1	SL133-169A0	46	2,97	54	15,66	5,00	21,0000	328,86 €	O/0001/18/23/03
3	1	1	122	03	41	5	2	SL133-169A0	46		54	34,51	5,00	21,0000	724,71 €	O/0001/18/23/03
3	1	1	122	03	41	5	3	SL133-169A0	46		54	1,31	5,00	21,0000	27,51 €	O/0001/18/23/03
3	1	2	122	05	41	1	1	SL133-484 0	46		54	1,75	15,00	16,0000	28,00 €	O/0001/18/23/03
3	1	2	122	05	41	1	2	SL133-484 0	46	5,68	54	75,01	15,00	16,0000	1 200,16 €	O/0001/18/23/03
3	1	2	122	05	41	1	3	SL133-484 0	46		54	19,75	15,00	16,0000	316,00 €	O/0001/18/23/03
3	1	2	122	05	41	1	4	SL133-484 0	46		54	1,92	15,00	16,0000	30,72 €	O/0001/18/23/03
3	1	2	122	05	41	1	5	SL133-484 0	46		54	5,59	15,00	16,0000	89,44 €	O/0001/18/23/03
3	1	2	122	05	41	2	1	SL133-479 0	46	0,30	54	1,90	17,00	13,0000	24,70 €	O/0001/18/23/03
3	1	2	122	05	41	2	2	SL133-479 0	46		54	22,33	17,00	13,0000	290,29 €	O/0001/18/23/03
3	1	2	122	05	41	2	3	SL133-479 0	46		54	1,08	17,00	13,0000	14,04 €	O/0001/18/23/03
3	1	2	122	05	41	2	4	SL133-479 0	46		54	4,68	17,00	13,0000	60,84 €	O/0001/18/23/03
3	1	2	122	05	41	2	5	SL133-479 0	46		54	0,50	17,00	13,0000	6,50 €	O/0001/18/23/03
3	1	2	122	05	41	2	6	SL133-479 0	46		54	4,51	17,00	13,0000	58,63 €	O/0001/18/23/03
3	1	2	122	07	41	1	6	SL133-483 1	46		54	15,18	12,00	11,0000	166,98 €	O/0001/18/23/03
3	1	2	122	07	41	1	7	SL133-483 1	46		54	10,50	12,00	11,0000	115,50 €	O/0001/18/23/03
3	1	2	126	01	41	2	8				54	5,40		8,3000	44,82 €	O/0001/18/23/03
3	1	3	122	03	41	1	1	LA075-534C0	46	3,00	54	6,66	15,00	20,5000	136,53 €	O/0001/18/23/03
3	1	3	122	03	41	1	2	LA075-534C0	46		54	3,96	15,00	20,5000	81,18 €	O/0001/18/23/03
3	1	3	122	03	41	1	3	LA075-534C0	46		54	72,49	15,00	20,5000	1 486,04 €	O/0001/18/23/03
3	1	3	122	03	41	1	4	LA075-534C0	46		54	16,27	15,00	20,5000	333,54 €	O/0001/18/23/03
3	1	3	122	03	41	1	5	LA075-534C0	46		54	1,21	15,00	20,5000	24,80 €	O/0001/18/23/03
3	1	3	122	03	41	1	6	LA075-534C0	46		54	1,78	15,00	20,5000	36,49 €	O/0001/18/23/03
3	1	4	122	03	41	1	1	LA075-629C0	46	0,28	54	5,00	14,00	24,7000	123,50 €	O/0001/18/23/03
3	1	4	122	03	41	1	2	LA075-627A0	46	1,20	54	7,20	16,00	28,0000	201,60 €	O/0001/18/23/03
3	1	4	122	03	41	1	3	LA075-627A0	46	0,60	54	4,80	16,00	28,0000	134,40 €	O/0001/18/23/03
3	1	4	122	03	41	1	4	LA075-627A0	46	0,20	54	2,19	16,00	28,0000	61,32 €	O/0001/18/23/03
3	1	4	122	03	41	1	5	LA075-631A0	46	1,68	54	50,00	14,00	25,7000	1 285,00 €	O/0001/18/23/03
3	1	4	122	03	41	1	6	LA075-631A0	46		54	3,45	14,00	25,7000	88,66 €	O/0001/18/23/03
3	1	4	122	03	41	1	7	LA075-631B0	46	0,57	54	9,91	16,00	28,0000	277,48 €	O/0001/18/23/03
3	1	4	122	03	41	1	8	LA075-631B0	46	2,00	54	22,45	16,00	28,0000	628,60 €	O/0001/18/23/03
3	1	4	126	01	41	1	12				54	43,20		8,3000	358,56 €	O/0001/18/23/03
3	1	5	122	17	41	7	3	LA094-1370B1	46		54	1,05	12,00	17,9000	18,80 €	O/0001/18/23/03
3	1	5	122	17	41	7	4	LA094-1370B1	46	0,07	54	10,52	12,00	17,9000	188,31 €	O/0001/18/23/03
3	1	5	122	58	41	7	1	LA094-1367A0			54	1,33	13,00	18,0000	23,94 €	O/0001/18/23/03
3	1	5	122	58	41	7	2	LA094-1370B1			54	1,40	12,00	17,9000	25,06 €	O/0001/18/23/03
3	1	7	122	03	41	3	1	LA090-662A0	46	4,00	54	70,00	17,00	18,0000	1 260,00 €	O/0001/18/23/03
3	1	7	122	03	41	3	2	LA090-662A0	46	1,00	54	20,00	17,00	18,0000	360,00 €	O/0001/18/23/03
3	1	7	122	18	41	3	3	LA090-662A0			54	100,00	17,00	18,0000	1 800,00 €	O/0001/18/23/03
3	1	7	122	18	41	3	4	LA090-662A0			54	30,00	17,00	18,0000	540,00 €	O/0001/18/23/03

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
3	1	8	122	03	41	2	3	LA090-724B0	46		54	6,40		22,0000	140,80 €	O/0001/18/23/03
3	1	8	122	18	41	2	1	LA090-724B0			54	14,52		22,0000	319,44 €	O/0001/18/23/03
3	1	8	122	18	41	2	2	LA090-724B0			54	3,21		22,0000	70,62 €	O/0001/18/23/03
3	1	8	126	01	41	2	5				54	6,40		4,9500	31,68 €	O/0001/18/23/03
3	1	9	122	03	41	3	3	SL158-1031A2	46	1,65	54	43,60		19,3000	841,48 €	O/0001/18/23/03
3	1	9	122	03	41	3	4	SL158-1031A2	46		54	18,36		19,3000	354,35 €	O/0001/18/23/03
3	1	9	122	03	41	3	5	SL158-1031C2	46	0,22	54	4,95		29,0000	143,55 €	O/0001/18/23/03
3	1	9	122	17	41	2	4	SL158-2A0	46	0,10	54	20,10	19,00	21,9000	440,19 €	O/0001/18/23/03
3	1	9	122	18	41	2	5	SL158-2B0			54	27,27	19,00	21,9000	597,21 €	O/0001/18/23/03
3	1	9	122	18	41	3	2	SL158-26B0	46		54	2,90	12,00	21,3000	61,77 €	O/0001/18/23/03
3	1	9	122	18	41	4	1	SL158-14A1			54	1,60	12,00	14,0000	22,40 €	O/0001/18/23/03
3	1	9	126	01	41	2	8				54	4,48		4,9500	22,18 €	O/0001/18/23/03
3	1	9	126	01	41	3	9				54	18,36		8,0000	146,88 €	O/0001/18/23/03

Dodací list č. 012303180029

**Celkom za dodací list: 16 194,06 €**

**Rekapitulácia za dodací list 012303180029:**

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
122 - Komplexná výroba surových kmeňov na OM		25,52	800,76	15 589,94 €
126 - Manipulácia dreva na OM			77,84	604,12 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
122	03	19,37	422,16	9 080,40 €
122	05	5,98	139,02	2 119,32 €
122	07		25,68	282,48 €
122	17	0,17	31,67	647,30 €
122	18		179,50	3 411,44 €
122	58		2,73	49,00 €
126	01		77,84	604,12 €

Objednávateľ aj zhotoviteľ svojím 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. 012303180023

Dodávateľ:

Ján Kaminský

Okružná 37

082 12 Kapušany

IČO: 33749469

DIČ: 1020740820

IČ DPH: SK1020740820

SAP kód: 121307

Rok: 2018

Mesiac: 5

k rámcovej dohode R/3/2-2018-LSR

Odberateľ:

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

Odštepny závod Prešov

Obrancov mieru 6

08001 Prešov

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 a	Hodnota	Objednávka
----	--------	----	--------	----	----	--------	---------	------	-------	---------	-------	-----------	----------	---------	---------	------------

Zmluva Z/010/18/23/03															20 787,30 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															20 787,30 €	
3	1	2	122	05	41	2	6	SL133-479 0	46	4,10	54	124,81	17,00	13,0000	1 622,53 €	O/0001/18/23/03
3	1	2	122	05	41	2	7	SL133-479 0	46		54	2,11	17,00	13,0000	27,43 €	O/0001/18/23/03
3	1	2	122	05	41	2	8	SL133-479 0	46		54	0,98	17,00	13,0000	12,74 €	O/0001/18/23/03
3	1	2	122	07	41	2	1	SL133-616A0	46		54	5,75	18,00	13,5000	77,62 €	O/0001/18/23/03
3	1	2	122	07	41	2	2	SL133-616A0	46		54	0,63	18,00	13,5000	8,50 €	O/0001/18/23/03
3	1	2	122	07	41	2	3	SL133-616A0	46		54	80,69	18,00	13,5000	1 089,32 €	O/0001/18/23/03
3	1	2	122	07	41	2	4	SL133-616A0	46		54	1,14	18,00	13,5000	15,39 €	O/0001/18/23/03
3	1	2	122	07	41	2	5	SL133-616A0	46		54	4,84	18,00	13,5000	65,34 €	O/0001/18/23/03
3	1	2	122	07	41	3	1	SL133-483 1	46	0,77	54	20,92	12,00	11,0000	230,12 €	O/0001/18/23/03
3	1	2	122	07	41	3	2	SL133-483 1	46		54	342,53	12,00	11,0000	3 767,83 €	O/0001/18/23/03
3	1	2	122	07	41	3	3	SL133-483 1	46		54	5,67	12,00	11,0000	62,37 €	O/0001/18/23/03
3	1	2	122	07	41	3	4	SL133-483 1	46		54	12,60	12,00	21,0000	264,60 €	O/0001/18/23/03
3	1	2	122	07	41	3	5	SL133-483 1	46		54	2,81	12,00	21,0000	59,01 €	O/0001/18/23/03
3	1	2	122	07	41	3	6	SL133-483 1	46		54	5,26	12,00	21,0000	110,46 €	O/0001/18/23/03
3	1	4	122	03	41	1	1	LA075-631A0	46	1,00	54	30,00	14,00	25,7000	771,00 €	O/0001/18/23/03
3	1	4	122	03	41	1	2	LA075-631B0	46	1,50	54	14,79	16,00	28,0000	414,12 €	O/0001/18/23/03
3	1	4	122	03	41	1	3	LA075-631B0	46		54	2,73	16,00	28,0000	76,44 €	O/0001/18/23/03
3	1	4	122	05	41	1	4	LA075-583A0	46		54	3,00	14,00	26,1000	78,30 €	O/0001/18/23/03
3	1	4	122	05	41	1	5	LA075-583A0	46		54	0,72	14,00	26,1000	18,79 €	O/0001/18/23/03
3	1	4	122	05	41	1	6	LA075-583A0	46		54	1,94	14,00	26,1000	50,63 €	O/0001/18/23/03
3	1	4	122	05	41	1	7	LA075-583A0	46		54	10,26	14,00	26,1000	267,79 €	O/0001/18/23/03
3	1	4	122	05	41	1	8	LA075-583A0	46		54	37,20	14,00	26,1000	970,92 €	O/0001/18/23/03
3	1	4	122	05	41	1	9	LA075-583A0	46		54	3,89	14,00	26,1000	101,53 €	O/0001/18/23/03
3	1	4	122	05	41	1	10	LA075-583A0	46		54	4,21	14,00	26,1000	109,88 €	O/0001/18/23/03
3	1	4	122	05	41	1	11	LA075-583A0	46	4,00	54	86,25	14,00	26,1000	2 251,12 €	O/0001/18/23/03
3	1	4	126	01	41	1	14				54	4,86		8,3000	40,34 €	O/0001/18/23/03
3	1	5	122	17	41	3	1	SL177-444A0	46		54	0,31	8,00	15,7000	4,87 €	O/0001/18/23/03
3	1	5	122	17	41	3	2	SL177-444A0	46	0,14	54	44,41	8,00	15,7000	697,24 €	O/0001/18/23/03
3	1	6	122	18	41	3	3	SL177-51 1			54	94,85		12,6000	1 195,11 €	O/0001/18/23/03
3	1	6	122	18	41	3	4	SL177-55A1			54	23,41		11,5000	269,22 €	O/0001/18/23/03
3	1	7	122	03	41	2	2	LA090-98 0	46	1,50	54	27,49	24,00	14,5000	398,60 €	O/0001/18/23/03
3	1	7	122	03	41	2	3	LA090-98 0	46	0,50	54	8,44	24,00	14,5000	122,38 €	O/0001/18/23/03
3	1	7	122	18	41	2	1	LA090-666 0			54	114,07	5,00	18,1000	2 064,67 €	O/0001/18/23/03
3	1	7	126	01	41	2	7	LA090-300B0			54	2,44		4,9500	12,08 €	O/0001/18/23/03
3	1	7	126	01	41	2	8	LA090-336 0			54	1,53		8,3000	12,70 €	O/0001/18/23/03
3	1	8	122	07	41	1	1	LA090-795 1	46		54	14,23		15,0000	213,45 €	O/0001/18/23/03
3	1	8	122	07	41	1	2	LA090-795 1	46		54	4,41		15,0000	66,15 €	O/0001/18/23/03
3	1	8	122	07	41	1	3	LA090-724A1	46		54	7,52		22,0000	165,44 €	O/0001/18/23/03
3	1	8	122	07	41	1	4	LA090-724A1	46		54	32,28		22,0000	710,16 €	O/0001/18/23/03
3	1	8	122	07	41	1	5	LA090-724A1	46		54	11,88		22,0000	261,36 €	O/0001/18/23/03

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
3	1	8	126	01	41	1	7				54	11,88		8,3000	98,60 €	O/0001/18/23/03
3	1	9	122	03	41	2	4	SL158-1031B0	46	1,15	54	36,24	13,00	18,1000	655,94 €	O/0001/18/23/03
3	1	9	122	18	41	2	5	SL158-16C1	46		54	16,80	22,00	19,4000	325,92 €	O/0001/18/23/03
3	1	9	122	18	41	2	6	SL158-30 1	46		54	33,20	12,00	16,4000	544,48 €	O/0001/18/23/03
3	1	9	122	18	41	2	7	SL158-2B0	46		54	14,00	18,00	21,9000	306,60 €	O/0001/18/23/03
3	1	9	126	01	41	2	10		46		54	19,84		4,9500	98,21 €	O/0001/18/23/03

Dodací list č. 012303180023

**Celkom za dodací list:** **20 787,30 €**

**Rekapitulácia za dodací list 012303180023:**

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
122 - Komplexná výroba surových kmeňov na OM		14,66	1289,27	20 525,37 €
126 - Manipulácia dreva na OM			40,55	261,93 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
122	03	5,65	119,69	2 438,48 €
122	05	8,10	275,37	5 511,66 €
122	07	0,77	553,16	7 167,12 €
122	17	0,14	44,72	702,11 €
122	18		296,33	4 706,00 €
126	01		40,55	261,93 €

Objednávateľ aj zhotoviteľ svojím 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. 012303180016

Dodávateľ:

Ján Kaminský

Okružná 37

082 12 Kapušany

IČO: 33749469

DIČ: 1020740820

IČ DPH: SK1020740820

SAP kód: 121307

Rok: 2018

Mesiac: 4

k rámcovej dohode R/3/2-2018-LSR

Odberateľ:

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

Odštepny závod Prešov

Obrancov mieru 6

08001 Prešov

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/010/18/23/03															24 226,37 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															24 226,37 €	
3	1	2	122	07	41	1	1	SL133-616A0	46		54	42,70	18,00	13,5000	576,45 €	O/0001/18/23/03
3	1	2	122	07	41	1	2	SL133-616A0	46		54	2,86	18,00	13,5000	38,61 €	O/0001/18/23/03
3	1	2	122	07	41	1	3	SL133-616A0	46		54	1,49	18,00	13,5000	20,12 €	O/0001/18/23/03
3	1	2	122	07	41	1	4	SL133-616A0	46		54	55,26	18,00	13,5000	746,01 €	O/0001/18/23/03
3	1	2	122	07	41	1	5	SL133-616A0	46		54	3,72	18,00	13,5000	50,22 €	O/0001/18/23/03
3	1	2	122	07	41	1	6	SL133-616A0	46		54	6,97	18,00	13,5000	94,10 €	O/0001/18/23/03
3	1	2	122	07	41	2	1	SL133-595 1	46		54	6,67	8,00	10,4500	69,70 €	O/0001/18/23/03
3	1	2	122	07	41	2	2	SL133-595 1	46		54	14,38	8,00	10,4500	150,27 €	O/0001/18/23/03
3	1	2	122	07	41	2	3	SL133-608 1	46		54	30,47	14,00	12,0000	365,64 €	O/0001/18/23/03
3	1	2	122	07	41	2	4	SL133-608 1	46		54	1,29	14,00	12,0000	15,48 €	O/0001/18/23/03
3	1	2	122	07	41	2	5	SL133-608 1	46		54	0,86	14,00	12,0000	10,32 €	O/0001/18/23/03
3	1	2	122	07	41	2	6	SL133-608 1	46		54	302,07	14,00	12,0000	3 624,84 €	O/0001/18/23/03
3	1	2	122	07	41	2	7	SL133-608 1	46		54	8,34	14,00	12,0000	100,08 €	O/0001/18/23/03
3	1	2	122	07	41	2	8	SL133-608 1	46		54	1,97	14,00	12,0000	23,64 €	O/0001/18/23/03
3	1	4	122	05	41	1	1	LA075-583A0	46	1,00	54	15,00	14,00	20,5000	307,50 €	O/0001/18/23/03
3	1	4	122	05	41	1	2	LA075-583A0	46		54	5,00	14,00	20,5000	102,50 €	O/0001/18/23/03
3	1	4	126	01	41	1	4				54	5,40		8,3000	44,82 €	O/0001/18/23/03
3	1	7	122	18	41	4	1	LA090-92B1			54	50,00	20,00	22,9000	1 145,00 €	O/0001/18/23/03
3	1	7	122	18	41	4	2	LA090-92A0			54	20,00	20,00	19,0000	380,00 €	O/0001/18/23/03
3	1	7	122	18	41	4	3	LA090-97 0			54	30,00	20,00	19,9500	598,50 €	O/0001/18/23/03
3	1	7	122	18	41	4	4	LA090-97 0			54	11,41	20,00	19,9500	227,63 €	O/0001/18/23/03
3	1	7	122	18	41	4	5	LA090-97 0			54	8,59	20,00	19,9500	171,37 €	O/0001/18/23/03
3	1	7	126	01	41	4	7	LA090-299B0			54	2,56		4,9500	12,67 €	O/0001/18/23/03
3	1	8	122	03	41	1	6	LA090-724B0	46		54	53,90		22,0000	1 185,80 €	O/0001/18/23/03
3	1	8	122	07	41	1	1	LA090-795 1	46		54	651,32		15,0000	9 769,80 €	O/0001/18/23/03
3	1	8	122	07	41	1	2	LA090-795 1	46		54	94,33		15,0000	1 414,95 €	O/0001/18/23/03
3	1	8	122	07	41	1	3	LA090-724A1	46		54	0,81		16,0000	12,96 €	O/0001/18/23/03
3	1	8	122	07	41	1	4	LA090-724A1	46		54	2,84		16,0000	45,44 €	O/0001/18/23/03
3	1	8	122	07	41	1	5	LA090-724A1	46		54	86,50		16,0000	1 384,00 €	O/0001/18/23/03
3	1	8	126	01	41	1	9				54	10,80		8,3000	89,64 €	O/0001/18/23/03
3	1	8	126	01	41	1	11				54	27,00		8,3000	224,10 €	O/0001/18/23/03
3	1	9	122	17	41	2	4	SL158-2B0	46	0,10	54	33,80	19,00	21,9000	740,22 €	O/0001/18/23/03
3	1	9	122	18	41	2	3	SL158-2A0	46		54	22,10	19,00	21,9000	483,99 €	O/0001/18/23/03

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
122 - Komplexná výroba surových kmeňov na OM		1,10	1564,65	23 855,14 €
126 - Manipulácia dreva na OM			45,76	371,23 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
122	03		53,90	1 185,80 €
122	05	1,00	20,00	410,00 €
122	07		1314,85	18 512,63 €
122	17	0,10	33,80	740,22 €
122	18		142,10	3 006,49 €
126	01		45,76	371,23 €

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/002-02/18-18/23/03	Z/010/18/23/03	O/0001/18/23/03	R/3/2-2018-LSR		

DODACÍ LIST Č. 012303180030

Dodávateľ:

František Karabinoš

Legnava 15

065 46 Legnava

IČO: 37680927

DIČ: 1023356961

IČ DPH: SK1023356961

SAP kód: 112679

Rok: 2018

Mesiac: 6

k rámcovej dohode R/3/3-2018-LSR

Odberateľ:

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

Odštepňý závod Prešov

Obrancov mieru 6

08001 Prešov

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/011/18/23/03															7 435,33 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															7 435,33 €	
3	1	5	122	03	41	5	1	SL177-432B0	46		54	10,37	28,00	21,1000	218,81 €	O/0002/18/23/03
3	1	5	122	03	41	5	2	SL177-432B0	46		54	25,47	28,00	21,1000	537,42 €	O/0002/18/23/03
3	1	5	122	03	41	5	3	SL177-432B0	46	0,16	54	0,42	28,00	21,1000	8,86 €	O/0002/18/23/03
3	1	5	122	03	41	5	4	SL177-432B0	46	5,21	54	57,53	28,00	21,1000	1 213,88 €	O/0002/18/23/03
3	1	5	122	03	41	8	4	LA094-1360B0	46		54	10,86	19,00	23,3000	253,04 €	O/0002/18/23/03
3	1	5	122	03	41	8	5	LA094-1360B0	46	0,91	54	18,42	19,00	23,3000	429,19 €	O/0002/18/23/03
3	1	5	122	07	41	4	3	SL177-380 0	46		54	79,12	15,00	14,0000	1 107,68 €	O/0002/18/23/03
3	1	5	122	17	41	8	1	LA094-1379 0	46	0,11	54	9,52	26,00	18,0000	171,36 €	O/0002/18/23/03
3	1	5	122	17	41	8	2	LA094-1379 0	46	0,09	54	6,64	26,00	18,0000	119,52 €	O/0002/18/23/03
3	1	5	122	17	41	8	3	LA094-1379 0	46	0,16	54	40,10	26,00	18,0000	721,80 €	O/0002/18/23/03
3	1	5	122	18	41	4	1	SL177-380 0			54	10,18	15,00	14,0000	142,52 €	O/0002/18/23/03
3	1	5	122	18	41	4	2	SL177-380 0			54	9,41	15,00	14,0000	131,74 €	O/0002/18/23/03
3	1	5	126	01	41	4	5				54	9,18		8,3000	76,19 €	O/0002/18/23/03
3	1	6	122	07	41	2	11	SL177-76A1	46		54	133,14	12,00	17,3000	2 303,32 €	O/0002/18/23/03

Dodací list č. 012303180030

Celkom za dodací list:

7 435,33 €

Rekapitulácia za dodací list 012303180030:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
122 - Komplexná výroba surových kmeňov na OM		6,64	411,18	7 359,14 €
126 - Manipulácia dreva na OM			9,18	76,19 €
Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
122	03	6,28	123,07	2 661,20 €
122	07		212,26	3 411,00 €
122	17	0,36	56,26	1 012,68 €
122	18		19,59	274,26 €
126	01		9,18	76,19 €

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. 012303180024

Dodávateľ:

František Karabinoš

Legnava 15

065 46 Legnava

IČO: 37680927

DIČ: 1023356961

IČ DPH: SK1023356961

SAP kód: 112679

Rok: 2018

Mesiac: 5

k rámcovej dohode R/3/3-2018-LSR

Odberateľ:

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

Odštepny závod Prešov

Obrancov mieru 6

08001 Prešov

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/011/18/23/03															4 093,22 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															4 093,22 €	
3	1	5	122	03	41	4	5	SL177-432B0	46		54	1,93	28,00	21,1000	40,72 €	O/0002/18/23/03
3	1	5	122	03	41	4	6	SL177-432B0	46		54	3,34	28,00	21,1000	70,47 €	O/0002/18/23/03
3	1	5	122	03	41	4	7	SL177-432B0	46		54	19,01	28,00	21,1000	401,11 €	O/0002/18/23/03
3	1	5	122	07	41	4	1	SL177-380 0	46		54	122,09	15,00	14,0000	1 709,26 €	O/0002/18/23/03
3	1	5	122	07	41	4	2	SL177-380 0	46		54	12,73	15,00	14,0000	178,22 €	O/0002/18/23/03
3	1	5	122	07	41	4	3	SL177-380 0	46		54	114,98	15,00	14,0000	1 609,72 €	O/0002/18/23/03
3	1	5	122	07	41	4	4	SL177-380 0	46		54	0,49	15,00	14,0000	6,86 €	O/0002/18/23/03
3	1	6	126	01	41	5	2				54	9,26		8,3000	76,86 €	O/0002/18/23/03

Dodací list č. 012303180024

Celkom za dodací list: 4 093,22 €

Rekapitulácia za dodací list 012303180024:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
122 - Komplexná výroba surových kmeňov na OM			274,57	4 016,36 €
126 - Manipulácia dreva na OM			9,26	76,86 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
122	03		24,28	512,30 €
122	07		250,29	3 504,06 €
126	01		9,26	76,86 €

Objednávateľ aj zhotoviteľ svojím 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. 012303180017

Dodávateľ:

František Karabinoš

Legnava 15

065 46 Legnava

IČO: 37680927

DIČ: 1023356961

IČ DPH: SK1023356961

SAP kód: 112679

Rok: 2018

Mesiac: 4

k rámcovej dohode R/3/3-2018-LSR

Odberateľ:

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

Odštepny závod Prešov

Obrancov mieru 6

08001 Prešov

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/011/18/23/03															3 637,54 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															3 637,54 €	
3	1	5	122	05	41	1	1	SL177-378A0	46	1,00	54	32,78	9,00	13,9000	455,64 €	O/0002/18/23/03
3	1	5	122	05	41	1	2	SL177-378A0	46		54	3,08	9,00	13,9000	42,81 €	O/0002/18/23/03
3	1	5	122	05	41	1	3	SL177-378A0	46		54	1,63	9,00	13,9000	22,66 €	O/0002/18/23/03
3	1	5	122	05	41	1	4	SL177-378A0	46		54	0,28	9,00	13,9000	3,89 €	O/0002/18/23/03
3	1	5	122	05	41	1	5	SL177-378A0	46		54	2,24	9,00	13,9000	31,14 €	O/0002/18/23/03
3	1	5	122	07	41	2	1	SL177-380 0	46		54	3,05	15,00	14,0000	42,70 €	O/0002/18/23/03
3	1	5	122	07	41	2	2	SL177-380 0	46		54	33,54	15,00	14,0000	469,56 €	O/0002/18/23/03
3	1	5	122	07	41	2	3	SL177-380 0	46		54	21,67	15,00	14,0000	303,38 €	O/0002/18/23/03
3	1	5	122	07	41	2	4	SL177-380 0	46		54	161,84	15,00	14,0000	2 265,76 €	O/0002/18/23/03

Dodací list č. 012303180017

Celkom za dodací list:

3 637,54 €

Rekapitulácia za dodací list 012303180017:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
122 - Komplexná výroba surových kmeňov na OM		1,00	260,11	3 637,54 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
122	05	1,00	40,01	556,14 €
122	07		220,10	3 081,40 €

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.

Mapovanie kódov					
Kód			Pôvodný kód		
Rámcová dohoda	Zmluva	Objednávka	Rámcová dohoda	Zmluva	Objednávka
R/002-03/18-18/23/03	Z/011/18/23/03	O/0002/18/23/03	R/3/3-2018-LSR		

DODACÍ LIST Č. 012303180025

Dodávateľ:

Milan Gmitro

Ruská Voľa nad Popradom 32

065 42 Ruská Voľa nad Popradom

IČO: 37683578

DIČ: 1023389158

IČ DPH: SK1023389158

SAP kód: 116472

Rok: 2018

Mesiac: 5

k rámcovej dohode R/3/4-2018-LSR

Odberateľ:

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

Odštepňý závod Prešov

Obrancov mieru 6

08001 Prešov

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/012/18/23/03															5 007,38 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															5 007,38 €	
3	1	6	122	07	41	2	1	SL177-90A1	46		54	138,49		17,4000	2 409,73 €	O/0003/18/23/03
3	1	6	122	07	41	2	2	SL177-90A1	46		54	13,42		17,4000	233,51 €	O/0003/18/23/03
3	1	6	122	07	41	2	3	SL177-90A1	46		54	20,00		17,4000	348,00 €	O/0003/18/23/03
3	1	6	122	07	41	2	4	SL177-90A1	46		54	2,42		17,4000	42,11 €	O/0003/18/23/03
3	1	6	122	07	41	2	5	SL177-90A1	46		54	84,06		17,4000	1 462,64 €	O/0003/18/23/03
3	1	6	122	07	41	2	6	SL177-90A1	46		54	25,00		17,4000	435,00 €	O/0003/18/23/03
3	1	6	126	01	41	2	8				54	10,00		4,9500	49,50 €	O/0003/18/23/03
3	1	6	126	01	41	2	10				54	3,24		8,3000	26,89 €	O/0003/18/23/03

Dodací list č. 012303180025

Celkom za dodací list: 5 007,38 €

Rekapitulácia za dodací list 012303180025:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
122 - Komplexná výroba surových kmeňov na OM			283,39	4 930,99 €
126 - Manipulácia dreva na OM			13,24	76,39 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
122	07		283,39	4 930,99 €
126	01		13,24	76,39 €

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. 012303180018

Dodávateľ:

Milan Gmitro

Ruská Voľa nad Popradom 32

065 42 Ruská Voľa nad Popradom

IČO: 37683578

DIČ: 1023389158

IČ DPH: SK1023389158

SAP kód: 116472

Rok: 2018

Mesiac: 4

k rámcovej dohode R/3/4-2018-LSR

Odberateľ:

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

Odštepňý závod Prešov

Obrancov mieru 6

08001 Prešov

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/012/18/23/03															5 904,69 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															5 904,69 €	
3	1	6	122	07	41	2	8	SL177-90A1	46		54	137,50	12,00	17,4000	2 392,50 €	O/0003/18/23/03
3	1	6	122	18	41	2	1	SL177-84B0	46		54	29,86	10,00	16,5000	492,69 €	O/0003/18/23/03
3	1	6	122	18	41	2	2	SL177-84B0	46		54	5,67	10,00	16,5000	93,56 €	O/0003/18/23/03
3	1	6	122	18	41	2	3	SL177-84B0	46		54	69,45	10,00	16,5000	1 145,92 €	O/0003/18/23/03
3	1	6	122	18	41	2	4	SL177-84B0	46		54	51,72	10,00	16,5000	853,38 €	O/0003/18/23/03
3	1	6	122	18	41	2	5	SL177-84B0	46		54	6,92	10,00	16,5000	114,18 €	O/0003/18/23/03
3	1	6	122	18	41	2	6	SL177-84B0	46		54	39,85	10,00	16,5000	657,52 €	O/0003/18/23/03
3	1	6	122	18	41	2	7	SL177-84B0	46		54	9,39	10,00	16,5000	154,94 €	O/0003/18/23/03

Dodací list č. 012303180018

Celkom za dodací list: 5 904,69 €

Rekapitulácia za dodací list 012303180018:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
122 - Komplexná výroba surových kmeňov na OM			350,36	5 904,69 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
122	07		137,50	2 392,50 €
122	18		212,86	3 512,19 €

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. 012303180031

Dodávateľ:

Milan Gmitro

Ruská Voľa nad Popradom 32

065 42 Ruská Voľa nad Popradom

IČO: 37683578

DIČ: 1023389158

IČ DPH: SK1023389158

SAP kód: 116472

Rok: 2018

Mesiac: 6

k rámcovej dohode R/3/4-2018-LSR

Odberateľ:

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

Odštepňý závod Prešov

Obrancov mieru 6

08001 Prešov

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/012/18/23/03															4 063,24 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															4 063,24 €	
3	1	6	122	07	41	3	1	SL177-90A1	46		54	9,68	12,00	17,4000	168,43 €	O/0003/18/23/03
3	1	6	122	18	41	3	2	SL177-90A1			54	8,99	12,00	17,4000	156,43 €	O/0003/18/23/03
3	1	6	122	18	41	3	3	SL177-113 0			54	161,23	14,00	19,8000	3 192,35 €	O/0003/18/23/03
3	1	6	122	18	41	3	4	SL177-113 0			54	20,55	14,00	19,8000	406,89 €	O/0003/18/23/03
3	1	6	126	01	41	3	6				54	10,00		4,9500	49,50 €	O/0003/18/23/03
3	1	6	126	01	41	3	8				54	10,80		8,3000	89,64 €	O/0003/18/23/03

Dodací list č. 012303180031

Celkom za dodací list: 4 063,24 €

Rekapitulácia za dodací list 012303180031:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
122 - Komplexná výroba surových kmeňov na OM			200,45	3 924,10 €
126 - Manipulácia dreva na OM			20,80	139,14 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
122	07		9,68	168,43 €
122	18		190,77	3 755,67 €
126	01		20,80	139,14 €

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/002-04/18-18/23/03	Z/012/18/23/03	O/0003/18/23/03	R/3/4-2018-LSR		