

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		