

DODACÍ LIST Č. 012304180037

Dodávateľ:

Martin Pazdera

Ondavská 20

080 05 Prešov

IČO: 34653091

DIČ: 1021001300

IČ DPH: SK1021001300

SAP kód: 109995

Rok: 2018

Mesiac: 5

k rámcovej dohode R/4/2-2018-LSR

Odberateľ:

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

Odštepny závod Prešov

Obrancov mieru 6

08001 Prešov

IČO: 36038351

IČ DPH: SK2020087982

U3	typ	U4	Vý-	PV	LF	Doklad	Záz	JPRL	MJ	Plo-	MJ	Množ	Hod.	Sadzba	Hodnota	Objednávka
	U4		kon				nam		pl	cha	mn	stvo	/km			

Zmluva Z/014/18/23/048 302,40 €

Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky8 302,40 €

4	1	5	122	03	41	2	10	LA022-1048A0	46	0,50	54	8,90	3,00	20,1000	178,89 €	O/0014/18/23/04
4	1	5	122	05	41	3	5	LA022-1024 0	46		54	27,96	4,00	12,0000	335,52 €	O/0014/18/23/04
4	1	5	122	05	41	3	6	LA022-1024 0	46		54	0,92	11,00	12,0000	11,04 €	O/0014/18/23/04
4	1	5	122	05	41	3	7	LA022-1024 0	46		54	7,53	11,00	12,0000	90,36 €	O/0014/18/23/04
4	1	5	122	05	41	3	8	LA022-1024 0	46	2,80	54	57,39	11,00	12,0000	688,68 €	O/0014/18/23/04
4	1	5	122	07	41	1	1	LA022-1012 1	46		54	145,84	5,00	9,6000	1 400,06 €	O/0014/18/23/04
4	1	5	122	07	41	1	2	LA022-1012 1	46		54	4,60	5,00	9,6000	44,16 €	O/0014/18/23/04
4	1	5	122	07	41	1	3	LA022-1012 1	46		54	2,19	5,00	9,6000	21,02 €	O/0014/18/23/04
4	1	5	122	07	41	3	1	LA022-1061A0	46		54	236,88	4,00	9,1000	2 155,61 €	O/0014/18/23/04
4	1	5	122	07	41	3	3	LA022-1061A0	46		54	2,82	4,00	9,1000	25,66 €	O/0014/18/23/04
4	1	5	122	07	41	3	4	LA022-1061A0	46		54	3,07	4,00	9,1000	27,94 €	O/0014/18/23/04
4	1	5	123	03	41	2	11	LA022-1048A0	46		54	4,20	3,00	23,7000	99,54 €	O/0014/18/23/04
4	1	5	123	05	41	3	9	LA022-1024 0	46		54	24,00	11,00	14,3000	343,20 €	O/0014/18/23/04
4	1	5	123	07	41	1	4	LA022-1012 1	46		54	39,58	5,00	11,5000	455,17 €	O/0014/18/23/04
4	1	5	123	07	41	3	2	LA022-1061A0	46		54	10,30	4,00	10,5000	108,15 €	O/0014/18/23/04
4	1	5	123	18	41	2	6	LA022-1022 0	46		54	84,00	5,00	11,3000	949,20 €	O/0014/18/23/04
4	1	5	123	18	41	2	9	LA022-1022 0	46		54	25,50	5,00	13,3000	339,15 €	O/0014/18/23/04
4	1	5	122	18	41	2	1	LA022-1017A0	46		54	19,80	5,00	8,8000	174,24 €	O/0024/18/23/04
4	1	5	122	18	41	2	2	LA022-1018 0	46		54	30,00	9,00	10,5000	315,00 €	O/0024/18/23/04
4	1	5	122	18	41	2	3	LA022-1018 0	46		54	10,51	9,00	10,5000	110,36 €	O/0024/18/23/04
4	1	5	122	18	41	2	4	LA022-1019 0	46		54	30,00	8,00	10,5000	315,00 €	O/0024/18/23/04
4	1	5	122	18	41	2	5	LA022-1019 0	46		54	10,90	8,00	10,5000	114,45 €	O/0024/18/23/04

Dodací list č. 012304180037

Celkom za dodací list:

8 302,40 €

Rekapitulácia za dodací list 012304180037:

Výkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
122 - Komplexná výroba surových kmeňov na OM	3,30	599,31	6 007,99 €
123 - Komplexná výroba sortimentov na OM		187,58	2 294,41 €

Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
122	03	0,50	8,90	178,89 €
122	05	2,80	93,80	1 125,60 €
122	07		395,40	3 674,45 €
122	18		101,21	1 029,05 €
123	03		4,20	99,54 €
123	05		24,00	343,20 €
123	07		49,88	563,32 €
123	18		109,50	1 288,35 €

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. 012304180047

Dodávateľ:

Martin Pazdera

Ondavská 20

080 05 Prešov

IČO: 34653091

DIČ: 1021001300

IČ DPH: SK1021001300

SAP kód: 109995

Rok: 2018

Mesiac: 6

k rámcovej dohode R/4/2-2018-LSR

Odberateľ:

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

Odštepny závod Prešov

Obrancov mieru 6

08001 Prešov

IČO: 36038351

IČ DPH: SK2020087982

U3	typ	U4	Vý-	PV	LF	Doklad	Záz	JPRL	MJ	Plo-	MJ	Množ	Hod.	Sadzba	Hodnota	Objednávka
	U4		kon				nam		pl	cha	mn	stvo	/km			

Zmluva Z/014/18/23/049 175,88 €

Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky9 175,88 €

4	1	5	122	03	41	1	11	LA022-1098 0	46		54	43,51	16,00	19,3000	839,74 €	O/0014/18/23/04
4	1	5	122	03	41	1	12	LA022-1098 0	46		54	0,40	16,00	19,3000	7,72 €	O/0014/18/23/04
4	1	5	122	03	41	1	13	LA022-1098 0	46		54	1,98	16,00	19,3000	38,21 €	O/0014/18/23/04
4	1	5	122	03	41	1	14	LA022-1098 0	46		54	9,80	16,00	19,3000	189,14 €	O/0014/18/23/04
4	1	5	122	05	41	2	7	LA022-1024 0	46		54	10,34	11,00	12,0000	124,08 €	O/0014/18/23/04
4	1	5	122	05	41	2	8	LA022-1024 0	46	2,00	54	23,91	11,00	12,0000	286,92 €	O/0014/18/23/04
4	1	5	122	05	41	2	9	LA022-1024 0	46		54	23,95	11,00	12,0000	287,40 €	O/0014/18/23/04
4	1	5	122	05	41	2	10	LA022-1024 0	46		54	11,83	11,00	12,0000	141,96 €	O/0014/18/23/04
4	1	5	122	05	41	2	12	LA022-1024 0	46		54	2,51	11,00	12,0000	30,12 €	O/0014/18/23/04
4	1	5	122	07	41	2	1	LA022-1061A0	46		54	35,12	4,00	9,1000	319,59 €	O/0014/18/23/04
4	1	5	122	07	41	2	3	LA022-1062 0	46		54	127,25	4,00	9,0000	1 145,25 €	O/0014/18/23/04
4	1	5	122	07	41	2	4	LA022-1062 0	46		54	35,79	4,00	9,0000	322,11 €	O/0014/18/23/04
4	1	5	122	07	41	2	5	LA022-1062 0	46		54	19,25	4,00	9,0000	173,25 €	O/0014/18/23/04
4	1	5	122	07	41	3	1	LA022-1012 1	46		54	162,85	5,00	9,6000	1 563,36 €	O/0014/18/23/04
4	1	5	122	07	41	3	2	LA022-1012 1	46		54	0,06	5,00	9,6000	0,58 €	O/0014/18/23/04
4	1	5	123	03	41	1	9	LA022-1098 0	46		54	11,58	16,00	21,6000	250,13 €	O/0014/18/23/04
4	1	5	123	03	41	1	10	LA022-1098 0	46	5,50	54	80,73	16,00	21,6000	1 743,77 €	O/0014/18/23/04
4	1	5	123	05	41	1	5	LA022-1024 0	46		54	18,60	5,00	12,0000	223,20 €	O/0014/18/23/04
4	1	5	123	05	41	1	6	LA022-1024 0	46		54	3,74	5,00	12,0000	44,88 €	O/0014/18/23/04
4	1	5	123	05	41	2	11	LA022-1024 0	46		54	24,38	11,00	14,3000	348,63 €	O/0014/18/23/04
4	1	5	123	07	41	2	2	LA022-1061A0	46		54	4,98	4,00	10,5000	52,29 €	O/0014/18/23/04
4	1	5	123	07	41	3	3	LA022-1012 1	46		54	52,13	5,00	11,5000	599,50 €	O/0014/18/23/04
4	1	5	122	18	41	1	1	LA022-1020B0	46		54	18,90	8,00	10,0000	189,00 €	O/0024/18/23/04
4	1	5	122	18	41	1	2	LA022-1019 0	46		54	23,00	7,00	10,5000	241,50 €	O/0024/18/23/04
4	1	5	122	18	41	1	3	LA022-1019 0	46		54	0,90	7,00	10,5000	9,45 €	O/0024/18/23/04
4	1	5	122	18	41	1	4	LA022-1019 0	46		54	0,39	7,00	10,5000	4,10 €	O/0024/18/23/04

Dodací list č. 012304180047

Celkom za dodací list:

9 175,88 €

Rekapitulácia za dodací list 012304180047:

Výkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
122 - Komplexná výroba surových kmeňov na OM	2,00	551,74	5 913,48 €
123 - Komplexná výroba sortimentov na OM	5,50	196,14	3 262,40 €

Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
122	03		55,69	1 074,81 €
122	05	2,00	72,54	870,48 €
122	07		380,32	3 524,14 €
122	18		43,19	444,05 €
123	03	5,50	92,31	1 993,90 €
123	05		46,72	616,71 €
123	07		57,11	651,79 €

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. 012304180029

Dodávateľ:

Martin Pazdera
Ondavská 20
080 05 Prešov

IČO: 34653091
DIČ: 1021001300
IČ DPH: SK1021001300
SAP kód: 109995

Rok: 2018 Mesiac: 4
k rámcovej dohode R/4/2-2018-LSR

Odberateľ:

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Odštepný 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/014/18/23/04

Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky

6 577,67 €

6 577,67 €

4	1	5	122	05	41	2	1	LA022-1022 0	46		54	40,25	13,00	11,3000	454,82 €	O/0014/18/23/04
4	1	5	122	05	41	2	2	LA022-1022 0	46		54	0,93	13,00	11,3000	10,51 €	O/0014/18/23/04
4	1	5	122	05	41	2	3	LA022-1022 0	46		54	15,74	13,00	11,3000	177,86 €	O/0014/18/23/04
4	1	5	122	05	41	2	4	LA022-1022 0	46		54	1,36	13,00	11,3000	15,37 €	O/0014/18/23/04
4	1	5	122	05	41	2	5	LA022-1022 0	46		54	17,32	13,00	11,3000	195,72 €	O/0014/18/23/04
4	1	5	122	05	41	2	7	LA022-1022 0	46	5,99	54	55,97	13,00	11,3000	632,46 €	O/0014/18/23/04
4	1	5	122	05	41	2	8	LA022-1022 0	46		54	21,06	13,00	11,3000	237,98 €	O/0014/18/23/04
4	1	5	122	05	41	2	9	LA022-1022 0	46		54	4,34	13,00	11,3000	49,04 €	O/0014/18/23/04
4	1	5	122	05	41	3	1	LA022-1049A0	46		54	14,40	5,00	9,5000	136,80 €	O/0014/18/23/04
4	1	5	122	07	41	1	1	LA022-1012 1	46		54	28,98	5,00	9,6000	278,21 €	O/0014/18/23/04
4	1	5	122	07	41	1	2	LA022-1012 1	46		54	25,82	5,00	9,6000	247,87 €	O/0014/18/23/04
4	1	5	122	07	41	1	3	LA022-1012 1	46		54	172,39	5,00	9,6000	1 654,94 €	O/0014/18/23/04
4	1	5	122	07	41	1	4	LA022-1012 1	46		54	28,38	5,00	9,6000	272,45 €	O/0014/18/23/04
4	1	5	122	07	41	1	5	LA022-1012 1	46		54	1,73	5,00	9,6000	16,61 €	O/0014/18/23/04
4	1	5	122	18	41	3	2	LA022-1050 0	46		54	0,96	5,00	11,7000	11,23 €	O/0014/18/23/04
4	1	5	122	18	41	3	3	LA022-1050 0	46		54	5,07	5,00	11,7000	59,32 €	O/0014/18/23/04
4	1	5	122	18	41	3	4	LA022-1050 0	46		54	3,42	5,00	11,7000	40,01 €	O/0014/18/23/04
4	1	5	123	05	41	2	6	LA022-1022 0	46		54	25,00	13,00	13,3000	332,50 €	O/0014/18/23/04
4	1	5	123	05	41	2	10	LA022-1022 0	46		54	20,00	13,00	13,3000	266,00 €	O/0014/18/23/04
4	1	5	123	05	41	2	11	LA022-1022 0	46		54	16,32	13,00	13,3000	217,06 €	O/0014/18/23/04
4	1	5	123	05	41	2	12	LA022-1022 0	46		54	4,64	13,00	13,3000	61,71 €	O/0014/18/23/04
4	1	5	123	07	41	1	6	LA022-1012 1	46		54	46,81	5,00	11,5000	538,32 €	O/0014/18/23/04
4	1	5	123	18	41	3	5	LA022-1050 0	46		54	43,42	5,00	14,0000	607,88 €	O/0014/18/23/04
4	1	5	123	18	41	3	6	LA022-1050 0	46		54	4,50	5,00	14,0000	63,00 €	O/0014/18/23/04

Dodací list č. 012304180029

Celkom za dodací list:

6 577,67 €

Rekapitulácia za dodací list 012304180029:

Výkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
122 - Komplexná výroba surových kmeňov na OM	5,99	438,12	4 491,20 €
123 - Komplexná výroba sortimentov na OM		160,69	2 086,47 €

Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
122	05	5,99	171,37	1 910,56 €
122	07		257,30	2 470,08 €
122	18		9,45	110,56 €
123	05		65,96	877,27 €
123	07		46,81	538,32 €
123	18		47,92	670,88 €

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.

Mapovanie kódov					
Kód			Pôvodný kód		
Rámcová dohoda	Zmluva	Objednávka	Rámcová dohoda	Zmluva	Objednávka
R/003-02/18-18/23/04	Z/014/18/23/04	O/0014/18/23/04	R/4/2-2018-LSR		
R/003-02/18-18/23/04	Z/014/18/23/04	O/0024/18/23/04	R/4/2-2018-LSR		