

DODACÍ LIST Č. 012304180034

Dodávateľ:

Marcel Hudák

Abranovce 125

082 52 Kokošovce

IČO: 45524980

DIČ: 1079708003

IČ DPH:

SAP kód: 108176

Rok: 2018

Mesiac: 5

k rámcovej dohode R/4/3-2018-LSR

Odberateľ:

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

Odštepny závod Prešov

Obrancov mieru 6

08001 Prešov

IČO: 36038351

IČ DPH: SK2020087982

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

Zmluva Z/015/18/23/04															2 455,15 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															2 455,15 €	
4	1	3	122	03	41	3	3	SL034-361A2	46	1,88	54	1,58	4,00	25,0000	39,50 €	O/0012/18/23/04
4	1	3	122	03	41	3	4	SL034-361A2	46		54	0,86	4,00	25,0000	21,50 €	O/0012/18/23/04
4	1	3	122	07	41	2	1	LA021-314 1	46		54	9,61	8,00	11,5000	110,52 €	O/0012/18/23/04
4	1	3	122	07	41	2	2	LA021-314 1	46		54	4,95	8,00	11,5000	56,92 €	O/0012/18/23/04
4	1	3	122	07	41	2	3	LA021-314 1	46		54	3,25	8,00	11,5000	37,38 €	O/0012/18/23/04
4	1	3	122	07	41	2	4	LA021-314 1	46		54	0,67	8,00	11,5000	7,70 €	O/0012/18/23/04
4	1	3	122	07	41	2	15	LA021-312 1	46		54	5,37	14,00	10,0000	53,70 €	O/0012/18/23/04
4	1	3	123	03	41	3	5	SL034-361A2	46		54	9,75	4,00	30,0000	292,50 €	O/0012/18/23/04
4	1	3	123	03	41	3	6	SL034-361A2	46		54	0,23	4,00	30,0000	6,90 €	O/0012/18/23/04
4	1	3	123	03	41	3	7	SL034-361A2	46		54	1,60	4,00	30,0000	48,00 €	O/0012/18/23/04
4	1	3	123	03	41	3	8	SL034-361A2	46		54	3,45	4,00	30,0000	103,50 €	O/0012/18/23/04
4	1	3	123	03	41	3	9	SL034-361A2	46		54	1,80	4,00	30,0000	54,00 €	O/0012/18/23/04
4	1	3	123	03	41	3	10	SL034-361A2	46		54	1,15	4,00	30,0000	34,50 €	O/0012/18/23/04
4	1	3	123	07	41	2	5	LA021-317A1	46		54	3,86	11,00	12,7000	49,02 €	O/0012/18/23/04
4	1	3	123	07	41	2	8	LA021-317A1	46		54	0,15	11,00	12,7000	1,90 €	O/0012/18/23/04
4	1	3	123	07	41	2	9	LA021-317A1	46		54	2,68	11,00	12,7000	34,04 €	O/0012/18/23/04
4	1	3	123	07	41	2	12	LA021-317A1	46		54	0,10	11,00	12,7000	1,27 €	O/0012/18/23/04
4	1	3	123	18	41	3	11	SL034-361A2	46		54	5,10	4,00	30,0000	153,00 €	O/0012/18/23/04
4	1	3	123	18	41	3	12	SL034-361A2	46		54	9,06	4,00	30,0000	271,80 €	O/0012/18/23/04
4	1	3	122	18	41	5	1	LA021-348B0	46		54	7,85	12,00	17,2000	135,02 €	O/0023/18/23/04
4	1	3	122	18	41	5	3	LA021-349A0	46		54	15,24	12,00	10,0000	152,40 €	O/0023/18/23/04
4	1	3	122	18	41	5	5	LA021-373 0	46		54	14,75	7,00	10,0000	147,50 €	O/0023/18/23/04
4	1	3	122	18	41	5	6	LA021-374 0	46		54	20,17	10,00	9,3000	187,58 €	O/0023/18/23/04
4	1	3	122	18	41	5	8	LA021-375 0	46		54	13,70	12,00	13,0000	178,10 €	O/0023/18/23/04
4	1	3	123	18	41	5	2	LA021-348B0	46		54	5,00	12,00	17,2000	86,00 €	O/0023/18/23/04
4	1	3	123	18	41	5	4	LA021-349A0	46		54	7,00	12,00	10,0000	70,00 €	O/0023/18/23/04
4	1	3	123	18	41	5	7	LA021-374 0	46		54	13,00	10,00	9,3000	120,90 €	O/0023/18/23/04

Dodací list č. 012304180034

Celkom za dodací list:

2 455,15 €

Rekapitulácia za dodací list 012304180034:

Výkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
122 - Komplexná výroba surových kmeňov na OM	1,88	98,00	1 127,82 €
123 - Komplexná výroba sortimentov na OM		63,93	1 327,33 €

Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
122	03	1,88	2,44	61,00 €
122	07		23,85	266,22 €
122	18		71,71	800,60 €
123	03		17,98	539,40 €
123	07		6,79	86,23 €
123	18		39,16	701,70 €

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. 012304180025

Dodávateľ:

Marcel Hudák

Abranovce 125

082 52 Kokošovce

IČO: 45524980

DIČ: 1079708003

IČ DPH:

SAP kód: 108176

Odberateľ:

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

Odštepňý závod Prešov

Obrancov mieru 6

08001 Prešov

IČO: 36038351

IČ DPH: SK2020087982

Rok: 2018 Mesiac: 4
k rámcovej dohode R/4/3-2018-LSR

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/015/18/23/043 645,82 €

Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky3 645,82 €

4	1	3	122	03	41	4	1	SL034-361A2	46	2,00	54	0,80	4,00	25,0000	20,00 €	O/0012/18/23/04
4	1	3	122	07	41	2	1	LA021-314 1	46		54	1,84	8,00	11,5000	21,16 €	O/0012/18/23/04
4	1	3	122	07	41	2	2	LA021-314 1	46		54	1,99	8,00	11,5000	22,88 €	O/0012/18/23/04
4	1	3	122	07	41	2	3	LA021-314 1	46		54	12,89	8,00	11,5000	148,24 €	O/0012/18/23/04
4	1	3	122	07	41	2	4	LA021-314 1	46		54	1,67	8,00	11,5000	19,20 €	O/0012/18/23/04
4	1	3	122	07	41	2	5	LA021-314 1	46		54	1,71	8,00	11,5000	19,66 €	O/0012/18/23/04
4	1	3	122	07	41	2	6	LA021-314 1	46		54	1,37	8,00	11,5000	15,76 €	O/0012/18/23/04
4	1	3	122	07	41	2	7	LA021-314 1	46		54	3,74	8,00	11,5000	43,01 €	O/0012/18/23/04
4	1	3	122	07	41	2	8	LA021-314 1	46		54	35,28	8,00	11,5000	405,72 €	O/0012/18/23/04
4	1	3	122	07	41	2	9	LA021-314 1	46		54	2,54	8,00	11,5000	29,21 €	O/0012/18/23/04
4	1	3	122	07	41	2	10	LA021-314 1	46		54	2,90	8,00	11,5000	33,35 €	O/0012/18/23/04
4	1	3	122	07	41	2	11	LA021-314 1	46		54	2,16	8,00	11,5000	24,84 €	O/0012/18/23/04
4	1	3	122	07	41	2	14	LA021-311 0	46		54	14,32	15,00	14,0000	200,48 €	O/0012/18/23/04
4	1	3	122	07	41	3	1	LA021-312 1	46		54	0,72	14,00	10,0000	7,20 €	O/0012/18/23/04
4	1	3	122	07	41	3	2	LA021-312 1	46		54	3,12	14,00	10,0000	31,20 €	O/0012/18/23/04
4	1	3	122	07	41	3	4	LA021-317A1	46		54	37,57	11,00	11,0000	413,27 €	O/0012/18/23/04
4	1	3	122	07	41	3	5	LA021-317A1	46		54	9,08	11,00	11,0000	99,88 €	O/0012/18/23/04
4	1	3	122	07	41	3	6	LA021-317A1	46		54	4,82	11,00	11,0000	53,02 €	O/0012/18/23/04
4	1	3	122	07	41	3	9	LA021-317A1	46		54	29,33	11,00	11,0000	322,63 €	O/0012/18/23/04
4	1	3	122	07	41	3	10	LA021-317A1	46		54	3,49	11,00	11,0000	38,39 €	O/0012/18/23/04
4	1	3	122	07	41	3	11	LA021-317A1	46		54	1,04	11,00	11,0000	11,44 €	O/0012/18/23/04
4	1	3	123	03	41	4	2	SL034-361A2	46		54	2,50	4,00	30,0000	75,00 €	O/0012/18/23/04
4	1	3	123	03	41	4	3	SL034-361A2	46		54	1,05	4,00	30,0000	31,50 €	O/0012/18/23/04
4	1	3	123	03	41	4	4	SL034-361A2	46		54	2,35	4,00	30,0000	70,50 €	O/0012/18/23/04
4	1	3	123	03	41	4	5	SL034-361A2	46		54	4,10	4,00	30,0000	123,00 €	O/0012/18/23/04
4	1	3	123	03	41	4	6	SL034-361A2	46		54	1,80	4,00	30,0000	54,00 €	O/0012/18/23/04
4	1	3	123	07	41	2	15	LA021-311 0	46		54	2,48	15,00	16,0000	39,68 €	O/0012/18/23/04
4	1	3	123	07	41	3	3	LA021-312 1	46		54	8,08	14,00	11,2000	90,50 €	O/0012/18/23/04
4	1	3	123	07	41	3	7	LA021-317A1	46		54	25,00	11,00	12,7000	317,50 €	O/0012/18/23/04
4	1	3	123	07	41	3	8	LA021-317A1	46		54	45,00	11,00	12,7000	571,50 €	O/0012/18/23/04
4	1	3	123	07	41	3	12	LA021-317A1	46		54	23,00	11,00	12,7000	292,10 €	O/0012/18/23/04

Dodací list č. 012304180025

Celkom za dodací list:3 645,82 €

Rekapitulácia za dodací list 012304180025:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
122 - Komplexná výroba surových kmeňov na OM		2,00	172,38	1 980,54 €
123 - Komplexná výroba sortimentov na OM			115,36	1 665,28 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
122	03	2,00	0,80	20,00 €
122	07		171,58	1 960,54 €
123	03		11,80	354,00 €
123	07		103,56	1 311,28 €

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. 012304180044

Dodávateľ:

Marcel Hudák

Abranovce 125

082 52 Kokošovce

IČO: 45524980

DIČ: 1079708003

IČ DPH:

SAP kód: 108176

Rok: 2018

Mesiac: 6

k rámcovej dohode R/4/3-2018-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/015/18/23/042 717,07 €

Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky2 717,07 €

4	1	3	122	03	41	2	1	LA021-347A0	46	1,24	54	7,48	24,00	21,0000	157,08 €	O/0012/18/23/04
4	1	3	122	07	41	2	12	LA021-314 1	46		54	2,16	8,00	11,5000	24,84 €	O/0012/18/23/04
4	1	3	123	03	41	2	2	LA021-347A0	46		54	23,00	24,00	21,0000	483,00 €	O/0012/18/23/04
4	1	3	123	03	41	2	3	LA021-347A0	46		54	11,40	24,00	24,0000	273,60 €	O/0012/18/23/04
4	1	3	123	03	41	2	4	LA021-347A0	46		54	11,88	24,00	24,0000	285,12 €	O/0012/18/23/04
4	1	3	123	03	41	2	5	LA021-347A0	46		54	8,04	24,00	24,0000	192,96 €	O/0012/18/23/04
4	1	3	123	03	41	2	8	LA021-317B0	46	3,03	54	2,34	5,00	20,0000	46,80 €	O/0012/18/23/04
4	1	3	123	03	41	2	9	LA021-317B0	46		54	1,14	5,00	20,0000	22,80 €	O/0012/18/23/04
4	1	3	122	18	41	1	1	LA021-375 0	46		54	7,29	12,00	13,0000	94,77 €	O/0023/18/23/04
4	1	3	122	18	41	1	4	LA021-376 0	46		54	14,15	17,00	13,3000	188,20 €	O/0023/18/23/04
4	1	3	122	18	41	1	7	LA021-377 0	46		54	9,25	12,00	12,0000	111,00 €	O/0023/18/23/04
4	1	3	122	18	41	1	11	LA021-317B0	46		54	5,48	23,00	16,5000	90,42 €	O/0023/18/23/04
4	1	3	122	18	41	1	14	LA021-341A0	46		54	7,05	21,00	12,5000	88,12 €	O/0023/18/23/04
4	1	3	123	18	41	1	2	LA021-375 0	46		54	9,50	12,00	13,0000	123,50 €	O/0023/18/23/04
4	1	3	123	18	41	1	5	LA021-376 0	46		54	6,26	17,00	13,3000	83,26 €	O/0023/18/23/04
4	1	3	123	18	41	1	8	LA021-377 0	46		54	5,24	12,00	12,0000	62,88 €	O/0023/18/23/04
4	1	3	123	18	41	1	9	LA021-313 1	46		54	6,25	18,00	22,0000	137,50 €	O/0023/18/23/04
4	1	3	123	18	41	1	12	LA021-317B0	46		54	3,84	23,00	16,5000	63,36 €	O/0023/18/23/04
4	1	3	123	18	41	1	13	LA021-317B0	46		54	3,45	23,00	18,0000	62,10 €	O/0023/18/23/04
4	1	3	123	18	41	1	15	LA021-341A0	46		54	5,76	21,00	12,5000	72,00 €	O/0023/18/23/04
4	1	3	123	18	41	1	16	LA021-341A0	46		54	3,84	21,00	14,0000	53,76 €	O/0023/18/23/04

Dodací list č. 012304180044

Celkom za dodací list:

2 717,07 €

Rekapitulácia za dodací list 012304180044:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
122 - Komplexná výroba surových kmeňov na OM		1,24	52,86	754,43 €
123 - Komplexná výroba sortimentov na OM		3,03	101,94	1 962,64 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
122	03	1,24	7,48	157,08 €
122	07		2,16	24,84 €
122	18		43,22	572,51 €
123	03	3,03	57,80	1 304,28 €
123	18		44,14	658,36 €

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/003-03/18-18/23/04	Z/015/18/23/04	O/0012/18/23/04	R/4/3-2018-LSR		
R/003-03/18-18/23/04	Z/015/18/23/04	O/0023/18/23/04	R/4/3-2018-LSR		