

DODACÍ LIST Č. 012307180029

Dodávateľ:

Marián Krescanko

Radatice 111

082 42 Radatice

IČO: 34904549

DIČ: 1026474449

IČ DPH: SK1026474449

SAP kód: 124027

Rok: 2018

Mesiac: 4

k rámcovej dohode R/6/5-2018-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/040/18/23/07															3 081,70 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															3 081,70 €	
7	1	8	122	07	41	1	1	SL140-153A1	46		54	8,32	9,00	9,5000	79,04 €	O/0006/18/23/07
7	1	8	122	07	41	1	2	SL140-153A1	46		54	129,38	9,00	9,5000	1 229,11 €	O/0006/18/23/07
7	1	8	122	07	41	1	3	SL140-153A1	46		54	183,47	9,00	9,5000	1 742,96 €	O/0006/18/23/07
7	1	8	122	07	41	1	4	SL140-153A1	46		54	1,26	9,00	9,5000	11,97 €	O/0006/18/23/07
7	1	8	122	07	41	1	5	SL140-153A1	46		54	1,96	9,00	9,5000	18,62 €	O/0006/18/23/07

Dodací list č. 012307180029

Celkom za dodací list: 3 081,70 €

Rekapitulácia za dodací list 012307180029:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
122 - Komplexná výroba surových kmeňov na OM			324,39	3 081,70 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
122	07		324,39	3 081,70 €

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. 012307180035

Dodávateľ:

Marián Krescanko

Radatice 111

082 42 Radatice

IČO: 34904549

DIČ: 1026474449

IČ DPH: SK1026474449

SAP kód: 124027

Rok: 2018

Mesiac: 5

k rámcovej dohode R/6/5-2018-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/040/18/23/07															2 601,56 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															2 601,56 €	
7	1	8	122	07	41	1	1	SL140-153A1	46	3,07	54	2,91	9,00	9,5000	27,64 €	O/0006/18/23/07
7	1	8	122	07	41	1	2	SL140-153A1	46		54	77,21	9,00	9,5000	733,50 €	O/0006/18/23/07
7	1	8	122	07	41	1	3	SL140-153A1	46		54	1,54	9,00	9,5000	14,63 €	O/0006/18/23/07
7	1	8	122	07	41	1	4	SL140-153A1	46		54	127,78	9,00	9,5000	1 213,91 €	O/0006/18/23/07
7	1	8	122	07	41	1	5	SL140-153A1	46		54	1,68	9,00	9,5000	15,96 €	O/0006/18/23/07
7	1	8	122	07	41	1	6	SL140-136A1	46		54	21,10	15,00	11,8000	248,98 €	O/0006/18/23/07
7	1	8	122	07	41	1	7	SL140-1120 1	46		54	18,34	11,00	11,0000	201,74 €	O/0006/18/23/07
7	1	8	122	07	41	1	8	SL140-1120 1	46		54	4,14	11,00	11,0000	45,54 €	O/0006/18/23/07
7	1	8	122	07	41	1	9	SL140-1120 1	46		54	2,70	11,00	11,0000	29,70 €	O/0006/18/23/07
7	1	8	122	07	41	1	10	SL140-1120 1	46		54	2,24	11,00	11,0000	24,64 €	O/0006/18/23/07
7	1	8	122	07	41	1	11	SL140-1120 1	46		54	2,41	11,00	11,0000	26,51 €	O/0006/18/23/07
7	1	8	122	07	41	1	12	SL140-1120 1	46		54	1,71	11,00	11,0000	18,81 €	O/0006/18/23/07

Dodací list č. 012307180035

Celkom za dodací list: 2 601,56 €

Rekapitulácia za dodací list 012307180035:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
122 - Komplexná výroba surových kmeňov na OM		3,07	263,76	2 601,56 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
122	07	3,07	263,76	2 601,56 €

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. 012307180044

Dodávateľ:

Marián Krescanko

Radatice 111

082 42 Radatice

IČO: 34904549

DIČ: 1026474449

IČ DPH: SK1026474449

SAP kód: 124027

Rok: 2018

Mesiac: 6

k rámcovej dohode R/6/5-2018-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/040/18/23/07															3 937,51 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															3 937,51 €	
7	1	8	122	03	41	4	6	SL140-148B0	46	3,38	54	4,35	13,00	33,0000	143,55 €	O/0006/18/23/07
7	1	8	122	03	41	4	7	SL140-148B0	46		54	6,10	13,00	33,0000	201,30 €	O/0006/18/23/07
7	1	8	122	03	41	4	8	SL140-127B2	46	1,13	54	3,05	10,00	22,0000	67,10 €	O/0006/18/23/07
7	1	8	122	03	41	4	9	SL140-127B2	46		54	3,50	10,00	22,0000	77,00 €	O/0006/18/23/07
7	1	8	122	07	41	4	1	SL140-136A1	46		54	219,69	15,00	11,8000	2 592,34 €	O/0006/18/23/07
7	1	8	122	07	41	4	2	SL140-136A1	46		54	2,36	15,00	11,8000	27,85 €	O/0006/18/23/07
7	1	8	122	07	41	4	3	SL140-132D0	46		54	54,01	11,00	11,7500	634,62 €	O/0020/18/23/07
7	1	8	122	07	41	4	4	SL140-132D0	46		54	12,83	11,00	11,7500	150,75 €	O/0020/18/23/07
7	1	8	122	07	41	4	5	SL140-132D0	46		54	3,66	11,00	11,7500	43,00 €	O/0020/18/23/07

Dodací list č. 012307180044

Celkom za dodací list:

3 937,51 €

Rekapitulácia za dodací list 012307180044:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
122 - Komplexná výroba surových kmeňov na OM		4,51	309,55	3 937,51 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
122	03	4,51	17,00	488,95 €
122	07		292,55	3 448,56 €

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/005-05/18-18/23/07	Z/040/18/23/07	O/0006/18/23/07	R/6/5-2018-LSR		
R/005-05/18-18/23/07	Z/040/18/23/07	O/0020/18/23/07	R/6/5-2018-LSR		