

DODACÍ LIST Č. 010505150003

Dodávateľ:

Pavol Varga

Jelenec 520

951 73 Jelenec

IČO: 32745133

DIČ: 1028678079

IČ DPH: SK1028678079

SAP kód: 116522

Rok: 2015

Mesiac: 1

k rámcovej dohode 51/2012/05/05

Odberateľ:

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik

Odštepňý závod Topolčianky

Parková 7

95193 Topolčianky

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 51/2012/05/058 482,43 €

Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky8 482,43 €

5	1	5	123	05	41	101	1	EF044-29 0	46	11,00	54	3,63		14,5000	52,64 €	O/0002/15/05/05
5	1	5	123	05	41	101	2	EF044-29 0	46		54	2,88		14,5000	41,76 €	O/0002/15/05/05
5	1	5	123	05	41	101	3	EF044-29 0	46		54	40,00		14,5000	580,00 €	O/0002/15/05/05
5	1	5	123	05	41	101	4	EF044-29 0	46		54	35,00		14,5000	507,50 €	O/0002/15/05/05
5	1	5	123	05	41	101	5	EF044-29 0	46		54	85,00		14,5000	1 232,50 €	O/0002/15/05/05
5	1	5	123	05	41	101	6	EF044-29 0	46		54	135,26		14,5000	1 961,27 €	O/0002/15/05/05
5	1	5	123	05	41	101	7	EF044-29 0	46		54	15,00		14,5000	217,50 €	O/0002/15/05/05
5	1	5	123	05	41	101	8	EF044-29 0	46		54	10,00		14,5000	145,00 €	O/0002/15/05/05
5	1	5	123	07	41	101	9	EF044-111 0	46		54	105,35		14,5000	1 527,58 €	O/0002/15/05/05
5	1	5	123	07	41	101	11	EF044-111 0	46		54	5,65		14,5000	81,92 €	O/0002/15/05/05
5	1	5	123	07	41	101	13	EF044-111 0	46		54	30,00		14,5000	435,00 €	O/0002/15/05/05
5	1	7	123	03	41	101	2	EF044-384 0	46	4,09	54	7,91		14,5000	114,70 €	O/0002/15/05/05
5	1	7	123	03	41	101	3	EF044-384 0	46		54	7,85		14,5000	113,82 €	O/0002/15/05/05
5	1	7	123	03	41	101	8	EF044-370A0	46		54	27,51		13,6200	374,69 €	O/0002/15/05/05
5	1	7	123	03	41	101	9	EF044-370A0	46		54	10,16		13,6200	138,38 €	O/0002/15/05/05
5	1	7	123	03	41	101	10	EF044-370A0	46		54	0,43		13,6200	5,86 €	O/0002/15/05/05
5	1	7	123	03	41	101	11	EF044-370A0	46		54	0,91		13,6200	12,39 €	O/0002/15/05/05
5	1	7	123	05	41	101	1	EF044-384 0	46		54	1,47		14,5000	21,32 €	O/0002/15/05/05
5	1	7	123	05	41	101	4	EF044-362A0	46	0,76	54	14,29		12,0000	171,48 €	O/0002/15/05/05
5	1	7	123	05	41	101	5	EF044-362A0	46	2,24	54	32,66		12,0000	391,92 €	O/0002/15/05/05
5	1	7	123	05	41	101	6	EF044-362A0	46		54	3,44		12,0000	41,28 €	O/0002/15/05/05
5	1	7	123	05	41	101	12	EF044-362A0	46		54	5,26		12,0000	63,12 €	O/0002/15/05/05
5	1	7	123	05	41	101	13	EF044-362A0	46		54	20,25		12,0000	243,00 €	O/0002/15/05/05
5	1	7	123	05	41	101	14	EF044-384 0	46		54	0,65		12,0000	7,80 €	O/0002/15/05/05

Dodací list č. 010505150003

Celkom za dodací list:

8 482,43 €

Rekapitulácia za dodací list 010505150003:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
123 - Komplexná výroba sortimentov na OM		18,09	600,56	8 482,43 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
123	03	4,09	54,77	759,84 €
123	05	14,00	404,79	5 678,09 €
123	07		141,00	2 044,50 €

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. 010505150006

Dodávateľ:

Pavol Varga

Jelenec 520

951 73 Jelenec

IČO: 32745133

DIČ: 1028678079

IČ DPH: SK1028678079

SAP kód: 116522

Rok: 2015

Mesiac: 2

k rámcovej dohode 51/2012/05/05

Odberateľ:

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik

Odštepný závod Topolčianky

Parková 7

95193 Topolčianky

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 51/2012/05/05															6 629,33 €	
Fakturačná položka 996 Fakturácia prác cudzími, viazaná na odprac. čas															75,00 €	
5	1	7	111	99	41	102	1						5,00	15,0000	75,00 €	O/0002/15/05/05
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															6 554,33 €	
5	1	5	123	05	41	101	1	EF044-132 0	46	1,91	54	55,20		14,5000	800,40 €	O/0002/15/05/05
5	1	5	123	05	41	101	2	EF044-133 0	46	9,00	54	11,20		14,5000	162,40 €	O/0002/15/05/05
5	1	5	123	05	41	101	3	EF044-133 0	46		54	94,83		14,5000	1 375,04 €	O/0002/15/05/05
5	1	5	123	05	41	101	4	EF044-133 0	46		54	143,30		14,5000	2 077,85 €	O/0002/15/05/05
5	1	5	123	05	41	101	5	EF044-133 0	46		54	25,00		14,5000	362,50 €	O/0002/15/05/05
5	1	5	123	05	41	101	6	EF044-132 0	46	0,09	54	0,08		14,5000	1,16 €	O/0002/15/05/05
5	1	7	123	03	41	101	1	EF044-370A0	46		54	1,16		13,6200	15,80 €	O/0002/15/05/05
5	1	7	123	03	41	101	2	EF044-370A0	46		54	20,09		13,6200	273,63 €	O/0002/15/05/05
5	1	7	123	03	41	101	3	EF044-370A0	46		54	16,25		13,6200	221,32 €	O/0002/15/05/05
5	1	7	123	03	41	101	4	EF044-370A0	46		54	1,24		13,6200	16,89 €	O/0002/15/05/05
5	1	7	123	03	41	101	5	EF044-370A0	46		54	1,22		13,6200	16,62 €	O/0002/15/05/05
5	1	7	123	05	41	101	6	EF044-361B0	46		54	51,97		12,5000	649,62 €	O/0002/15/05/05
5	1	7	123	05	41	101	7	EF044-361B0	46	2,98	54	15,48		12,5000	193,50 €	O/0002/15/05/05
5	1	7	123	05	41	101	8	EF044-361B0	46		54	3,89		12,5000	48,62 €	O/0002/15/05/05
5	1	7	123	05	41	101	9	EF044-361B0	46		54	2,26		12,5000	28,25 €	O/0002/15/05/05
5	1	7	123	05	41	101	10	EF044-385C0	46		54	1,98		14,5000	28,71 €	O/0002/15/05/05
5	1	7	123	05	41	101	11	EF044-385C0	46		54	16,49		14,5000	239,10 €	O/0002/15/05/05
5	1	7	123	05	41	101	12	EF044-385C0	46		54	2,96		14,5000	42,92 €	O/0002/15/05/05

Dodací list č. 010505150006

Celkom za dodací list: 6 629,33 €

Rekapitulácia za dodací list 010505150006:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
111 - Ťažba dreva				75,00 €
123 - Komplexná výroba sortimentov na OM		13,98	464,60	6 554,33 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
111	99			75,00 €
123	03		39,96	544,26 €
123	05	13,98	424,64	6 010,07 €

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. 010505150011

Dodávateľ:

Pavol Varga

Jelenec 520

951 73 Jelenec

IČO: 32745133

DIČ: 1028678079

IČ DPH: SK1028678079

SAP kód: 116522

Rok: 2015

Mesiac: 3

k rámcovej dohode 51/2012/05/05

Odberateľ:

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik

Odštepňý závod Topolčianky

Parková 7

95193 Topolčianky

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 51/2012/05/05															6 603,52 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															6 603,52 €	
5	1	5	123	05	41	101	3	EF044-133 0	46	1,00	54	5,20		11,5000	59,80 €	O/0002/15/05/05
5	1	5	123	05	41	101	4	EF044-19A0	46	10,00	54	1,95		14,0000	27,30 €	O/0002/15/05/05
5	1	5	123	05	41	101	5	EF044-19A0	46		54	6,95		14,0000	97,30 €	O/0002/15/05/05
5	1	5	123	05	41	101	6	EF044-19A0	46		54	195,91		14,0000	2 742,74 €	O/0002/15/05/05
5	1	5	123	05	41	101	7	EF044-19A0	46		54	8,20		16,0000	131,20 €	O/0002/15/05/05
5	1	5	123	05	41	101	8	EF044-19A0	46		54	22,50		16,0000	360,00 €	O/0002/15/05/05
5	1	5	123	05	41	101	9	EF044-19A0	46		54	41,55		16,0000	664,80 €	O/0002/15/05/05
5	1	5	123	05	41	101	10	EF044-19A0	46		54	10,80		16,0000	172,80 €	O/0002/15/05/05
5	1	5	123	05	41	101	11	EF044-29 0	46	1,00	54	34,99		11,5000	402,38 €	O/0002/15/05/05
5	1	5	123	18	41	101	2	EF044-133 0	46		54	35,61		11,0000	391,71 €	O/0002/15/05/05
5	1	7	123	03	41	101	1	EF044-370A0	46		54	21,84		13,6200	297,46 €	O/0002/15/05/05
5	1	7	123	03	41	101	2	EF044-370A0	46		54	0,97		13,6200	13,21 €	O/0002/15/05/05
5	1	7	123	03	41	101	3	EF044-370A0	46		54	15,96		13,6200	217,38 €	O/0002/15/05/05
5	1	7	123	03	41	101	4	EF044-370A0	46		54	0,83		13,6200	11,30 €	O/0002/15/05/05
5	1	7	123	05	41	101	5	EF044-385C0	46		54	33,77		14,5000	489,66 €	O/0002/15/05/05
5	1	7	123	05	41	101	6	EF044-349A0	46		54	1,09		13,5000	14,72 €	O/0002/15/05/05
5	1	7	123	05	41	101	7	EF044-349A0	46		54	35,94		13,5000	485,19 €	O/0002/15/05/05
5	1	7	123	05	41	101	8	EF044-349A0	46		54	1,82		13,5000	24,57 €	O/0002/15/05/05

Dodací list č. 010505150011

Celkom za dodací list: 6 603,52 €

Rekapitulácia za dodací list 010505150011:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
123 - Komplexná výroba sortimentov na OM		12,00	475,88	6 603,52 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
123	03		39,60	539,35 €
123	05	12,00	400,67	5 672,46 €
123	18		35,61	391,71 €

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/005-03/13-16/05/05	Z/006/15/05/05	O/0002/15/05/05	51/2012/05/05	51/2012/05/05	