

DODACÍ LIST Č. 011504150002

Dodávateľ:

Silvester Kapusta - KASI

Hiadeľ 1

976 61 Lučatin

IČO: 32029161

DIČ: 1020553578

IČ DPH: SK1020553578

SAP kód: 106823

Rok: 2015

Mesiac: 1

k rámcovej dohode RD/0001/2012/15/04

Odberateľ:

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik

Odštepny závod Slovenská Ľupča

Lichardova 52

97613 Slovenská Ľupča

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/005/15/15/04															1 046,23 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															1 046,23 €	
4	1	5	123	05	41	3	1	SL043-2447 0	46		54	13,94		19,6000	273,22 €	O/0004/15/15/04
4	1	5	123	05	41	3	2	SL043-2447 0	46		54	0,62		19,6000	12,15 €	O/0004/15/15/04
4	1	5	123	05	41	3	3	SL043-2447 0	46		54	9,29		19,6000	182,08 €	O/0004/15/15/04
4	1	5	123	05	41	3	4	SL043-2447 0	46		54	26,74		19,6000	524,10 €	O/0004/15/15/04
4	1	5	123	05	41	3	5	SL043-2447 0	46	2,00	54	2,79		19,6000	54,68 €	O/0004/15/15/04

Dodací list č. 011504150002

Celkom za dodací list: 1 046,23 €

Rekapitulácia za dodací list 011504150002:

Výkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
123 - Komplexná výroba sortimentov na OM	2,00	53,38	1 046,23 €

Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
123	05	2,00	53,38	1 046,23 €

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. 011504150018

Dodávateľ:

Silvester Kapusta - KASI

Hiadeľ 1

976 61 Lučatín

IČO: 32029161

DIČ: 1020553578

IČ DPH: SK1020553578

SAP kód: 106823

Rok: 2015

Mesiac: 3

k rámcovej dohode RD/0001/2012/15/04

Odberateľ:

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik

Odštepný závod Slovenská Ľupča

Lichardova 52

97613 Slovenská Ľupča

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/005/15/15/04															1 684,42 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															1 684,42 €	
4	1	5	123	05	41	2	1	SL043-2447 0	46		54	9,43		19,6000	184,83 €	O/0004/15/15/04
4	1	5	123	05	41	2	2	SL043-2447 0	46		54	6,08		19,6000	119,17 €	O/0004/15/15/04
4	1	5	123	05	41	2	3	SL043-2447 0	46	2,61	54	15,14		19,6000	296,74 €	O/0004/15/15/04
4	1	5	123	05	41	2	4	SL043-2447 0	46		54	46,00		19,6000	901,60 €	O/0004/15/15/04
4	1	5	123	05	41	2	5	SL043-2447 0	46		54	9,29		19,6000	182,08 €	O/0004/15/15/04

Dodací list č. 011504150018

Celkom za dodací list: 1 684,42 €

Rekapitulácia za dodací list 011504150018:

Výkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
123 - Komplexná výroba sortimentov na OM	2,61	85,94	1 684,42 €

Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
123	05	2,61	85,94	1 684,42 €

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. 011504150026

Dodávateľ:

Silvester Kapusta - KASI
Hiadeľ 1
976 61 Lučatín

IČO: 32029161
DIČ: 1020553578
IČ DPH: SK1020553578
SAP kód: 106823

Rok: 2015 Mesiac: 4
k rámcovej dohode RD/0001/2012/15/04

Odberateľ:

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik
Odštepný závod Slovenská Ľupča
Lichardova 52
97613 Slovenská Ľupča

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/005/15/15/04															405,33 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															405,33 €	
4	1	5	123	05	41	23	1	SL043-2447 0	46		54	3,85		19,6000	75,46 €	O/0004/15/15/04
4	1	5	123	05	41	23	2	SL043-2447 0	46		54	2,47		19,6000	48,41 €	O/0004/15/15/04
4	1	5	123	05	41	23	3	SL043-2447 0	46		54	14,36		19,6000	281,46 €	O/0004/15/15/04

Dodací list č. 011504150026

Celkom za dodací list: 405,33 €

Rekapitulácia za dodací list 011504150026:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
123 - Komplexná výroba sortimentov na OM			20,68	405,33 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
123	05		20,68	405,33 €

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/001-05/13-16/15/04	Z/005/15/15/04	O/0004/15/15/04	RD/0001/2012/15/04		