

DODACÍ LIST Č. 012206140099

Dodávateľ:

Jaroslav Bartkó

044 71 Dobogov

IČO: 40438724

DIČ: 1048146550

IČ DPH:

SAP kód: 117787

Rok: 2014

Mesiac: 7

k rámcovej dohode RD č.01/2013/22/06

Odberateľ:

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik

Odštepňý závod Košice

Moyzesova 18

04239 Košice

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 RD č.01/2013/22/06															2 411,96 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															2 411,96 €	
6	1	10	123	17	41	1001	1	LA015-363 0	46		54	123,17		9,5000	1 170,12 €	O/0036/14/22/06
6	1	10	123	17	41	1001	2	LA015-366A1	46		54	22,62		9,2000	208,10 €	O/0036/14/22/06
6	1	10	123	18	41	1001	3	LA015-386 0			54	58,50		9,5000	555,75 €	O/0036/14/22/06
6	1	10	123	18	41	1001	4	LA015-388 0			54	46,80		8,5000	397,80 €	O/0036/14/22/06
6	1	10	123	18	41	1001	5	LA015-387 0			54	8,91		9,0000	80,19 €	O/0036/14/22/06

Dodací list č. 012206140099

Celkom za dodací list: 2 411,96 €

Rekapitulácia za dodací list 012206140099:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
123 - Komplexná výroba sortimentov na OM			260,00	2 411,96 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
123	17		145,79	1 378,22 €
123	18		114,21	1 033,74 €

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. 012206140117

Dodávateľ:

Jaroslav Bartkó

044 71 Dobogov

IČO: 40438724

DIČ: 1048146550

IČ DPH:

SAP kód: 117787

Rok: 2014

Mesiac: 8

k rámcovej dohode RD č.01/2013/22/06

Odberateľ:

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik

Odštepny závod Košice

Moyzesova 18

04239 Košice

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 RD č.01/2013/22/06															2 913,93 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															2 913,93 €	
6	1	10	123	17	41	1001	1	LA015-366A1	46		54	81,38		9,2000	748,70 €	O/0036/14/22/06
6	1	10	123	17	41	1001	2	LA015-379 0	46		54	114,62		12,0000	1 375,44 €	O/0036/14/22/06
6	1	10	123	18	41	1002	1	LA015-364A1			54	86,79		9,1000	789,79 €	O/0049/14/22/06

Dodací list č. 012206140117

Celkom za dodací list:

2 913,93 €

Rekapitulácia za dodací list 012206140117:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
123 - Komplexná výroba sortimentov na OM			282,79	2 913,93 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
123	17		196,00	2 124,14 €
123	18		86,79	789,79 €

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. 012206140132

Dodávateľ:  
  
Jaroslav Bartkó  
  
044 71 Dobogov

IČO: 40438724  
DIČ: 1048146550  
IČ DPH:  
SAP kód: 117787

Rok: 2014      Mesiac: 9  
k rámcovej dohode RD č.01/2013/22/06

Odberateľ:

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik

Odštepny závod Košice

Moyzesova 18

04239 Košice

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 RD č.01/2013/22/06															4 952,61 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															4 952,61 €	
6	1	10	123	18	41	1001	1	LA015-361 0			54	129,87		10,5000	1 363,64 €	O/0036/14/22/06
6	1	10	123	17	41	1001	2	LA015-379 0	46		54	86,88		12,0000	1 042,56 €	O/0036/14/22/06
6	1	10	123	18	41	1001	3	LA015-378 0			54	52,00		9,5000	494,00 €	O/0036/14/22/06
6	1	10	123	17	41	1001	4	LA015-383 1	46		54	209,43		9,8000	2 052,41 €	O/0036/14/22/06

Dodací list č. 012206140132

Celkom za dodací list: 4 952,61 €

Rekapitulácia za dodací list 012206140132:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
123 - Komplexná výroba sortimentov na OM			478,18	4 952,61 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
123	17		296,31	3 094,97 €
123	18		181,87	1 857,64 €

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/008-08/13-16/22/06	Z/008/13/22/06	O/0036/14/22/06	RD č.01/2013/22/06	RD č.01/2013/22/06	
R/008-08/13-16/22/06	Z/008/13/22/06	O/0049/14/22/06	RD č.01/2013/22/06	RD č.01/2013/22/06	

<p>Dodávateľ:</p> <p><b>František Menda</b></p> <p><b>044 20 Malá Ida</b></p> <p>IČO: 40438937</p> <p>DIČ: 1032399269</p> <p>IČ DPH: SK1032399269</p> <p>SAP kód: 117751</p> <p><b>Rok: 2014      Mesiac: 7</b></p>	<p>Odberateľ:</p> <p><b>Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik</b></p> <p><b>Odštepný závod Košice</b></p> <p><b>Moyzesova 18</b></p> <p><b>04239 Košice</b></p> <p>IČO: 36038351</p> <p>IČ DPH: SK2020087982</p>
---	---

**Rok: 2014      Mesiac: 7**  
**k rámcovej dohode RD č.01/2013/22/06**

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 RD č.01/2013/22/06** **2 347,85 €**

Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky	2 347,85 €
---	------------

6	1	11	123	18	41	2	1	LA015-477 0			54	8,32		11,0000	91,52 €	O/0041/14/22/06
6	1	11	123	18	41	2	2	LA015-477 0			54	5,03		11,0000	55,33 €	O/0041/14/22/06
6	1	11	123	18	41	2	3	LA015-477 0			54	3,25		11,0000	35,75 €	O/0041/14/22/06
6	1	11	123	17	41	2	4	LA015-469 0	46		54	20,00		10,0000	200,00 €	O/0041/14/22/06
6	1	11	123	17	41	2	5	LA015-469 0	46		54	6,15		10,0000	61,50 €	O/0041/14/22/06
6	1	11	123	18	41	2	6	LA015-469 0			54	72,00		10,0000	720,00 €	O/0041/14/22/06
6	1	11	123	18	41	2	7	LA015-469 0			54	18,00		10,0000	180,00 €	O/0041/14/22/06
6	1	11	123	18	41	2	8	LA015-470A0			54	62,23		11,0000	684,53 €	O/0041/14/22/06
6	1	11	123	18	41	2	9	LA015-470A0			54	29,02		11,0000	319,22 €	O/0041/14/22/06

Dodací list č. 012206140102

**Celkom za dodací list: 2 347,85 €**

**Rekapitulácia za dodací list 012206140102:**

Výkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
123 - Komplexná výroba sortimentov na OM		224,00	2 347,85 €

Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
123	17		26,15	261,50 €
123	18		197,85	2 086,35 €

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. 012206140121

Dodávateľ:

František Menda

044 20 Malá Ida

IČO: 40438937

DIČ: 1032399269

IČ DPH: SK1032399269

SAP kód: 117751

Rok: 2014

Mesiac: 8

k rámcovej dohode RD č.01/2013/22/06

Odberateľ:

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik

Odštepňý závod Košice

Moyzesova 18

04239 Košice

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 RD č.01/2013/22/06															1 490,10 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															1 490,10 €	
6	1	11	123	17	41	1	1	LA015-471 1	46		54	135,68		10,0000	1 356,80 €	O/0041/14/22/06
6	1	11	123	17	41	1	2	LA015-471 1	46		54	13,33		10,0000	133,30 €	O/0041/14/22/06

Dodací list č. 012206140121

Celkom za dodací list: 1 490,10 €

Rekapitulácia za dodací list 012206140121:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
123 - Komplexná výroba sortimentov na OM			149,01	1 490,10 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
123	17		149,01	1 490,10 €

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. 012206140135

Dodávateľ:  
  
František Menda  
  
044 20 Malá Ida

IČO: 40438937  
DIČ: 1032399269  
IČ DPH: SK1032399269  
SAP kód: 117751

Rok: 2014      Mesiac: 9  
k rámcovej dohode RD č.01/2013/22/06

Odberateľ:

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik

Odštepňý závod Košice

Moyzesova 18

04239 Košice

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 RD č.01/2013/22/06															2 711,05 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															2 711,05 €	
6	1	11	123	18	41	3	1	LA015-470A0			54	134,49		11,0000	1 479,39 €	O/0041/14/22/06
6	1	11	123	18	41	3	2	LA015-470A0			54	28,76		11,0000	316,36 €	O/0041/14/22/06
6	1	11	123	17	41	3	3	LA015-471 1	46		54	82,33		10,0000	823,30 €	O/0041/14/22/06
6	1	11	123	17	41	3	4	LA015-471 1	46		54	9,20		10,0000	92,00 €	O/0041/14/22/06

Dodací list č. 012206140135

Celkom za dodací list: 2 711,05 €

Rekapitulácia za dodací list 012206140135:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
123 - Komplexná výroba sortimentov na OM			254,78	2 711,05 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
123	17		91,53	915,30 €
123	18		163,25	1 795,75 €

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/006-06/13-16/22/06	Z/006/13/22/06	O/0041/14/22/06	RD č.01/2013/22/06	RD č.01/2013/22/06	



DODACÍ LIST Č. 012206140100

Dodávateľ:

Imrich Dzureň

044 20 Bukovec

IČO: 40438805

DIČ: 1031484036

IČ DPH: SK1031484036

SAP kód: 117803

Rok: 2014

Mesiac: 7

k rámcovej dohode RD č.01/2013/22/06

Odberateľ:

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik

Odštepňý závod Košice

Moyzesova 18

04239 Košice

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 RD č.01/2013/22/06															6 621,07 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															6 621,07 €	
6	1	8	123	18	41	801	1	LA015-226 0			54	114,20		12,1000	1 381,82 €	O/0035/14/22/06
6	1	8	123	18	41	801	2	LA015-226 0			54	3,00		12,1000	36,30 €	O/0035/14/22/06
6	1	8	123	18	41	801	3	LA015-220 0			54	23,45		12,9000	302,50 €	O/0035/14/22/06
6	1	9	123	18	41	901	1	LA015-347 0			54	103,67		11,6500	1 207,76 €	O/0035/14/22/06
6	1	9	123	18	41	901	2	LA015-346 0			54	64,47		11,0500	712,39 €	O/0035/14/22/06
6	1	9	123	17	41	901	3	LA015-356 0	46	0,25	54	247,88		11,4000	2 825,83 €	O/0035/14/22/06
6	1	9	123	17	41	901	4	LA015-356 0	46		54	5,72		11,4000	65,21 €	O/0035/14/22/06
6	1	9	123	17	41	901	5	LA015-356 0	46		54	3,50		11,4000	39,90 €	O/0035/14/22/06
6	1	9	123	17	41	901	6	LA015-356 0	46		54	4,33		11,4000	49,36 €	O/0035/14/22/06

Dodací list č. 012206140100

Celkom za dodací list: 6 621,07 €

Rekapitulácia za dodací list 012206140100:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
123 - Komplexná výroba sortimentov na OM		0,25	570,22	6 621,07 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
123	17	0,25	261,43	2 980,30 €
123	18		308,79	3 640,77 €

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. 012206140118

Dodávateľ:

Imrich Dzureň

044 20 Bukovec

IČO: 40438805

DIČ: 1031484036

IČ DPH: SK1031484036

SAP kód: 117803

Rok: 2014

Mesiac: 8

k rámcovej dohode RD č.01/2013/22/06

Odberateľ:

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik

Odštepny závod Košice

Moyzesova 18

04239 Košice

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 RD č.01/2013/22/06															3 024,88 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															3 024,88 €	
6	1	9	123	18	41	901	1	LA015-324 1			54	27,09		10,8000	292,57 €	O/0035/14/22/06
6	1	9	123	18	41	901	2	LA015-323 1			54	9,33		10,8000	100,76 €	O/0035/14/22/06
6	1	9	123	18	41	901	3	LA015-328 1			54	76,94		10,7000	823,26 €	O/0035/14/22/06
6	1	9	123	18	41	901	4	LA015-329 1			54	34,20		10,4500	357,39 €	O/0035/14/22/06
6	1	9	123	18	41	901	5	LA015-330A1			54	0,74		10,9000	8,07 €	O/0035/14/22/06
6	1	9	123	18	41	901	6	LA015-330A1			54	75,26		10,9000	820,33 €	O/0035/14/22/06
6	1	9	123	18	41	901	7	LA015-348 0			54	2,79		11,7000	32,64 €	O/0035/14/22/06
6	1	9	123	17	41	901	8	LA015-355 0	46		54	60,01		9,0000	540,09 €	O/0048/14/22/06
6	1	9	123	17	41	901	9	LA015-355 0	46		54	5,53		9,0000	49,77 €	O/0048/14/22/06

Dodací list č. 012206140118

Celkom za dodací list: 3 024,88 €

Rekapitulácia za dodací list 012206140118:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
123 - Komplexná výroba sortimentov na OM			291,89	3 024,88 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
123	17		65,54	589,86 €
123	18		226,35	2 435,02 €

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. 012206140144

Dodávateľ:

Imrich Dzureň

044 20 Bukovec

IČO: 40438805

DIČ: 1031484036

IČ DPH: SK1031484036

SAP kód: 117803

Rok: 2014

Mesiac: 9

k rámcovej dohode RD č.01/2013/22/06

Odberateľ:

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik

Odštepňý závod Košice

Moyzesova 18

04239 Košice

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 RD č.01/2013/22/06															4 053,22 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															4 053,22 €	
6	1	9	123	18	41	901	1	LA015-352 0			54	30,78		10,4500	321,65 €	O/0035/14/22/06
6	1	9	123	18	41	901	2	LA015-349 0			54	78,04		11,1000	866,24 €	O/0035/14/22/06
6	1	9	123	17	41	901	3	LA015-355 0	46		54	317,58		9,0000	2 858,22 €	O/0048/14/22/06
6	1	9	123	17	41	901	4	LA015-355 0	46		54	0,79		9,0000	7,11 €	O/0048/14/22/06

Dodací list č. 012206140144

Celkom za dodací list: 4 053,22 €

Rekapitulácia za dodací list 012206140144:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
123 - Komplexná výroba sortimentov na OM			427,19	4 053,22 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
123	17		318,37	2 865,33 €
123	18		108,82	1 187,89 €

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/011-11/13-16/22/06	Z/011/13/22/06	O/0035/14/22/06	RD č.01/2013/22/06	RD č.01/2013/22/06	
R/011-11/13-16/22/06	Z/011/13/22/06	O/0048/14/22/06	RD č.01/2013/22/06	RD č.01/2013/22/06	

DODACÍ LIST Č. 012206140107

Dodávateľ:

SchwartzWald, s.r.o.

Štóska 101

044 25 Medzev

IČO: 46255966

DIČ: 2023299377

IČ DPH: SK2023299377

SAP kód: 103758

Odberateľ:

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik

Odštepňý závod Košice

Moyzesova 18

04239 Košice

IČO: 36038351

IČ DPH: SK2020087982

Rok: 2014      Mesiac: 7  
k rámcovej dohode RD č.01/2013/22/06

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 RD č.01/2013/22/06															3 904,16 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															3 904,16 €	
6	1	2	123	17	41	201	1	LA033-318 1	46		54	14,50		13,0000	188,50 €	O/0037/14/22/06
6	1	2	123	17	41	201	2	LA033-318 1	46		54	30,85		13,0000	401,05 €	O/0037/14/22/06
6	1	2	123	17	41	201	3	LA033-318 1	46		54	153,68		13,0000	1 997,84 €	O/0037/14/22/06
6	1	2	123	17	41	201	4	LA033-318 1	46		54	11,95		13,0000	155,35 €	O/0037/14/22/06
6	1	2	123	17	41	201	5	LA033-318 1	46		54	19,63		13,0000	255,19 €	O/0037/14/22/06
6	1	2	123	17	41	201	6	LA033-318 1	46		54	38,74		13,0000	503,62 €	O/0037/14/22/06
6	1	2	123	17	41	201	7	LA033-318 1	46		54	30,97		13,0000	402,61 €	O/0037/14/22/06

Dodací list č. 012206140107

Celkom za dodací list: 3 904,16 €

Rekapitulácia za dodací list 012206140107:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
123 - Komplexná výroba sortimentov na OM			300,32	3 904,16 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
123	17		300,32	3 904,16 €

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. 012206140126

Dodávateľ:  
  
SchwartzWald, s.r.o.  
Štóska 101  
044 25 Medzev

IČO: 46255966  
DIČ: 2023299377  
IČ DPH: SK2023299377  
SAP kód: 103758

Rok: 2014      Mesiac: 8  
k rámcovej dohode RD č.01/2013/22/06

Odberateľ:  
  
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik  
Odštepňý závod Košice  
Moyzesova 18  
04239 Košice  
  
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 RD č.01/2013/22/06															3 128,93 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															3 128,93 €	
6	1	2	123	17	41	201	1	LA033-318 1	46		54	202,55		12,9000	2 612,90 €	O/0046/14/22/06
6	1	2	123	18	41	202	1	LA033-355 1			54	80,63		6,4000	516,03 €	O/0018/14/22/06

Dodací list č. 012206140126

Celkom za dodací list: 3 128,93 €

Rekapitulácia za dodací list 012206140126:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
123 - Komplexná výroba sortimentov na OM			283,18	3 128,93 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
123	17		202,55	2 612,90 €
123	18		80,63	516,03 €

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. 012206140138

Dodávateľ:

SchwartzWald, s.r.o.

Štóska 101

044 25 Medzev

IČO: 46255966

DIČ: 2023299377

IČ DPH: SK2023299377

SAP kód: 103758

Odberateľ:

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik

Odštepňý závod Košice

Moyzesova 18

04239 Košice

IČO: 36038351

IČ DPH: SK2020087982

Rok: 2014      Mesiac: 9  
k rámcovej dohode RD č.01/2013/22/06

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

Zmluva RD č.01/2013/22/06															4 950,36 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															4 950,36 €	
6	1	2	123	18	41	201	1	LA033-355 1			54	32,58		6,4000	208,51 €	O/0018/14/22/06
6	1	2	123	17	41	202	1	LA033-355 1	46	0,58	54	36,50		6,4000	233,60 €	O/0018/14/22/06
6	1	2	123	18	41	202	1	LA033-355 1			54	76,66		6,4000	490,62 €	O/0018/14/22/06
6	1	2	123	18	41	209	1	LA033-340 0			54	78,49		11,3000	886,94 €	O/0037/14/22/06
6	1	2	123	18	41	209	2	LA033-346 1			54	80,92		11,2500	910,35 €	O/0037/14/22/06
6	1	2	123	17	41	209	3	LA033-348 1	46	0,89	54	85,52		10,0000	855,20 €	O/0037/14/22/06
6	1	2	123	18	41	209	3	LA033-348 1			54	43,34		10,0000	433,40 €	O/0037/14/22/06
6	1	2	123	18	41	209	4	LA033-349A1			54	24,30		10,0000	243,00 €	O/0037/14/22/06
6	1	2	123	18	41	209	5	LA033-350B0			54	52,98		13,0000	688,74 €	O/0037/14/22/06

Dodací list č. 012206140138

Celkom za dodací list: 4 950,36 €

Rekapitulácia za dodací list 012206140138:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
123 - Komplexná výroba sortimentov na OM		1,47	511,29	4 950,36 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
123	17	1,47	122,02	1 088,80 €
123	18		389,27	3 861,56 €

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/007-07/13-16/22/06	Z/007/13/22/06	O/0018/14/22/06	RD č.01/2013/22/06	RD č.01/2013/22/06	
R/007-07/13-16/22/06	Z/007/13/22/06	O/0037/14/22/06	RD č.01/2013/22/06	RD č.01/2013/22/06	
R/007-07/13-16/22/06	Z/007/13/22/06	O/0046/14/22/06	RD č.01/2013/22/06	RD č.01/2013/22/06	



DODACÍ LIST Č. 012206140101

Dodávateľ:

SAKÁČ MARTIN

K IHRISKU 260/15

044 20 MALÁ IDA

IČO: 45258333

DIČ: 1081754630

IČ DPH:

SAP kód: 127495

Rok: 2014

Mesiac: 7

k rámcovej dohode RD č.1/2013/22/06

Odberateľ:

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik

Odštepny závod Košice

Moyzesova 18

04239 Košice

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 RD č.1/2013/22/06															1 274,10 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															1 274,10 €	
6	1	11	123	17	41	3	1	LA015-516 1	46		54	122,06		9,3000	1 135,16 €	O/0032/14/22/06
6	1	11	123	17	41	3	2	LA015-516 1	46		54	14,94		9,3000	138,94 €	O/0032/14/22/06

Dodací list č. 012206140101

Celkom za dodací list: 1 274,10 €

Rekapitulácia za dodací list 012206140101:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
123 - Komplexná výroba sortimentov na OM			137,00	1 274,10 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
123	17		137,00	1 274,10 €

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. 012206140122

Dodávateľ:

SAKÁČ MARTIN

K IHRISKU 260/15

044 20 MALÁ IDA

IČO: 45258333

DIČ: 1081754630

IČ DPH:

SAP kód: 127495

Rok: 2014

Mesiac: 8

k rámcovej dohode RD č.1/2013/22/06

Odberateľ:

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik

Odštepňý závod Košice

Moyzesova 18

04239 Košice

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 RD č.1/2013/22/06															1 612,25 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															1 612,25 €	
6	1	11	123	17	41	2	1	LA015-516 1	46		54	24,40		9,3000	226,92 €	O/0032/14/22/06
6	1	11	123	17	41	2	2	LA015-516 1	46		54	11,39		9,3000	105,93 €	O/0032/14/22/06
6	1	11	123	17	41	2	3	LA015-500 0	46		54	82,07		11,7000	960,22 €	O/0032/14/22/06
6	1	11	123	17	41	2	4	LA015-500 0	46		54	27,28		11,7000	319,18 €	O/0032/14/22/06

Dodací list č. 012206140122

Celkom za dodací list: 1 612,25 €

Rekapitulácia za dodací list 012206140122:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
123 - Komplexná výroba sortimentov na OM			145,14	1 612,25 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
123	17		145,14	1 612,25 €

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. 012206140134

Dodávateľ:

SAKÁČ MARTIN

K IHRISKU 260/15

044 20 MALÁ IDA

IČO: 45258333

DIČ: 1081754630

IČ DPH:

SAP kód: 127495

Rok: 2014

Mesiac: 9

k rámcovej dohode RD č.1/2013/22/06

Odberateľ:

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik

Odštepňý závod Košice

Moyzesova 18

04239 Košice

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 RD č.1/2013/22/063 185,82 €

Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky3 185,82 €

6	1	11	123	18	41	5	1	LA015-543A0			54	8,21		10,8000	88,67 €	O/0032/14/22/06
6	1	11	123	18	41	5	2	LA015-543A0			54	1,06		10,8000	11,45 €	O/0032/14/22/06
6	1	11	123	18	41	5	3	LA015-543A0			54	10,18		10,8000	109,94 €	O/0032/14/22/06
6	1	11	123	18	41	5	4	LA015-545 0			54	4,00		9,0000	36,00 €	O/0032/14/22/06
6	1	11	123	18	41	5	5	LA015-547 0			54	3,00		8,4000	25,20 €	O/0032/14/22/06
6	1	11	123	17	41	5	6	LA015-500 0	46		54	55,20		11,7000	645,84 €	O/0032/14/22/06
6	1	11	123	17	41	5	7	LA015-500 0	46		54	12,41		11,7000	145,20 €	O/0032/14/22/06
6	1	11	123	17	41	5	8	LA015-516 1	46	0,80	54	16,57		9,3000	154,10 €	O/0032/14/22/06
6	1	11	123	17	41	5	9	LA015-516 1	46		54	32,51		9,3000	302,34 €	O/0032/14/22/06
6	1	11	123	18	41	5	10	LA015-515 0			54	116,32		11,0000	1 279,52 €	O/0032/14/22/06
6	1	11	123	18	41	5	11	LA015-515 0			54	7,81		11,0000	85,91 €	O/0032/14/22/06
6	1	11	123	18	41	5	12	LA015-517A1			54	16,51		9,0000	148,59 €	O/0032/14/22/06
6	1	11	123	18	41	5	13	LA015-517A1			54	1,00		9,0000	9,00 €	O/0032/14/22/06
6	1	11	123	18	41	5	14	LA015-519A0			54	1,46		9,0000	13,14 €	O/0032/14/22/06
6	1	11	123	18	41	5	15	LA015-519A0			54	0,56		9,0000	5,04 €	O/0032/14/22/06
6	1	11	123	18	41	5	16	LA015-512 0			54	9,71		12,0000	116,52 €	O/0032/14/22/06
6	1	11	123	18	41	5	17	LA015-512 0			54	0,78		12,0000	9,36 €	O/0032/14/22/06

Dodací list č. 012206140134

Celkom za dodací list:

3 185,82 €

Rekapitulácia za dodací list 012206140134:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
123 - Komplexná výroba sortimentov na OM		0,80	297,29	3 185,82 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
123	17	0,80	116,69	1 247,48 €
123	18		180,60	1 938,34 €

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/001-01/13-16/22/06	Z/001/13/22/06	O/0032/14/22/06	RD č.1/2013/22/06	RD č.1/2013/22/06	

DODACÍ LIST Č. 012206140109

Dodávateľ:

LESAL PR, s.r.o.

Okružná 1863/13

974 04 Banská Bystrica

IČO: 46503595

DIČ: 2023418793

IČ DPH: SK2023418793

SAP kód: 102353

Rok: 2014

Mesiac: 7

k rámcovej dohode RD č.01/2013/22/06

Odberateľ:

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik

Odštepňý závod Košice

Moyzesova 18

04239 Košice

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 RD č.01/2013/22/06															2 208,03 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															2 208,03 €	
6	1	1	123	17	41	101	1	LA033-12 1	46		54	83,03		11,0000	913,33 €	O/0042/14/22/06
6	1	1	123	17	41	101	2	LA033-12 1	46		54	1,79		11,0000	19,69 €	O/0042/14/22/06
6	1	1	123	17	41	101	3	LA033-12 1	46		54	0,56		11,0000	6,16 €	O/0042/14/22/06
6	1	1	123	18	41	101	4	LA033-14 1			54	115,35		11,0000	1 268,85 €	O/0042/14/22/06

Dodací list č. 012206140109

Celkom za dodací list: 2 208,03 €

Rekapitulácia za dodací list 012206140109:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
123 - Komplexná výroba sortimentov na OM			200,73	2 208,03 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
123	17		85,38	939,18 €
123	18		115,35	1 268,85 €

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. 012206140123

Dodávateľ:

LESAL PR, s.r.o.

Okružná 1863/13

974 04 Banská Bystrica

IČO: 46503595

DIČ: 2023418793

IČ DPH: SK2023418793

SAP kód: 102353

Rok: 2014

Mesiac: 8

k rámcovej dohode RD č.01/2013/22/06

Odberateľ:

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik

Odštepny závod Košice

Moyzesova 18

04239 Košice

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 RD č.01/2013/22/06															2 981,31 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															2 981,31 €	
6	1	1	123	65	41	101	1	LA033-2 0	46		54	50,00		8,1000	405,00 €	O/0043/14/22/06
6	1	1	123	17	41	102	1	LA033-12 1	46		54	132,00		11,0000	1 452,00 €	O/0050/14/22/06
6	1	1	123	17	41	102	2	LA033-14 1	46		54	102,21		11,0000	1 124,31 €	O/0050/14/22/06

Dodací list č. 012206140123

Celkom za dodací list: 2 981,31 €

Rekapitulácia za dodací list 012206140123:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
123 - Komplexná výroba sortimentov na OM			284,21	2 981,31 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
123	17		234,21	2 576,31 €
123	65		50,00	405,00 €

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. 012206140142

Dodávateľ:

LESAL PR, s.r.o.

Okružná 1863/13

974 04 Banská Bystrica

IČO: 46503595

DIČ: 2023418793

IČ DPH: SK2023418793

SAP kód: 102353

Rok: 2014

Mesiac: 9

k rámcovej dohode RD č.01/2013/22/06

Odberateľ:

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik

Odštepny závod Košice

Moyzesova 18

04239 Košice

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 RD č.01/2013/22/06															2 127,06 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															2 127,06 €	
6	1	1	123	18	41	106	1	LA033-10 1			54	50,00		9,0000	450,00 €	O/0050/14/22/06
6	1	1	123	18	41	106	2	LA033-1 0			54	18,75		11,0000	206,25 €	O/0042/14/22/06
6	1	1	123	17	41	106	3	LA033-12 1	46		54	133,71		11,0000	1 470,81 €	O/0050/14/22/06

Dodací list č. 012206140142

Celkom za dodací list: 2 127,06 €

Rekapitulácia za dodací list 012206140142:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
123 - Komplexná výroba sortimentov na OM			202,46	2 127,06 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
123	17		133,71	1 470,81 €
123	18		68,75	656,25 €

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/005-05/13-16/22/06	Z/005/13/22/06	O/0042/14/22/06	RD č.01/2013/22/06	RD č.01/2013/22/06	
R/005-05/13-16/22/06	Z/005/13/22/06	O/0043/14/22/06	RD č.01/2013/22/06	RD č.01/2013/22/06	
R/005-05/13-16/22/06	Z/005/13/22/06	O/0050/14/22/06	RD č.01/2013/22/06	RD č.01/2013/22/06	



DODACÍ LIST Č. 012206140108

Dodávateľ:

Jozef Blaško

053 34 Švedlár

IČO: 32369522

DIČ: 1020678241

IČ DPH: SK1020678241

SAP kód: 109787

Rok: 2014

Mesiac: 7

k rámcovej dohode RD č.1/2013/22/06

Odberateľ:

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik

Odštepny závod Košice

Moyzesova 18

04239 Košice

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 RD č.1/2013/22/06															9 800,01 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															9 800,01 €	
6	1	1	123	17	41	104	1	LA033-59 0	46		54	2,83		24,5000	69,34 €	O/0033/14/22/06
6	1	1	123	17	41	104	2	LA033-59 0	46		54	3,68		24,5000	90,16 €	O/0033/14/22/06
6	1	1	123	17	41	104	3	LA033-59 0	46		54	3,21		24,5000	78,64 €	O/0033/14/22/06
6	1	1	123	17	41	104	4	LA033-59 0	46		54	203,66		24,5000	4 989,67 €	O/0033/14/22/06
6	1	1	123	17	41	104	5	LA033-59 0	46		54	6,62		24,5000	162,19 €	O/0033/14/22/06
6	1	1	123	17	41	104	6	LA033-59 0	46		54	15,96		24,5000	391,02 €	O/0033/14/22/06
6	1	1	123	17	41	104	7	LA033-59 0	46		54	0,36		24,5000	8,82 €	O/0033/14/22/06
6	1	1	123	17	41	104	8	LA033-59 0	46		54	38,96		24,5000	954,52 €	O/0033/14/22/06
6	1	1	123	17	41	104	9	LA033-59 0	46		54	3,03		24,5000	74,24 €	O/0033/14/22/06
6	1	1	123	17	41	104	10	LA033-59 0	46		54	0,30		24,5000	7,35 €	O/0033/14/22/06
6	1	1	123	17	41	104	11	LA033-54 0	46		54	121,39		24,5000	2 974,06 €	O/0033/14/22/06

Dodací list č. 012206140108

Celkom za dodací list: 9 800,01 €

Rekapitulácia za dodací list 012206140108:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
123 - Komplexná výroba sortimentov na OM			400,00	9 800,01 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
123	17		400,00	9 800,01 €

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. 012206140119

Dodávateľ:

Jozef Blaško

053 34 Švedlár

IČO: 32369522

DIČ: 1020678241

IČ DPH: SK1020678241

SAP kód: 109787

Rok: 2014

Mesiac: 8

k rámcovej dohode RD č.1/2013/22/06

Odberateľ:

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik

Odštepňý závod Košice

Moyzesova 18

04239 Košice

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 RD č.1/2013/22/06															5 782,00 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															5 782,00 €	
6	1	1	123	17	41	104	1	LA033-59 0	46		54	3,42		24,5000	83,79 €	O/0051/14/22/06
6	1	1	123	17	41	104	2	LA033-59 0	46		54	2,54		24,5000	62,23 €	O/0051/14/22/06
6	1	1	123	17	41	104	3	LA033-59 0	46		54	1,78		24,5000	43,61 €	O/0051/14/22/06
6	1	1	123	17	41	104	4	LA033-59 0	46		54	2,54		24,5000	62,23 €	O/0051/14/22/06
6	1	1	123	17	41	104	5	LA033-59 0	46		54	9,55		24,5000	233,98 €	O/0051/14/22/06
6	1	1	123	17	41	104	6	LA033-59 0	46		54	20,18		24,5000	494,41 €	O/0051/14/22/06
6	1	1	123	17	41	104	7	LA033-59 0	46		54	133,48		24,5000	3 270,26 €	O/0051/14/22/06
6	1	1	123	17	41	104	8	LA033-59 0	46		54	58,17		24,5000	1 425,16 €	O/0051/14/22/06
6	1	1	123	18	41	104	9	LA033-59 0			54	4,34		24,5000	106,33 €	O/0051/14/22/06

Dodací list č. 012206140119

Celkom za dodací list: 5 782,00 €

Rekapitulácia za dodací list 012206140119:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
123 - Komplexná výroba sortimentov na OM			236,00	5 782,00 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
123	17		231,66	5 675,67 €
123	18		4,34	106,33 €

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.

DODACÍ LIST Č. 012206140140

Dodávateľ:

Jozef Blaško

053 34 Švedlár

IČO: 32369522

DIČ: 1020678241

IČ DPH: SK1020678241

SAP kód: 109787

Rok: 2014

Mesiac: 9

k rámcovej dohode RD č.1/2013/22/06

Odberateľ:

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik

Odštepňý závod Košice

Moyzesova 18

04239 Košice

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 RD č.1/2013/22/06															14 700,00 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															14 700,00 €	
6	1	1	123	18	41	103	1	LA033-23 0			54	65,00		24,5000	1 592,50 €	O/0051/14/22/06
6	1	1	123	17	41	103	2	LA033-54 0	46		54	299,04		24,5000	7 326,48 €	O/0033/14/22/06
6	1	1	123	17	41	103	3	LA033-59 0	46		54	235,96		24,5000	5 781,02 €	O/0051/14/22/06

Dodací list č. 012206140140

Celkom za dodací list: 14 700,00 €

Rekapitulácia za dodací list 012206140140:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
123 - Komplexná výroba sortimentov na OM			600,00	14 700,00 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
123	17		535,00	13 107,50 €
123	18		65,00	1 592,50 €

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.

Mapovanie kódov					
Kód			Pôvodný kód		
Rámcová dohoda	Zmluva	Objednávka	Rámcová dohoda	Zmluva	Objednávka
R/002-02/13-16/22/06	Z/002/13/22/06	O/0033/14/22/06	RD č.1/2013/22/06	RD č.1/2013/22/06	
R/002-02/13-16/22/06	Z/002/13/22/06	O/0051/14/22/06	RD č.1/2013/22/06	RD č.1/2013/22/06	

DODACÍ LIST Č. 012206140103

Dodávateľ:

FEHÉR MAREK

044 23 JASOV

IČO: 40914186

DIČ: 1049153006

IČ DPH:

SAP kód: 123802

Rok: 2014

Mesiac: 7

k rámcovej dohode RD č.01/2013/22/06

Odberateľ:

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik

Odštepňý závod Košice

Moyzesova 18

04239 Košice

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 RD č.01/2013/22/06															1 718,02 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															1 718,02 €	
6	1	5	123	18	41	500	1	SL063-26A1			54	9,00		9,5000	85,50 €	O/0038/14/22/06
6	1	5	123	18	41	500	2	SL063-26A1			54	4,00		9,5000	38,00 €	O/0038/14/22/06
6	1	5	123	18	41	500	3	SL063-18A1			54	10,00		7,5000	75,00 €	O/0038/14/22/06
6	1	5	123	18	41	500	4	SL063-18B0			54	6,40		11,9000	76,16 €	O/0038/14/22/06
6	1	5	123	18	41	500	5	SL063-23 0			54	6,30		6,9200	43,60 €	O/0038/14/22/06
6	1	5	123	18	41	500	6	SL063-24 0			54	6,35		9,9000	62,86 €	O/0038/14/22/06
6	1	5	123	18	41	500	7	SL063-32 0			54	6,00		8,3600	50,16 €	O/0038/14/22/06
6	1	5	123	18	41	500	8	SL063-28 1			54	38,50		9,6000	369,60 €	O/0038/14/22/06
6	1	5	123	18	41	500	9	SL063-35 1			54	38,20		10,3000	393,46 €	O/0038/14/22/06
6	1	5	123	18	41	500	10	SL063-35 1			54	6,20		10,3000	63,86 €	O/0038/14/22/06
6	1	5	123	18	41	500	11	SL063-29 1			54	12,10		14,2400	172,30 €	O/0038/14/22/06
6	1	5	123	18	41	500	12	SL063-34 0			54	1,74		9,6000	16,70 €	O/0038/14/22/06
6	1	5	123	18	41	500	13	SL063-34 0			54	20,45		9,6000	196,32 €	O/0038/14/22/06
6	1	5	123	18	41	500	14	SL063-34 0			54	7,76		9,6000	74,50 €	O/0038/14/22/06

Dodací list č. 012206140103

Celkom za dodací list: 1 718,02 €

Rekapitulácia za dodací list 012206140103:

Výkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
123 - Komplexná výroba sortimentov na OM		173,00	1 718,02 €

Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
123	18		173,00	1 718,02 €

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. 012206140116

Dodávateľ:

FEHÉR MAREK

044 23 JASOV

IČO: 40914186

DIČ: 1049153006

IČ DPH:

SAP kód: 123802

Rok: 2014

Mesiac: 8

k rámcovej dohode RD č.01/2013/22/06

Odberateľ:

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik

Odštepňý závod Košice

Moyzesova 18

04239 Košice

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 RD č.01/2013/22/06															1 575,24 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															1 575,24 €	
6	1	5	123	18	41	500	1	SL063-6 0			54	7,06		14,4000	101,66 €	O/0044/14/22/06
6	1	5	123	18	41	500	2	SL063-29 1			54	12,00		14,2000	170,40 €	O/0044/14/22/06
6	1	5	123	18	41	500	3	SL063-34 0			54	60,29		9,7500	587,83 €	O/0044/14/22/06
6	1	5	123	18	41	500	4	SL063-35 1			54	36,48		10,3000	375,74 €	O/0044/14/22/06
6	1	5	123	18	41	501	1	SL063-22 0			54	3,00		8,5000	25,50 €	O/0038/14/22/06
6	1	5	123	18	41	501	2	SL063-34 0			54	6,72		9,6000	64,51 €	O/0038/14/22/06
6	1	5	123	18	41	501	3	SL063-34 0			54	26,00		9,6000	249,60 €	O/0038/14/22/06

Dodací list č. 012206140116

Celkom za dodací list: 1 575,24 €

Rekapitulácia za dodací list 012206140116:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
123 - Komplexná výroba sortimentov na OM			151,55	1 575,24 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
123	18		151,55	1 575,24 €

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. 012206140133

Dodávateľ:  
  
FEHÉR MAREK  
  
044 23 JASOV

IČO: 40914186  
DIČ: 1049153006  
IČ DPH:  
SAP kód: 123802

Rok: 2014      Mesiac: 9  
k rámcovej dohode RD č.01/2013/22/06

Odberateľ:

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik

Odštepny závod Košice

Moyzesova 18

04239 Košice

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 RD č.01/2013/22/06															1 977,93 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															1 977,93 €	
6	1	5	123	18	41	500	1	SL063-6 0			54	14,66		14,4000	211,10 €	O/0044/14/22/06
6	1	5	123	18	41	500	2	SL063-14 0			54	20,00		14,5000	290,00 €	O/0044/14/22/06
6	1	11	123	18	41	2	1	LA015-526 0			54	54,87		14,9000	817,56 €	O/0044/14/22/06
6	1	11	123	18	41	2	2	LA015-526 0			54	8,66		14,9000	129,03 €	O/0044/14/22/06
6	1	11	123	18	41	2	3	LA015-526 0			54	1,14		14,9000	16,99 €	O/0044/14/22/06
6	1	11	123	18	41	2	4	LA015-527 0			54	3,84		11,7000	44,93 €	O/0044/14/22/06
6	1	11	123	18	41	2	5	LA015-527 0			54	1,16		11,7000	13,57 €	O/0044/14/22/06
6	1	11	123	18	41	2	6	LA015-468 1			54	34,20		10,9000	372,78 €	O/0044/14/22/06
6	1	11	123	18	41	2	7	LA015-468 1			54	7,52		10,9000	81,97 €	O/0044/14/22/06

Dodací list č. 012206140133

Celkom za dodací list: 1 977,93 €

Rekapitulácia za dodací list 012206140133:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
123 - Komplexná výroba sortimentov na OM			146,05	1 977,93 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
123	18		146,05	1 977,93 €

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/009-09/13-16/22/06	Z/009/13/22/06	O/0038/14/22/06	RD č.01/2013/22/06	RD č.01/2013/22/06	
R/009-09/13-16/22/06	Z/009/13/22/06	O/0044/14/22/06	RD č.01/2013/22/06	RD č.01/2013/22/06	



DODACÍ LIST Č. 012206140106

Dodávateľ:

FAKI, s. r. o.

044 02 TURŇA NAD BODVOU

IČO: 36610372

DIČ: 2022210982

IČ DPH: SK2022210982

SAP kód: 117985

Rok: 2014      Mesiac: 7

k rámcovej dohode RD č.1/2013/22/06

Odberateľ:

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik

Odštepňý závod Košice

Moyzesova 18

04239 Košice

IČO: 36038351

IČ DPH: SK2020087982

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

Zmluva RD č.1/2013/22/06															909,63 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															909,63 €	
6	1	4	123	18	41	402	1	SL063-109A0			54	3,78		8,2500	31,18 €	O/0017/14/22/06
6	1	4	123	18	41	402	2	SL063-119 0			54	50,22		10,0000	502,20 €	O/0017/14/22/06
6	1	4	123	17	41	402	3	SL063-181B1	46		54	26,98		10,4000	280,59 €	O/0017/14/22/06
6	1	4	123	17	41	402	4	SL063-182B1	46		54	9,11		10,5000	95,66 €	O/0017/14/22/06

Dodací list č. 012206140106

Celkom za dodací list:

909,63 €

Rekapitulácia za dodací list 012206140106:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
123 - Komplexná výroba sortimentov na OM			90,09	909,63 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
123	17		36,09	376,25 €
123	18		54,00	533,38 €

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. 012206140120

Dodávateľ:

FAKI, s. r. o.

044 02 TURŇA NAD BODVOU

IČO: 36610372

DIČ: 2022210982

IČ DPH: SK2022210982

SAP kód: 117985

Rok: 2014      Mesiac: 8

k rámcovej dohode RD č.1/2013/22/06

Odberateľ:

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik

Odštepňý závod Košice

Moyzesova 18

04239 Košice

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 RD č.1/2013/22/06															2 734,73 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															2 734,73 €	
6	1	4	123	18	41	401	1	SL063-119 0			54	6,15		10,0000	61,50 €	O/0017/14/22/06
6	1	4	123	17	41	401	2	SL063-182B1	46		54	6,38		10,5000	66,99 €	O/0017/14/22/06
6	1	4	123	17	41	401	3	SL063-181B1	46		54	250,60		10,4000	2 606,24 €	O/0017/14/22/06

Dodací list č. 012206140120

Celkom za dodací list:

2 734,73 €

Rekapitulácia za dodací list 012206140120:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
123 - Komplexná výroba sortimentov na OM			263,13	2 734,73 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
123	17		256,98	2 673,23 €
123	18		6,15	61,50 €

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. 012206140137

Dodávateľ:

FAKI, s. r. o.

044 02 TURŇA NAD BODVOU

IČO: 36610372

DIČ: 2022210982

IČ DPH: SK2022210982

SAP kód: 117985

Rok: 2014      Mesiac: 9

k rámcovej dohode RD č.1/2013/22/06

Odberateľ:

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik

Odštepňý závod Košice

Moyzesova 18

04239 Košice

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 RD č.1/2013/22/06															2 360,90 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															2 360,90 €	
6	1	11	123	18	41	4	1	LA015-472 0			54	199,26		10,0000	1 992,60 €	O/0040/14/22/06
6	1	11	123	18	41	4	2	LA015-472 0			54	36,83		10,0000	368,30 €	O/0040/14/22/06

Dodací list č. 012206140137

Celkom za dodací list: 2 360,90 €

Rekapitulácia za dodací list 012206140137:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
123 - Komplexná výroba sortimentov na OM			236,09	2 360,90 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
123	18		236,09	2 360,90 €

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/003-03/13-16/22/06	Z/003/13/22/06	O/0017/14/22/06	RD č.1/2013/22/06	RD č.1/2013/22/06	
R/003-03/13-16/22/06	Z/003/13/22/06	O/0040/14/22/06	RD č.1/2013/22/06	RD č.1/2013/22/06	

DODACÍ LIST Č. 012206140110

Dodávateľ:

Ondrej Hegedüs

Československej armády 727/25

045 01 Moldava nad Bodvou

IČO: 41847644

DIČ: 1025755687

IČ DPH: SK1025755687

SAP kód: 117914

Rok: 2014

Mesiac: 7

k rámcovej dohode RD č.1/2013/22/06

Odberateľ:

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik

Odštepňý závod Košice

Moyzesova 18

04239 Košice

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 RD č.1/2013/22/06															4 083,57 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															4 083,57 €	
6	1	1	123	17	41	103	1	LA033-20 1	46		54	20,00		12,4000	248,00 €	O/0039/14/22/06
6	1	1	123	17	41	103	2	LA033-20 1	46		54	7,96		12,4000	98,70 €	O/0039/14/22/06
6	1	1	123	17	41	103	3	LA033-20 1	46		54	1,08		12,4000	13,39 €	O/0039/14/22/06
6	1	1	123	17	41	103	4	LA033-20 1	46		54	1,50		12,4000	18,60 €	O/0039/14/22/06
6	1	1	123	17	41	103	5	LA033-20 1	46		54	15,71		12,4000	194,80 €	O/0039/14/22/06
6	1	1	123	17	41	103	6	LA033-20 1	46		54	1,84		12,4000	22,82 €	O/0039/14/22/06
6	1	1	123	17	41	103	7	LA033-20 1	46		54	3,89		12,4000	48,24 €	O/0039/14/22/06
6	1	1	123	17	41	103	8	LA033-20 1	46		54	9,34		12,4000	115,82 €	O/0039/14/22/06
6	1	1	123	17	41	103	9	LA033-21A0	46		54	80,00		12,4000	992,00 €	O/0039/14/22/06
6	1	1	123	17	41	103	10	LA033-21A0	46		54	188,00		12,4000	2 331,20 €	O/0039/14/22/06

Dodací list č. 012206140110

Celkom za dodací list: 4 083,57 €

Rekapitulácia za dodací list 012206140110:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
123 - Komplexná výroba sortimentov na OM			329,32	4 083,57 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
123	17		329,32	4 083,57 €

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. 012206140124

Dodávateľ:

Ondrej Hegedüs

Československej armády 727/25

045 01 Moldava nad Bodvou

IČO: 41847644

DIČ: 1025755687

IČ DPH: SK1025755687

SAP kód: 117914

Odberateľ:

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik

Odštepný závod Košice

Moyzesova 18

04239 Košice

IČO: 36038351

IČ DPH: SK2020087982

Rok: 2014      Mesiac: 8  
k rámcovej dohode RD č.1/2013/22/06

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

Zmluva RD č.1/2013/22/06															4 390,09 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															4 390,09 €	
6	1	1	123	17	41	105	1	LA033-20 1	46		54	131,04		12,4000	1 624,90 €	O/0045/14/22/06
6	1	1	123	17	41	105	2	LA033-20 1	46		54	53,41		12,4000	662,28 €	O/0039/14/22/06
6	1	1	123	17	41	105	3	LA033-21A0	46		54	32,28		12,4000	400,27 €	O/0039/14/22/06
6	1	1	123	17	41	105	4	LA033-17 0	46		54	137,31		12,4000	1 702,64 €	O/0039/14/22/06

Dodací list č. 012206140124

Celkom za dodací list: 4 390,09 €

Rekapitulácia za dodací list 012206140124:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
123 - Komplexná výroba sortimentov na OM			354,04	4 390,09 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
123	17		354,04	4 390,09 €

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. 012206140143

Dodávateľ:

Ondrej Hegedüs

Československej armády 727/25

045 01 Moldava nad Bodvou

IČO: 41847644

DIČ: 1025755687

IČ DPH: SK1025755687

SAP kód: 117914

Rok: 2014

Mesiac: 9

k rámcovej dohode RD č.1/2013/22/06

Odberateľ:

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik

Odštepňý závod Košice

Moyzesova 18

04239 Košice

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 RD č.1/2013/22/06															6 921,00 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															6 921,00 €	
6	1	1	123	17	41	101	1	LA033-16 0	46		54	18,63		12,4000	231,01 €	O/0045/14/22/06
6	1	1	123	18	41	104	1	LA033-377 0			54	20,84		9,0000	187,56 €	O/0039/14/22/06
6	1	1	123	18	41	104	2	LA033-37A0			54	77,53		12,4000	961,37 €	O/0039/14/22/06
6	1	1	123	18	41	104	3	LA033-39A0			54	200,00		12,4000	2 480,00 €	O/0039/14/22/06
6	1	1	123	17	41	104	4	LA033-20 1	46		54	246,86		12,4000	3 061,06 €	O/0045/14/22/06

Dodací list č. 012206140143

Celkom za dodací list: 6 921,00 €

Rekapitulácia za dodací list 012206140143:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
123 - Komplexná výroba sortimentov na OM			563,86	6 921,00 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
123	17		265,49	3 292,07 €
123	18		298,37	3 628,93 €

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.

Mapovanie kódov					
Kód			Pôvodný kód		
Rámcová dohoda	Zmluva	Objednávka	Rámcová dohoda	Zmluva	Objednávka
R/004-04/13-16/22/06	Z/004/13/22/06	O/0039/14/22/06	RD č.1/2013/22/06	RD č.1/2013/22/06	
R/004-04/13-16/22/06	Z/004/13/22/06	O/0045/14/22/06	RD č.1/2013/22/06	RD č.1/2013/22/06	



DODACÍ LIST Č. 012206140105

Dodávateľ:

KUNDRÁTH PAVOL

LETNÁ 179/10

044 24 POPROČ

IČO: 43683681

DIČ: 1078608465

IČ DPH:

SAP kód: 125904

Odberateľ:

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik

Odštepňý závod Košice

Moyzesova 18

04239 Košice

IČO: 36038351

IČ DPH: SK2020087982

Rok: 2014      Mesiac: 7  
k rámcovej dohode RD č.01/2013/22/06

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 RD č.01/2013/22/061 764,66 €

Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky1 764,66 €

6	1	4	123	17	41	401	1	SL063-217 1	46		54	1,17		10,6000	12,40 €	O/0026/14/22/06
6	1	4	123	18	41	401	2	SL063-199 1			54	108,06		10,2400	1 106,53 €	O/0034/14/22/06
6	1	4	123	18	41	401	3	SL063-201A1			54	15,77		10,2400	161,48 €	O/0034/14/22/06
6	1	6	121	31	41	600	1	SL063-57B0			54	0,71		10,2400	7,27 €	O/0034/14/22/06
6	1	6	121	31	41	600	2	SL063-59A1			54	1,10		10,2400	11,26 €	O/0034/14/22/06
6	1	6	121	31	41	600	3	SL063-130 0			54	1,17		10,2400	11,98 €	O/0034/14/22/06
6	1	6	121	31	41	600	4	SL063-133B0			54	0,50		10,2400	5,12 €	O/0034/14/22/06
6	1	6	123	18	41	600	5	SL063-132B0			54	6,87		10,2400	70,35 €	O/0034/14/22/06
6	1	6	123	18	41	600	6	SL063-72 1			54	13,75		10,2400	140,80 €	O/0034/14/22/06
6	1	6	123	18	41	600	7	SL063-41 1			54	23,19		10,2400	237,47 €	O/0034/14/22/06

Dodací list č. 012206140105

Celkom za dodací list:1 764,66 €

Rekapitulácia za dodací list 012206140105:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
121 - Približovanie dreva			3,48	35,63 €
123 - Komplexná výroba sortimentov na OM			168,81	1 729,03 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
121	31		3,48	35,63 €
123	17		1,17	12,40 €
123	18		167,64	1 716,63 €

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. 012206140125

Dodávateľ:

KUNDRÁTH PAVOL

LETNÁ 179/10

044 24 POPROČ

IČO: 43683681

DIČ: 1078608465

IČ DPH:

SAP kód: 125904

Odberateľ:

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik

Odštepňý závod Košice

Moyzesova 18

04239 Košice

IČO: 36038351

IČ DPH: SK2020087982

Rok: 2014      Mesiac: 8  
k rámcovej dohode RD č.01/2013/22/06

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 RD č.01/2013/22/06															2 988,04 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															2 988,04 €	
6	1	4	123	18	41	402	1	SL063-198 0			54	47,60		10,2400	487,42 €	O/0047/14/22/06
6	1	4	123	18	41	402	2	SL063-198 0			54	28,48		10,2400	291,64 €	O/0034/14/22/06
6	1	4	123	18	41	402	3	SL063-216 1			54	30,48		10,2400	312,12 €	O/0047/14/22/06
6	1	4	123	17	41	403	1	SL063-217 1	46		54	7,87		10,6000	83,42 €	O/0026/14/22/06
6	1	4	123	17	41	403	2	SL063-217 1	46		54	6,05		10,6000	64,13 €	O/0026/14/22/06
6	1	6	123	18	41	600	1	SL063-47A1			54	25,16		10,2400	257,64 €	O/0034/14/22/06
6	1	6	123	18	41	600	2	SL063-59A1			54	2,69		10,2400	27,55 €	O/0034/14/22/06
6	1	6	123	18	41	600	3	SL063-72 1			54	51,24		10,2400	524,70 €	O/0034/14/22/06
6	1	6	123	18	41	600	4	SL063-42 1			54	32,49		10,2400	332,70 €	O/0034/14/22/06
6	1	6	123	18	41	600	5	SL063-128A0			54	0,84		10,2400	8,60 €	O/0034/14/22/06
6	1	6	123	18	41	600	6	SL063-128B0			54	0,57		10,2400	5,84 €	O/0034/14/22/06
6	1	6	123	18	41	600	7	SL063-41 1			54	31,25		10,2400	320,00 €	O/0034/14/22/06
6	1	6	123	18	41	600	8	SL063-135B0			54	5,10		10,2400	52,22 €	O/0034/14/22/06
6	1	6	123	18	41	600	9	SL063-74A0			54	12,99		10,2400	133,02 €	O/0034/14/22/06
6	1	6	123	18	41	600	10	SL063-127B0			54	8,50		10,2400	87,04 €	O/0034/14/22/06

Dodací list č. 012206140125

Celkom za dodací list:

2 988,04 €

Rekapitulácia za dodací list 012206140125:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
123 - Komplexná výroba sortimentov na OM			291,31	2 988,04 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
123	17		13,92	147,55 €
123	18		277,39	2 840,49 €

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. 012206140136

Dodávateľ:

KUNDRÁTH PAVOL

LETNÁ 179/10

044 24 POPROČ

IČO: 43683681

DIČ: 1078608465

IČ DPH:

SAP kód: 125904

Odberateľ:

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik

Odštepňý závod Košice

Moyzesova 18

04239 Košice

IČO: 36038351

IČ DPH: SK2020087982

Rok: 2014      Mesiac: 9  
k rámcovej dohode RD č.01/2013/22/06

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

Zmluva RD č.01/2013/22/06															1 228,28 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															1 228,28 €	
6	1	6	123	18	41	601	1	SL063-72 1			54	77,04		10,2400	788,89 €	O/0034/14/22/06
6	1	6	123	18	41	601	2	SL063-41 1			54	25,60		10,2400	262,14 €	O/0034/14/22/06
6	1	6	123	18	41	601	3	SL063-59A1			54	17,31		10,2400	177,25 €	O/0034/14/22/06

Dodací list č. 012206140136

Celkom za dodací list: 1 228,28 €

Rekapitulácia za dodací list 012206140136:

Výkon										Plocha	Množstvo	Hodnota
123 - Komplexná výroba sortimentov na OM											119,95	1 228,28 €
Výkon										Plocha	Množstvo	Hodnota
123											119,95	1 228,28 €

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.

Mapovanie kódov					
Kód			Pôvodný kód		
Rámcová dohoda	Zmluva	Objednávka	Rámcová dohoda	Zmluva	Objednávka
R/010-10/13-16/22/06	Z/010/13/22/06	O/0026/14/22/06	RD č.01/2013/22/06	RD č.01/2013/22/06	
R/010-10/13-16/22/06	Z/010/13/22/06	O/0034/14/22/06	RD č.01/2013/22/06	RD č.01/2013/22/06	
R/010-10/13-16/22/06	Z/010/13/22/06	O/0047/14/22/06	RD č.01/2013/22/06	RD č.01/2013/22/06	