

DODACÍ LIST Č. 012310150001

Dodávateľ:

ANEVAN s.r.o
Vyšná Pisaná 27
090 01 Kapišova

IČO: 47436417
DIČ: 2023884951
IČ DPH: SK2023884951
SAP kód: 107579

Rok: 2015 Mesiac: 1

k rámcovej dohode N 9438-2012-LSR RD LČ v
ŽP Zborov

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 N 9438-2012-LSR RD LČ v ŽP Zborov **10 300,23 €**

Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky **10 300,23 €**

10	1	9	123	07	41	1	1	02188-319 1	46		54	89,65	12,00	13,1000	1 174,42 €	O/0004/15/23/10
10	1	9	123	07	41	1	2	02188-319 1	46		54	0,35	12,00	13,1000	4,58 €	O/0004/15/23/10
10	1	9	123	07	41	1	3	02188-319 1	46		54	10,00	12,00	13,1000	131,00 €	O/0004/15/23/10
10	1	9	123	07	41	1	6	02188-325 1	46	0,36	54	3,15	15,00	12,1000	38,12 €	O/0004/15/23/10
10	1	9	123	07	41	1	7	02188-325 1	46		54	2,51	15,00	12,1000	30,37 €	O/0004/15/23/10
10	1	9	123	07	41	1	8	02188-325 1	46		54	229,78	15,00	12,1000	2 780,34 €	O/0004/15/23/10
10	1	9	123	07	41	1	9	02188-325 1	46		54	14,56	15,00	12,1000	176,18 €	O/0004/15/23/10
10	1	10	123	07	41	1	1	LT013-477 1	46		54	188,50	6,00	10,0000	1 885,00 €	O/0004/15/23/10
10	1	10	123	07	41	1	2	LT013-477 1	46		54	8,15	6,00	10,0000	81,50 €	O/0004/15/23/10
10	1	10	123	07	41	1	3	LT013-477 1	46		54	3,05	6,00	10,0000	30,50 €	O/0004/15/23/10
10	1	10	123	07	41	1	4	LT013-477 1	46		54	140,72	6,50	10,3000	1 449,42 €	O/0004/15/23/10
10	1	10	123	07	41	1	5	LT013-477 1	46		54	5,20	6,50	10,3000	53,56 €	O/0004/15/23/10
10	1	10	123	07	41	1	6	LT013-457 1	46		54	13,84	14,00	10,3000	142,55 €	O/0004/15/23/10
10	1	10	123	07	41	1	7	LT013-457 1	46		54	62,30	14,00	10,3000	641,69 €	O/0004/15/23/10
10	1	10	123	07	41	1	8	LT013-471 0	46		54	181,73	7,00	9,2500	1 681,00 €	O/0004/15/23/10

Dodací list č. 012310150001

Celkom za dodací list: **10 300,23 €**

Rekapitulácia za dodací list 012310150001:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
123 - Komplexná výroba sortimentov na OM		0,36	953,49	10 300,23 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
123	07	0,36	953,49	10 300,23 €

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. 012310150009

Dodávateľ:

ANEVAN s.r.o

Vyšná Pisaná 27

090 01 Kapišova

IČO: 47436417

DIČ: 2023884951

IČ DPH: SK2023884951

SAP kód: 107579

Rok: 2015

Mesiac: 2

k rámcovej dohode N 9438-2012-LSR RD LČ v

ŽP Zborov

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 N 9438-2012-LSR RD LČ v ŽP Zborov															12 706,71 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															12 706,71 €	
10	1	9	123	05	41	1	2	02188-309 0	46	3,00	54	60,00	17,00	18,0000	1 080,00 €	O/0004/15/23/10
10	1	9	123	07	41	1	1	02188-319 1	46		54	30,00	12,00	13,1000	393,00 €	O/0004/15/23/10
10	1	9	123	07	41	1	3	02188-309 0	46		54	437,82	17,00	10,7000	4 684,67 €	O/0004/15/23/10
10	1	9	123	07	41	1	4	02188-309 0	46		54	21,89	17,00	10,7000	234,22 €	O/0004/15/23/10
10	1	9	123	07	41	1	5	02188-309 0	46		54	0,29	17,00	10,7000	3,10 €	O/0004/15/23/10
10	1	10	123	07	41	1	1	LT013-477 1	46		54	26,50	6,00	10,0000	265,00 €	O/0004/15/23/10
10	1	10	123	07	41	1	2	LT013-477 1	46		54	19,42	6,00	10,3000	200,03 €	O/0004/15/23/10
10	1	10	123	07	41	1	3	LT013-457 1	46		54	142,36	14,00	10,3000	1 466,31 €	O/0004/15/23/10
10	1	10	123	07	41	1	4	LT013-457 1	46		54	27,70	14,00	10,3000	285,31 €	O/0004/15/23/10
10	1	10	123	07	41	1	5	LT013-458 1	46		54	55,56	8,00	10,0000	555,60 €	O/0004/15/23/10
10	1	10	123	07	41	1	6	LT013-458 1	46		54	64,42	8,00	10,0000	644,20 €	O/0004/15/23/10
10	1	10	123	07	41	1	7	LT013-458 1	46		54	0,27	8,00	10,0000	2,70 €	O/0004/15/23/10
10	1	10	123	07	41	1	8	LT013-471 0	46	2,60	54	312,71	7,00	9,2500	2 892,57 €	O/0004/15/23/10

Dodací list č. 012310150009

Celkom za dodací list:

12 706,71 €

Rekapitulácia za dodací list 012310150009:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
123 - Komplexná výroba sortimentov na OM		5,60	1198,94	12 706,71 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
123	05	3,00	60,00	1 080,00 €
123	07	2,60	1138,94	11 626,71 €

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.

DODACÍ LIST Č. 012310150015

Dodávateľ:

ANEVAN s.r.o

Vyšná Pisaná 27

090 01 Kapišova

IČO: 47436417

DIČ: 2023884951

IČ DPH: SK2023884951

SAP kód: 107579

Rok: 2015

Mesiac: 3

k rámcovej dohode N 9438-2012-LSR RD LČ v

ŽP Zborov

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 N 9438-2012-LSR RD LČ v ŽP Zborov															8 492,17 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															8 492,17 €	
10	1	9	123	05	41	1	1	02188-309 0	46	3,00	54	60,00	17,00	18,0000	1 080,00 €	O/0004/15/23/10
10	1	9	123	07	41	1	2	02188-309 0	46		54	333,68	17,00	10,7000	3 570,38 €	O/0004/15/23/10
10	1	9	123	07	41	1	3	02188-309 0	46		54	6,32	17,00	10,7000	67,62 €	O/0004/15/23/10
10	1	10	123	07	41	1	1	LT013-458 1	46		54	155,43	7,50	10,3000	1 600,93 €	O/0004/15/23/10
10	1	10	123	07	41	1	2	LT013-458 1	46		54	20,68	7,50	10,3000	213,00 €	O/0004/15/23/10
10	1	10	123	07	41	1	3	LT013-458 1	46		54	5,70	7,50	10,3000	58,71 €	O/0004/15/23/10
10	1	10	123	07	41	1	4	LT013-458 1	46		54	30,50	8,00	10,0000	305,00 €	O/0004/15/23/10
10	1	10	123	07	41	1	5	LT013-458 1	46		54	1,97	8,00	10,0000	19,70 €	O/0004/15/23/10
10	1	10	123	07	41	1	6	LT013-457 1	46		54	57,15	14,00	16,7000	954,40 €	O/0004/15/23/10
10	1	10	123	07	41	1	7	LT013-457 1	46		54	1,85	14,00	16,7000	30,90 €	O/0004/15/23/10
10	1	10	123	07	41	1	8	LT013-477 1	46	1,05	54	1,72	6,00	10,0000	17,20 €	O/0004/15/23/10
10	1	10	123	07	41	1	9	LT013-477 1	46		54	3,06	6,50	10,3000	31,52 €	O/0004/15/23/10
10	1	10	123	07	41	1	10	LT013-477 1	46		54	8,90	6,50	10,3000	91,67 €	O/0004/15/23/10
10	1	10	123	07	41	1	13	LT013-457 1	46	1,50	54	43,80	14,00	10,3000	451,14 €	O/0004/15/23/10

Dodací list č. 012310150015

Celkom za dodací list: 8 492,17 €

Rekapitulácia za dodací list 012310150015:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
123 - Komplexná výroba sortimentov na OM		5,55	730,76	8 492,17 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
123	05	3,00	60,00	1 080,00 €
123	07	2,55	670,76	7 412,17 €

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/009-02/13-16/23/10	Z/043/13/23/10	O/0004/15/23/10	N 9438-2012-LSR RD LČ v ŤP Zborov	N 9438-2012-LSR RD LČ v ŤP Zborov	

DODACÍ LIST Č. 012310150005

Dodávateľ:

DAVIDO s.r.o.
Stročín 8
089 01 Stročín

IČO: 46622365
DIČ: 2023488577
IČ DPH: SK2023488577
SAP kód: 122266

Rok: 2015 Mesiac: 1

k rámcovej dohode N 9438-2012-LSR RD LČ v
ŽP Zborov

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 N 9438-2012-LSR RD LČ v ŽP Zborov 9 745,04 €

Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															9 745,04 €	
10	1	7	123	03	41	1	1	LA064-285A2	46	1,28	54	60,00	2,00	19,0000	1 140,00 €	O/0005/15/23/10
10	1	8	123	07	41	1	1	LA064-127 1	46		54	120,76	3,00	13,3000	1 606,11 €	O/0005/15/23/10
10	1	8	123	07	41	1	2	LA064-127 1	46		54	29,12	3,00	13,3000	387,30 €	O/0005/15/23/10
10	1	8	123	07	41	1	3	LA064-127 1	46		54	3,79	3,00	13,3000	50,41 €	O/0005/15/23/10
10	1	8	123	07	41	1	4	LA064-127 1	46		54	0,25	3,00	13,3000	3,32 €	O/0005/15/23/10
10	1	8	123	07	41	1	5	LA064-126A0	46		54	41,09	8,00	11,5000	472,54 €	O/0005/15/23/10
10	1	8	123	07	41	1	6	LA064-126A0	46		54	7,01	8,00	11,5000	80,62 €	O/0005/15/23/10
10	1	8	123	07	41	1	7	LA064-126A0	46		54	2,05	8,00	11,5000	23,58 €	O/0005/15/23/10
10	1	8	123	07	41	1	8	LA064-133A0	46		54	51,06	6,00	12,2000	622,93 €	O/0005/15/23/10
10	1	8	123	07	41	1	9	LA064-133A0	46		54	15,85	6,00	12,2000	193,37 €	O/0005/15/23/10
10	1	8	123	07	41	1	10	LA064-133A0	46		54	20,95	6,00	12,2000	255,59 €	O/0005/15/23/10
10	1	8	123	07	41	1	11	LA064-133A0	46		54	0,50	6,00	12,2000	6,10 €	O/0005/15/23/10
10	1	8	123	07	41	1	12	LA064-134A0	46		54	206,40	13,00	11,0000	2 270,40 €	O/0005/15/23/10
10	1	8	123	07	41	1	13	LA064-134A0	46		54	36,94	13,00	11,0000	406,34 €	O/0005/15/23/10
10	1	8	123	07	41	1	14	LA064-134A0	46		54	30,29	13,00	11,0000	333,19 €	O/0005/15/23/10
10	1	8	123	07	41	1	15	LA064-134A0	46		54	2,59	13,00	11,0000	28,49 €	O/0005/15/23/10
10	1	8	123	07	41	1	16	LA064-134A0	46		54	13,52	13,00	11,0000	148,72 €	O/0005/15/23/10
10	1	8	123	07	41	1	17	LA064-126A0	46		54	118,10	3,00	11,5000	1 358,15 €	O/0005/15/23/10
10	1	8	123	07	41	1	18	LA064-126A0	46		54	16,68	3,00	11,5000	191,82 €	O/0005/15/23/10
10	1	8	123	07	41	1	19	LA064-126A0	46		54	14,44	3,00	11,5000	166,06 €	O/0005/15/23/10

Dodací list č. 012310150005

Celkom za dodací list: 9 745,04 €

Rekapitulácia za dodací list 012310150005:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
123 - Komplexná výroba sortimentov na OM		1,28	791,39	9 745,04 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
123	03	1,28	60,00	1 140,00 €
123	07		731,39	8 605,04 €

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. 012310150011

Dodávateľ:

DAVIDO s.r.o.

Stročín 8

089 01 Stročín

IČO: 46622365

DIČ: 2023488577

IČ DPH: SK2023488577

SAP kód: 122266

Rok: 2015

Mesiac: 2

k rámcovej dohode N 9438-2012-LSR RD LČ v

ŽP Zborov

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 N 9438-2012-LSR RD LČ v ŽP Zborov															12 324,47 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															12 324,47 €	
10	1	7	123	07	41	1	1	LA064-266 1	46		54	3,14	7,00	11,0000	34,54 €	O/0005/15/23/10
10	1	7	123	07	41	1	2	LA064-266 1	46	0,62	54	250,86	7,00	11,0000	2 759,46 €	O/0005/15/23/10
10	1	7	123	07	41	1	3	LA064-266 1	46		54	0,45	7,00	11,0000	4,95 €	O/0005/15/23/10
10	1	7	123	07	41	1	4	LA064-266 1	46		54	3,43	7,00	11,0000	37,73 €	O/0005/15/23/10
10	1	7	123	07	41	1	5	LA064-277 1	46		54	18,17	6,00	13,6000	247,11 €	O/0005/15/23/10
10	1	7	123	07	41	1	6	LA064-277 1	46		54	52,05	6,00	13,6000	707,88 €	O/0005/15/23/10
10	1	7	123	07	41	1	7	LA064-277 1	46		54	5,28	6,00	13,6000	71,81 €	O/0005/15/23/10
10	1	7	123	07	41	1	8	LA064-277 1	46		54	11,72	6,00	13,6000	159,39 €	O/0005/15/23/10
10	1	8	123	07	41	1	1	LA064-133A0	46		54	41,75	6,00	12,2000	509,35 €	O/0005/15/23/10
10	1	8	123	07	41	1	2	LA064-133A0	46		54	552,02	6,00	12,2000	6 734,64 €	O/0005/15/23/10
10	1	8	123	07	41	1	3	LA064-133A0	46		54	25,87	6,00	12,2000	315,61 €	O/0005/15/23/10
10	1	8	123	07	41	1	4	LA064-133A0	46		54	51,01	6,00	12,2000	622,32 €	O/0005/15/23/10
10	1	8	123	07	41	1	5	LA064-133A0	46		54	2,01	6,00	12,2000	24,52 €	O/0005/15/23/10
10	1	8	123	07	41	1	6	LA064-133A0	46		54	7,80	6,00	12,2000	95,16 €	O/0005/15/23/10

Dodací list č. 012310150011

Celkom za dodací list: 12 324,47 €

Rekapitulácia za dodací list 012310150011:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
123 - Komplexná výroba sortimentov na OM		0,62	1025,56	12 324,47 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
123	07	0,62	1025,56	12 324,47 €

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. 012310150017

Dodávateľ:

DAVIDO s.r.o.
Stročín 8
089 01 Stročín

IČO: 46622365
DIČ: 2023488577
IČ DPH: SK2023488577
SAP kód: 122266

Rok: 2015 Mesiac: 3
k rámcovej dohode N 9438-2012-LSR RD LČ v
ŽP Zborov

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 N 9438-2012-LSR RD LČ v ŽP Zborov															7 031,99 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															7 031,99 €	
10	1	7	123	03	41	1	1	LA064-285A2	46	3,00	54	11,93	2,00	19,0000	226,67 €	O/0005/15/23/10
10	1	7	123	07	41	1	2	LA064-277 1	46		54	73,43	6,00	13,6000	998,65 €	O/0005/15/23/10
10	1	7	123	07	41	1	3	LA064-277 1	46		54	64,43	6,00	13,6000	876,25 €	O/0005/15/23/10
10	1	7	123	07	41	1	4	LA064-277 1	46		54	49,12	6,00	13,6000	668,03 €	O/0005/15/23/10
10	1	7	123	07	41	1	5	LA064-277 1	46		54	34,02	6,00	13,6000	462,67 €	O/0005/15/23/10
10	1	8	123	07	41	1	1	LA064-133A0	46		54	14,73	6,00	12,2000	179,71 €	O/0005/15/23/10
10	1	8	123	07	41	1	2	LA064-133A0	46		54	42,86	6,00	12,2000	522,89 €	O/0005/15/23/10
10	1	8	123	07	41	1	3	LA064-133A0	46		54	20,98	6,00	12,2000	255,96 €	O/0005/15/23/10
10	1	8	123	07	41	1	4	LA064-133A0	46		54	15,90	6,00	12,2000	193,98 €	O/0005/15/23/10
10	1	8	123	07	41	1	5	LA064-133A0	46		54	1,66	6,00	12,2000	20,25 €	O/0005/15/23/10
10	1	8	123	07	41	1	6	LA064-133A0	46		54	0,68	14,00	12,2000	8,30 €	O/0005/15/23/10
10	1	8	123	07	41	1	7	LA064-133A0	46		54	9,96	14,00	12,2000	121,51 €	O/0005/15/23/10
10	1	8	123	07	41	1	8	LA064-144 1	46		54	103,14	8,00	10,0000	1 031,40 €	O/0005/15/23/10
10	1	8	123	07	41	1	9	LA064-144 1	46		54	12,85	8,00	10,0000	128,50 €	O/0005/15/23/10
10	1	8	123	07	41	1	10	LA064-144 1	46		54	0,63	8,00	10,0000	6,30 €	O/0005/15/23/10
10	1	8	123	07	41	1	11	LA064-117 0	46		54	5,82	2,00	10,0000	58,20 €	O/0005/15/23/10
10	1	8	123	07	41	1	12	LA064-117 0	46		54	92,17	2,00	10,0000	921,70 €	O/0005/15/23/10
10	1	8	123	07	41	1	13	LA064-117 0	46		54	3,46	2,00	10,0000	34,60 €	O/0005/15/23/10
10	1	8	123	07	41	1	14	LA064-116A1	46		54	19,16	6,00	13,0000	249,08 €	O/0005/15/23/10
10	1	8	123	07	41	1	15	LA064-116A1	46		54	5,18	6,00	13,0000	67,34 €	O/0005/15/23/10

Dodací list č. 012310150017

Celkom za dodací list: 7 031,99 €

Rekapitulácia za dodací list 012310150017:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
123 - Komplexná výroba sortimentov na OM		3,00	582,11	7 031,99 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
123	03	3,00	11,93	226,67 €
123	07		570,18	6 805,32 €

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/009-01/13-16/23/10	Z/042/13/23/10	O/0005/15/23/10	N 9438-2012-LSR RD LČ v ŤP Zborov	N 9438-2012-LSR RD LČ v ŤP Zborov	

DODACÍ LIST Č. 012310150004

Dodávateľ:

L-KA, s.r.o.

Nižný Tvarožec 83

086 02 Gaboltov

IČO: 36507024

DIČ: 2022023740

IČ DPH: SK2022023740

SAP kód: 110846

Rok: 2015

Mesiac: 1

k rámcovej dohode N 9438-2012-LSR RD LČ v

ŽP Zborov

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 N 9438-2012-LSR RD LČ v ŽP Zborov															8 670,11 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															8 670,11 €	
10	1	6	123	07	41	1	1	LA064-349A0	46		54	20,58	10,00	11,6000	238,73 €	O/0003/15/23/10
10	1	6	123	07	41	1	2	LA064-349A0	46		54	10,05	10,00	11,6000	116,58 €	O/0003/15/23/10
10	1	6	123	07	41	1	3	LA064-349A0	46		54	21,55	10,00	11,6000	249,98 €	O/0003/15/23/10
10	1	6	123	07	41	1	4	LA064-349A0	46		54	55,40	10,00	11,6000	642,64 €	O/0003/15/23/10
10	1	6	123	07	41	1	5	LA064-349A0	46		54	7,95	10,00	11,6000	92,22 €	O/0003/15/23/10
10	1	6	123	07	41	1	6	LA064-349A0	46		54	15,00	10,00	12,5000	187,50 €	O/0003/15/23/10
10	1	6	123	07	41	1	7	LA064-378 1	46		54	10,10	5,00	10,3000	104,03 €	O/0003/15/23/10
10	1	6	123	07	41	1	8	LA064-378 1	46		54	42,94	5,00	10,3000	442,28 €	O/0003/15/23/10
10	1	6	123	07	41	1	9	LA064-378 1	46		54	283,40	5,00	10,3000	2 919,02 €	O/0003/15/23/10
10	1	6	123	07	41	1	10	LA064-378 1	46		54	33,76	5,00	10,3000	347,73 €	O/0003/15/23/10
10	1	6	123	07	41	1	11	LA064-378 1	46		54	35,00	5,00	12,5000	437,50 €	O/0003/15/23/10
10	1	6	123	07	41	1	12	LA064-368A1	46		54	99,33	5,00	10,5000	1 042,96 €	O/0003/15/23/10
10	1	6	123	07	41	1	13	LA064-368A1	46		54	143,45	5,00	10,5000	1 506,22 €	O/0003/15/23/10
10	1	6	123	07	41	1	14	LA064-368A1	46		54	32,64	5,00	10,5000	342,72 €	O/0003/15/23/10

Dodací list č. 012310150004

Celkom za dodací list:

8 670,11 €

Rekapitulácia za dodací list 012310150004:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
123 - Komplexná výroba sortimentov na OM			811,15	8 670,11 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
123	07		811,15	8 670,11 €

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. 012310150010

Dodávateľ:

L-KA, s.r.o.

Nižný Tvarožec 83

086 02 Gaboltov

IČO: 36507024

DIČ: 2022023740

IČ DPH: SK2022023740

SAP kód: 110846

Rok: 2015

Mesiac: 2

k rámcovej dohode N 9438-2012-LSR RD LČ v

ŽP Zborov

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 N 9438-2012-LSR RD LČ v ŽP Zborov															7 380,51 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															7 380,51 €	
10	1	6	123	07	41	1	1	LA064-378 1	46		54	115,47	5,00	10,3000	1 189,34 €	O/0003/15/23/10
10	1	6	123	07	41	1	2	LA064-378 1	46		54	3,50	5,00	10,3000	36,05 €	O/0003/15/23/10
10	1	6	123	07	41	1	3	LA064-378 1	46		54	79,27	5,00	10,3000	816,48 €	O/0003/15/23/10
10	1	6	123	07	41	1	4	LA064-378 1	46		54	3,44	5,00	10,3000	35,43 €	O/0003/15/23/10
10	1	6	123	07	41	1	5	LA064-378 1	46		54	1,02	5,00	10,3000	10,51 €	O/0003/15/23/10
10	1	6	123	07	41	1	6	LA064-378 1	46		54	2,03	5,00	10,3000	20,91 €	O/0003/15/23/10
10	1	6	123	07	41	1	7	LA064-378 1	46		54	2,51	5,00	10,3000	25,85 €	O/0003/15/23/10
10	1	6	123	07	41	1	8	LA064-378 1	46		54	5,75	5,00	10,3000	59,22 €	O/0003/15/23/10
10	1	6	123	07	41	1	9	LA064-378 1	46		54	2,15	5,00	10,3000	22,14 €	O/0003/15/23/10
10	1	6	123	07	41	1	10	LA064-378 1	46		54	20,00	5,00	10,3000	206,00 €	O/0003/15/23/10
10	1	6	123	07	41	1	11	LA064-368A1	46		54	2,75	5,00	10,5000	28,88 €	O/0003/15/23/10
10	1	6	123	07	41	1	12	LA064-368A1	46		54	47,61	5,00	10,5000	499,90 €	O/0003/15/23/10
10	1	6	123	07	41	1	13	LA064-368A1	46		54	176,66	5,00	10,5000	1 854,93 €	O/0003/15/23/10
10	1	6	123	07	41	1	14	LA064-368A1	46		54	11,00	5,00	10,5000	115,50 €	O/0003/15/23/10
10	1	6	123	07	41	1	15	LA064-355A1	46		54	148,10	5,00	12,5000	1 851,25 €	O/0003/15/23/10
10	1	6	123	07	41	1	16	LA064-355A1	46		54	45,77	5,00	12,5000	572,12 €	O/0003/15/23/10
10	1	6	123	07	41	1	17	LA064-355A1	46		54	2,04	5,00	12,5000	25,50 €	O/0003/15/23/10
10	1	6	123	07	41	1	18	LA064-355A1	46		54	0,84	5,00	12,5000	10,50 €	O/0003/15/23/10

Dodací list č. 012310150010

Celkom za dodací list: 7 380,51 €

Rekapitulácia za dodací list 012310150010:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
123 - Komplexná výroba sortimentov na OM			669,91	7 380,51 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
123	07		669,91	7 380,51 €

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. 012310150019

Dodávateľ:

L-KA, s.r.o.

Nižný Tvarožec 83

086 02 Gaboltov

IČO: 36507024

DIČ: 2022023740

IČ DPH: SK2022023740

SAP kód: 110846

Rok: 2015

Mesiac: 3

k rámcovej dohode N 9438-2012-LSR RD LČ v

TP Zborov

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 N 9438-2012-LSR RD LČ v TP Zborov															4 996,71 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															4 996,71 €	
10	1	6	123	07	41	1	2	LA064-378 1	46		54	2,12	6,00	10,3000	21,84 €	O/0003/15/23/10
10	1	6	123	07	41	1	3	LA064-378 1	46		54	2,12	6,00	12,5000	26,50 €	O/0003/15/23/10
10	1	6	123	07	41	1	4	LA064-368A1	46		54	135,98	5,00	12,5000	1 699,75 €	O/0003/15/23/10
10	1	6	123	07	41	1	5	LA064-368A1	46		54	1,71	5,00	12,5000	21,38 €	O/0003/15/23/10
10	1	6	123	07	41	1	6	LA064-368A1	46		54	243,01	5,00	12,5000	3 037,62 €	O/0003/15/23/10
10	1	6	123	07	41	1	7	LA064-368A1	46		54	10,96	5,00	12,5000	137,00 €	O/0003/15/23/10
10	1	6	123	07	41	1	8	LA064-368A1	46		54	0,68	5,00	12,5000	8,50 €	O/0003/15/23/10
10	1	6	123	07	41	1	9	LA064-368A1	46		54	3,04	5,00	12,5000	38,00 €	O/0003/15/23/10
10	1	6	123	07	41	1	10	LA064-368A1	46		54	0,49	5,00	12,5000	6,12 €	O/0003/15/23/10

Dodací list č. 012310150019

Celkom za dodací list: 4 996,71 €

Rekapitulácia za dodací list 012310150019:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
123 - Komplexná výroba sortimentov na OM			400,11	4 996,71 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
123	07		400,11	4 996,71 €

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/009-04/13-16/23/10	Z/045/13/23/10	O/0003/15/23/10	N 9438-2012-LSR RD LČ v ŤP Zborov	N 9438-2012-LSR RD LČ v ŤP Zborov	