

DODACÍ LIST Č. 012307/14/0003

Dodávateľ:

Jozef Papcun

Slovinky 18

053 40 Slovinky

IČO: 43366139

DIČ: 1049593787

IČ DPH: SK1049593787

SAP kód: 126132

Rok: 2014

Mesiac: 1

k rámcovej dohode N 9433-2012-LSR RD LČ v

ŽP Spišské Podhradie

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				

Zmluva N 9433-2012-LSR RD LČ v ŤP Spišské Podhradie															1 614,66 €		
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															1 614,66 €		
7	1	6	123	07	41		1	1	02190-351A1	46	0,35	54	125,56		8,5	1 067,26 €	O/0010/14/23/07
7	1	6	123	07	41		1	2	02190-351A1	46		54	5,48		8,5	46,58 €	O/0010/14/23/07
7	1	6	123	07	41		1	3	02190-351A1	46		54	37,09		8,5	315,26 €	O/0010/14/23/07
7	1	6	123	07	41		1	4	02190-351A1	46		54	18,4		8,5	156,40 €	O/0010/14/23/07
7	1	6	123	07	41		1	5	02190-351A1	46		54	3,43		8,5	29,16 €	O/0010/14/23/07

Dodací list č. 012307/14/0003

Celkom za dodací list: 1 614,66 €

Rekapitulácia za dodací list 012307/14/0003:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
123 - Komplexná výroba sortimentov na OM		0,35	189,96	1 614,66 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
123	07	0,35	189,96	1 614,66 €

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. 012307/14/0004

Dodávateľ:

Jozef Papcun

Slovinky 18

053 40 Slovinky

IČO: 43366139

DIČ: 1049593787

IČ DPH: SK1049593787

SAP kód: 126132

Rok: 2014

Mesiac: 1

k rámcovej dohode N 9433-2012-LSR RD LČ v

TP Spišské Podhradie

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				

Zmluva N 9433-2012-LSR RD LČ v ĽP Spišské Podhradie															2 996,92 €			
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															2 996,92 €			
7	1	5	123	07	41			1	1	02190-371A1	46		54	39,54		10	395,40 €	O/0009/14/23/07
7	1	5	123	07	41			1	2	02190-371A1	46		54	3,13		10	31,30 €	O/0009/14/23/07
7	1	5	123	07	41			1	3	02190-371A1	46		54	30,66		10	306,60 €	O/0009/14/23/07
7	1	5	123	07	41			1	4	02190-371A1	46		54	25,37		10	253,70 €	O/0009/14/23/07
7	1	5	123	07	41			1	5	02190-371A1	46		54	16,88		10	168,80 €	O/0009/14/23/07
7	1	5	123	07	41			1	6	02190-371A1	46		54	13,96		10	139,60 €	O/0009/14/23/07
7	1	5	123	07	41			1	7	02190-373 1	46		54	15,95		8	127,60 €	O/0009/14/23/07
7	1	5	123	07	41			1	8	02190-373 1	46		54	2,42		8	19,36 €	O/0009/14/23/07
7	1	5	123	07	41			1	9	02190-373 1	46		54	2,02		8	16,16 €	O/0009/14/23/07
7	1	5	123	07	41			1	10	02190-373 1	46		54	4,6		8	36,80 €	O/0009/14/23/07
7	1	5	123	07	41			1	11	02190-374 1	46		54	99		8,5	841,50 €	O/0009/14/23/07
7	1	5	123	07	41			1	12	02190-374 1	46		54	36,86		8,5	313,31 €	O/0009/14/23/07
7	1	5	123	07	41			1	13	02190-374 1	46		54	4,28		8,5	36,38 €	O/0009/14/23/07
7	1	5	123	07	41			2	1	02190-386 1	46		54	2,83		7,5	21,22 €	O/0009/14/23/07
7	1	5	123	07	41			2	2	02190-386 1	46		54	25,35		7,5	190,12 €	O/0009/14/23/07
7	1	5	123	07	41			2	3	02190-386 1	46		54	12,03		7,5	90,22 €	O/0009/14/23/07
7	1	5	123	07	41			2	4	02190-386 1	46		54	1,18		7,5	8,85 €	O/0009/14/23/07

Dodací list č. 012307/14/0004

Celkom za dodací list: 2 996,92 €

Rekapitulácia za dodací list 012307/14/0004:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
123 - Komplexná výroba sortimentov na OM			336,06	2 996,92 €
<hr style="border-top: 1px dashed #000;"/>				
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
123	07		336,06	2 996,92 €

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. 012307140013

Dodávateľ:

Jozef Papcun

Slovinky 18

053 40 Slovinky

IČO: 43366139

DIČ: 1049593787

IČ DPH: SK1049593787

SAP kód: 126132

Rok: 2014

Mesiac: 2

k rámcovej dohode N 9433-2012-LSR RD LČ v

TP Spišské Podhradie

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				

Zmluva N 9433-2012-LSR RD LČ v ĽP Spišské Podhradie															4 939,74 €			
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															4 939,74 €			
7	1	6	123	07	41			1	1	02190-333A1	46		54	105		9,8	1 029,00 €	O/0010/14/23/07
7	1	6	123	07	41			1	2	02190-333A1	46		54	126		9,8	1 234,80 €	O/0010/14/23/07
7	1	6	123	07	41			1	3	02190-333A1	46		54	38		9,8	372,40 €	O/0010/14/23/07
7	1	6	123	07	41			1	4	02190-333A1	46		54	20,51		9,8	201,00 €	O/0010/14/23/07
7	1	6	123	07	41			1	5	02190-333A1	46		54	9		9,8	88,20 €	O/0010/14/23/07
7	1	6	123	07	41			1	6	02190-333A1	46		54	2,8		9,8	27,44 €	O/0010/14/23/07
7	1	6	123	07	41			1	7	02190-334A1	46		54	14,04		10	140,40 €	O/0010/14/23/07
7	1	6	123	07	41			1	8	02190-334A1	46		54	166,86		10	1 668,60 €	O/0010/14/23/07
7	1	6	123	07	41			1	9	02190-334A1	46		54	17,79		10	177,90 €	O/0010/14/23/07

Dodací list č. 012307140013

Celkom za dodací list: 4 939,74 €

Rekapitulácia za dodací list 012307140013:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
123 - Komplexná výroba sortimentov na OM			500	4 939,74 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
123	07		500	4 939,74 €

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. 012307140025

Dodávateľ:

Jozef Papcun

Slovinky 18

053 40 Slovinky

IČO: 43366139

DIČ: 1049593787

IČ DPH: SK1049593787

SAP kód: 126132

Rok: 2014

Mesiac: 3

k rámcovej dohode N 9433-2012-LSR RD LČ v

TP Spišské Podhradie

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				

Zmluva N 9433-2012-LSR RD LČ v ŤP Spišské Podhradie															4 982,20 €		
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															4 982,20 €		
7	1	4	123	07	41		1	1	02176-735A0	46		54	271,76		9	2 445,84 €	O/0008/14/23/07
7	1	4	123	07	41		1	2	02176-735A0	46		54	12,42		9	111,78 €	O/0008/14/23/07
7	1	4	123	07	41		1	3	02176-735A0	46		54	14,92		9	134,28 €	O/0008/14/23/07
7	1	4	123	17	41		1	6	02176-717 1	46	0,35	54	85,51		10	855,10 €	O/0012/14/23/07
7	1	4	123	17	41		1	7	02176-717 1	46		54	13,52		10	135,20 €	O/0012/14/23/07
7	1	6	123	07	41		3	1	02190-334A1	46		54	110,56		10	1 105,60 €	O/0010/14/23/07
7	1	6	123	07	41		3	2	02190-334A1	46		54	6,3		10	63,00 €	O/0010/14/23/07
7	1	6	123	07	41		3	3	02190-334A1	46		54	13,14		10	131,40 €	O/0010/14/23/07

Dodací list č. 012307140025

Celkom za dodací list: 4 982,20 €

Rekapitulácia za dodací list 012307140025:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
123 - Komplexná výroba sortimentov na OM		0,35	528,13	4 982,20 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
123	07		429,1	3 991,90 €
123	17	0,35	99,03	990,30 €

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/003-03/13-16/23/07	Z/035/13/23/07	O/0008/14/23/07	N 9433-2012-LSR RD LČ v ŤP Spišské Podhradie	N 9433-2012-LSR RD LČ v ŤP Spišské Podhradie	
R/003-03/13-16/23/07	Z/035/13/23/07	O/0009/14/23/07	N 9433-2012-LSR RD LČ v ŤP Spišské Podhradie	N 9433-2012-LSR RD LČ v ŤP Spišské Podhradie	
R/003-03/13-16/23/07	Z/035/13/23/07	O/0010/14/23/07	N 9433-2012-LSR RD LČ v ŤP Spišské Podhradie	N 9433-2012-LSR RD LČ v ŤP Spišské Podhradie	
R/003-03/13-16/23/07	Z/035/13/23/07	O/0012/14/23/07	N 9433-2012-LSR RD LČ v ŤP Spišské Podhradie	N 9433-2012-LSR RD LČ v ŤP Spišské Podhradie	

DODACÍ LIST Č. 012302/14/0004

Dodávateľ:

Marián Petruš

Slovinky 626

053 40 Slovinky

IČO: 31311148

DIČ: 1042745154

IČ DPH: SK1042745154

SAP kód: 110580

Rok: 2014

Mesiac: 1

k rámcovej dohode N 9433-2012-LSR RD LČ v

ŽP Spišské Podhradie

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				

Zmluva N 9433-2012-LSR RD LČ v ŤP Spišské Podhradie															3 922,34 €			
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															3 922,34 €			
2	1	2	123	07	41		22	1	02178-2086	1	46		54	33,43		8,15	272,45 €	O/0002/14/23/02
2	1	2	123	07	41		22	2	02178-2086	1	46		54	322,78		8,15	2 630,66 €	O/0002/14/23/02
2	1	5	123	07	41		51	1	02178-2136A1		46		54	93		8,76	814,68 €	O/0002/14/23/02
2	1	5	123	07	41		51	2	02178-2136A1		46		54	23,35		8,76	204,55 €	O/0002/14/23/02

Dodací list č. 012302/14/0004

Celkom za dodací list: 3 922,34 €

Rekapitulácia za dodací list 012302/14/0004:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
123 - Komplexná výroba sortimentov na OM			472,56	3 922,34 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
123	07		472,56	3 922,34 €

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.

DODACÍ LIST Č. 012302/14/0005

Dodávateľ:

Marián Petruš

Slovinky 626

053 40 Slovinky

IČO: 31311148

DIČ: 1042745154

IČ DPH: SK1042745154

SAP kód: 110580

Rok: 2014

Mesiac: 1

k rámcovej dohode N 9433-2012-LSR RD LČ v

ŽP Spišské Podhradie

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				

Zmluva N 9433-2012-LSR RD LČ v ĽP Spišské Podhradie															1 413,80 €		
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															1 413,80 €		
2	1	2	123	07	41		21	1	02178-2536A1	46		54	18,84		9,15	172,39 €	O/0003/14/23/02
2	1	2	123	07	41		21	2	02178-2536A1	46		54	56,11		9,15	513,41 €	O/0003/14/23/02
2	1	2	123	07	41		21	3	02178-2535A1	46		54	20		9,1	182,00 €	O/0003/14/23/02
2	1	2	123	07	41		21	4	02178-2535A1	46		54	60		9,1	546,00 €	O/0003/14/23/02

Dodací list č. 012302/14/0005

Celkom za dodací list: 1 413,80 €

Rekapitulácia za dodací list 012302/14/0005:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
123 - Komplexná výroba sortimentov na OM			154,95	1 413,80 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
123	07		154,95	1 413,80 €

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. 012302140018

Dodávateľ:

Marián Petruš

Slovinky 626

053 40 Slovinky

IČO: 31311148

DIČ: 1042745154

IČ DPH: SK1042745154

SAP kód: 110580

Odberateľ:

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik

Odštepny závod Prešov

Obrancov mieru 6

08001 Prešov

IČO: 36038351

IČ DPH: SK2020087982

Rok: 2014      Mesiac: 2

k rámcovej dohode N 9433-2012-LSR RD LČ v

ŽP Spišské Podhradie

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

Zmluva N 9433-2012-LSR RD LČ v ŤP Spišské Podhradie															5 045,33 €			
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															5 045,33 €			
2	1	2	123	07	41		21	1	02178-2086	1	46		54	78,58		8,15	640,43 €	O/0002/14/23/02
2	1	2	123	07	41		21	2	02178-2086	1	46		54	11		8,15	89,65 €	O/0002/14/23/02
2	1	2	123	07	41		21	3	02178-2087	1	46		54	392,19		8,93	3 502,26 €	O/0002/14/23/02
2	1	2	123	07	41		21	4	02178-2087	1	46		54	91,04		8,93	812,99 €	O/0002/14/23/02

Dodací list č. 012302140018

Celkom za dodací list: 5 045,33 €

Rekapitulácia za dodací list 012302140018:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
123 - Komplexná výroba sortimentov na OM			572,81	5 045,33 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
123	07		572,81	5 045,33 €

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/003-02/13-16/23/02	Z/011/13/23/02	O/0002/14/23/02	N 9433-2012-LSR RD LČ v ŤP Spišské Podhradie	N 9433-2012-LSR RD LČ v ŤP Spišské Podhradie	
R/003-02/13-16/23/02	Z/011/13/23/02	O/0003/14/23/02	N 9433-2012-LSR RD LČ v ŤP Spišské Podhradie	N 9433-2012-LSR RD LČ v ŤP Spišské Podhradie	