

DODACÍ LIST Č. 012505150021

Dodávateľ:

Patrik Kačala

Májova 733/16

068 01 Medzilaborce

IČO: 41830148

DIČ: 1074900508

IČ DPH:

SAP kód: 103844

Rok: 2015

Mesiac: 3

k rámcovej dohode R/300-25/14-17/25/05

Odberateľ:

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik

Odštepňý závod Vranov nad Topľou

Čemernianska 136

09303 Vranov

IČO: 36038351

IČ DPH: SK2020087982

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

Zmluva Z/310/15/25/05															1 675,25 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															1 675,25 €	
5	1	5	015	32	41	2	2	SL077-230 1	46	0,94	54	140,00		1,7000	238,00 €	O/3005/15/25/05
5	1	5	025	12	41	2	1	SL077-231B2	46	0,81	64	34,02		3,0000	102,06 €	O/3005/15/25/05
5	1	7	025	01	41	3	1	SL077-51 3	46	1,42	64	52,54		3,8000	199,65 €	O/3005/15/25/05
5	1	7	025	01	41	3	2	SL077-242 2	46	5,92	64	47,36		12,0000	568,32 €	O/3005/15/25/05
5	1	7	025	01	41	3	3	SL077-253 2	46	2,00	64	74,00		3,8000	281,20 €	O/3005/15/25/05
5	1	7	025	12	41	3	4	SL077-49 1	46	2,27	64	95,34		3,0000	286,02 €	O/3005/15/25/05

Dodací list č. 012505150021

Celkom za dodací list: 1 675,25 €

Rekapitulácia za dodací list 012505150021:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
015 - Čistenie plôch po ťažbe		0,94	140,00	238,00 €
025 - Prečistky		12,42	303,26	1 437,25 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
015	32	0,94	140,00	238,00 €
025	01	9,34	173,90	1 049,17 €
025	12	3,08	129,36	388,08 €

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.