

DODACÍ LIST Č. 012505150065

Dodávateľ:

Patrik Kačala

Májova 733/16

068 01 Medzilaborce

IČO: 41830148

DIČ: 1074900508

IČ DPH:

SAP kód: 103844

Rok: 2015

Mesiac: 7

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

Zmluva Z/310/15/25/05															3 227,01 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															3 227,01 €	
5	1	5	017	01	41	10	1	SL077-231A1	46	1,81	82	124,89		1,8500	231,05 €	O/3017/15/25/05
5	1	5	017	01	41	10	2	SL077-231B1	46	1,50	82	103,50		1,8500	191,48 €	O/3017/15/25/05
5	1	5	017	01	41	10	3	SL077-231B2	46	1,50	82	103,50		1,8500	191,48 €	O/3017/15/25/05
5	1	5	017	01	41	10	4	SL077-233 1	46	2,45	82	169,05		1,8500	312,74 €	O/3017/15/25/05
5	1	5	017	01	41	10	5	SL077-236 1	46	0,78	82	53,82		1,8500	99,57 €	O/3017/15/25/05
5	1	5	017	01	41	10	6	SL077-241A2	46	0,85	82	58,65		1,8500	108,50 €	O/3017/15/25/05
5	1	5	017	01	41	10	7	SL077-270 3	46	1,38	82	95,22		1,8500	176,16 €	O/3017/15/25/05
5	1	5	017	01	41	10	8	SL077-271 3	46	0,70	82	48,30		1,8500	89,36 €	O/3017/15/25/05
5	1	7	017	01	41	11	1	SL077-54 3	46	2,05	82	141,45		1,8500	261,68 €	O/3017/15/25/05
5	1	7	017	01	41	11	2	SL077-82 2	46	1,78	82	122,82		1,8500	227,22 €	O/3017/15/25/05
5	1	7	017	01	41	11	3	SL077-89A1	46	2,15	82	148,35		1,8500	274,45 €	O/3017/15/25/05
5	1	7	017	01	41	11	4	SL077-93 0	46	5,70	82	393,30		1,8500	727,60 €	O/3017/15/25/05
5	1	7	017	01	41	11	5	SL077-253 1	46	1,63	82	112,47		1,8500	208,07 €	O/3017/15/25/05
5	1	7	017	01	41	11	6	SL077-253 2	46	1,00	82	69,00		1,8500	127,65 €	O/3017/15/25/05

Dodací list č. 012505150065

Celkom za dodací list: 3 227,01 €

Rekapitulácia za dodací list 012505150065:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
017 - Ochrana mladých lesných porastov proti burine		25,28	1744,32	3 227,01 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
017	01	25,28	1744,32	3 227,01 €

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. 012505150068

Dodávateľ:

Patrik Kačala

Májova 733/16

068 01 Medzilaborce

IČO: 41830148

DIČ: 1074900508

IČ DPH:

SAP kód: 103844

Rok: 2015

Mesiac: 8

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

Odberateľ:

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik

Odštepný 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															1 132,20 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															1 132,20 €	
5	1	7	015	32	41	6	1	SL077-93 0	46	2,66	54	532,00		1,7000	904,40 €	O/3019/15/25/05
5	1	7	015	32	41	6	2	SL077-92 0	46	0,67	54	134,00		1,7000	227,80 €	O/3019/15/25/05

Dodací list č. 012505150068

Celkom za dodací list: 1 132,20 €

Rekapitulácia za dodací list 012505150068:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
015 - Čistenie plôch po ťažbe		3,33	666,00	1 132,20 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
015	32	3,33	666,00	1 132,20 €

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.