

DODACÍ LIST Č. 012504140068

Dodávateľ:

WOODY & MY, s.r.o.

Gribov 58

090 22 Gribov

IČO: 47139510

DIČ: 2023776326

IČ DPH: SK2023776326

SAP kód: 110130

Rok: 2014

Mesiac: 8

k rámcovej dohode 0023/2014-2017/25/04

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 3008/2014/25/04															111,93 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															111,93 €	
4	1	3	039	01	41	7	1	02180-192 0	46	3,48	22	5,00		2,8700	14,35 €	O/3014/14/25/04
4	1	3	039	01	41	7	2	02180-196 1	46	6,18	22	13,00		2,8700	37,31 €	O/3014/14/25/04
4	1	3	039	01	41	7	3	02180-295 0	46	15,83	22	7,00		2,8700	20,09 €	O/3014/14/25/04
4	1	3	039	01	41	7	4	02180-196 2	46	5,61	22	4,00		2,8700	11,48 €	O/3014/14/25/04
4	1	5	039	01	41	6	1	02180-392 1			22	10,00		2,8700	28,70 €	O/3014/14/25/04

Dodací list č. 012504140068

Celkom za dodací list: 111,93 €

Rekapitulácia za dodací list 012504140068:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
039 - Ostatné pestovné práce		31,10	39,00	111,93 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
039	01	31,10	39,00	111,93 €

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.

DODACÍ LIST Č. 012504140072

Dodávateľ:

WOODY & MY, s.r.o.

Gribov 58

090 22 Gribov

IČO: 47139510

DIČ: 2023776326

IČ DPH: SK2023776326

SAP kód: 110130

Rok: 2014

Mesiac: 9

k rámcovej dohode 0023/2014-2017/25/04

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 3008/2014/25/04															336,00 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															336,00 €	
4	1	3	025	01	41	8	1	02181-241B1	46	0,30	64	6,00		7,0000	42,00 €	O/3018/14/25/04
4	1	3	025	01	41	8	2	02181-241D0	46	2,10	64	42,00		7,0000	294,00 €	O/3018/14/25/04

Dodací list č. 012504140072

Celkom za dodací list: 336,00 €

Rekapitulácia za dodací list 012504140072:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
025 - Prečistky		2,40	48,00	336,00 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
025	01	2,40	48,00	336,00 €

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. 012504140075

Dodávateľ:

WOODY & MY, s.r.o.

Gribov 58

090 22 Gribov

IČO: 47139510

DIČ: 2023776326

IČ DPH: SK2023776326

SAP kód: 110130

Rok: 2014

Mesiac: 10

k rámcovej dohode 0023/2014-2017/25/04

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 3007/2014/25/04															1 318,64 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															1 318,64 €	
4	1	1	025	01	41	3	1	LA003-157B3	46	1,50	64	16,50		8,1500	134,48 €	O/3030/14/25/04
4	1	1	025	01	41	3	2	LA003-158 2	46	8,15	64	89,65		8,1500	730,65 €	O/3030/14/25/04
4	1	1	025	01	41	3	3	LA003-159 2	46	2,39	64	26,29		8,1500	214,26 €	O/3030/14/25/04
4	1	1	011	16	41	3	4	LA003-198 1	46	0,20	64	14,50		16,5000	239,25 €	O/3030/14/25/04

Dodací list č. 012504140075

Celkom za dodací list: 1 318,64 €

Rekapitulácia za dodací list 012504140075:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
011 - Obnova lesa		0,20	14,50	239,25 €
025 - Prečistky		12,04	132,44	1 079,39 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
011	16	0,20	14,50	239,25 €
025	01	12,04	132,44	1 079,39 €

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. 012504140080

Dodávateľ:

WOODY & MY, s.r.o.
Gribov 58
090 22 Gribov

IČO: 47139510
DIČ: 2023776326
IČ DPH: SK2023776326
SAP kód: 110130

Rok: 2014 Mesiac: 10

k rámcovej dohode 0023/2014-2017/25/04

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 3008/2014/25/04															154,98 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															154,98 €	
4	1	4	128	x	41	5	1				22	54,00		2,8700	154,98 €	O/3052/14/25/04

Dodací list č. 012504140080

Celkom za dodací list: 154,98 €

Rekapitulácia za dodací list 012504140080:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
128 - Opravy a údržby približovacích ciest			54,00	154,98 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
128	x		54,00	154,98 €

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. 012504140081

Dodávateľ:

WOODY & MY, s.r.o.

Gribov 58

090 22 Gribov

IČO: 47139510

DIČ: 2023776326

IČ DPH: SK2023776326

SAP kód: 110130

Rok: 2014

Mesiac: 10

k rámcovej dohode 0023/2014-2017/25/04

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 3008/2014/25/04															1 267,96 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															1 267,96 €	
4	1	3	025	01	41	10	1	02180-188 2	46	2,12	64	25,44		8,3000	211,15 €	O/3018/14/25/04
4	1	3	025	01	41	10	2	02180-193 3	46	2,03	64	26,39		8,3000	219,04 €	O/3018/14/25/04
4	1	3	025	01	41	10	3	02181-254 0	46	3,27	64	29,43		8,3000	244,27 €	O/3018/14/25/04
4	1	4	025	01	41	4	1	02181-688A2	46	1,00	64	11,00		8,1500	89,65 €	O/3050/14/25/04
4	1	4	011	16	41	4	2	02180-341 0	46	0,22	64	5,00		16,5000	82,50 €	O/3050/14/25/04
4	1	5	025	12	41	2	1	02180-378A3	46	0,90	64	31,50		3,2000	100,80 €	O/3020/14/25/04
4	1	5	025	01	41	2	2	02180-378A3	46	1,00	64	31,00		4,4500	137,95 €	O/3020/14/25/04
4	1	5	025	01	41	2	3	02180-378A2	46	2,00	64	22,00		8,3000	182,60 €	O/3020/14/25/04

Dodací list č. 012504140081

Celkom za dodací list: 1 267,96 €

Rekapitulácia za dodací list 012504140081:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
011 - Obnova lesa		0,22	5,00	82,50 €
025 - Prečistky		12,32	176,76	1 185,46 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
011	16	0,22	5,00	82,50 €
025	01	11,42	145,26	1 084,66 €
025	12	0,90	31,50	100,80 €

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.

Mapovanie kódov					
Kód			Pôvodný kód		
Rámcová dohoda	Zmluva	Objednávka	Rámcová dohoda	Zmluva	Objednávka
R/300-23/14-17/25/04	Z/307/14/25/04	O/3030/14/25/04	0023/2014-2017/25/04	3007/2014/25/04	
R/300-23/14-17/25/04	Z/308/14/25/04	O/3014/14/25/04	0023/2014-2017/25/04	3008/2014/25/04	
R/300-23/14-17/25/04	Z/308/14/25/04	O/3018/14/25/04	0023/2014-2017/25/04	3008/2014/25/04	
R/300-23/14-17/25/04	Z/308/14/25/04	O/3020/14/25/04	0023/2014-2017/25/04	3008/2014/25/04	
R/300-23/14-17/25/04	Z/308/14/25/04	O/3050/14/25/04	0023/2014-2017/25/04	3008/2014/25/04	
R/300-23/14-17/25/04	Z/308/14/25/04	O/3052/14/25/04	0023/2014-2017/25/04	3008/2014/25/04	