

DODACÍ LIST Č. 012305140059

Dodávateľ:

Štefan Koval'

Bystré 513

094 34 Bystré

IČO: 40052923

DIČ: 1022433324

IČ DPH: SK1022433324

SAP kód: 110240

Rok: 2014

Mesiac: 4

k rámcovej dohode R/8621-1/2014-2017/23/05

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 Z/313/14/23/05															905,60 €	
Fakturačná položka 996 Fakturácia prác cudzími, viazaná na odprac. čas															905,60 €	
5	1	3	222	36	41	2	4				65		283	3,2000	905,60 €	O/3008/14/23/05

Dodací list č. 012305140059

Celkom za dodací list: 905,60 €

Rekapitulácia za dodací list 012305140059:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
222 - Výroba sadeníc				905,60 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
222	36			905,60 €

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. 012305140060

Dodávateľ:

Štefan Koval'

Bystré 513

094 34 Bystré

IČO: 40052923

DIČ: 1022433324

IČ DPH: SK1022433324

SAP kód: 110240

Rok: 2014

Mesiac: 4

k rámcovej dohode R/8621-1/2014-2017/23/05

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 Z/313/14/23/05															430,40 €	
Fakturačná položka 996 Fakturácia prác cudzími, viazaná na odprac. čas															340,40 €	
5	1	3	028	99	41	2	5						92	3,7000	340,40 €	O/3009/14/23/05
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															90,00 €	
5	1	10	015	32	41	3	1	02177-451A0	46	0,09	54	60		1,5000	90,00 €	O/3009/14/23/05

Dodací list č. 012305140060

Celkom za dodací list: 430,40 €

Rekapitulácia za dodací list 012305140060:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
015 - Čistenie plôch po ťažbe		0,09	60	90,00 €
028 - Ochrana lesa				340,40 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
015	32	0,09	60	90,00 €
028	99			340,40 €

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. 012305140061

Dodávateľ:

Štefan Koval'

Bystré 513

094 34 Bystré

IČO: 40052923

DIČ: 1022433324

IČ DPH: SK1022433324

SAP kód: 110240

Rok: 2014

Mesiac: 4

k rámcovej dohode R/8621-1/2014-2017/23/05

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 Z/313/14/23/05															3 602,83 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															3 602,83 €	
5	1	1	025	12	41	5	2	02197-98A0	46	0,5	64	8		4,0000	32,00 €	O/3012/14/23/05
5	1	3	025	01	41	2	1	02197-233 0	46	2	64	34		10,0000	340,00 €	O/3012/14/23/05
5	1	3	025	01	41	2	2	02197-264C0	46	1,96	64	25		10,0000	250,00 €	O/3012/14/23/05
5	1	3	025	01	41	2	3	02197-574 0	46	2,47	64	35		10,0000	350,00 €	O/3012/14/23/05
5	1	4	025	01	41	2	1	02197-274B0	46	10	64	120		7,0000	840,00 €	O/3012/14/23/05
5	1	4	025	01	41	2	2	02197-275B0	46	1,69	64	11		10,0000	110,00 €	O/3012/14/23/05
5	1	4	025	01	41	2	3	02197-275C0	46	4	64	50		7,0000	350,00 €	O/3012/14/23/05
5	1	6	025	01	41	4	1	02197-31B0	46	4,65	64	51,15		10,0000	511,50 €	O/3012/14/23/05
5	1	7	025	01	41	1	1	02177-336A2	46	2,65	64	26,5		9,0000	238,50 €	O/3012/14/23/05
5	1	7	025	01	41	1	2	02177-170B0	46	1,67	64	20,04		9,0000	180,36 €	O/3012/14/23/05
5	1	7	025	01	41	1	3	02177-174 1	46	0,85	64	17		9,0000	153,00 €	O/3012/14/23/05
5	1	7	025	01	41	1	4	02177-423 0	46	1,91	64	24,83		9,0000	223,47 €	O/3012/14/23/05
5	1	7	025	12	41	1	5	02177-174 2	46	0,15	64	6		4,0000	24,00 €	O/3012/14/23/05

Dodací list č. 012305140061

Celkom za dodací list: 3 602,83 €

Rekapitulácia za dodací list 012305140061:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
025 - Prečistky		34,5	428,52	3 602,83 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
025	01	33,85	414,52	3 546,83 €
025	12	0,65	14	56,00 €

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. 012305140062

Dodávateľ:

Štefan Koval'

Bystré 513

094 34 Bystré

IČO: 40052923

DIČ: 1022433324

IČ DPH: SK1022433324

SAP kód: 110240

Rok: 2014      Mesiac: 4

k rámcovej dohode R/8621-1/2014-2017/23/05

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 Z/313/14/23/05															201,00 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															201,00 €	
5	1	1	015	32	41	5	1	02197-98A0	46	0,64	54	50		1,5000	75,00 €	O/3014/14/23/05
5	1	6	015	32	41	4	2	02197-28 1	46	0,15	54	33		1,5000	49,50 €	O/3014/14/23/05
5	1	6	015	32	41	4	3	02197-12 0	46	0,5	54	51		1,5000	76,50 €	O/3014/14/23/05

Dodací list č. 012305140062

Celkom za dodací list: 201,00 €

Rekapitulácia za dodací list 012305140062:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
015 - Čistenie plôch po ťažbe		1,29	134	201,00 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
015	32	1,29	134	201,00 €

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. 012305140087

Dodávateľ:

Štefan Koval'

Bystré 513

094 34 Bystré

IČO: 40052923

DIČ: 1022433324

IČ DPH: SK1022433324

SAP kód: 110240

Rok: 2014

Mesiac: 5

k rámcovej dohode R/8621-1/2014-2017/23/05

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 Z/313/14/23/05															1 955,00 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															1 955,00 €	
5	1	3	025	01	41	2	1	02197-195B0	46	10,67	64	245		7,0000	1 715,00 €	O/3012/14/23/05
5	1	4	025	01	41	4	1	02197-325C0	46	1,5	64	9		10,0000	90,00 €	O/3012/14/23/05
5	1	4	025	01	41	4	2	02197-326B0	46	1,02	64	25		6,0000	150,00 €	O/3012/14/23/05

Dodací list č. 012305140087

Celkom za dodací list: 1 955,00 €

Rekapitulácia za dodací list 012305140087:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
025 - Prečistky		13,19	279	1 955,00 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
025	01	13,19	279	1 955,00 €

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. 012305140088

Dodávateľ:

Štefan Koval'

Bystré 513

094 34 Bystré

IČO: 40052923

DIČ: 1022433324

IČ DPH: SK1022433324

SAP kód: 110240

Rok: 2014

Mesiac: 5

k rámcovej dohode R/8621-1/2014-2017/23/05

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 Z/313/14/23/05															872,22 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															872,22 €	
5	1	8	025	01	41	4	1	02177-114A2	46	5,02	64	75,3		8,0000	602,40 €	O/3013/14/23/05
5	1	9	025	01	41	5	2	02177-1229A0	46	1	64	15		9,0000	135,00 €	O/3013/14/23/05
5	1	9	025	01	41	5	3	02177-1281A2	46	1,07	64	14,98		9,0000	134,82 €	O/3013/14/23/05

Dodací list č. 012305140088

Celkom za dodací list: 872,22 €

Rekapitulácia za dodací list 012305140088:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
025 - Prečistky		7,09	105,28	872,22 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
025	01	7,09	105,28	872,22 €

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. 012305140089

Dodávateľ:

Štefan Koval'

Bystré 513

094 34 Bystré

IČO: 40052923

DIČ: 1022433324

IČ DPH: SK1022433324

SAP kód: 110240

Rok: 2014

Mesiac: 5

k rámcovej dohode R/8621-1/2014-2017/23/05

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 Z/313/14/23/05															795,00 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															795,00 €	
5	1	1	015	32	41	3	1	02197-89 0	46	1,5	54	270		1,5000	405,00 €	O/3014/14/23/05
5	1	5	015	32	41	4	3	02197-80 0	46	0,64	54	45		1,5000	67,50 €	O/3014/14/23/05
5	1	5	015	32	41	4	4	02197-81 1	46	0,23	54	35		1,5000	52,50 €	O/3014/14/23/05
5	1	9	015	32	41	5	1	02177-1272 1	46	0,32	54	180		1,5000	270,00 €	O/3014/14/23/05

Dodací list č. 012305140089

Celkom za dodací list: 795,00 €

Rekapitulácia za dodací list 012305140089:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
015 - Čistenie plôch po ťažbe		2,69	530	795,00 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
015	32	2,69	530	795,00 €

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. 012305140114

Dodávateľ:

Štefan Koval'

Bystré 513

094 34 Bystré

IČO: 40052923

DIČ: 1022433324

IČ DPH: SK1022433324

SAP kód: 110240

Rok: 2014

Mesiac: 6

k rámcovej dohode R/8621-1/2014-2017/23/05

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 Z/313/14/23/05															1 407,85 €	
Fakturačná položka 996 Fakturácia prác cudzími, viazaná na odprac. čas															1 407,85 €	
5	1	1	028	99	41	4	1						94,5	3,7000	349,65 €	O/3009/14/23/05
5	1	3	028	99	41	4	6						107	3,7000	395,90 €	O/3009/14/23/05
5	1	4	028	99	41	2	4						38	3,7000	140,60 €	O/3009/14/23/05
5	1	4	028	99	41	2	5						81	3,7000	299,70 €	O/3009/14/23/05
5	1	4	028	99	41	2	6						60	3,7000	222,00 €	O/3009/14/23/05

Dodací list č. 012305140114

Celkom za dodací list: 1 407,85 €

Rekapitulácia za dodací list 012305140114:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
028 - Ochrana lesa				1 407,85 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
028	99			1 407,85 €

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. 012305140115

Dodávateľ:

Štefan Koval'

Bystré 513

094 34 Bystré

IČO: 40052923

DIČ: 1022433324

IČ DPH: SK1022433324

SAP kód: 110240

Rok: 2014

Mesiac: 6

k rámcovej dohode R/8621-1/2014-2017/23/05

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 Z/313/14/23/05															1 704,79 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															1 704,79 €	
5	1	4	025	01	41	2	1	02197-339D0	46	2,37	64	50		6,0000	300,00 €	O/3012/14/23/05
5	1	4	025	01	41	2	2	02197-316A0	46	4,31	64	21		10,0000	210,00 €	O/3012/14/23/05
5	1	5	025	12	41	4	1	02197-58 2	46	1	64	34		4,0000	136,00 €	O/3012/14/23/05
5	1	5	025	12	41	4	2	02197-74 1	46	1,3	64	46		4,0000	184,00 €	O/3012/14/23/05
5	1	5	025	12	41	4	3	02197-79 1	46	0,75	64	22		4,0000	88,00 €	O/3012/14/23/05
5	1	5	025	12	41	4	4	02197-80 0	46	0,1	64	2,4		4,0000	9,60 €	O/3012/14/23/05
5	1	5	025	12	41	4	5	02197-83 0	46	0,25	64	6		4,0000	24,00 €	O/3012/14/23/05
5	1	5	025	12	41	4	6	02197-84 1	46	0,3	64	7,5		4,0000	30,00 €	O/3012/14/23/05
5	1	5	025	12	41	4	7	02197-469 0	46	0,2	64	4,2		4,0000	16,80 €	O/3012/14/23/05
5	1	7	025	01	41	1	1	02177-310B0	46	1,32	64	21,31		9,0000	191,79 €	O/3012/14/23/05
5	1	7	025	01	41	1	2	02177-313A3	46	2,67	64	53,4		9,0000	480,60 €	O/3012/14/23/05
5	1	7	025	12	41	1	3	02177-313A1	46	0,25	64	8,5		4,0000	34,00 €	O/3012/14/23/05

Dodací list č. 012305140115

Celkom za dodací list: 1 704,79 €

Rekapitulácia za dodací list 012305140115:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
025 - Prečistky		14,82	276,31	1 704,79 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
025	01	10,67	145,71	1 182,39 €
025	12	4,15	130,6	522,40 €

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. 012305140116

Dodávateľ:

Štefan Koval'

Bystré 513

094 34 Bystré

IČO: 40052923

DIČ: 1022433324

IČ DPH: SK1022433324

SAP kód: 110240

Rok: 2014

Mesiac: 6

k rámcovej dohode R/8621-1/2014-2017/23/05

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 Z/313/14/23/05															1 398,96 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															1 398,96 €	
5	1	9	025	12	41	6	1	02177-1272 1	46	2,71	64	64,6		4,0000	258,40 €	O/3013/14/23/05
5	1	9	025	12	41	6	2	02177-1283 1	46	0,39	64	9,75		4,0000	39,00 €	O/3013/14/23/05
5	1	9	025	12	41	6	3	02177-1231 0	46	1,27	64	26,54		4,0000	106,16 €	O/3013/14/23/05
5	1	9	025	12	41	6	4	02177-1243 1	46	1,2	64	26		4,0000	104,00 €	O/3013/14/23/05
5	1	9	025	12	41	6	5	02177-1307A1	46	0,77	64	17,59		4,0000	70,36 €	O/3013/14/23/05
5	1	9	025	12	41	6	6	02177-1312A1	46	2,04	64	49,86		4,0000	199,44 €	O/3013/14/23/05
5	1	9	025	12	41	6	7	02177-1317A1	46	0,77	64	17,59		4,0000	70,36 €	O/3013/14/23/05
5	1	9	025	12	41	6	8	02177-1312A2	46	0,36	64	10,12		4,0000	40,48 €	O/3013/14/23/05
5	1	9	025	12	41	6	9	02177-1313B0	46	0,2	64	4		4,0000	16,00 €	O/3013/14/23/05
5	1	9	025	12	41	6	10	02177-1517A0	46	0,13	64	2,23		4,0000	8,92 €	O/3013/14/23/05
5	1	9	025	12	41	6	11	02177-1518 2	46	0,65	64	18,41		4,0000	73,64 €	O/3013/14/23/05
5	1	9	025	12	41	6	12	02177-1510 3	46	1,81	64	45,25		4,0000	181,00 €	O/3013/14/23/05
5	1	10	025	12	41	2	9	02177-437A1	46	1,1	64	37		4,0000	148,00 €	O/3013/14/23/05
5	1	10	025	12	41	2	10	02177-437A2	46	0,1	64	1,8		4,0000	7,20 €	O/3013/14/23/05
5	1	10	025	12	41	2	11	02177-438A1	46	0,6	64	19		4,0000	76,00 €	O/3013/14/23/05

Dodací list č. 012305140116

Celkom za dodací list:

1 398,96 €

Rekapitulácia za dodací list 012305140116:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
025 - Prečistky		14,1	349,74	1 398,96 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
025	12	14,1	349,74	1 398,96 €

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. 012305140117

Dodávateľ:

Štefan Koval'

Bystré 513

094 34 Bystré

IČO: 40052923

DIČ: 1022433324

IČ DPH: SK1022433324

SAP kód: 110240

Rok: 2014

Mesiac: 6

k rámcovej dohode R/8621-1/2014-2017/23/05

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 Z/313/14/23/05															2 649,00 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															2 649,00 €	
5	1	1	015	32	41	3	9	02197-130A0	46	0,91	54	50		1,5000	75,00 €	O/3014/14/23/05
5	1	3	015	32	41	4	1	02197-143A1	46	0,6	54	104		1,5000	156,00 €	O/3014/14/23/05
5	1	3	015	32	41	4	2	02197-237 1	46	1,3	54	208		1,5000	312,00 €	O/3014/14/23/05
5	1	3	015	32	41	4	3	02197-579 0	46	1,5	54	208		1,5000	312,00 €	O/3014/14/23/05
5	1	4	015	32	41	2	3	02197-325A1	46	1	54	100		1,5000	150,00 €	O/3014/14/23/05
5	1	5	015	32	41	4	8	02197-56 1	46	0,9	54	65		4,0000	260,00 €	O/3014/14/23/05
5	1	5	015	32	41	4	9	02197-69 1	46	0,7	54	55		4,0000	220,00 €	O/3014/14/23/05
5	1	6	015	32	41	5	1	02197-428 0	46	0,5	54	80		1,5000	120,00 €	O/3014/14/23/05
5	1	7	015	32	41	1	4	02177-192A0	46	0,4	54	90		1,5000	135,00 €	O/3014/14/23/05
5	1	7	015	32	41	1	5	02177-178 1	46	0,2	54	20		1,5000	30,00 €	O/3014/14/23/05
5	1	7	015	32	41	1	6	02177-198 1	46	0,6	54	80		1,5000	120,00 €	O/3014/14/23/05
5	1	7	015	32	41	1	7	02177-312A0	46	0,2	54	10		1,5000	15,00 €	O/3014/14/23/05
5	1	7	015	32	41	1	8	02177-418 1	46	0,2	54	10		1,5000	15,00 €	O/3014/14/23/05
5	1	7	015	32	41	1	9	02187-359 0	46	0,2	54	40		1,5000	60,00 €	O/3014/14/23/05
5	1	8	015	32	41	3	1	02177-151A0	46	0,8	54	64		1,5000	96,00 €	O/3014/14/23/05
5	1	8	015	32	41	3	2	02177-113B0	46	0,95	54	80		1,5000	120,00 €	O/3014/14/23/05
5	1	8	015	32	41	3	3	02187-300 0	46	0,25	54	19		1,5000	28,50 €	O/3014/14/23/05
5	1	9	015	32	41	4	8	02177-1306 0	46	1	54	70		1,5000	105,00 €	O/3014/14/23/05
5	1	9	015	32	41	4	9	02177-1271 1	46	0,05	54	10		1,5000	15,00 €	O/3014/14/23/05
5	1	9	015	32	41	4	10	02177-1271 2	46	0,1	54	5		1,5000	7,50 €	O/3014/14/23/05
5	1	9	015	32	41	4	11	02177-1300 1	46	0,15	54	15		1,5000	22,50 €	O/3014/14/23/05
5	1	10	015	32	41	2	12	02177-548A0	46	0,48	54	183		1,5000	274,50 €	O/3014/14/23/05

Dodací list č. 012305140117

Celkom za dodací list: 2 649,00 €

Rekapitulácia za dodací list 012305140117:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
015 - Čistenie plôch po ťažbe		12,99	1566	2 649,00 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
015	32	12,99	1566	2 649,00 €

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. 012305140118

Dodávateľ:

Štefan Koval'

Bystré 513

094 34 Bystré

IČO: 40052923

DIČ: 1022433324

IČ DPH: SK1022433324

SAP kód: 110240

Rok: 2014

Mesiac: 6

k rámcovej dohode R/8621-1/2014-2017/23/05

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 Z/313/14/23/05															3 362,87 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															3 362,87 €	
5	1	1	017	01	41	3	1	02197-89 0	46	1	82	60		2,8000	168,00 €	O/3015/14/23/05
5	1	1	017	01	41	3	2	02197-93 1	46	2	82	100		2,8000	280,00 €	O/3015/14/23/05
5	1	1	017	01	41	3	3	02197-97 0	46	0,9	82	45		2,8000	126,00 €	O/3015/14/23/05
5	1	1	017	01	41	3	4	02197-130A0	46	0,44	82	22		2,8000	61,60 €	O/3015/14/23/05
5	1	1	017	01	41	3	5	02197-132 0	46	0,3	82	15		2,8000	42,00 €	O/3015/14/23/05
5	1	1	017	01	41	3	6	02197-141A0	46	0,42	82	21		2,8000	58,80 €	O/3015/14/23/05
5	1	1	017	01	41	3	7	02197-163 1	46	0,4	82	20		2,8000	56,00 €	O/3015/14/23/05
5	1	1	017	01	41	3	8	02197-494A1	46	2,8	82	140		2,8000	392,00 €	O/3015/14/23/05
5	1	3	017	01	41	4	4	02197-143A1	46	1	82	60		2,8000	168,00 €	O/3015/14/23/05
5	1	3	017	01	41	4	5	02197-148 1	46	0,76	82	45		2,8000	126,00 €	O/3015/14/23/05
5	1	5	017	01	41	3	1	02197-55 1	46	0,65	82	32,5		2,8000	91,00 €	O/3015/14/23/05
5	1	5	017	01	41	3	2	02197-60A0	46	0,5	82	25		2,8000	70,00 €	O/3015/14/23/05
5	1	5	017	01	41	3	3	02197-70 1	46	0,2	82	11		2,8000	30,80 €	O/3015/14/23/05
5	1	5	017	01	41	3	4	02197-72 1	46	0,25	82	14		2,8000	39,20 €	O/3015/14/23/05
5	1	5	017	01	41	3	5	02197-73 1	46	0,85	82	46		2,8000	128,80 €	O/3015/14/23/05
5	1	5	017	01	41	3	6	02197-79 1	46	0,2	82	11		2,8000	30,80 €	O/3015/14/23/05
5	1	5	017	01	41	3	7	02197-80 0	46	0,3	82	16,5		2,8000	46,20 €	O/3015/14/23/05
5	1	5	017	01	41	3	8	02197-81 1	46	0,5	82	27,5		2,8000	77,00 €	O/3015/14/23/05
5	1	5	017	01	41	3	9	02197-83 0	46	0,5	82	27,5		2,8000	77,00 €	O/3015/14/23/05
5	1	5	017	01	41	3	10	02197-84 1	46	0,35	82	19		2,8000	53,20 €	O/3015/14/23/05
5	1	5	017	01	41	3	11	02197-469 0	46	0,55	82	30		2,8000	84,00 €	O/3015/14/23/05
5	1	9	017	01	41	4	13	02187-1461 1	46	0,32	82	19,4		2,2000	42,68 €	O/3015/14/23/05
5	1	9	017	01	41	5	1	02177-1272 1	46	0,29	82	22		2,2000	48,40 €	O/3015/14/23/05
5	1	9	017	01	41	5	2	02177-1283 1	46	0,25	82	20		2,2000	44,00 €	O/3015/14/23/05
5	1	9	017	01	41	5	3	02177-1231 0	46	0,04	82	3,5		2,2000	7,70 €	O/3015/14/23/05
5	1	9	017	01	41	5	4	02177-1243 1	46	0,2	82	17		2,2000	37,40 €	O/3015/14/23/05
5	1	9	017	01	41	5	5	02177-1307A1	46	0,25	82	20		2,2000	44,00 €	O/3015/14/23/05
5	1	9	017	01	41	5	6	02177-1312A1	46	0,45	82	33		2,2000	72,60 €	O/3015/14/23/05
5	1	9	017	01	41	5	7	02177-1317A1	46	0,23	82	17		2,2000	37,40 €	O/3015/14/23/05
5	1	9	017	01	41	5	8	02177-1313B0	46	0,05	82	4,3		2,2000	9,46 €	O/3015/14/23/05
5	1	9	017	01	41	5	9	02177-1517A0	46	0,04	82	0,8		2,2000	1,76 €	O/3015/14/23/05
5	1	9	017	01	41	5	10	02177-1518 2	46	0,1	82	6,8		2,2000	14,96 €	O/3015/14/23/05
5	1	9	017	01	41	5	11	02177-1246A1	46	0,09	82	7,77		2,2000	17,09 €	O/3015/14/23/05
5	1	9	017	01	41	5	12	02177-1271 1	46	0,1	82	6		2,2000	13,20 €	O/3015/14/23/05
5	1	9	017	01	41	5	13	02177-1308A1	46	0,05	82	3,3		2,2000	7,26 €	O/3015/14/23/05
5	1	9	017	01	41	5	14	02177-1310A0	46	0,18	82	12,4		2,2000	27,28 €	O/3015/14/23/05
5	1	9	017	01	41	5	15	02177-1317A3	46	0,05	82	3		2,2000	6,60 €	O/3015/14/23/05
5	1	9	017	01	41	5	16	02177-1510 1	46	0,44	82	32,4		2,2000	71,28 €	O/3015/14/23/05
5	1	10	017	01	41	2	6	02177-1365 1	46	3,5	82	210		2,2000	462,00 €	O/3015/14/23/05
5	1	10	017	01	41	2	7	02177-437A1	46	0,75	82	45		2,2000	99,00 €	O/3015/14/23/05

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
5	1	10	017	01	41	2	8	02177-438A1	46	0,7	82	42		2,2000	92,40 €	O/3015/14/23/05

Dodací list č. 012305140118

**Celkom za dodací list:** **3 362,87 €**

**Rekapitulácia za dodací list 012305140118:**

Výkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
017 - Ochrana mladých lesných porastov proti burine	22,95	1313,67	3 362,87 €

Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
017	01	22,95	1313,67	3 362,87 €

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. 012305140119

Dodávateľ:  
  
Štefan Koval'  
Bystré 513  
094 34 Bystré

IČO: 40052923  
DIČ: 1022433324  
IČ DPH: SK1022433324  
SAP kód: 110240

Rok: 2014      Mesiac: 6  
k rámcovej dohode R/8621-1/2014-2017/23/05

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 Z/313/14/23/05 1 438,60 €  
Fakturačná položka 996 Fakturácia prác cudzími, viazaná na odprac. čas 1 438,60 €

5	1	1	039	01	41	3	12						48,5	3,3000	160,05 €	O/3016/14/23/05
5	1	3	039	01	41	4	7						48,5	3,3000	160,05 €	O/3016/14/23/05
5	1	4	039	01	41	2	7						48	3,3000	158,40 €	O/3016/14/23/05
5	1	5	039	01	41	4	12						48,5	3,3000	160,05 €	O/3016/14/23/05
5	1	6	039	01	41	5	2						48,5	3,3000	160,05 €	O/3016/14/23/05
5	1	7	039	01	41	1	10						50	3,2000	160,00 €	O/3016/14/23/05
5	1	8	039	01	41	3	6						50	3,2000	160,00 €	O/3016/14/23/05
5	1	9	039	01	41	4	12						50	3,2000	160,00 €	O/3016/14/23/05
5	1	10	039	01	41	2	13						50	3,2000	160,00 €	O/3016/14/23/05

Dodací list č. 012305140119

Celkom za dodací list: 1 438,60 €

Rekapitulácia za dodací list 012305140119:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
039 - Ostatné pestovné práce				1 438,60 €
<hr style="border-top: 1px dashed #000;"/>				
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
039	01			1 438,60 €
<hr style="border-top: 1px dashed #000;"/>				

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/304-01/14-17/23/05	Z/313/14/23/05	O/3008/14/23/05	R/8621-1/2014-2017/23/05		
R/304-01/14-17/23/05	Z/313/14/23/05	O/3009/14/23/05	R/8621-1/2014-2017/23/05		
R/304-01/14-17/23/05	Z/313/14/23/05	O/3012/14/23/05	R/8621-1/2014-2017/23/05		
R/304-01/14-17/23/05	Z/313/14/23/05	O/3013/14/23/05	R/8621-1/2014-2017/23/05		
R/304-01/14-17/23/05	Z/313/14/23/05	O/3014/14/23/05	R/8621-1/2014-2017/23/05		
R/304-01/14-17/23/05	Z/313/14/23/05	O/3015/14/23/05	R/8621-1/2014-2017/23/05		
R/304-01/14-17/23/05	Z/313/14/23/05	O/3016/14/23/05	R/8621-1/2014-2017/23/05		