

DODACÍ LIST Č. 012305140213

Dodávateľ:

Štefan Koval'
Bystré 513
094 34 Bystré

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

Odberateľ:

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik
Odštepňý závod Prešov
Obrancov mieru 6
08001 Prešov

IČO: 36038351
IČ DPH: SK2020087982

Rok: 2014 Mesiac: 10
k rámcovej dohode R/8621-1/2014-2017/23/05

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															177,00 €	
Fakturačná položka 996 Fakturácia prác cudzími, viazaná na odprac. čas															177,00 €	
5	1	9	135	x	41	7	1						30,00	5,9000	177,00 €	O/3017/14/23/05

Dodací list č. 012305140213

Celkom za dodací list: 177,00 €

Rekapitulácia za dodací list 012305140213:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
135 - Opravy a údržba lesných ciest (vrátane odpisov)				177,00 €
<hr style="border-top: 1px dashed #000;"/>				
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
135	x			177,00 €
<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.

DODACÍ LIST Č. 012305140212

Dodávateľ:

Štefan Koval'

Bystré 513

094 34 Bystré

IČO: 40052923

DIČ: 1022433324

IČ DPH: SK1022433324

SAP kód: 110240

Rok: 2014

Mesiac: 10

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															2 713,68 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															2 713,68 €	
5	1	1	025	01	41	2	3	02197-155A0	46	2,00	64	24,00		10,0000	240,00 €	O/3012/14/23/05
5	1	1	025	01	41	2	4	02197-164B0	46	5,50	64	66,00		10,0000	660,00 €	O/3012/14/23/05
5	1	4	025	01	41	1	2	02197-311 0	46	12,00	64	150,00		7,0000	1 050,00 €	O/3012/14/23/05
5	1	4	025	01	41	1	4	02197-318B0	46	0,25	64	2,00		10,0000	20,00 €	O/3012/14/23/05
5	1	4	025	01	41	1	6	02197-318C0	46	4,67	64	33,00		10,0000	330,00 €	O/3012/14/23/05
5	1	4	025	01	41	1	8	02197-274B0	46	3,14	64	38,00		7,0000	266,00 €	O/3012/14/23/05
5	1	4	025	01	41	7	3	02197-316A0	46	2,90	64	15,00		10,0000	150,00 €	O/3012/14/23/05
5	1	4	025	01	41	7	4	02197-333A0	46	2,90	64	35,00		7,0000	245,00 €	O/3012/14/23/05
5	1	4	025	01	41	7	5	02197-275C0	46	1,98	64	25,00		7,0000	175,00 €	O/3012/14/23/05
5	1	4	025	01	41	7	6	02197-329 2	46	1,45	64	22,00		7,0000	154,00 €	O/3012/14/23/05
5	1	4	025	11	41	1	1	02197-311 0	46	-12,00	64	-150,00		7,0000	-1 050,00 €	O/3012/14/23/05
5	1	4	025	11	41	1	3	02197-318B0	46	-0,25	64	-2,00		10,0000	-20,00 €	O/3012/14/23/05
5	1	4	025	11	41	1	5	02197-318C0	46	-4,67	64	-33,00		10,0000	-330,00 €	O/3012/14/23/05
5	1	4	025	11	41	1	7	02197-274B0	46	-3,14	64	-38,00		7,0000	-266,00 €	O/3012/14/23/05
5	1	4	025	12	41	7	1	02197-331C0	46	1,81	64	54,00		4,0000	216,00 €	O/3012/14/23/05
5	1	4	025	12	41	7	2	02197-333C0	46	1,59	64	33,00		4,0000	132,00 €	O/3012/14/23/05
5	1	7	025	01	41	1	8	02177-176C0	46	2,20	64	28,60		9,0000	257,40 €	O/3012/14/23/05
5	1	7	025	01	41	1	9	02177-184A2	46	0,95	64	19,00		9,0000	171,00 €	O/3012/14/23/05
5	1	7	025	01	41	1	10	02177-187A0	46	1,78	64	39,16		8,0000	313,28 €	O/3012/14/23/05

Dodací list č. 012305140212

Celkom za dodací list: 2 713,68 €

Rekapitulácia za dodací list 012305140212:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
025 - Prečistky		25,06	360,76	2 713,68 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
025	01	41,72	496,76	4 031,68 €
025	11	-20,06	-223,00	-1 666,00 €
025	12	3,40	87,00	348,00 €

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. 012305140210

Dodávateľ:

Štefan Koval'

Bystré 513

094 34 Bystré

IČO: 40052923

DIČ: 1022433324

IČ DPH: SK1022433324

SAP kód: 110240

Rok: 2014

Mesiac: 10

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															816,00 €	
Fakturačná položka 996 Fakturácia prác cudzími, viazaná na odprac. čas															816,00 €	
5	1	1	223	99	41	2	2						255,00	3,2000	816,00 €	O/3008/14/23/05

Dodací list č. 012305140210

Celkom za dodací list: 816,00 €

Rekapitulácia za dodací list 012305140210:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
223 - Prevádzka semenných sadov a matečníc				816,00 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
223	99			816,00 €

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. 012305140214

Dodávateľ:

Štefan Koval'

Bystré 513

094 34 Bystré

IČO: 40052923

DIČ: 1022433324

IČ DPH: SK1022433324

SAP kód: 110240

Rok: 2014

Mesiac: 10

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/313/14/23/05707,04 €

Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky707,04 €

5	1	7	018	06	41	1	1	02177-178 3	46	0,90	64	40,50		1,8000	72,90 €	O/3018/14/23/05
5	1	7	018	06	41	1	2	02177-180B2	46	0,30	64	13,50		1,8000	24,30 €	O/3018/14/23/05
5	1	7	018	06	41	1	3	02177-315A3	46	0,70	64	31,50		1,8000	56,70 €	O/3018/14/23/05
5	1	7	018	06	41	1	4	02177-331A4	46	0,10	64	4,50		1,8000	8,10 €	O/3018/14/23/05
5	1	7	018	06	41	1	5	02177-419 2	46	0,25	64	11,25		1,8000	20,25 €	O/3018/14/23/05
5	1	7	018	06	41	1	6	02177-420A1	46	0,20	64	9,00		1,8000	16,20 €	O/3018/14/23/05
5	1	7	018	06	41	1	7	02187-369 2	46	0,25	64	11,25		1,8000	20,25 €	O/3018/14/23/05
5	1	9	018	06	41	6	1	02177-1231 0	46	0,04	64	2,80		1,8000	5,04 €	O/3018/14/23/05
5	1	9	018	06	41	6	2	02177-1243 1	46	0,20	64	13,70		1,8000	24,66 €	O/3018/14/23/05
5	1	9	018	06	41	6	3	02177-1246A1	46	0,06	64	6,20		1,8000	11,16 €	O/3018/14/23/05
5	1	9	018	06	41	6	4	02177-1271 1	46	0,10	64	5,00		1,8000	9,00 €	O/3018/14/23/05
5	1	9	018	06	41	6	5	02177-1272 1	46	0,29	64	16,00		1,8000	28,80 €	O/3018/14/23/05
5	1	9	018	06	41	6	6	02177-1283 1	46	0,25	64	18,00		1,8000	32,40 €	O/3018/14/23/05
5	1	9	018	06	41	6	7	02177-1307A1	46	0,25	64	16,70		1,8000	30,06 €	O/3018/14/23/05
5	1	9	018	06	41	6	8	02177-1308A1	46	0,05	64	3,00		1,8000	5,40 €	O/3018/14/23/05
5	1	9	018	06	41	6	9	02177-1310A0	46	0,18	64	9,90		1,8000	17,82 €	O/3018/14/23/05
5	1	9	018	06	41	6	10	02177-1312A1	46	0,45	64	25,00		1,8000	45,00 €	O/3018/14/23/05
5	1	9	018	06	41	6	11	02177-1313B0	46	0,05	64	3,50		1,8000	6,30 €	O/3018/14/23/05
5	1	9	018	06	41	6	12	02177-1317A1	46	0,23	64	16,00		1,8000	28,80 €	O/3018/14/23/05
5	1	9	018	06	41	6	13	02177-1317A3	46	0,05	64	3,00		1,8000	5,40 €	O/3018/14/23/05
5	1	9	018	06	41	6	14	02177-1510 1	46	0,44	64	28,00		1,8000	50,40 €	O/3018/14/23/05
5	1	9	018	06	41	6	15	02177-1517A0	46	0,04	64	0,70		1,8000	1,26 €	O/3018/14/23/05
5	1	9	018	06	41	6	16	02177-1518 2	46	0,10	64	6,80		1,8000	12,24 €	O/3018/14/23/05
5	1	9	018	06	41	6	17	02187-1461 1	46	0,32	64	16,00		1,8000	28,80 €	O/3018/14/23/05
5	1	10	018	06	41	3	1	02177-394A0	46	0,10	64	4,50		1,8000	8,10 €	O/3018/14/23/05
5	1	10	018	06	41	3	2	02177-396 1	46	0,10	64	4,50		1,8000	8,10 €	O/3018/14/23/05
5	1	10	018	06	41	3	3	02177-396 2	46	0,15	64	6,75		1,8000	12,15 €	O/3018/14/23/05
5	1	10	018	06	41	3	4	02177-397A1	46	0,20	64	9,00		1,8000	16,20 €	O/3018/14/23/05
5	1	10	018	06	41	3	5	02177-437A1	46	0,20	64	9,00		1,8000	16,20 €	O/3018/14/23/05
5	1	10	018	06	41	3	6	02177-438A1	46	0,10	64	4,50		1,8000	8,10 €	O/3018/14/23/05
5	1	10	018	06	41	3	7	02177-438A3	46	0,30	64	13,50		1,8000	24,30 €	O/3018/14/23/05
5	1	10	018	06	41	3	8	02177-441D0	46	0,15	64	6,75		1,8000	12,15 €	O/3018/14/23/05
5	1	10	018	06	41	3	9	02177-452 3	46	0,15	64	6,75		1,8000	12,15 €	O/3018/14/23/05
5	1	10	018	06	41	3	10	02177-1365 1	46	0,15	64	6,75		1,8000	12,15 €	O/3018/14/23/05
5	1	10	018	06	41	3	11	02187-1366C2	46	0,10	64	4,50		1,8000	8,10 €	O/3018/14/23/05
5	1	10	018	06	41	3	12	02187-1382 3	46	0,10	64	4,50		1,8000	8,10 €	O/3018/14/23/05

Rekapitulácia za dodací list 012305140214:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
018 - Ochrana mladých lesných porastov proti zveri		7,60	392,80	707,04 €

Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
018	06	7,60	392,80	707,04 €

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. 012305140211

Dodávateľ:

Štefan Koval'

Bystré 513

094 34 Bystré

IČO: 40052923

DIČ: 1022433324

IČ DPH: SK1022433324

SAP kód: 110240

Rok: 2014

Mesiac: 10

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															421,80 €	
Fakturačná položka 996 Fakturácia prác cudzími, viazaná na odprac. čas															421,80 €	
5	1	1	028	99	41	2	1						11,00	3,7000	40,70 €	O/3009/14/23/05
5	1	3	028	99	41	4	1						15,00	3,7000	55,50 €	O/3009/14/23/05
5	1	4	028	99	41	7	7						70,00	3,7000	259,00 €	O/3009/14/23/05
5	1	4	028	99	41	7	8						18,00	3,7000	66,60 €	O/3009/14/23/05

Dodací list č. 012305140211

Celkom za dodací list: 421,80 €

Rekapitulácia za dodací list 012305140211:

Výkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
028 - Ochrana lesa			421,80 €

Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
028	99			421,80 €

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. 012305140238

Dodávateľ:

Štefan Koval'

Bystré 513

094 34 Bystré

IČO: 40052923

DIČ: 1022433324

IČ DPH: SK1022433324

SAP kód: 110240

Rok: 2014

Mesiac: 11

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/313/14/23/054 846,16 €

Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky4 846,16 €

5	1	3	025	01	41	4	1	02197-195B0	46	0,50	64	12,00		7,0000	84,00 €	O/3012/14/23/05
5	1	3	025	01	41	4	2	02197-226A0	46	0,20	64	3,00		7,0000	21,00 €	O/3012/14/23/05
5	1	3	025	01	41	4	3	02197-581B0	46	1,80	64	20,00		10,0000	200,00 €	O/3012/14/23/05
5	1	4	025	01	41	3	4	02197-273B0	46	0,23	64	4,00		6,0000	24,00 €	O/3012/14/23/05
5	1	4	025	01	41	3	5	02197-301A0	46	1,00	64	6,00		10,0000	60,00 €	O/3012/14/23/05
5	1	4	025	01	41	3	6	02197-310A0	46	1,64	64	10,00		10,0000	100,00 €	O/3012/14/23/05
5	1	4	025	01	41	3	7	02197-310B0	46	3,61	64	50,00		7,0000	350,00 €	O/3012/14/23/05
5	1	4	025	01	41	3	8	02197-335A0	46	4,31	64	26,00		10,0000	260,00 €	O/3012/14/23/05
5	1	6	025	01	41	2	1	02197-402B0	46	0,68	64	7,48		10,0000	74,80 €	O/3012/14/23/05
5	1	6	025	01	41	2	2	02197-403B0	46	0,64	64	7,68		7,0000	53,76 €	O/3012/14/23/05
5	1	6	025	12	41	2	4	02197-10 1	46	0,70	64	15,00		3,0000	45,00 €	O/3012/14/23/05
5	1	6	025	12	41	2	5	02197-418 1	46	0,50	64	14,00		3,0000	42,00 €	O/3012/14/23/05
5	1	8	025	01	41	3	1	02177-107B0	46	0,75	64	9,75		8,0000	78,00 €	O/3013/14/23/05
5	1	8	025	01	41	3	2	02177-108B0	46	0,10	64	1,00		9,0000	9,00 €	O/3013/14/23/05
5	1	8	025	01	41	3	3	02187-142C0	46	0,45	64	45,00		9,0000	405,00 €	O/3013/14/23/05
5	1	10	025	01	41	6	1	02177-387B0	46	5,21	64	26,05		8,0000	208,40 €	O/3013/14/23/05
5	1	10	025	01	41	6	2	02177-388 0	46	5,00	64	60,00		8,0000	480,00 €	O/3013/14/23/05
5	1	4	015	32	41	3	1	02197-271 0	46	0,73	54	70,00		1,5000	105,00 €	O/3014/14/23/05
5	1	4	015	32	41	3	2	02197-283A0	46	0,55	54	80,00		1,5000	120,00 €	O/3014/14/23/05
5	1	4	015	32	41	3	3	02197-325A1	46	0,90	54	120,00		1,5000	180,00 €	O/3014/14/23/05
5	1	6	015	32	41	2	6	02197-43 0	46	0,15	54	33,00		1,5000	49,50 €	O/3014/14/23/05
5	1	6	015	32	41	2	7	02197-428 0	46	0,35	54	40,00		1,5000	60,00 €	O/3014/14/23/05
5	1	10	015	32	41	6	3	02177-394A0	46	0,71	54	391,00		1,5000	586,50 €	O/3014/14/23/05
5	1	1	018	06	41	4	1	02197-93 1	46	0,50	64	25,00		1,9000	47,50 €	O/3018/14/23/05
5	1	1	018	06	41	4	2	02197-97 0	46	0,40	64	10,00		1,9000	19,00 €	O/3018/14/23/05
5	1	1	018	06	41	4	3	02197-98B0	46	0,10	64	5,00		1,9000	9,50 €	O/3018/14/23/05
5	1	1	018	06	41	4	4	02197-499B0	46	0,70	64	15,00		1,9000	28,50 €	O/3018/14/23/05
5	1	1	018	06	41	4	5	02197-500B0	46	0,30	64	10,00		1,9000	19,00 €	O/3018/14/23/05
5	1	3	018	06	41	4	4	02197-179 1	46	0,50	64	23,00		1,9000	43,70 €	O/3018/14/23/05
5	1	3	018	06	41	4	5	02197-179 3	46	1,00	64	45,00		1,9000	85,50 €	O/3018/14/23/05
5	1	3	018	06	41	4	6	02197-181 2	46	0,50	64	22,00		1,9000	41,80 €	O/3018/14/23/05
5	1	3	018	06	41	4	7	02197-194 4	46	0,10	64	4,00		1,9000	7,60 €	O/3018/14/23/05
5	1	3	018	06	41	4	8	02197-230 1	46	0,20	64	9,00		1,9000	17,10 €	O/3018/14/23/05
5	1	3	018	06	41	4	9	02197-230 4	46	0,20	64	9,00		1,9000	17,10 €	O/3018/14/23/05
5	1	3	018	06	41	4	10	02197-231 1	46	0,20	64	9,00		1,9000	17,10 €	O/3018/14/23/05
5	1	3	018	06	41	4	11	02197-570 3	46	0,50	64	22,50		1,9000	42,75 €	O/3018/14/23/05
5	1	3	018	06	41	4	12	02197-584A1	46	0,10	64	4,50		1,9000	8,55 €	O/3018/14/23/05
5	1	3	018	06	41	4	13	02197-585B0	46	0,20	64	9,00		1,9000	17,10 €	O/3018/14/23/05
5	1	4	018	06	41	4	1	02197-269B0	46	0,50	64	15,00		1,9000	28,50 €	O/3018/14/23/05
5	1	4	018	06	41	4	2	02197-272 0	46	0,50	64	20,00		1,9000	38,00 €	O/3018/14/23/05

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	4	018	06	41	4	3	02197-275D0	46	1,50	64	40,00		1,9000	76,00 €	O/3018/14/23/05
5	1	4	018	06	41	4	4	02197-287 2	46	0,50	64	10,00		1,9000	19,00 €	O/3018/14/23/05
5	1	4	018	06	41	4	5	02197-295 3	46	0,10	64	4,00		1,9000	7,60 €	O/3018/14/23/05
5	1	4	018	06	41	4	6	02197-298 3	46	1,00	64	30,00		1,9000	57,00 €	O/3018/14/23/05
5	1	4	018	06	41	4	7	02197-299 2	46	2,00	64	55,00		1,9000	104,50 €	O/3018/14/23/05
5	1	4	018	06	41	4	8	02197-313B0	46	1,00	64	25,00		1,9000	47,50 €	O/3018/14/23/05
5	1	4	018	06	41	4	9	02197-317A3	46	1,00	64	30,00		1,9000	57,00 €	O/3018/14/23/05
5	1	4	018	06	41	4	10	02197-325A2	46	3,00	64	70,00		1,9000	133,00 €	O/3018/14/23/05
5	1	4	018	06	41	4	11	02197-333B0	46	1,00	64	30,00		1,9000	57,00 €	O/3018/14/23/05
5	1	4	018	06	41	4	12	02197-334B0	46	0,50	64	15,00		1,9000	28,50 €	O/3018/14/23/05
5	1	4	018	06	41	4	13	02197-335C0	46	0,50	64	15,00		1,9000	28,50 €	O/3018/14/23/05
5	1	4	018	06	41	4	14	02197-340 1	46	0,12	64	5,00		1,9000	9,50 €	O/3018/14/23/05
5	1	4	018	06	41	4	15	02197-344A1	46	1,00	64	30,00		1,9000	57,00 €	O/3018/14/23/05
5	1	6	018	06	41	2	8	02197-28 1	46	1,00	64	42,00		1,9000	79,80 €	O/3018/14/23/05

Dodací list č. 012305140238

Celkom za dodací list: 4 846,16 €

Rekapitulácia za dodací list 012305140238:

Výkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
015 - Čistenie plôch po ťažbe	3,39	734,00	1 101,00 €
018 - Ochrana mladých lesných porastov proti zveri	20,72	658,00	1 250,20 €
025 - Prečistky	27,32	316,96	2 494,96 €

Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
015	32	3,39	734,00	1 101,00 €
018	06	20,72	658,00	1 250,20 €
025	01	26,12	287,96	2 407,96 €
025	12	1,20	29,00	87,00 €

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. 012305140246

Dodávateľ:

Štefan Koval'

Bystré 513

094 34 Bystré

IČO: 40052923

DIČ: 1022433324

IČ DPH: SK1022433324

SAP kód: 110240

Rok: 2014

Mesiac: 12

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															1 445,04 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															1 445,04 €	
5	1	1	025	01	41	3	1	02197-90 1	46	0,50	64	11,00		6,0000	66,00 €	O/3012/14/23/05
5	1	1	025	01	41	3	2	02197-122B0	46	0,39	64	3,00		10,0000	30,00 €	O/3012/14/23/05
5	1	1	025	01	41	3	3	02197-521B0	46	2,12	64	19,00		10,0000	190,00 €	O/3012/14/23/05
5	1	1	025	12	41	3	4	02197-89 0	46	0,50	64	6,00		4,0000	24,00 €	O/3012/14/23/05
5	1	1	025	12	41	3	5	02197-97 0	46	0,50	64	7,00		4,0000	28,00 €	O/3012/14/23/05
5	1	1	025	12	41	3	6	02197-101 1	46	0,18	64	4,50		4,0000	18,00 €	O/3012/14/23/05
5	1	1	025	12	41	3	7	02197-107 1	46	0,25	64	6,00		4,0000	24,00 €	O/3012/14/23/05
5	1	1	025	12	41	3	8	02197-107 2	46	0,15	64	3,70		4,0000	14,80 €	O/3012/14/23/05
5	1	1	025	12	41	3	9	02197-129A0	46	1,00	64	16,00		4,0000	64,00 €	O/3012/14/23/05
5	1	1	025	12	41	3	10	02197-130A0	46	0,50	64	7,50		4,0000	30,00 €	O/3012/14/23/05
5	1	1	025	12	41	3	11	02197-131 0	46	0,50	64	6,00		4,0000	24,00 €	O/3012/14/23/05
5	1	1	025	12	41	3	12	02197-501 1	46	0,15	64	3,60		4,0000	14,40 €	O/3012/14/23/05
5	1	1	025	12	41	3	13	02197-511A0	46	0,50	64	10,00		4,0000	40,00 €	O/3012/14/23/05
5	1	3	025	01	41	1	1	02197-475B0	46	7,00	64	25,00		10,0000	250,00 €	O/3012/14/23/05
5	1	3	025	12	41	1	2	02197-230 1	46	0,28	64	7,00		4,0000	28,00 €	O/3012/14/23/05
5	1	3	025	12	41	1	3	02197-230 4	46	0,50	64	12,50		4,0000	50,00 €	O/3012/14/23/05
5	1	4	025	01	41	2	1	02197-269A0	46	1,14	64	8,00		10,0000	80,00 €	O/3012/14/23/05
5	1	4	025	01	41	2	2	02197-319B0	46	6,30	64	31,50		10,0000	315,00 €	O/3012/14/23/05
5	1	9	025	01	41	6	1	02177-1282A1	46	0,53	64	8,48		8,0000	67,84 €	O/3013/14/23/05
5	1	4	015	32	41	2	3	02197-271 0	46	0,30	54	40,00		1,5000	60,00 €	O/3014/14/23/05
5	1	9	015	32	41	6	2	02177-1317B0	46	0,08	54	18,00		1,5000	27,00 €	O/3014/14/23/05

Dodací list č. 012305140246

Celkom za dodací list:

1 445,04 €

Rekapitulácia za dodací list 012305140246:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
015 - Čistenie plôch po ťažbe		0,38	58,00	87,00 €
025 - Prečistky		22,99	195,78	1 358,04 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
015	32	0,38	58,00	87,00 €
025	01	17,98	105,98	998,84 €
025	12	5,01	89,80	359,20 €

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.

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/3017/14/23/05	R/8621-1/2014-2017/23/05		
R/304-01/14-17/23/05	Z/313/14/23/05	O/3018/14/23/05	R/8621-1/2014-2017/23/05		