

DODACÍ LIST Č. 012307140115

Dodávateľ:

Peter Havač

Šarišské Lužianky 37

082 32 Svinia

IČO: 41747224

DIČ: 1074273508

IČ DPH:

SAP kód: 124028

Rok: 2014

Mesiac: 11

k rámcovej dohode R/8631-2/2014-2017/23/07

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/314/14/23/073 271,73 €

Fakturačná položka 996 Fakturácia prác cudzími, viazaná na odprac. čas798,00 €

7	1	1	028	07	41	5	1	SL143-729 1	46	3,00			210,00	2,8500	598,50 €	O/3056/14/23/07
7	1	1	028	99	41	6	10				22	70,00	70,00	2,8500	199,50 €	O/3056/14/23/07

Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky2 473,73 €

7	1	1	018	06	41	6	1	SL143-12A3	46	0,10	64	4,00		2,0000	8,00 €	O/3050/14/23/07
7	1	1	018	06	41	6	2	SL143-23B2	46	2,30	64	92,00		2,0000	184,00 €	O/3050/14/23/07
7	1	1	018	06	41	6	3	SL143-39 2	46	0,20	64	8,00		2,0000	16,00 €	O/3050/14/23/07
7	1	1	018	06	41	6	4	SL143-117 2	46	1,70	64	68,00		2,0000	136,00 €	O/3050/14/23/07
7	1	1	018	06	41	6	5	SL143-118A2	46	0,60	64	24,00		2,0000	48,00 €	O/3050/14/23/07
7	1	1	018	06	41	6	6	SL143-139A2	46	1,10	64	44,00		2,0000	88,00 €	O/3050/14/23/07
7	1	1	018	06	41	6	7	SL143-700 2	46	0,80	64	32,00		2,0000	64,00 €	O/3050/14/23/07
7	1	1	018	06	41	6	8	SL143-701 2	46	1,50	64	60,00		2,0000	120,00 €	O/3050/14/23/07
7	1	2	018	06	41	1	1	SL143-190A3	46	1,00	64	40,00		2,0000	80,00 €	O/3050/14/23/07
7	1	2	018	06	41	1	2	SL143-206 2	46	1,00	64	40,00		2,0000	80,00 €	O/3050/14/23/07
7	1	2	018	06	41	1	3	SL143-298A2	46	0,50	64	20,00		2,0000	40,00 €	O/3050/14/23/07
7	1	2	018	06	41	1	4	SL143-328 2	46	0,20	64	8,00		2,0000	16,00 €	O/3050/14/23/07
7	1	2	018	06	41	1	5	SL143-330 2	46	0,20	64	8,00		2,0000	16,00 €	O/3050/14/23/07
7	1	2	018	06	41	1	6	SL143-369 3	46	0,30	64	12,00		2,0000	24,00 €	O/3050/14/23/07
7	1	1	015	32	41	5	2	SL143-700 1	46	0,45	54	36,50		1,8000	65,70 €	O/3056/14/23/07
7	1	1	015	32	41	5	3	SL143-701 1	46	1,00	54	89,25		1,8000	160,65 €	O/3056/14/23/07
7	1	1	015	32	41	5	4	SL143-702B1	46	0,60	54	47,88		1,8000	86,18 €	O/3056/14/23/07
7	1	1	015	32	41	5	5	SL143-703A0	46	0,10	54	47,88		1,8000	86,18 €	O/3056/14/23/07
7	1	1	015	32	41	5	6	SL143-729 1	46	2,50	54	299,35		1,8000	538,83 €	O/3056/14/23/07
7	1	1	015	32	41	5	7	SL143-738 1	46	0,30	54	37,53		1,8000	67,55 €	O/3056/14/23/07
7	1	1	015	32	41	5	8	SL143-739 1	46	1,50	54	99,80		1,8000	179,64 €	O/3056/14/23/07
7	1	1	025	11	41	6	9	SL143-137 2	46	3,28	64	60,00		6,1500	369,00 €	O/3056/14/23/07

Dodací list č. 012307140115

Celkom za dodací list:

3 271,73 €

Rekapitulácia za dodací list 012307140115:

Výkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
015 - Čistenie plôch po ťažbe	6,45	658,19	1 184,73 €
018 - Ochrana mladých lesných porastov proti zveri	11,50	460,00	920,00 €
025 - Prečistky	3,28	60,00	369,00 €
028 - Ochrana lesa	3,00	70,00	798,00 €

Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
015	32	6,45	658,19	1 184,73 €
018	06	11,50	460,00	920,00 €
025	11	3,28	60,00	369,00 €
028	07	3,00		598,50 €
028	99		70,00	199,50 €

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. 012307140127

Dodávateľ:

Peter Havač

Šarišské Lužianky 37

082 32 Svinia

IČO: 41747224

DIČ: 1074273508

IČ DPH:

SAP kód: 124028

Odberateľ:

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik

Odštepňý závod Prešov

Obrancov mieru 6

08001 Prešov

IČO: 36038351

IČ DPH: SK2020087982

Rok: 2014 Mesiac: 12
k rámcovej dohode R/8631-2/2014-2017/23/07

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/314/14/23/07															693,15 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															693,15 €	
7	1	2	015	32	41	3	5	SL143-367A1	46	0,30	54	122,00		1,8000	219,60 €	O/3060/14/23/07
7	1	2	025	11	41	3	1	SL143-188A4	46	0,56	64	21,00		6,1500	129,15 €	O/3060/14/23/07
7	1	2	025	11	41	3	2	SL143-367A2	46	1,47	64	28,00		6,1500	172,20 €	O/3060/14/23/07
7	1	2	025	11	41	3	3	SL143-369 2	46	0,51	64	16,00		6,1500	98,40 €	O/3060/14/23/07
7	1	2	025	11	41	3	4	SL143-378A2	46	0,86	64	12,00		6,1500	73,80 €	O/3060/14/23/07

Dodací list č. 012307140127

Celkom za dodací list: 693,15 €

Rekapitulácia za dodací list 012307140127:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
015 - Čistenie plôch po ťažbe		0,30	122,00	219,60 €
025 - Prečistky		3,40	77,00	473,55 €
Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
015	32	0,30	122,00	219,60 €
025	11	3,40	77,00	473,55 €

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/305-02/14-17/23/07	Z/314/14/23/07	O/3050/14/23/07	R/8631-2/2014-2017/23/07		
R/305-02/14-17/23/07	Z/314/14/23/07	O/3056/14/23/07	R/8631-2/2014-2017/23/07		
R/305-02/14-17/23/07	Z/314/14/23/07	O/3060/14/23/07	R/8631-2/2014-2017/23/07		

DODACÍ LIST Č. 012307140126

Dodávateľ:

Daniel Kubovčík

Slovinky 192

053 40 Slovinky

IČO: 35551542

DIČ: 1049129279

IČ DPH: SK1049129279

SAP kód: 109931

Rok: 2014

Mesiac: 12

k rámcovej dohode R/8631-6/2014-2017/23/07

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/317/14/23/07															310,65 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															310,65 €	
7	1	4	015	32	41	5	1	SL014-1224 1	46		54	74,00		1,9000	140,60 €	O/3059/14/23/07
7	1	6	015	32	41	5	1	02190-365 1	46	0,50	54	89,50		1,9000	170,05 €	O/3059/14/23/07

Dodací list č. 012307140126

Celkom za dodací list: 310,65 €

Rekapitulácia za dodací list 012307140126:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
015 - Čistenie plôch po ťažbe		0,50	163,50	310,65 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
015	32	0,50	163,50	310,65 €

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. 012307140112

Dodávateľ:

Daniel Kubovčík

Slovinky 192

053 40 Slovinky

IČO: 35551542

DIČ: 1049129279

IČ DPH: SK1049129279

SAP kód: 109931

Rok: 2014

Mesiac: 11

k rámcovej dohode R/8631-6/2014-2017/23/07

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/317/14/23/07															739,20 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															739,20 €	
7	1	6	018	06	41	2	1	02190-329D0	46	0,46	64	18,40		1,8800	34,59 €	O/3053/14/23/07
7	1	6	018	06	41	2	2	02190-330B1	46	0,25	64	10,00		1,8800	18,80 €	O/3053/14/23/07
7	1	6	018	06	41	2	3	02190-330B2	46	0,80	64	32,00		1,8800	60,16 €	O/3053/14/23/07
7	1	6	018	06	41	2	4	02190-331A1	46	1,30	64	52,00		1,8800	97,76 €	O/3053/14/23/07
7	1	6	018	06	41	2	5	02190-331A2	46	0,40	64	16,00		1,8800	30,08 €	O/3053/14/23/07
7	1	6	018	06	41	2	6	02190-331A3	46	0,20	64	8,00		1,8800	15,04 €	O/3053/14/23/07
7	1	6	018	06	41	2	7	02190-331C0	46	0,19	64	7,60		1,8800	14,29 €	O/3053/14/23/07
7	1	6	018	06	41	2	8	02190-333A1	46	0,70	64	28,00		1,8800	52,64 €	O/3053/14/23/07
7	1	6	018	06	41	2	9	02190-333B0	46	0,60	64	14,40		1,8800	27,07 €	O/3053/14/23/07
7	1	6	018	06	41	2	10	02190-333C0	46	0,37	64	14,80		1,8800	27,82 €	O/3053/14/23/07
7	1	6	018	06	41	2	11	02190-334A1	46	0,46	64	18,40		1,8800	34,59 €	O/3053/14/23/07
7	1	6	018	06	41	2	12	02190-334A2	46	0,57	64	22,80		1,8800	42,86 €	O/3053/14/23/07
7	1	6	018	06	41	2	13	02190-334A4	46	0,47	64	18,80		1,8800	35,34 €	O/3053/14/23/07
7	1	6	018	06	41	2	14	02190-334B0	46	0,30	64	12,00		1,8800	22,56 €	O/3053/14/23/07
7	1	6	018	06	41	2	15	02190-334C0	46	0,60	64	24,00		1,8800	45,12 €	O/3053/14/23/07
7	1	6	018	06	41	2	16	02190-339A0	46	0,20	64	8,00		1,8800	15,04 €	O/3053/14/23/07
7	1	6	018	06	41	2	17	02190-339B0	46	0,80	64	32,00		1,8800	60,16 €	O/3053/14/23/07
7	1	6	018	06	41	2	18	02190-340A1	46	0,80	64	32,00		1,8800	60,16 €	O/3053/14/23/07
7	1	6	018	06	41	2	19	02190-340A2	46	0,20	64	8,00		1,8800	15,04 €	O/3053/14/23/07
7	1	6	018	06	41	2	20	02190-340B0	46	0,40	64	16,00		1,8800	30,08 €	O/3053/14/23/07

Dodací list č. 012307140112

Celkom za dodací list: 739,20 €

Rekapitulácia za dodací list 012307140112:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
018 - Ochrana mladých lesných porastov proti zveri		10,07	393,20	739,20 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
018	06	10,07	393,20	739,20 €

Objednávateľ aj zhotoviteľ svojím 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. 012307140103

Dodávateľ:

Daniel Kubovčík

Slovinky 192

053 40 Slovinky

IČO: 35551542

DIČ: 1049129279

IČ DPH: SK1049129279

SAP kód: 109931

Rok: 2014

Mesiac: 10

k rámcovej dohode R/8631-6/2014-2017/23/07

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	Sadzb a	Hodnota	Objednávka
----	--------	----	--------	----	----	--------	---------	------	-------	---------	-------	-----------	----------	---------	---------	------------

Zmluva Z/317/14/23/07															5 128,13 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															5 128,13 €	
7	1	4	025	11	41	1	1	02176-1017 2	46	2,50	64	50,00		5,6300	281,50 €	O/3049/14/23/07
7	1	4	025	11	41	1	2	02176-717 2	46	0,40	64	8,00		5,6300	45,04 €	O/3049/14/23/07
7	1	4	025	11	41	1	3	02176-718 0	46	0,60	64	12,00		5,6300	67,56 €	O/3049/14/23/07
7	1	6	011	16	41	7	16	02190-308 0	46	0,50	64	21,40		22,0000	470,80 €	O/3049/14/23/07
7	1	6	011	36	41	7	17	02190-308 0	46	0,45	64	19,30		22,0000	424,60 €	O/3049/14/23/07
7	1	6	011	36	41	7	18	02190-317 0	46	0,20	64	8,60		22,0000	189,20 €	O/3049/14/23/07
7	1	6	025	11	41	6	1	02190-337 2	46	3,00	64	60,00		5,6300	337,80 €	O/3049/14/23/07
7	1	6	018	06	41	6	2	02190-304 1	46	0,50	64	20,00		1,8800	37,60 €	O/3053/14/23/07
7	1	6	018	06	41	6	3	02190-304 2	46	0,40	64	16,00		1,8800	30,08 €	O/3053/14/23/07
7	1	6	018	06	41	6	4	02190-305 1	46	0,60	64	24,00		1,8800	45,12 €	O/3053/14/23/07
7	1	6	018	06	41	6	5	02190-305 2	46	0,43	64	17,20		1,8800	32,34 €	O/3053/14/23/07
7	1	6	018	06	41	6	6	02190-306 0	46	0,60	64	24,00		1,8800	45,12 €	O/3053/14/23/07
7	1	6	018	06	41	6	7	02190-308 0	46	1,00	64	40,00		1,8800	75,20 €	O/3053/14/23/07
7	1	6	018	06	41	6	8	02190-317 0	46	0,80	64	32,00		1,8800	60,16 €	O/3053/14/23/07
7	1	6	018	06	41	6	9	02190-335 1	46	0,50	64	20,00		1,8800	37,60 €	O/3053/14/23/07
7	1	6	018	06	41	6	10	02190-335 2	46	0,35	64	14,00		1,8800	26,32 €	O/3053/14/23/07
7	1	6	018	06	41	6	11	02190-335 3	46	0,58	64	23,20		1,8800	43,62 €	O/3053/14/23/07
7	1	6	018	06	41	6	12	02190-337 1	46	0,20	64	8,00		1,8800	15,04 €	O/3053/14/23/07
7	1	6	018	06	41	6	13	02190-337 2	46	0,70	64	28,00		1,8800	52,64 €	O/3053/14/23/07
7	1	6	018	06	41	6	14	02190-338 1	46	0,45	64	18,00		1,8800	33,84 €	O/3053/14/23/07
7	1	6	018	06	41	6	15	02190-341 2	46	0,90	64	36,00		1,8800	67,68 €	O/3053/14/23/07
7	1	6	018	06	41	6	16	02190-341 3	46	0,50	64	20,00		1,8800	37,60 €	O/3053/14/23/07
7	1	6	018	06	41	6	17	02190-341 4	46	0,50	64	20,00		1,8800	37,60 €	O/3053/14/23/07
7	1	6	018	06	41	6	18	02190-343 1	46	0,50	64	20,00		1,8800	37,60 €	O/3053/14/23/07
7	1	6	018	06	41	6	19	02190-345 1	46	1,40	64	56,00		1,8800	105,28 €	O/3053/14/23/07
7	1	6	018	06	41	6	20	02190-345 2	46	0,90	64	36,00		1,8800	67,68 €	O/3053/14/23/07
7	1	6	018	06	41	7	1	02190-345 3	46	0,74	64	29,50		1,8800	55,46 €	O/3053/14/23/07
7	1	6	018	06	41	7	2	02190-345 4	46	0,32	64	12,80		1,8800	24,06 €	O/3053/14/23/07
7	1	6	018	06	41	7	3	02190-346A1	46	1,00	64	40,00		1,8800	75,20 €	O/3053/14/23/07
7	1	6	018	06	41	7	4	02190-346A2	46	0,10	64	4,00		1,8800	7,52 €	O/3053/14/23/07
7	1	6	018	06	41	7	5	02190-347A0	46	0,80	64	32,00		1,8800	60,16 €	O/3053/14/23/07
7	1	6	018	06	41	7	6	02190-347B0	46	0,64	64	25,60		1,8800	48,13 €	O/3053/14/23/07
7	1	6	018	06	41	7	7	02190-348 1	46	0,15	64	6,00		1,8800	11,28 €	O/3053/14/23/07
7	1	6	018	06	41	7	8	02190-348 2	46	0,15	64	6,00		1,8800	11,28 €	O/3053/14/23/07
7	1	6	018	06	41	7	9	02190-349A0	46	0,70	64	28,00		1,8800	52,64 €	O/3053/14/23/07
7	1	6	018	06	41	7	10	02190-349B0	46	0,60	64	24,00		1,8800	45,12 €	O/3053/14/23/07
7	1	6	018	06	41	7	11	02190-350B0	46	0,85	64	34,00		1,8800	63,92 €	O/3053/14/23/07
7	1	6	018	06	41	7	12	02190-351A2	46	0,10	64	4,00		1,8800	7,52 €	O/3053/14/23/07
7	1	6	018	06	41	7	13	02190-351A4	46	0,30	64	12,00		1,8800	22,56 €	O/3053/14/23/07
7	1	6	018	06	41	7	14	02190-351B0	46	0,50	64	20,00		1,8800	37,60 €	O/3053/14/23/07

Mapovanie kódov					
Kód			Pôvodný kód		
Rámcová dohoda	Zmluva	Objednávka	Rámcová dohoda	Zmluva	Objednávka
R/305-06/14-17/23/07	Z/317/14/23/07	O/3049/14/23/07	R/8631-6/2014-2017/23/07		
R/305-06/14-17/23/07	Z/317/14/23/07	O/3053/14/23/07	R/8631-6/2014-2017/23/07		
R/305-06/14-17/23/07	Z/317/14/23/07	O/3059/14/23/07	R/8631-6/2014-2017/23/07		

DODACÍ LIST Č. 012307140121

Dodávateľ:

Tomáš Mikulčík

Široké 751

082 37 Široké

IČO: 40841766

DIČ: 1070836954

IČ DPH: SK1070836954

SAP kód: 110293

Rok: 2014

Mesiac: 12

k rámcovej dohode R/8631-5/2014-2017/23/07

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/316/14/23/07															184,80 €	
Fakturačná položka 996 Fakturácia prác cudzími, viazaná na odprac. čas															100,80 €	
7	1	3	039	99	41	5	1	SL143-654B2					56,00	1,8000	100,80 €	O/3058/14/23/07
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															84,00 €	
7	1	3	015	32	41	5	2	SL143-519 1	46	1,00	54	42,00		2,0000	84,00 €	O/3058/14/23/07

Dodací list č. 012307140121

Celkom za dodací list: 184,80 €

Rekapitulácia za dodací list 012307140121:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
015 - Čistenie plôch po ťažbe		1,00	42,00	84,00 €
039 - Ostatné pestovné práce				100,80 €
Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
015		1,00	42,00	84,00 €
039				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.

DODACÍ LIST Č. 012307140102

Dodávateľ:

Tomáš Mikulčík

Široké 751

082 37 Široké

IČO: 40841766

DIČ: 1070836954

IČ DPH: SK1070836954

SAP kód: 110293

Rok: 2014

Mesiac: 10

k rámcovej dohode R/8631-5/2014-2017/23/07

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/316/14/23/07															1 372,00 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															1 372,00 €	
7	1	3	025	11	41	2	1	SL143-533 3	46	2,17	64	48,00		7,0000	336,00 €	O/3047/14/23/07
7	1	3	025	11	41	2	2	SL143-534A3	46	1,93	64	38,00		7,0000	266,00 €	O/3047/14/23/07
7	1	3	025	11	41	2	3	SL143-536A4	46	1,93	64	38,00		7,0000	266,00 €	O/3047/14/23/07
7	1	3	025	11	41	2	4	SL143-539B0	46	1,10	64	18,00		7,0000	126,00 €	O/3047/14/23/07
7	1	3	025	11	41	2	5	SL143-550B0	46	1,85	64	54,00		7,0000	378,00 €	O/3047/14/23/07

Dodací list č. 012307140102

Celkom za dodací list: 1 372,00 €

Rekapitulácia za dodací list 012307140102:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
025 - Prečistky		8,98	196,00	1 372,00 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
025	11	8,98	196,00	1 372,00 €

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. 012307140114

Dodávateľ:

Tomáš Mikulčík

Široké 751

082 37 Široké

IČO: 40841766

DIČ: 1070836954

IČ DPH: SK1070836954

SAP kód: 110293

Rok: 2014

Mesiac: 11

k rámcovej dohode R/8631-5/2014-2017/23/07

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/316/14/23/07															2 311,90 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															2 311,90 €	
7	1	3	018	06	41	2	1	SL143-481A0	46	3,67	64	146,80		2,0000	293,60 €	O/3054/14/23/07
7	1	3	018	06	41	2	2	SL143-532C0	46	0,30	64	12,00		2,0000	24,00 €	O/3054/14/23/07
7	1	3	018	06	41	2	3	SL143-543C0	46	0,30	64	12,00		2,0000	24,00 €	O/3054/14/23/07
7	1	3	018	06	41	2	4	SL143-545A1	46	0,27	64	10,80		2,0000	21,60 €	O/3054/14/23/07
7	1	3	018	06	41	2	5	SL143-549B2	46	3,63	64	145,20		2,0000	290,40 €	O/3054/14/23/07
7	1	3	018	06	41	2	6	SL143-568A3	46	0,52	64	20,80		2,0000	41,60 €	O/3054/14/23/07
7	1	3	018	06	41	2	7	SL143-639A2	46	2,00	64	80,00		2,0000	160,00 €	O/3054/14/23/07
7	1	3	018	06	41	2	8	SL143-640 3	46	0,50	64	20,00		2,0000	40,00 €	O/3054/14/23/07
7	1	3	018	06	41	2	9	SL143-654A0	46	0,62	64	24,80		2,0000	49,60 €	O/3054/14/23/07
7	1	3	018	06	41	2	10	SL143-654B2	46	2,30	64	92,00		2,0000	184,00 €	O/3054/14/23/07
7	1	3	018	06	41	2	11	SL143-655C2	46	0,32	64	12,80		2,0000	25,60 €	O/3054/14/23/07
7	1	3	015	32	41	2	12	SL143-568A1	46	0,50	54	60,00		2,5000	150,00 €	O/3057/14/23/07
7	1	3	015	32	41	2	13	SL143-640 1	46	2,00	54	320,00		2,5000	800,00 €	O/3057/14/23/07
7	1	3	015	32	41	2	14	SL143-556 0	46	0,10	54	12,00		2,5000	30,00 €	O/3057/14/23/07
7	1	3	015	32	41	2	15	SL143-545B0	46	0,20	54	50,00		2,5000	125,00 €	O/3057/14/23/07
7	1	3	015	32	41	2	16	SL143-1575C0	46	0,20	54	21,00		2,5000	52,50 €	O/3057/14/23/07

Dodací list č. 012307140114

Celkom za dodací list: 2 311,90 €

Rekapitulácia za dodací list 012307140114:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
015 - Čistenie plôch po ťažbe		3,00	463,00	1 157,50 €
018 - Ochrana mladých lesných porastov proti zveri		14,43	577,20	1 154,40 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
015	32	3,00	463,00	1 157,50 €
018	06	14,43	577,20	1 154,40 €

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.

Mapovanie kódov					
Kód			Pôvodný kód		
Rámcová dohoda	Zmluva	Objednávka	Rámcová dohoda	Zmluva	Objednávka
R/305-05/14-17/23/07	Z/316/14/23/07	O/3047/14/23/07	R/8631-5/2014-2017/23/07		
R/305-05/14-17/23/07	Z/316/14/23/07	O/3054/14/23/07	R/8631-5/2014-2017/23/07		
R/305-05/14-17/23/07	Z/316/14/23/07	O/3057/14/23/07	R/8631-5/2014-2017/23/07		
R/305-05/14-17/23/07	Z/316/14/23/07	O/3058/14/23/07	R/8631-5/2014-2017/23/07		

DODACÍ LIST Č. 012307140125

Dodávateľ:

Ing.Matúš Žec

Kaľava 3

053 42 Krompachy

IČO: 45971056

DIČ: 1083171320

IČ DPH: SK1083171320

SAP kód: 104432

Rok: 2014

Mesiac: 12

k rámcovej dohode R/8631-4/2014-2017/23/07

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/315/14/23/07															493,60 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															493,60 €	
7	1	5	025	11	41	4	1	02190-371A3	46	3,00	64	60,00		6,1700	370,20 €	O/3055/14/23/07
7	1	5	025	11	41	4	2	02190-373 2	46	1,00	64	20,00		6,1700	123,40 €	O/3055/14/23/07

Dodací list č. 012307140125

Celkom za dodací list: 493,60 €

Rekapitulácia za dodací list 012307140125:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
025 - Prečistky		4,00	80,00	493,60 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
025	11	4,00	80,00	493,60 €

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. 012307140101

Dodávateľ:

Ing.Matúš Žec

Kaľava 3

053 42 Krompachy

IČO: 45971056

DIČ: 1083171320

IČ DPH: SK1083171320

SAP kód: 104432

Rok: 2014

Mesiac: 10

k rámcovej dohode R/8631-4/2014-2017/23/07

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/315/14/23/075 114,02 €

Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky5 114,02 €

7	1	5	011	16	41	6	3	02190-371A3	46	0,60	64	41,10		19,0900	784,60 €	O/3048/14/23/07
7	1	5	011	16	41	6	4	02190-373 2	46	0,50	64	34,20		19,0900	652,88 €	O/3048/14/23/07
7	1	5	011	16	41	6	5	02190-384 2	46	0,20	64	13,70		19,0900	261,53 €	O/3048/14/23/07
7	1	5	011	16	41	6	6	02190-384 4	46	0,30	64	20,60		19,0900	393,25 €	O/3048/14/23/07
7	1	5	011	36	41	6	1	02190-367 1	46	0,80	64	54,80		19,0900	1 046,13 €	O/3048/14/23/07
7	1	5	011	36	41	6	2	02190-367 2	46	0,27	64	18,50		19,0900	353,16 €	O/3048/14/23/07
7	1	5	020	03	41	8	1	02190-371A3	46	0,20	64	7,00		7,0900	49,63 €	O/3051/14/23/07
7	1	5	018	06	41	7	1	02190-370 1	46	0,73	64	29,20		1,9700	57,52 €	O/3052/14/23/07
7	1	5	018	06	41	7	2	02190-370 3	46	1,50	64	60,00		1,9700	118,20 €	O/3052/14/23/07
7	1	5	018	06	41	7	3	02190-375 1	46	0,90	64	36,00		1,9700	70,92 €	O/3052/14/23/07
7	1	5	018	06	41	7	4	02190-375 4	46	0,15	64	6,00		1,9700	11,82 €	O/3052/14/23/07
7	1	5	018	06	41	7	5	02190-376 1	46	0,30	64	12,00		1,9700	23,64 €	O/3052/14/23/07
7	1	5	018	06	41	7	6	02190-376 2	46	0,60	64	24,00		1,9700	47,28 €	O/3052/14/23/07
7	1	5	018	06	41	7	7	02190-381 1	46	1,40	64	56,00		1,9700	110,32 €	O/3052/14/23/07
7	1	5	018	06	41	7	8	02190-381 2	46	0,25	64	10,00		1,9700	19,70 €	O/3052/14/23/07
7	1	5	018	06	41	7	9	02190-382 1	46	0,50	64	20,00		1,9700	39,40 €	O/3052/14/23/07
7	1	5	018	06	41	7	10	02190-382 3	46	0,80	64	32,00		1,9700	63,04 €	O/3052/14/23/07
7	1	5	018	06	41	7	11	02190-385 1	46	0,90	64	36,00		1,9700	70,92 €	O/3052/14/23/07
7	1	5	018	06	41	7	12	02190-385 3	46	0,80	64	32,00		1,9700	63,04 €	O/3052/14/23/07
7	1	5	018	06	41	7	13	02190-386 1	46	1,30	64	52,00		1,9700	102,44 €	O/3052/14/23/07
7	1	5	018	06	41	7	14	02190-386 3	46	0,90	64	36,00		1,9700	70,92 €	O/3052/14/23/07
7	1	5	018	06	41	7	15	02190-390 1	46	1,30	64	52,00		1,9700	102,44 €	O/3052/14/23/07
7	1	5	018	06	41	7	16	02190-390 3	46	0,83	64	33,20		1,9700	65,40 €	O/3052/14/23/07
7	1	5	018	06	41	7	17	02190-391A1	46	3,20	64	128,00		1,9700	252,16 €	O/3052/14/23/07
7	1	5	018	06	41	7	18	02190-394 0	46	2,00	64	80,00		1,9700	157,60 €	O/3052/14/23/07
7	1	5	018	06	41	7	19	02190-395 0	46	1,60	64	64,00		1,9700	126,08 €	O/3052/14/23/07

Dodací list č. 012307140101

Celkom za dodací list:5 114,02 €

Rekapitulácia za dodací list 012307140101:

Výkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
011 - Obnova lesa	2,67	182,90	3 491,55 €
018 - Ochrana mladých lesných porastov proti zveri	19,96	798,40	1 572,84 €
020 - Odstraňovanie nežiadúcej tenčiny a krov	0,20	7,00	49,63 €

Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
011	16	1,60	109,60	2 092,26 €
011	36	1,07	73,30	1 399,29 €
018	06	19,96	798,40	1 572,84 €
020	03	0,20	7,00	49,63 €

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. 012307140111

Dodávateľ:

Ing.Matúš Žec

Kaľava 3

053 42 Krompachy

IČO: 45971056

DIČ: 1083171320

IČ DPH: SK1083171320

SAP kód: 104432

Rok: 2014

Mesiac: 11

k rámcovej dohode R/8631-4/2014-2017/23/07

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/315/14/23/07															1 932,96 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															1 932,96 €	
7	1	5	018	06	41	2	1	02190-367 1	46	1,20	64	48,00		1,9700	94,56 €	O/3052/14/23/07
7	1	5	018	06	41	2	2	02190-367 2	46	0,57	64	22,80		1,9700	44,92 €	O/3052/14/23/07
7	1	5	018	06	41	2	3	02190-368 2	46	0,25	64	10,00		1,9700	19,70 €	O/3052/14/23/07
7	1	5	018	06	41	2	4	02190-369A1	46	2,10	64	84,00		1,9700	165,48 €	O/3052/14/23/07
7	1	5	018	06	41	2	5	02190-369A2	46	0,14	64	5,60		1,9700	11,03 €	O/3052/14/23/07
7	1	5	018	06	41	2	6	02190-369A3	46	0,05	64	2,00		1,9700	3,94 €	O/3052/14/23/07
7	1	5	018	06	41	2	7	02190-369B0	46	0,15	64	6,00		1,9700	11,82 €	O/3052/14/23/07
7	1	5	018	06	41	2	8	02190-371A1	46	0,80	64	32,00		1,9700	63,04 €	O/3052/14/23/07
7	1	5	018	06	41	2	9	02190-371A3	46	1,10	64	44,00		1,9700	86,68 €	O/3052/14/23/07
7	1	5	018	06	41	2	10	02190-372 1	46	2,40	64	96,00		1,9700	189,12 €	O/3052/14/23/07
7	1	5	018	06	41	2	11	02190-373 1	46	1,40	64	56,00		1,9700	110,32 €	O/3052/14/23/07
7	1	5	018	06	41	2	12	02190-373 2	46	0,70	64	28,00		1,9700	55,16 €	O/3052/14/23/07
7	1	5	018	06	41	2	13	02190-374 1	46	0,80	64	32,00		1,9700	63,04 €	O/3052/14/23/07
7	1	5	018	06	41	2	14	02190-374 3	46	0,20	64	8,00		1,9700	15,76 €	O/3052/14/23/07
7	1	5	018	06	41	2	15	02190-377 1	46	1,00	64	40,00		1,9700	78,80 €	O/3052/14/23/07
7	1	5	018	06	41	2	16	02190-377 2	46	0,54	64	21,60		1,9700	42,55 €	O/3052/14/23/07
7	1	5	018	06	41	2	17	02190-377 3	46	1,05	64	42,00		1,9700	82,74 €	O/3052/14/23/07
7	1	5	018	06	41	2	18	02190-379C1	46	0,90	64	36,00		1,9700	70,92 €	O/3052/14/23/07
7	1	5	018	06	41	2	19	02190-384 1	46	0,15	64	6,00		1,9700	11,82 €	O/3052/14/23/07
7	1	5	018	06	41	2	20	02190-384 2	46	0,90	64	36,00		1,9700	70,92 €	O/3052/14/23/07
7	1	5	018	06	41	2	21	02190-384 3	46	0,40	64	16,00		1,9700	31,52 €	O/3052/14/23/07
7	1	5	018	06	41	2	22	02190-384 4	46	1,80	64	72,00		1,9700	141,84 €	O/3052/14/23/07
7	1	5	018	06	41	2	23	02190-387 2	46	0,70	64	28,00		1,9700	55,16 €	O/3052/14/23/07
7	1	5	018	06	41	2	24	02190-387 3	46	0,60	64	24,00		1,9700	47,28 €	O/3052/14/23/07
7	1	5	018	06	41	2	25	02190-387 4	46	1,60	64	64,00		1,9700	126,08 €	O/3052/14/23/07
7	1	5	018	06	41	2	26	02190-388 1	46	1,00	64	40,00		1,9700	78,80 €	O/3052/14/23/07
7	1	5	018	06	41	2	27	02190-388 2	46	0,30	64	12,00		1,9700	23,64 €	O/3052/14/23/07
7	1	5	018	06	41	2	28	02190-388 3	46	0,35	64	14,00		1,9700	27,58 €	O/3052/14/23/07
7	1	5	018	06	41	2	29	02190-389 1	46	0,30	64	12,00		1,9700	23,64 €	O/3052/14/23/07
7	1	5	018	06	41	2	30	02190-389 2	46	0,10	64	4,00		1,9700	7,88 €	O/3052/14/23/07
7	1	5	018	06	41	2	31	02190-389 3	46	0,98	64	39,20		1,9700	77,22 €	O/3052/14/23/07

Dodací list č. 012307140111

Celkom za dodací list:

1 932,96 €

Rekapitulácia za dodací list 012307140111:

Výkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
018 - Ochrana mladých lesných porastov proti zveri	24,53	981,20	1 932,96 €

Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
018	06	24,53	981,20	1 932,96 €

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.

Mapovanie kódov					
Kód			Pôvodný kód		
Rámcová dohoda	Zmluva	Objednávka	Rámcová dohoda	Zmluva	Objednávka
R/305-04/14-17/23/07	Z/315/14/23/07	O/3048/14/23/07	R/8631-4/2014-2017/23/07		
R/305-04/14-17/23/07	Z/315/14/23/07	O/3051/14/23/07	R/8631-4/2014-2017/23/07		
R/305-04/14-17/23/07	Z/315/14/23/07	O/3052/14/23/07	R/8631-4/2014-2017/23/07		
R/305-04/14-17/23/07	Z/315/14/23/07	O/3055/14/23/07	R/8631-4/2014-2017/23/07		