



DODACÍ LIST Č. 012307180079

Dodávateľ:

Lespol SB s.r.o.

Šarišské Sokolovce 48

082 66 Šarišské Sokolovce

IČO: 36499021

DIČ: 2021896305

IČ DPH: SK2021896305

SAP kód: 110377

Rok: 2018

Mesiac: 10

k rámcovej dohode R/6/1-2018-LSR

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/036/18/23/07															1 570,05 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															1 570,05 €	
7	1	7	122	05	41	1	1	SL140-288 0	46	2,55	54	23,25	23,00	15,0000	348,75 €	O/0005/18/23/07
7	1	7	122	05	41	1	2	SL140-288 0	46		54	62,42	23,00	15,0000	936,30 €	O/0005/18/23/07
7	1	7	122	05	41	1	3	SL140-288 0	46		54	14,50	23,00	15,0000	217,50 €	O/0005/18/23/07
7	1	7	122	05	41	1	4	SL140-288 0	46		54	4,50	23,00	15,0000	67,50 €	O/0005/18/23/07

Dodací list č. 012307180079

Celkom za dodací list: 1 570,05 €

Rekapitulácia za dodací list 012307180079:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
122 - Komplexná výroba surových kmeňov na OM		2,55	104,67	1 570,05 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
122	05	2,55	104,67	1 570,05 €

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. 012307180085

Dodávateľ:

Lespol SB s.r.o.

Šarišské Sokolovce 48

082 66 Šarišské Sokolovce

IČO: 36499021

DIČ: 2021896305

IČ DPH: SK2021896305

SAP kód: 110377

Rok: 2018

Mesiac: 11

k rámcovej dohode R/6/1-2018-LSR

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/036/18/23/07															1 257,76 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															1 257,76 €	
7	1	7	122	07	41	1	1	SL140-285A1	46		54	52,98	19,00	14,0000	741,72 €	O/0005/18/23/07
7	1	7	122	07	41	1	2	SL140-285A1	46		54	22,78	19,00	14,0000	318,92 €	O/0005/18/23/07
7	1	7	122	07	41	1	3	SL140-285A1	46		54	2,39	19,00	14,0000	33,46 €	O/0005/18/23/07
7	1	7	122	07	41	1	4	SL140-285A1	46		54	11,69	19,00	14,0000	163,66 €	O/0005/18/23/07

Dodací list č. 012307180085

Celkom za dodací list: 1 257,76 €

Rekapitulácia za dodací list 012307180085:

Výkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
122 - Komplexná výroba surových kmeňov na OM		89,84	1 257,76 €

Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
122	07		89,84	1 257,76 €

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/005-01/18-18/23/07	Z/036/18/23/07	O/0005/18/23/07	R/6/1-2018-LSR		
R/005-01/18-18/23/07	Z/036/18/23/07	O/0031/18/23/07	R/6/1-2018-LSR		

DODACÍ LIST Č. 012307180081

Dodávateľ:

Tomáš Mikulčík

Široké 751

082 37 Široké

IČO: 40841766

DIČ: 1070836954

IČ DPH: SK1070836954

SAP kód: 110293

Rok: 2018

Mesiac: 10

k rámcovej dohode R/6/2-2018-LSR

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/037/18/23/07															5 022,93 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															5 022,93 €	
7	1	3	122	07	41	1	1	SL143-613A1	46		54	226,99	11,00	10,0000	2 269,90 €	O/0003/18/23/07
7	1	3	122	07	41	1	6	SL143-551 1	46		54	22,50	5,00	9,0000	202,50 €	O/0003/18/23/07
7	1	3	122	07	41	1	7	SL143-551 1	46		54	2,36	5,00	9,0000	21,24 €	O/0003/18/23/07
7	1	3	122	07	41	1	8	SL143-551 1	46		54	1,84	5,00	9,0000	16,56 €	O/0003/18/23/07
7	1	3	122	07	41	1	9	SL143-551 1	46		54	3,82	5,00	9,0000	34,38 €	O/0003/18/23/07
7	1	3	122	07	41	1	10	SL143-551 1	46		54	10,73	5,00	9,0000	96,57 €	O/0003/18/23/07
7	1	3	122	07	41	1	11	SL143-551 1	46		54	3,22	5,00	9,0000	28,98 €	O/0003/18/23/07
7	1	3	122	07	41	1	12	SL143-563 0	46		54	21,99	10,00	11,7000	257,28 €	O/0003/18/23/07
7	1	3	122	07	41	1	2	SL143-613B1	46		54	39,32	4,00	10,1500	399,10 €	O/0018/18/23/07
7	1	3	122	07	41	1	5	SL143-613C0	46		54	77,53	4,00	10,0800	781,50 €	O/0018/18/23/07
7	1	3	122	07	41	1	3	SL143-641A1	46		54	84,98	8,00	10,1500	862,55 €	O/0035/18/23/07
7	1	3	122	07	41	1	4	SL143-641A1	46		54	5,16	8,00	10,1500	52,37 €	O/0035/18/23/07

Dodací list č. 012307180081

Celkom za dodací list: 5 022,93 €

Rekapitulácia za dodací list 012307180081:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
122 - Komplexná výroba surových kmeňov na OM			500,44	5 022,93 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
122	07		500,44	5 022,93 €

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. 012307180090

Dodávateľ:

Tomáš Mikulčík

Široké 751

082 37 Široké

IČO: 40841766

DIČ: 1070836954

IČ DPH: SK1070836954

SAP kód: 110293

Rok: 2018

Mesiac: 11

k rámcovej dohode R/6/2-2018-LSR

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/037/18/23/07															7 312,53 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															7 312,53 €	
7	1	3	122	03	41	2	14	SL143-386B0	46	1,50	54	12,29	1,00	16,3700	201,19 €	O/0003/18/23/07
7	1	3	122	03	41	2	15	SL143-386B0	46		54	11,60	1,00	16,3700	189,89 €	O/0003/18/23/07
7	1	3	122	03	41	2	16	SL143-559 2	46	1,51	54	8,28	7,00	22,0000	182,16 €	O/0003/18/23/07
7	1	3	122	03	41	2	17	SL143-559 2	46		54	17,35	7,00	22,0000	381,70 €	O/0003/18/23/07
7	1	3	122	03	41	2	18	SL143-559 2	46		54	12,13	7,00	22,0000	266,86 €	O/0003/18/23/07
7	1	3	122	07	41	2	13	SL143-563 0	46		54	39,96	12,00	11,7000	467,53 €	O/0003/18/23/07
7	1	3	122	07	41	2	1	SL143-639A1	46	0,64	54	105,68	11,00	11,5200	1 217,43 €	O/0037/18/23/07
7	1	3	122	07	41	2	2	SL143-639A1	46		54	69,80	11,00	11,5200	804,10 €	O/0037/18/23/07
7	1	3	122	07	41	2	3	SL143-639A1	46		54	5,26	11,00	11,5200	60,60 €	O/0037/18/23/07
7	1	3	122	07	41	2	4	SL143-639A1	46		54	4,26	11,00	11,5200	49,08 €	O/0037/18/23/07
7	1	3	122	07	41	2	5	SL143-639A1	46		54	13,00	11,00	11,5200	149,76 €	O/0037/18/23/07
7	1	3	122	07	41	2	6	SL143-640 1	46		54	90,20	8,00	9,4900	856,00 €	O/0037/18/23/07
7	1	3	122	07	41	2	7	SL143-640 1	46		54	16,80	8,00	9,4900	159,43 €	O/0037/18/23/07
7	1	3	122	07	41	2	8	SL143-560 1	46		54	85,99	8,00	12,0000	1 031,88 €	O/0037/18/23/07
7	1	3	122	07	41	2	9	SL143-560 1	46		54	9,81	8,00	12,0000	117,72 €	O/0037/18/23/07
7	1	3	122	07	41	2	10	SL143-560 1	46		54	4,20	8,00	12,0000	50,40 €	O/0037/18/23/07
7	1	3	122	07	41	2	11	SL143-560 1	46		54	75,26	8,00	12,0000	903,12 €	O/0037/18/23/07
7	1	3	122	07	41	2	12	SL143-560 1	46		54	18,64	8,00	12,0000	223,68 €	O/0037/18/23/07

Dodací list č. 012307180090

Celkom za dodací list: 7 312,53 €

Rekapitulácia za dodací list 012307180090:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
122 - Komplexná výroba surových kmeňov na OM		3,65	600,51	7 312,53 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
122	03	3,01	61,65	1 221,80 €
122	07	0,64	538,86	6 090,73 €

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. 012307180096

Dodávateľ:

Tomáš Mikulčík

Široké 751

082 37 Široké

IČO: 40841766

DIČ: 1070836954

IČ DPH: SK1070836954

SAP kód: 110293

Rok: 2018

Mesiac: 12

k rámcovej dohode R/6/2-2018-LSR

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/037/18/23/07															5 211,05 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															5 211,05 €	
7	1	3	122	03	41	1	1	SL143-559 2	46	1,50	54	18,34	6,00	22,0000	403,48 €	O/0003/18/23/07
7	1	3	122	03	41	1	2	SL143-559 2	46		54	3,81	6,00	22,0000	83,82 €	O/0003/18/23/07
7	1	3	122	03	41	1	3	SL143-559 2	46		54	5,06	6,00	22,0000	111,32 €	O/0003/18/23/07
7	1	3	122	03	41	1	4	SL143-559 3	46	4,16	54	3,61	6,00	28,0000	101,08 €	O/0003/18/23/07
7	1	3	122	03	41	1	5	SL143-559 3	46		54	17,82	6,00	28,0000	498,96 €	O/0003/18/23/07
7	1	3	122	03	41	1	6	SL143-559 3	46		54	4,19	6,00	28,0000	117,32 €	O/0003/18/23/07
7	1	3	122	03	41	1	7	SL143-559 3	46		54	0,50	6,00	28,0000	14,00 €	O/0003/18/23/07
7	1	3	122	07	41	1	13	SL143-563 0	46		54	30,71	10,00	11,7000	359,31 €	O/0003/18/23/07
7	1	3	122	07	41	1	15	SL143-551 1	46	1,40	54	1,00	5,00	9,0000	9,00 €	O/0003/18/23/07
7	1	3	122	07	41	1	14	SL143-560 1	46		54	28,64	10,00	12,0000	343,68 €	O/0037/18/23/07
7	1	3	122	07	41	1	8	SL143-569 1	46		54	101,24	15,00	13,7000	1 386,99 €	O/0041/18/23/07
7	1	3	122	07	41	1	9	SL143-569 1	46		54	13,79	15,00	13,7000	188,92 €	O/0041/18/23/07
7	1	3	122	07	41	1	10	SL143-569 1	46		54	18,52	15,00	13,7000	253,72 €	O/0041/18/23/07
7	1	3	122	07	41	1	11	SL143-569 1	46		54	95,99	15,00	13,7000	1 315,06 €	O/0041/18/23/07
7	1	3	122	07	41	1	12	SL143-569 1	46		54	1,78	15,00	13,7000	24,39 €	O/0041/18/23/07

Dodací list č. 012307180096

Celkom za dodací list:

5 211,05 €

Rekapitulácia za dodací list 012307180096:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
122 - Komplexná výroba surových kmeňov na OM		7,06	345,00	5 211,05 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
122	03	5,66	53,33	1 329,98 €
122	07	1,40	291,67	3 881,07 €

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/005-02/18-18/23/07	Z/037/18/23/07	O/0003/18/23/07	R/6/2-2018-LSR		
R/005-02/18-18/23/07	Z/037/18/23/07	O/0018/18/23/07	R/6/2-2018-LSR		
R/005-02/18-18/23/07	Z/037/18/23/07	O/0035/18/23/07	R/6/2-2018-LSR		
R/005-02/18-18/23/07	Z/037/18/23/07	O/0037/18/23/07	R/6/2-2018-LSR		
R/005-02/18-18/23/07	Z/037/18/23/07	O/0041/18/23/07	R/6/2-2018-LSR		



DODACÍ LIST Č. 012307180080

Dodávateľ:

Jozef Volček

Šarišské Sokolovce 181

082 66 Šarišské Sokolovce

IČO: 35450304

DIČ: 1043243575

IČ DPH: SK1043243575

SAP kód: 110020

Rok: 2018

Mesiac: 10

k rámcovej dohode R/6/3-2018-LSR

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/038/18/23/07															6 045,80 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															6 045,80 €	
7	1	2	126	01	41	1	3				54	155,45		2,7100	421,27 €	O/0013/18/23/07
7	1	2	126	01	41	1	7				54	17,75		2,7100	48,10 €	O/0013/18/23/07
7	1	2	122	07	41	4	1	SL143-378B0	46		54	95,00	12,00	13,6000	1 292,00 €	O/0025/18/23/07
7	1	2	122	07	41	4	2	SL143-378B0	46		54	39,19	12,00	13,6000	532,98 €	O/0025/18/23/07
7	1	2	122	07	41	4	3	SL143-378B0	46		54	7,75	12,00	13,6000	105,40 €	O/0025/18/23/07
7	1	2	122	07	41	4	4	SL143-378B0	46		54	2,92	12,00	13,6000	39,71 €	O/0025/18/23/07
7	1	2	122	07	41	4	5	SL143-378B0	46		54	4,14	12,00	13,6000	56,30 €	O/0025/18/23/07
7	1	2	122	07	41	4	6	SL143-378B0	46		54	2,00	12,00	13,6000	27,20 €	O/0025/18/23/07
7	1	2	122	07	41	4	7	SL143-378B0	46		54	6,03	12,00	13,6000	82,01 €	O/0025/18/23/07
7	1	2	122	07	41	4	8	SL143-378B0	46		54	1,52	12,00	13,6000	20,67 €	O/0025/18/23/07
7	1	2	122	07	41	4	9	SL143-378B0	46		54	1,45	12,00	13,6000	19,72 €	O/0025/18/23/07
7	1	2	122	18	41	3	5	SL143-392A1			54	72,03		22,0400	1 587,54 €	O/0033/18/23/07
7	1	2	122	18	41	3	6	SL143-392A1			54	42,99		22,0400	947,50 €	O/0033/18/23/07
7	1	2	122	18	41	3	3	SL143-392A1			54	35,47		19,5000	691,66 €	O/0036/18/23/07
7	1	2	122	18	41	3	4	SL143-392A1			54	8,91		19,5000	173,74 €	O/0036/18/23/07

Dodací list č. 012307180080

Celkom za dodací list:

6 045,80 €

Rekapitulácia za dodací list 012307180080:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
122 - Komplexná výroba surových kmeňov na OM			319,40	5 576,43 €
126 - Manipulácia dreva na OM			173,20	469,37 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
122	07		160,00	2 175,99 €
122	18		159,40	3 400,44 €
126	01		173,20	469,37 €

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. 012307180084

Dodávateľ:

Jozef Volček

Šarišské Sokolovce 181

082 66 Šarišské Sokolovce

IČO: 35450304

DIČ: 1043243575

IČ DPH: SK1043243575

SAP kód: 110020

Rok: 2018

Mesiac: 11

k rámcovej dohode R/6/3-2018-LSR

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/038/18/23/07															3 561,75 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															3 561,75 €	
7	1	2	126	01	41	1	3				54	62,31		2,7100	168,86 €	O/0013/18/23/07
7	1	2	122	05	41	3	1	SL143-251A0	46		54	3,10	17,00	17,8500	55,34 €	O/0036/18/23/07
7	1	2	122	05	41	3	2	SL143-251A0	46	5,00	54	99,02	17,00	17,8500	1 767,51 €	O/0036/18/23/07
7	1	2	122	05	41	3	3	SL143-251A0	46		54	0,58	17,00	17,8500	10,35 €	O/0036/18/23/07
7	1	2	122	05	41	3	4	SL143-251A0	46		54	1,72	17,00	17,8500	30,70 €	O/0036/18/23/07
7	1	2	122	05	41	3	5	SL143-251A0	46		54	0,16	17,00	17,8500	2,86 €	O/0036/18/23/07
7	1	2	122	05	41	3	6	SL143-251A0	46		54	3,73	17,00	17,8500	66,58 €	O/0036/18/23/07
7	1	2	122	05	41	3	7	SL143-251A0	46		54	14,01	17,00	17,8500	250,08 €	O/0036/18/23/07
7	1	2	122	07	41	2	1	SL143-381C1	46		54	62,40	16,00	13,9500	870,48 €	O/0039/18/23/07
7	1	2	122	07	41	2	2	SL143-381C1	46		54	16,41	16,00	13,9500	228,92 €	O/0039/18/23/07
7	1	2	122	07	41	2	3	SL143-381C1	46		54	0,82	16,00	13,9500	11,44 €	O/0039/18/23/07
7	1	2	122	07	41	2	4	SL143-381C1	46		54	0,40	16,00	13,9500	5,58 €	O/0039/18/23/07
7	1	2	122	07	41	2	5	SL143-381C1	46		54	2,05	16,00	13,9500	28,60 €	O/0039/18/23/07
7	1	2	122	07	41	2	6	SL143-381C1	46		54	4,62	16,00	13,9500	64,45 €	O/0039/18/23/07

Dodací list č. 012307180084

Celkom za dodací list:

3 561,75 €

Rekapitulácia za dodací list 012307180084:				
Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
122 - Komplexná výroba surových kmeňov na OM		5,00	209,02	3 392,89 €
126 - Manipulácia dreva na OM			62,31	168,86 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
122	05	5,00	122,32	2 183,42 €
122	07		86,70	1 209,47 €
126	01		62,31	168,86 €

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/005-03/18-18/23/07	Z/038/18/23/07	O/0013/18/23/07	R/6/3-2018-LSR		
R/005-03/18-18/23/07	Z/038/18/23/07	O/0025/18/23/07	R/6/3-2018-LSR		
R/005-03/18-18/23/07	Z/038/18/23/07	O/0033/18/23/07	R/6/3-2018-LSR		
R/005-03/18-18/23/07	Z/038/18/23/07	O/0036/18/23/07	R/6/3-2018-LSR		
R/005-03/18-18/23/07	Z/038/18/23/07	O/0039/18/23/07	R/6/3-2018-LSR		

DODACÍ LIST Č. 012307180093

Dodávateľ:

Marián Krescanko

Radatice 111

082 42 Radatice

IČO: 34904549

DIČ: 1026474449

IČ DPH: SK1026474449

SAP kód: 124027

Odberateľ:

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

Odštepny závod Prešov

Obrancov mieru 6

08001 Prešov

IČO: 36038351

IČ DPH: SK2020087982

Rok: 2018      Mesiac: 12  
k rámcovej dohode R/6/5-2018-LSR

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/040/18/23/07															341,00 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															341,00 €	
7	1	8	122	03	41	2	1	SL140-127B2	46	0,47	54	15,50	8,00	22,0000	341,00 €	O/0006/18/23/07

Dodací list č. 012307180093

Celkom za dodací list: 341,00 €

Rekapitulácia za dodací list 012307180093:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
122 - Komplexná výroba surových kmeňov na OM		0,47	15,50	341,00 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
122	03	0,47	15,50	341,00 €

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. 012307180086

Dodávateľ:

Marián Krescanko

Radatice 111

082 42 Radatice

IČO: 34904549

DIČ: 1026474449

IČ DPH: SK1026474449

SAP kód: 124027

Rok: 2018

Mesiac: 11

k rámcovej dohode R/6/5-2018-LSR

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/040/18/23/07															2 760,33 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															2 760,33 €	
7	1	8	122	07	41	1	1	SL140-114A0	46	0,20	54	62,10	10,00	10,4500	648,94 €	O/0030/18/23/07
7	1	8	122	07	41	1	2	SL140-114A0	46		54	6,50	10,00	10,4500	67,92 €	O/0030/18/23/07
7	1	8	122	07	41	1	3	SL140-114A0	46		54	5,65	10,00	10,4500	59,04 €	O/0030/18/23/07
7	1	8	122	07	41	1	4	SL140-628 0	46		54	60,20	23,00	12,2500	737,45 €	O/0030/18/23/07
7	1	8	122	07	41	1	5	SL140-629 0	46		54	87,48	23,00	14,0000	1 224,72 €	O/0030/18/23/07
7	1	8	122	07	41	1	6	SL140-629 0	46		54	1,59	23,00	14,0000	22,26 €	O/0030/18/23/07

Dodací list č. 012307180086

Celkom za dodací list: 2 760,33 €

Rekapitulácia za dodací list 012307180086:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
122 - Komplexná výroba surových kmeňov na OM		0,20	223,52	2 760,33 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
122	07	0,20	223,52	2 760,33 €

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. 012307180077

Dodávateľ:

Marián Krescanko

Radatice 111

082 42 Radatice

IČO: 34904549

DIČ: 1026474449

IČ DPH: SK1026474449

SAP kód: 124027

Rok: 2018

Mesiac: 10

k rámcovej dohode R/6/5-2018-LSR

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/040/18/23/07															3 213,24 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															3 213,24 €	
7	1	8	122	05	41	3	1	SL140-148A0	46	1,00	54	8,28	13,00	15,8000	130,82 €	O/0006/18/23/07
7	1	8	122	05	41	3	2	SL140-148A0	46		54	18,83	13,00	15,8000	297,51 €	O/0006/18/23/07
7	1	8	122	05	41	3	3	SL140-148A0	46		54	3,00	13,00	15,8000	47,40 €	O/0006/18/23/07
7	1	8	122	05	41	3	4	SL140-148A0	46		54	1,07	13,00	15,8000	16,91 €	O/0006/18/23/07
7	1	8	122	05	41	3	5	SL140-148A0	46		54	8,60	13,00	15,8000	135,88 €	O/0006/18/23/07
7	1	8	122	05	41	3	6	SL140-148A0	46		54	10,11	13,00	15,8000	159,74 €	O/0006/18/23/07
7	1	8	122	07	41	3	7	SL140-116B0	46	0,49	54	150,20	13,00	11,2000	1 682,24 €	O/0030/18/23/07
7	1	8	122	07	41	3	8	SL140-114A0	46		54	57,49	10,00	10,4500	600,77 €	O/0030/18/23/07
7	1	8	122	07	41	3	9	SL140-114A0	46		54	1,62	10,00	10,4500	16,93 €	O/0030/18/23/07
7	1	8	122	07	41	3	10	SL140-114A0	46		54	0,99	10,00	10,4500	10,35 €	O/0030/18/23/07
7	1	8	122	07	41	3	11	SL140-116B0	46		54	10,24	13,00	11,2000	114,69 €	O/0030/18/23/07

Dodací list č. 012307180077

Celkom za dodací list: 3 213,24 €

Rekapitulácia za dodací list 012307180077:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
122 - Komplexná výroba surových kmeňov na OM		1,49	270,43	3 213,24 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
122	05	1,00	49,89	788,26 €
122	07	0,49	220,54	2 424,98 €

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.

Mapovanie kódov					
Kód			Pôvodný kód		
Rámcová dohoda	Zmluva	Objednávka	Rámcová dohoda	Zmluva	Objednávka
R/005-05/18-18/23/07	Z/040/18/23/07	O/0006/18/23/07	R/6/5-2018-LSR		
R/005-05/18-18/23/07	Z/040/18/23/07	O/0030/18/23/07	R/6/5-2018-LSR		

DODACÍ LIST Č. 012307180082

Dodávateľ:

Jozef Papcun

Slovinky 18

053 40 Slovinky

IČO: 43366139

DIČ: 1049593787

IČ DPH: SK1049593787

SAP kód: 126132

Rok: 2018

Mesiac: 10

k rámcovej dohode Rú6/6-2018-LSR

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/041/18/23/0713 860,51 €

Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky13 860,51 €

7	1	1	122	03	41	3	12	SL143-729 2	46	1,43	54	4,09	4,00	19,0500	77,91 €	O/0001/18/23/07
7	1	1	122	03	41	3	13	SL143-729 2	46		54	0,74	4,00	19,0500	14,10 €	O/0001/18/23/07
7	1	1	122	03	41	3	14	SL143-729 2	46		54	7,55	4,00	19,0500	143,83 €	O/0001/18/23/07
7	1	1	122	03	41	3	15	SL143-729 2	46		54	7,79	4,00	19,0500	148,40 €	O/0001/18/23/07
7	1	1	122	03	41	3	16	SL143-729 2	46		54	0,96	4,00	19,0500	18,29 €	O/0001/18/23/07
7	1	1	122	07	41	3	1	SL143-705A0	46	0,50	54	9,96	6,00	14,0500	139,94 €	O/0001/18/23/07
7	1	1	122	07	41	3	2	SL143-705A0	46		54	49,26	6,00	14,0500	692,10 €	O/0001/18/23/07
7	1	1	122	07	41	3	3	SL143-705A0	46		54	79,71	6,00	14,0500	1 119,93 €	O/0001/18/23/07
7	1	4	122	03	41	1	15	LA120-1016B0	46	4,23	54	1,03		23,0000	23,69 €	O/0004/18/23/07
7	1	4	122	03	41	1	16	LA120-1016B0	46		54	12,52		23,0000	287,96 €	O/0004/18/23/07
7	1	4	122	03	41	1	17	LA120-1016B0	46		54	12,50		23,0000	287,50 €	O/0004/18/23/07
7	1	4	122	03	41	1	18	LA120-1016B0	46		54	8,58		23,0000	197,34 €	O/0004/18/23/07
7	1	4	122	03	41	1	19	LA120-1016B0	46		54	5,13		23,0000	117,99 €	O/0004/18/23/07
7	1	4	122	03	41	1	20	LA120-1016B0	46		54	11,52		23,0000	264,96 €	O/0004/18/23/07
7	1	1	122	07	41	3	4	SL143-702A1	46	0,60	54	11,80	4,00	14,2000	167,56 €	O/0017/18/23/07
7	1	1	122	07	41	3	5	SL143-702A1	46		54	36,62	4,00	14,2000	520,00 €	O/0017/18/23/07
7	1	1	122	17	41	3	7	SL143-702B1	46	1,24	54	57,10	8,00	16,3000	930,73 €	O/0017/18/23/07
7	1	1	122	18	41	3	10	SL143-701 1			54	4,58	8,00	14,6000	66,87 €	O/0017/18/23/07
7	1	1	122	18	41	3	11	SL143-701 1			54	24,39	8,00	14,6000	356,09 €	O/0017/18/23/07
7	1	1	126	01	41	4	4				54	4,86		13,8000	67,07 €	O/0017/18/23/07
7	1	4	122	07	41	1	11	LA120-1023A0	46		54	41,00		10,8800	446,08 €	O/0029/18/23/07
7	1	4	122	18	41	1	2	LA120-1008 1			54	37,00	14,00	12,3000	455,10 €	O/0029/18/23/07
7	1	4	122	18	41	1	7	LA120-1011 0			54	15,00	14,00	12,2000	183,00 €	O/0029/18/23/07
7	1	4	122	18	41	1	8	LA120-1011 0			54	17,00	14,00	12,2000	207,40 €	O/0029/18/23/07
7	1	4	122	18	41	1	9	LA120-1011 0			54	4,72	14,00	12,2000	57,58 €	O/0029/18/23/07
7	1	4	122	18	41	1	10	LA120-1011 0			54	25,00	14,00	12,2000	305,00 €	O/0029/18/23/07
7	1	1	122	07	41	5	1	SL143-48 0	46		54	111,82	18,00	12,6500	1 414,52 €	O/0032/18/23/07
7	1	1	122	07	41	5	2	SL143-48 0	46		54	2,75	18,00	12,6500	34,79 €	O/0032/18/23/07
7	1	1	122	07	41	5	3	SL143-48 0	46		54	15,93	18,00	12,6500	201,51 €	O/0032/18/23/07
7	1	4	122	07	41	1	12	LA120-1034 0	46		54	94,99		12,3500	1 173,13 €	O/0032/18/23/07
7	1	4	122	07	41	1	13	LA120-1034 0	46		54	3,01		12,3500	37,17 €	O/0032/18/23/07
7	1	4	122	07	41	1	14	LA120-1034 0	46		54	16,00		12,3500	197,60 €	O/0032/18/23/07
7	1	4	122	07	41	1	21	LA120-1034 0	46		54	0,84		12,3500	10,37 €	O/0032/18/23/07
7	1	5	122	07	41	4	1	SL223-368 1	46		54	59,30	10,00	10,5000	622,65 €	O/0032/18/23/07
7	1	5	122	07	41	4	2	SL223-368 1	46		54	58,09	10,00	10,5000	609,94 €	O/0032/18/23/07
7	1	1	122	07	41	5	4	SL143-49A0	46	0,70	54	8,91	19,00	14,0000	124,74 €	O/0034/18/23/07
7	1	1	122	07	41	5	5	SL143-49A0	46		54	57,97	19,00	14,0000	811,58 €	O/0034/18/23/07
7	1	1	122	07	41	5	6	SL143-728A1	46	1,12	54	111,91	4,00	9,7000	1 085,53 €	O/0034/18/23/07
7	1	1	122	07	41	5	7	SL143-728A1	46		54	6,46	4,00	9,7000	62,66 €	O/0034/18/23/07
7	1	1	122	07	41	5	8	SL143-728A1	46		54	10,14	4,00	9,7000	98,36 €	O/0034/18/23/07



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
7	1	1	122	07	41		5 9	SL143-728A1	46		54	3,53	4,00	9,7000	34,24 €	O/0034/18/23/07
7	1	1	122	07	41		5 10	SL143-728A1	46		54	2,67	4,00	9,7000	25,90 €	O/0034/18/23/07
7	1	1	122	07	41		5 11	SL143-728A1	46		54	2,00	4,00	9,7000	19,40 €	O/0034/18/23/07

Dodací list č. 012307180082

**Celkom za dodací list:** **13 860,51 €**

**Rekapitulácia za dodací list 012307180082:**

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
122 - Komplexná výroba surových kmeňov na OM		9,82	1051,87	13 793,44 €
126 - Manipulácia dreva na OM			4,86	67,07 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
122	03	5,66	72,41	1 581,97 €
122	07	2,92	794,67	9 649,70 €
122	17	1,24	57,10	930,73 €
122	18		127,69	1 631,04 €
126	01		4,86	67,07 €

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. 012307180097

Dodávateľ:

Jozef Papcun

Slovinky 18

053 40 Slovinky

IČO: 43366139

DIČ: 1049593787

IČ DPH: SK1049593787

SAP kód: 126132

Rok: 2018

Mesiac: 12

k rámcovej dohode Rú6/6-2018-LSR

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/041/18/23/07															7 848,37 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															7 848,37 €	
7	1	1	122	07	41	3	3	SL143-711 0	46	0,70	54	118,73	18,00	11,8000	1 401,01 €	O/0034/18/23/07
7	1	1	122	07	41	3	4	SL143-711 0	46		54	14,37	18,00	11,8000	169,57 €	O/0034/18/23/07
7	1	1	122	07	41	3	5	SL143-711 0	46		54	6,94	18,00	11,8000	81,89 €	O/0034/18/23/07
7	1	1	122	07	41	3	1	SL143-107 0	46	1,58	54	351,34	15,00	10,1000	3 548,53 €	O/0040/18/23/07
7	1	1	122	07	41	3	2	SL143-107 0	46		54	10,31	15,00	10,1000	104,13 €	O/0040/18/23/07
7	1	5	122	07	41	2	3	SL223-379B0	46		54	54,12	5,00	9,7000	524,96 €	O/0040/18/23/07
7	1	5	122	05	41	2	1	SL223-379C1	46	0,80	54	26,54	5,00	11,2000	297,25 €	O/0042/18/23/07
7	1	5	122	05	41	2	2	SL223-379C1	46		54	4,52	5,00	11,2000	50,62 €	O/0042/18/23/07
7	1	5	122	07	41	2	4	SL223-368 1	46		54	10,26	10,00	9,8500	101,06 €	O/0042/18/23/07
7	1	5	122	07	41	2	6	SL223-388 1	46		54	158,52	10,00	9,9000	1 569,35 €	O/0042/18/23/07

Dodací list č. 012307180097

Celkom za dodací list:

7 848,37 €

Rekapitulácia za dodací list 012307180097:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
122 - Komplexná výroba surových kmeňov na OM		3,08	755,65	7 848,37 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
122	05	0,80	31,06	347,87 €
122	07	2,28	724,59	7 500,50 €

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. 012307180088

Dodávateľ:

Jozef Papcun

Slovinky 18

053 40 Slovinky

IČO: 43366139

DIČ: 1049593787

IČ DPH: SK1049593787

SAP kód: 126132

Rok: 2018

Mesiac: 11

k rámcovej dohode Rú6/6-2018-LSR

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/041/18/23/07

Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky

10 215,85 €

10 215,85 €

7	1	4	122	03	41	1	1	LA120-1016B0	46		54	0,83	6,00	23,0000	19,09 €	O/0004/18/23/07
7	1	4	122	03	41	1	2	LA120-1016B0	46		54	0,60	6,00	23,0000	13,80 €	O/0004/18/23/07
7	1	4	122	03	41	1	3	LA120-1016B0	46		54	0,38	6,00	23,0000	8,74 €	O/0004/18/23/07
7	1	4	122	03	41	1	4	LA120-1016B0	46		54	1,76	6,00	23,0000	40,48 €	O/0004/18/23/07
7	1	4	122	03	41	1	5	LA120-1016B0	46		54	0,94	6,00	23,0000	21,62 €	O/0004/18/23/07
7	1	4	122	03	41	1	6	LA120-1016B0	46		54	6,66	6,00	23,0000	153,18 €	O/0004/18/23/07
7	1	4	122	03	41	1	7	LA120-1016B0	46		54	1,27	6,00	23,0000	29,21 €	O/0004/18/23/07
7	1	4	122	03	41	1	8	LA120-1016B0	46		54	0,71	6,00	23,0000	16,33 €	O/0004/18/23/07
7	1	4	122	03	41	1	17	LA120-1016B0	46		54	0,34	6,00	23,0000	7,82 €	O/0004/18/23/07
7	1	1	122	07	41	4	4	SL143-48 0	46		54	76,02	18,00	12,6500	961,65 €	O/0032/18/23/07
7	1	1	122	07	41	4	5	SL143-48 0	46		54	24,88	18,00	12,6500	314,73 €	O/0032/18/23/07
7	1	1	122	07	41	4	6	SL143-48 0	46		54	0,74	18,00	12,6500	9,36 €	O/0032/18/23/07
7	1	1	122	07	41	4	7	SL143-48 0	46		54	3,48	18,00	12,6500	44,02 €	O/0032/18/23/07
7	1	6	122	18	41	3	2	SL223-336 1			54	110,97	10,00	15,9000	1 764,42 €	O/0032/18/23/07
7	1	1	122	07	41	4	8	SL143-49A0	46		54	1,08	19,00	14,0000	15,12 €	O/0034/18/23/07
7	1	1	122	07	41	4	9	SL143-49A0	46		54	25,01	19,00	14,0000	350,14 €	O/0034/18/23/07
7	1	1	122	07	41	4	10	SL143-49A0	46		54	9,91	19,00	14,0000	138,74 €	O/0034/18/23/07
7	1	1	122	07	41	4	1	SL143-12A1	46	0,59	54	151,66	7,00	11,1500	1 691,01 €	O/0038/18/23/07
7	1	1	122	07	41	4	2	SL143-12A1	46		54	5,81	7,00	11,1500	64,78 €	O/0038/18/23/07
7	1	1	122	07	41	4	3	SL143-12A1	46		54	11,62	7,00	11,1500	129,56 €	O/0038/18/23/07
7	1	5	122	07	41	3	2	SL223-369 1	46		54	60,34	10,00	9,1000	549,09 €	O/0038/18/23/07
7	1	6	122	07	41	3	7	SL223-322 0	46		54	36,39	10,00	13,1000	476,71 €	O/0038/18/23/07
7	1	6	122	07	41	3	8	SL223-322 0	46		54	23,32	10,00	13,1000	305,49 €	O/0038/18/23/07
7	1	6	122	07	41	3	9	SL223-322 0	46		54	82,36	10,00	13,1000	1 078,92 €	O/0038/18/23/07
7	1	5	122	07	41	3	1	SL223-379B0	46		54	50,38	5,00	9,7000	488,69 €	O/0040/18/23/07
7	1	6	122	07	41	3	3	SL223-324 0	46		54	15,58	10,00	10,7000	166,71 €	O/0040/18/23/07
7	1	6	122	07	41	3	4	SL223-324 0	46		54	75,23	10,00	10,7000	804,96 €	O/0040/18/23/07
7	1	6	122	07	41	3	5	SL223-324 0	46		54	41,80	10,00	10,7000	447,26 €	O/0040/18/23/07
7	1	6	122	07	41	3	6	SL223-324 0	46		54	9,74	10,00	10,7000	104,22 €	O/0040/18/23/07

Dodací list č. 012307180088

Celkom za dodací list:

10 215,85 €

Rekapitulácia za dodací list 012307180088:

Výkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
122 - Komplexná výroba surových kmeňov na OM	0,59	829,81	10 215,85 €

Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
122	03		13,49	310,27 €
122	07	0,59	705,35	8 141,16 €
122	18		110,97	1 764,42 €

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/005-06/18-18/23/07	Z/041/18/23/07	O/0001/18/23/07	Rú6/6-2018-LSR		
R/005-06/18-18/23/07	Z/041/18/23/07	O/0004/18/23/07	Rú6/6-2018-LSR		
R/005-06/18-18/23/07	Z/041/18/23/07	O/0017/18/23/07	Rú6/6-2018-LSR		
R/005-06/18-18/23/07	Z/041/18/23/07	O/0029/18/23/07	Rú6/6-2018-LSR		
R/005-06/18-18/23/07	Z/041/18/23/07	O/0032/18/23/07	Rú6/6-2018-LSR		
R/005-06/18-18/23/07	Z/041/18/23/07	O/0034/18/23/07	Rú6/6-2018-LSR		
R/005-06/18-18/23/07	Z/041/18/23/07	O/0038/18/23/07	Rú6/6-2018-LSR		
R/005-06/18-18/23/07	Z/041/18/23/07	O/0040/18/23/07	Rú6/6-2018-LSR		
R/005-06/18-18/23/07	Z/041/18/23/07	O/0042/18/23/07	Rú6/6-2018-LSR		