

DODACÍ LIST Č. 012509160025

Dodávateľ:

ŽIPAJOVÁ ANNA

094 23 Merník

IČO: 40997880

DIČ: 1071872769

IČ DPH:

SAP kód: 111341

Rok: 2016

Mesiac: 4

k rámcovej dohode 0041/2014-2017/25/09

Odberateľ:

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik

Odštepňý závod Vranov nad Topľou

Čemernianska 136

09303 Vranov

IČO: 36038351

IČ DPH: SK2020087982

U3	typ U4	U4	Vý- kon	PV	LF	Doklad	Záz nam	JPRL	MJ pl	Plo- cha	MJ mn	Množ stvo	Hod. /km	Sadzba	Hodnota	Objednávka
----	-----------	----	------------	----	----	--------	------------	------	----------	-------------	----------	--------------	-------------	--------	---------	------------

Zmluva Z/317/16/25/09															2 358,67 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															2 358,67 €	
9	1	1	025	01	41	9	1	02179-52 3	46	2,66	64	15,96		10,3000	164,39 €	O/3002/16/25/09
9	1	3	025	01	41	3	7	02179-343 2	46	5,00	64	100,00		6,4500	645,00 €	O/3002/16/25/09
9	1	1	011	14	41	9	3	02179-28 0	46	0,05	64	4,10		17,0000	69,70 €	O/3004/16/25/09
9	1	1	011	14	41	9	4	02179-36 0	46	0,05	64	3,70		17,0000	62,90 €	O/3004/16/25/09
9	1	1	011	14	41	9	5	02179-48 1	46	0,05	64	2,30		17,0000	39,10 €	O/3004/16/25/09
9	1	1	011	14	41	9	6	02179-36 0	46	0,05	64	4,10		17,0000	69,70 €	O/3004/16/25/09
9	1	1	011	64	41	9	7	02179-15A1	46	0,05	64	2,30		17,0000	39,10 €	O/3004/16/25/09
9	1	1	011	64	41	9	8	02179-43 1	46	0,10	64	4,60		17,0000	78,20 €	O/3004/16/25/09
9	1	2	011	64	41	10	1	02179-107 1	46	0,10	64	4,60		17,0000	78,20 €	O/3004/16/25/09
9	1	2	011	64	41	10	2	02179-108 1	46	0,10	64	4,60		17,0000	78,20 €	O/3004/16/25/09
9	1	3	011	14	41	3	1	02179-345 1	46	0,10	64	8,20		17,0000	139,40 €	O/3004/16/25/09
9	1	3	011	14	41	3	2	02179-345 1	46	0,05	64	1,60		17,0000	27,20 €	O/3004/16/25/09
9	1	3	011	14	41	3	3	02179-345 1	46	0,05	64	0,90		17,0000	15,30 €	O/3004/16/25/09
9	1	3	011	14	41	3	4	02179-432 1	46	0,10	64	8,20		17,0000	139,40 €	O/3004/16/25/09
9	1	3	011	64	41	3	5	02179-457 1	46	0,05	64	4,10		17,0000	69,70 €	O/3004/16/25/09
9	1	3	011	64	41	3	6	02179-459 1	46	0,05	64	4,10		17,0000	69,70 €	O/3004/16/25/09
9	1	3	025	12	41	3	8	02179-292 3	46	1,00	64	35,00		4,1500	145,25 €	O/3006/16/25/09
9	1	3	025	12	41	3	9	02179-432 1	46	1,00	64	45,00		4,1500	186,75 €	O/3006/16/25/09
9	1	1	025	01	41	9	2	02179-43 4	46	1,00	64	23,00		6,4500	148,35 €	O/3008/16/25/09
9	1	2	025	12	41	10	3	02179-141 3	46	0,66	64	22,44		4,1500	93,13 €	O/3008/16/25/09

Dodací list č. 012509160025

Celkom za dodací list:

2 358,67 €

Rekapitulácia za dodací list 012509160025:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
011 - Obnova lesa		0,95	57,40	975,80 €
025 - Prečistky		11,32	241,40	1 382,87 €
Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
011	14	0,50	33,10	562,70 €
011	64	0,45	24,30	413,10 €
025	01	8,66	138,96	957,74 €
025	12	2,66	102,44	425,13 €

Objednávateľ aj zhotoviteľ svojim podpisom potvrdzujú svoj súhlas s údajmi uvedenými na tomto dodacom liste.

V: **Dňa:** **Dodávateľ:** **Odberateľ:**

Objemy fakturovaných prác zodpovedajú rozsahu prevzatých prác. Ceny zodpovedajú cenám podľa objednávok.

Mapovanie kódov					
Kód			Pôvodný kód		
Rámcová dohoda	Zmluva	Objednávka	Rámcová dohoda	Zmluva	Objednávka
R/300-41/14-17/25/09	Z/317/16/25/09	O/3002/16/25/09	0041/2014-2017/25/09		
R/300-41/14-17/25/09	Z/317/16/25/09	O/3004/16/25/09	0041/2014-2017/25/09		
R/300-41/14-17/25/09	Z/317/16/25/09	O/3006/16/25/09	0041/2014-2017/25/09		
R/300-41/14-17/25/09	Z/317/16/25/09	O/3008/16/25/09	0041/2014-2017/25/09		