

DODACÍ LIST Č. 012202170001

Dodávateľ:

Milan Gajdoš

Stará Voda 136

053 34 Stará Voda

IČO: 32369026

DIČ: 1031522734

IČ DPH: SK1031522734

SAP kód: 117723

Odberateľ:

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik

Odštepny závod Košice

Moyzesova 18

04239 Košice

IČO: 36038351

IČ DPH: SK2020087982

Rok: 2017 Mesiac: 1
k rámcovej dohode R/012-01/17-17/22/02

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/012/17/22/02															5 095,99 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															5 095,99 €	
2	1	1	122	07	41	1	1	SL108-41 0	46		54	471,59		9,9800	4 706,47 €	O/0001/17/22/02
2	1	1	122	07	41	1	2	SL108-41 0	46		54	8,25		9,9800	82,34 €	O/0001/17/22/02
2	1	1	122	07	41	1	3	SL108-41 0	46		54	21,91		9,9800	218,66 €	O/0001/17/22/02
2	1	1	122	07	41	1	4	SL108-41 0	46		54	8,02		9,9800	80,04 €	O/0001/17/22/02
2	1	1	122	07	41	1	5	SL108-41 0	46		54	0,85		9,9800	8,48 €	O/0001/17/22/02

Dodací list č. 012202170001

Celkom za dodací list: 5 095,99 €

Rekapitulácia za dodací list 012202170001:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
122 - Komplexná výroba surových kmeňov na OM			510,62	5 095,99 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
122	07		510,62	5 095,99 €

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. 012202170006

Dodávateľ:

Milan Gajdoš

Stará Voda 136

053 34 Stará Voda

IČO: 32369026

DIČ: 1031522734

IČ DPH: SK1031522734

SAP kód: 117723

Odberateľ:

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik

Odštepňý závod Košice

Moyzesova 18

04239 Košice

IČO: 36038351

IČ DPH: SK2020087982

Rok: 2017 Mesiac: 2
k rámcovej dohode R/012-01/17-17/22/02

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/012/17/22/027 579,03 €

Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky7 579,03 €

2	1	1	122	07	41	1	1	SL108-40 1	46		54	524,32		8,3000	4 351,86 €	O/0005/17/22/02
2	1	1	122	07	41	1	2	SL108-40 1	46		54	4,68		8,3000	38,84 €	O/0005/17/22/02
2	1	1	122	07	41	1	3	SL108-40 1	46		54	14,38		8,3000	119,35 €	O/0005/17/22/02
2	1	1	122	07	41	1	4	SL108-40 1	46		54	16,94		8,3000	140,60 €	O/0005/17/22/02
2	1	1	122	07	41	1	5	SL108-40 1	46		54	2,61		8,3000	21,66 €	O/0005/17/22/02
2	1	3	122	07	41	1	1	SL108-193 1	46		54	7,82		15,2200	119,02 €	O/0006/17/22/02
2	1	3	122	07	41	1	2	SL108-193 1	46		54	28,05		15,2200	426,92 €	O/0006/17/22/02
2	1	3	122	07	41	1	3	SL108-193 1	46		54	93,95		15,2200	1 429,92 €	O/0006/17/22/02
2	1	3	122	07	41	1	4	SL108-193 1	46		54	61,16		15,2200	930,86 €	O/0006/17/22/02

Dodací list č. 012202170006

Celkom za dodací list:7 579,03 €

Rekapitulácia za dodací list 012202170006:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
122 - Komplexná výroba surových kmeňov na OM			753,91	7 579,03 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
122	07		753,91	7 579,03 €

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. 012202170009

Dodávateľ:

Milan Gajdoš

Stará Voda 136

053 34 Stará Voda

IČO: 32369026

DIČ: 1031522734

IČ DPH: SK1031522734

SAP kód: 117723

Rok: 2017

Mesiac: 3

k rámcovej dohode R/012-01/17-17/22/02

Odberateľ:

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik

Odštepňý závod Košice

Moyzesova 18

04239 Košice

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/012/17/22/02															8 658,49 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															8 658,49 €	
2	1	3	122	07	41	2	1	SL108-193 1	46		54	30,15		15,2200	458,88 €	O/0006/17/22/02
2	1	3	122	07	41	2	2	SL108-193 1	46		54	10,71		15,2200	163,01 €	O/0006/17/22/02
2	1	3	122	07	41	2	3	SL108-193 1	46		54	23,74		15,2200	361,32 €	O/0006/17/22/02
2	1	3	122	07	41	2	4	SL108-193 1	46		54	21,43		15,2200	326,16 €	O/0006/17/22/02
2	1	3	122	07	41	2	5	SL108-193 1	46		54	2,43		15,2200	36,98 €	O/0006/17/22/02
2	1	3	122	07	41	2	6	SL108-193 1	46		54	65,23		15,2200	992,80 €	O/0006/17/22/02
2	1	3	122	07	41	2	7	SL108-193 1	46		54	149,65		15,2200	2 277,67 €	O/0006/17/22/02
2	1	3	122	07	41	2	8	SL108-193 1	46		54	87,50		15,2200	1 331,75 €	O/0006/17/22/02
2	1	3	122	07	41	2	9	SL108-193 1	46		54	38,92		15,2200	592,36 €	O/0006/17/22/02
2	1	3	122	07	41	2	10	SL108-199 0	46		54	35,46		15,2200	539,70 €	O/0011/17/22/02
2	1	3	122	07	41	2	11	SL108-199 0	46		54	103,67		15,2200	1 577,86 €	O/0011/17/22/02

Dodací list č. 012202170009

Celkom za dodací list: 8 658,49 €

Rekapitulácia za dodací list 012202170009:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
122 - Komplexná výroba surových kmeňov na OM			568,89	8 658,49 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
122	07		568,89	8 658,49 €

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. 012202170002

Dodávateľ:

Martin Theis

Mníšek nad Hnilcom 533

055 64 Mníšek nad Hnilcom

IČO: 45397368

DIČ: 1076568647

IČ DPH:

SAP kód: 129261

Odberateľ:

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik

Odštepňý závod Košice

Moyzesova 18

04239 Košice

IČO: 36038351

IČ DPH: SK2020087982

Rok: 2017 Mesiac: 1

k rámcovej dohode R/013-01/17-17/22/02

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/013/17/22/02															5 996,18 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															5 996,18 €	
2	1	2	122	07	41	1	1	SL108-64 1	46		54	471,25		8,5000	4 005,62 €	O/0002/17/22/02
2	1	2	122	07	41	1	2	SL108-64 1	46		54	48,26		8,5000	410,21 €	O/0002/17/22/02
2	1	2	122	07	41	1	3	SL108-64 1	46		54	68,57		8,5000	582,84 €	O/0002/17/22/02
2	1	2	122	07	41	1	4	SL108-64 1	46		54	71,89		8,5000	611,06 €	O/0002/17/22/02
2	1	2	122	07	41	1	5	SL108-64 1	46		54	3,28		8,5000	27,88 €	O/0002/17/22/02
2	1	2	122	07	41	1	6	SL108-64 1	46		54	0,93		8,5000	7,90 €	O/0002/17/22/02
2	1	2	122	07	41	1	7	SL108-64 1	46		54	0,48		8,5000	4,08 €	O/0002/17/22/02
2	1	2	122	07	41	1	8	SL108-65 1	46		54	38,51		9,0000	346,59 €	O/0004/17/22/02

Dodací list č. 012202170002

Celkom za dodací list: 5 996,18 €

Rekapitulácia za dodací list 012202170002:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
122 - Komplexná výroba surových kmeňov na OM			703,17	5 996,18 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
122	07		703,17	5 996,18 €

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.

STORNO č.012202170003
dodacieho listu č.012202170002

Dodávateľ:

Martin Theis
Mníšek nad Hnilcom 533
055 64 Mníšek nad Hnilcom

IČO: 45397368
DIČ: 1076568647
IČ DPH:
SAP kód: 129261

Odberateľ:

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik
Odštepňý závod Košice
Moyzesova 18
04239 Košice

IČO: 36038351
IČ DPH: SK2020087982

Rok: 2017 Mesiac: 1
k rámcovej dohode R/013-01/17-17/22/02

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

Zmluva Z/013/17/22/02 5 996,18 €

Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky 5 996,18 €

2	1	2	122	07	41	1	1	SL108-64 1	46		54	471,25		8,5000	4 005,62 €	O/0002/17/22/02
2	1	2	122	07	41	1	2	SL108-64 1	46		54	48,26		8,5000	410,21 €	O/0002/17/22/02
2	1	2	122	07	41	1	3	SL108-64 1	46		54	68,57		8,5000	582,84 €	O/0002/17/22/02
2	1	2	122	07	41	1	4	SL108-64 1	46		54	71,89		8,5000	611,06 €	O/0002/17/22/02
2	1	2	122	07	41	1	5	SL108-64 1	46		54	3,28		8,5000	27,88 €	O/0002/17/22/02
2	1	2	122	07	41	1	6	SL108-64 1	46		54	0,93		8,5000	7,90 €	O/0002/17/22/02
2	1	2	122	07	41	1	7	SL108-64 1	46		54	0,48		8,5000	4,08 €	O/0002/17/22/02
2	1	2	122	07	41	1	8	SL108-65 1	46		54	38,51		9,0000	346,59 €	O/0004/17/22/02

Dodací list č. 012202170003

Celkom za dodací list: 5 996,18 €

Rekapitulácia za dodací list 012202170003:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
122 - Komplexná výroba surových kmeňov na OM			703,17	5 996,18 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
122	07		703,17	5 996,18 €

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. 012202170004

Dodávateľ:

Martin Theis

Mníšek nad Hnilcom 533

055 64 Mníšek nad Hnilcom

IČO: 45397368

DIČ: 1076568647

IČ DPH: SK1076568647

SAP kód: 129261

Rok: 2017

Mesiac: 1

k rámcovej dohode R/013-01/17-17/22/02

Odberateľ:

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik

Odštepňý závod Košice

Moyzesova 18

04239 Košice

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/013/17/22/02															5 996,18 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															5 996,18 €	
2	1	2	122	07	41	10	1	SL108-64 1	46		54	471,25		8,5000	4 005,62 €	O/0002/17/22/02
2	1	2	122	07	41	10	2	SL108-64 1	46		54	48,26		8,5000	410,21 €	O/0002/17/22/02
2	1	2	122	07	41	10	3	SL108-64 1	46		54	68,57		8,5000	582,84 €	O/0002/17/22/02
2	1	2	122	07	41	10	4	SL108-64 1	46		54	71,89		8,5000	611,06 €	O/0002/17/22/02
2	1	2	122	07	41	10	5	SL108-64 1	46		54	3,28		8,5000	27,88 €	O/0002/17/22/02
2	1	2	122	07	41	10	6	SL108-64 1	46		54	0,93		8,5000	7,90 €	O/0002/17/22/02
2	1	2	122	07	41	10	7	SL108-64 1	46		54	0,48		8,5000	4,08 €	O/0002/17/22/02
2	1	2	122	07	41	10	8	SL108-65 1	46		54	38,51		9,0000	346,59 €	O/0004/17/22/02

Dodací list č. 012202170004

Celkom za dodací list: 5 996,18 €

Rekapitulácia za dodací list 012202170004:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
122 - Komplexná výroba surových kmeňov na OM			703,17	5 996,18 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
122	07		703,17	5 996,18 €

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. 012202170007

Dodávateľ:

Martin Theis

Mníšek nad Hnilcom 533

055 64 Mníšek nad Hnilcom

IČO: 45397368

DIČ: 1076568647

IČ DPH: SK1076568647

SAP kód: 129261

Rok: 2017

Mesiac: 2

k rámcovej dohode R/013-01/17-17/22/02

Odberateľ:

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik

Odštepňý závod Košice

Moyzesova 18

04239 Košice

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/013/17/22/02															2 610,00 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															2 610,00 €	
2	1	2	122	07	41	1	1	SL108-65 1	46		54	4,00		9,0000	36,00 €	O/0004/17/22/02
2	1	2	122	07	41	1	2	SL108-65 1	46		54	12,34		9,0000	111,06 €	O/0004/17/22/02
2	1	2	122	07	41	1	3	SL108-65 1	46		54	138,86		9,0000	1 249,74 €	O/0004/17/22/02
2	1	2	122	07	41	1	4	SL108-65 1	46		54	70,51		9,0000	634,59 €	O/0004/17/22/02
2	1	2	122	07	41	1	5	SL108-65 1	46		54	12,63		9,0000	113,67 €	O/0004/17/22/02
2	1	2	122	07	41	1	6	SL108-65 1	46		54	16,13		9,0000	145,17 €	O/0004/17/22/02
2	1	2	122	07	41	1	7	SL108-65 1	46		54	20,62		9,0000	185,58 €	O/0004/17/22/02
2	1	2	122	07	41	1	8	SL108-65 1	46		54	14,91		9,0000	134,19 €	O/0004/17/22/02

Dodací list č. 012202170007

Celkom za dodací list: 2 610,00 €

Rekapitulácia za dodací list 012202170007:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
122 - Komplexná výroba surových kmeňov na OM			290,00	2 610,00 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
122	07		290,00	2 610,00 €

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. 012202170010

Dodávateľ:

Martin Theis

Mníšek nad Hnilcom 533

055 64 Mníšek nad Hnilcom

IČO: 45397368

DIČ: 1076568647

IČ DPH: SK1076568647

SAP kód: 129261

Odberateľ:

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik

Odštepny závod Košice

Moyzesova 18

04239 Košice

IČO: 36038351

IČ DPH: SK2020087982

Rok: 2017 Mesiac: 3
k rámcovej dohode R/013-01/17-17/22/02

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/013/17/22/02															6 729,80 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															6 729,80 €	
2	1	1	122	07	41	1	1	SL108-4A0	46	0,35	54	198,26		8,0000	1 586,08 €	O/0007/17/22/02
2	1	1	122	07	41	1	2	SL108-4A0	46		54	2,79		8,0000	22,32 €	O/0007/17/22/02
2	1	1	122	07	41	1	3	SL108-4A0	46	0,20	54	143,35		8,0000	1 146,80 €	O/0007/17/22/02
2	1	1	122	07	41	1	4	SL108-34A1	46		54	68,93		10,0000	689,30 €	O/0008/17/22/02
2	1	1	122	07	41	1	5	SL108-34A1	46		54	328,53		10,0000	3 285,30 €	O/0008/17/22/02

Dodací list č. 012202170010

Celkom za dodací list: 6 729,80 €

Rekapitulácia za dodací list 012202170010:

Výkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
122 - Komplexná výroba surových kmeňov na OM	0,55	741,86	6 729,80 €

Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
122	07	0,55	741,86	6 729,80 €

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.

Dodávateľ:

IČO: 32369387
DIČ: 1032309300
IČ DPH: SK1032309300
SAP kód: 113122

Rok: 2017 Mesiac: 3

k rámcovej dohode R/001-01/17-17/22/02

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/001/17/22/02

3 383,88 €

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

3 383,88 €

2	1	3	122	18	41	1	2	SL108-143B0			54	166,46		16,3900	2 728,28 €	O/0009/17/22/02
2	1	3	122	18	41	1	1	SL108-143A1			54	40,00		16,3900	655,60 €	O/0010/17/22/02

Dodací list č. 012202170011

Celkom za dodací list:

3 383,88 €

Rekapitulácia za dodací list 012202170011:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
122 - Komplexná výroba surových kmeňov na OM			206,46	3 383,88 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
122	18		206,46	3 383,88 €

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.