

DODACÍ LIST Č. 012204170006

Dodávateľ:

DUDÁŠ IGOR

Obišovce 16

044 81 Obišovce

IČO: 40442535

DIČ: 1031430015

IČ DPH:

SAP kód: 118069

Rok: 2017

Mesiac: 1

k rámcovej dohode R/009-01/17-17/22/04

Odberateľ:

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik

Odštepný 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/009/17/22/04															2 504,69 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															2 504,69 €	
4	1	8	122	07	41	2	1	SL015-140A1	46		54	1,57	11,00	9,9000	15,54 €	O/0006/17/22/04
4	1	8	122	07	41	2	2	SL015-140A1	46		54	146,35	11,00	9,9000	1 448,86 €	O/0006/17/22/04
4	1	8	122	07	41	2	3	SL015-140A1	46		54	85,71	11,00	9,9000	848,53 €	O/0006/17/22/04
4	1	8	122	07	41	2	4	SL015-140A1	46		54	19,37	11,00	9,9000	191,76 €	O/0006/17/22/04

Dodací list č. 012204170006

Celkom za dodací list: 2 504,69 €

Rekapitulácia za dodací list 012204170006:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
122 - Komplexná výroba surových kmeňov na OM			253,00	2 504,69 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
122	07		253,00	2 504,69 €

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. 012204170018

Dodávateľ:

DUDÁŠ IGOR

Obišovce 16

044 81 Obišovce

IČO: 40442535

DIČ: 1031430015

IČ DPH:

SAP kód: 118069

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/009-01/17-17/22/04

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/009/17/22/04															4 532,79 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															4 532,79 €	
4	1	8	122	07	41	2	1	SL015-140A1	46		54	100,00	11,00	9,9000	990,00 €	O/0006/17/22/04
4	1	8	122	07	41	2	2	SL015-141A1	46		54	193,13	11,00	10,0000	1 931,30 €	O/0006/17/22/04
4	1	8	122	07	41	2	3	SL015-141A1	46		54	125,71	11,00	10,0000	1 257,10 €	O/0006/17/22/04
4	1	8	122	07	41	2	4	SL015-141A1	46		54	4,72	11,00	10,0000	47,20 €	O/0006/17/22/04
4	1	8	122	07	41	2	5	SL110-173A0	46		54	10,97	5,00	8,4300	92,48 €	O/0017/17/22/04
4	1	8	122	07	41	2	6	SL110-173A0	46		54	25,47	5,00	8,4300	214,71 €	O/0017/17/22/04

Dodací list č. 012204170018

Celkom za dodací list: 4 532,79 €

Rekapitulácia za dodací list 012204170018:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
122 - Komplexná výroba surových kmeňov na OM			460,00	4 532,79 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
122	07		460,00	4 532,79 €

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. 012204170030

Dodávateľ:

DUDÁŠ IGOR

Obišovce 16

044 81 Obišovce

IČO: 40442535

DIČ: 1031430015

IČ DPH:

SAP kód: 118069

Odberateľ:

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik

Odštepňý závod Košice

Moyzesova 18

04239 Košice

IČO: 36038351

IČ DPH: SK2020087982

Rok: 2017 Mesiac: 3
k rámcovej dohode R/009-01/17-17/22/04

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/009/17/22/042 413,33 €

Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky2 413,33 €

4	1	8	122	07	41	1	1	SL110-173A0	46		54	0,34	5,00	8,4300	2,87 €	O/0017/17/22/04
4	1	8	122	07	41	1	2	SL110-173A0	46		54	77,20	5,00	8,4300	650,80 €	O/0017/17/22/04
4	1	8	122	07	41	1	3	SL110-173A0	46		54	16,36	5,00	8,4300	137,91 €	O/0017/17/22/04
4	1	8	122	07	41	1	4	SL110-173A0	46		54	4,93	5,00	8,4300	41,56 €	O/0017/17/22/04
4	1	8	122	07	41	1	5	SL110-173A0	46		54	17,81	5,00	8,4300	150,14 €	O/0017/17/22/04
4	1	8	122	07	41	1	6	SL110-173A0	46		54	2,06	5,00	8,4300	17,37 €	O/0017/17/22/04
4	1	8	122	07	41	1	7	SL110-173A0	46		54	3,34	5,00	8,4300	28,16 €	O/0017/17/22/04
4	1	8	122	07	41	1	8	SL110-177B1	46		54	123,82	8,00	10,8200	1 339,73 €	O/0024/17/22/04
4	1	8	122	07	41	1	9	SL110-177B1	46		54	2,88	8,00	10,8200	31,16 €	O/0024/17/22/04
4	1	8	122	07	41	1	10	SL110-177B1	46		54	1,26	8,00	10,8200	13,63 €	O/0024/17/22/04

Dodací list č. 012204170030

Celkom za dodací list:2 413,33 €

Rekapitulácia za dodací list 012204170030:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
122 - Komplexná výroba surových kmeňov na OM			250,00	2 413,33 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
122	07		250,00	2 413,33 €

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. 012204170008

Dodávateľ:

Jozef Horvat

Mudrovce 14

044 47 Mudrovce

IČO: 40443655

DIČ: 1030695061

IČ DPH: SK1030695061

SAP kód: 125267

Odberateľ:

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik

Odštepný závod Košice

Moyzesova 18

04239 Košice

IČO: 36038351

IČ DPH: SK2020087982

Rok: 2017 Mesiac: 1
k rámcovej dohode R/006-01/17-17/22/04

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/006/17/22/043 268,94 €

Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky3 268,94 €

4	1	9	122	07	41	1	1	SL110-370A1	46		54	306,00	800,00	7,9400	2 429,64 €	O/0008/17/22/04
4	1	9	122	07	41	1	2	SL110-373 1	46		54	89,00	900,00	7,7000	685,30 €	O/0008/17/22/04
4	1	9	123	07	41	1	3	SL110-373 1	46		54	20,00	900,00	7,7000	154,00 €	O/0008/17/22/04

Dodací list č. 012204170008

Celkom za dodací list:3 268,94 €

Rekapitulácia za dodací list 012204170008:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
122 - Komplexná výroba surových kmeňov na OM			395,00	3 114,94 €
123 - Komplexná výroba sortimentov na OM			20,00	154,00 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
122	07		395,00	3 114,94 €
123	07		20,00	154,00 €

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. 012204170020

Dodávateľ:

Jozef Horvat

Mudrovce 14

044 47 Mudrovce

IČO: 40443655

DIČ: 1030695061

IČ DPH: SK1030695061

SAP kód: 125267

Rok: 2017

Mesiac: 2

k rámcovej dohode R/006-01/17-17/22/04

Odberateľ:

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik

Odštepny 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/006/17/22/047 194,72 €

Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky7 194,72 €

4	1	9	122	07	41	1	1	SL110-310 1	46		54	18,04	500,00	8,8900	160,38 €	O/0008/17/22/04
4	1	9	122	07	41	1	2	SL110-310 1	46		54	81,14	500,00	8,8900	721,33 €	O/0008/17/22/04
4	1	9	122	07	41	1	3	SL110-310 1	46		54	1,66	500,00	8,8900	14,76 €	O/0008/17/22/04
4	1	9	122	07	41	1	4	SL110-310 1	46		54	88,34	500,00	8,8900	785,34 €	O/0008/17/22/04
4	1	9	122	07	41	1	5	SL110-311 1	46		54	77,95	800,00	8,8900	692,98 €	O/0008/17/22/04
4	1	9	122	07	41	1	6	SL110-311 1	46		54	130,00	800,00	8,8900	1 155,70 €	O/0008/17/22/04
4	1	9	122	07	41	1	15	SL110-310 1	46		54	0,82	500,00	8,8900	7,29 €	O/0008/17/22/04
4	1	9	123	07	41	1	7	SL110-311 1	46		54	22,05	800,00	8,8900	196,02 €	O/0008/17/22/04
4	1	9	122	07	41	1	10	SL110-313 1	46		54	57,58	800,00	7,9200	456,03 €	O/0013/17/22/04
4	1	9	122	07	41	1	11	SL110-313 1	46		54	29,29	800,00	7,9200	231,98 €	O/0013/17/22/04
4	1	9	122	07	41	1	12	SL110-538A0	46		54	166,71	1300,00	8,8800	1 480,38 €	O/0013/17/22/04
4	1	9	122	07	41	1	13	SL110-538A0	46		54	10,00	1300,00	8,8800	88,80 €	O/0013/17/22/04
4	1	9	122	07	41	1	14	SL110-538A0	46		54	2,00	1300,00	8,8800	17,76 €	O/0013/17/22/04
4	1	9	123	07	41	1	8	SL110-313 1	46		54	50,00	800,00	17,0000	850,00 €	O/0013/17/22/04
4	1	9	123	07	41	1	9	SL110-313 1	46		54	42,42	800,00	7,9200	335,97 €	O/0013/17/22/04

Dodací list č. 012204170020

Celkom za dodací list:

7 194,72 €

Rekapitulácia za dodací list 012204170020:

Výkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
122 - Komplexná výroba surových kmeňov na OM		663,53	5 812,73 €
123 - Komplexná výroba sortimentov na OM		114,47	1 381,99 €

Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
122	07		663,53	5 812,73 €
123	07		114,47	1 381,99 €

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. 012204170032

Dodávateľ:

Jozef Horvat

Mudrovce 14

044 47 Mudrovce

IČO: 40443655

DIČ: 1030695061

IČ DPH: SK1030695061

SAP kód: 125267

Rok: 2017

Mesiac: 3

k rámcovej dohode R/006-01/17-17/22/04

Odberateľ:

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik

Odštepný závod Košice

Moyzesova 18

04239 Košice

IČO: 36038351

IČ DPH: SK2020087982

U3	typ U4	U4	Vý-kon	PV	LF	Doklad	Záznam	JPRL	MJ pl	Plo-cha	MJ mn	Množstvo	Hod./km	Sadzba	Hodnota	Objednávka
----	--------	----	--------	----	----	--------	--------	------	-------	---------	-------	----------	---------	--------	---------	------------

Zmluva Z/006/17/22/046 937,26 €

Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky6 937,26 €

4	1	9	122	07	41	3	2	SL110-310 1	46		54	8,00	500,00	8,8900	71,12 €	O/0008/17/22/04
4	1	9	122	07	41	3	3	SL110-310 1	46		54	10,28	500,00	8,8900	91,39 €	O/0008/17/22/04
4	1	9	123	07	41	3	4	SL110-310 1	46		54	7,94	500,00	8,8900	70,59 €	O/0008/17/22/04
4	1	9	122	07	41	2	13	SL110-313 1	46		54	25,00	800,00	7,9200	198,00 €	O/0013/17/22/04
4	1	9	123	07	41	2	14	SL110-313 1	46		54	30,00	800,00	7,9200	237,60 €	O/0013/17/22/04
4	1	9	122	07	41	2	5	SL110-543A0	46		54	130,02	1500,00	8,6600	1 125,97 €	O/0026/17/22/04
4	1	9	122	07	41	2	6	SL110-367 1	46		54	144,00	500,00	7,9700	1 147,68 €	O/0026/17/22/04
4	1	9	122	07	41	2	7	SL110-367 1	46		54	145,00	500,00	7,9700	1 155,65 €	O/0026/17/22/04
4	1	9	122	07	41	2	10	SL110-320 0	46		54	100,00	1000,00	10,1200	1 012,00 €	O/0026/17/22/04
4	1	9	122	07	41	2	11	SL110-320 0	46		54	19,25	1000,00	10,1200	194,81 €	O/0026/17/22/04
4	1	9	122	07	41	3	1	SL110-368 1	46		54	35,02	700,00	7,4800	261,95 €	O/0026/17/22/04
4	1	9	123	07	41	2	8	SL110-367 1	46		54	30,00	500,00	7,9700	239,10 €	O/0026/17/22/04
4	1	9	123	07	41	2	9	SL110-367 1	46		54	30,00	500,00	7,9700	239,10 €	O/0026/17/22/04
4	1	9	123	07	41	2	12	SL110-320 0	46		54	30,00	1000,00	10,1200	303,60 €	O/0026/17/22/04
4	1	9	122	18	41	2	1	SL110-548 0	46		54	19,65	900,00	8,2500	162,11 €	O/0028/17/22/04
4	1	9	122	18	41	2	2	SL110-549 0	46		54	18,00	700,00	8,2000	147,60 €	O/0028/17/22/04
4	1	9	122	18	41	2	3	SL110-550 0	46		54	15,50	600,00	8,4900	131,60 €	O/0028/17/22/04
4	1	9	122	18	41	2	4	SL110-551 0	46		54	17,34	600,00	8,5000	147,39 €	O/0028/17/22/04

Dodací list č. 012204170032

Celkom za dodací list:

6 937,26 €

Rekapitulácia za dodací list 012204170032:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
122 - Komplexná výroba surových kmeňov na OM			687,06	5 847,27 €
123 - Komplexná výroba sortimentov na OM			127,94	1 089,99 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
122	07		616,57	5 258,57 €
122	18		70,49	588,70 €
123	07		127,94	1 089,99 €

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.

Dodávateľ:

IČO: 44976275
DIČ: 1080555707
IČ DPH: SK1080555707
SAP kód: 127496

Rok: 2017 Mesiac: 1

k rámcovej dohode R/004-01/17-17/22/04

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/004/17/22/04

83,43 €

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

83,43 €

4	1	7	126	06	41		2	3	SL110-52 0			54	24,98		3,3400	83,43 €	O/0010/17/22/04
---	---	---	-----	----	----	--	---	---	------------	--	--	----	-------	--	--------	---------	-----------------

Dodací list č. 012204170009

Celkom za dodací list:

83,43 €

Rekapitulácia za dodací list 012204170009:

Výkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
126 - Manipulácia dreva na OM		24,98	83,43 €

Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
126	06		24,98	83,43 €

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. 012204170021

Dodávateľ:

LORINC PETER
ČERVENICA 82
082 07 ČERVENICA 82

IČO: 44976275
DIČ: 1080555707
IČ DPH: SK1080555707
SAP kód: 127496

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/004-01/17-17/22/04

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/004/17/22/04															720,76 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															720,76 €	
4	1	6	122	17	41	4	1	VT004-494A0	46		54	71,43	18,00	9,5000	678,58 €	O/0016/17/22/04
4	1	6	122	17	41	4	2	VT004-494A0	46		54	4,44	18,00	9,5000	42,18 €	O/0016/17/22/04

Dodací list č. 012204170021

Celkom za dodací list: 720,76 €

Rekapitulácia za dodací list 012204170021:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
122 - Komplexná výroba surových kmeňov na OM			75,87	720,76 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
122	17		75,87	720,76 €

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.

DODACÍ LIST Č. 012204170033

Dodávateľ:

LORINC PETER
ČERVENICA 82
082 07 ČERVENICA 82

IČO: 44976275
DIČ: 1080555707
IČ DPH: SK1080555707
SAP kód: 127496

Rok: 2017 Mesiac: 3

k rámcovej dohode R/004-01/17-17/22/04

Odberateľ:

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

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/004/17/22/04															4 397,41 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															4 397,41 €	
4	1	5	122	18	41	2	5	VT004-236 0			54	27,86	7,00	9,1000	253,53 €	O/0018/17/22/04
4	1	5	122	18	41	2	8	VT004-240 0			54	13,00	8,00	9,1000	118,30 €	O/0018/17/22/04
4	1	5	122	18	41	2	9	VT004-242A0			54	5,75	5,00	9,4000	54,05 €	O/0018/17/22/04
4	1	5	123	18	41	2	1	VT004-220 0			54	26,65	3,00	9,6000	255,84 €	O/0018/17/22/04
4	1	5	123	18	41	2	6	VT004-236 0			54	27,86	7,00	9,1000	253,53 €	O/0018/17/22/04
4	1	5	123	18	41	2	7	VT004-240 0			54	22,74	8,00	9,1000	206,93 €	O/0018/17/22/04
4	1	5	123	18	41	2	10	VT004-242A0			54	34,04	5,00	9,4000	319,98 €	O/0018/17/22/04
4	1	5	122	18	41	2	3	VT004-213 0			54	125,18	12,00	10,7500	1 345,68 €	O/0027/17/22/04
4	1	5	122	18	41	2	4	VT004-213 0			54	4,44	12,00	10,7500	47,73 €	O/0027/17/22/04
4	1	5	122	18	41	2	11	VT004-211 0			54	72,10	9,00	10,2300	737,58 €	O/0027/17/22/04
4	1	5	122	18	41	2	12	VT004-232 0			54	55,81	7,00	8,7400	487,78 €	O/0027/17/22/04
4	1	5	123	18	41	2	2	VT004-213 0			54	29,44	12,00	10,7500	316,48 €	O/0027/17/22/04

Dodací list č. 012204170033

Celkom za dodací list: 4 397,41 €

Rekapitulácia za dodací list 012204170033:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
122 - Komplexná výroba surových kmeňov na OM			304,14	3 044,65 €
123 - Komplexná výroba sortimentov na OM			140,73	1 352,76 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
122	18		304,14	3 044,65 €
123	18		140,73	1 352,76 €

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.

DODACÍ LIST Č. 012204170001

Dodávateľ:

RUSNAK plus s.r.o.

Herľany - Žirovce 11

044 45 Herľany

IČO: 50150961

DIČ: 2120193449

IČ DPH:

SAP kód: 109025

Rok: 2017

Mesiac: 1

k rámcovej dohode R/003-01/17-17/22/04

Odberateľ:

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik

Odštepný 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/003/17/22/04															2 873,50 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															2 873,50 €	
4	1	6	122	07	41	1	1	VT004-494A0	46		54	157,13	18,00	10,0000	1 571,30 €	O/0005/17/22/04
4	1	6	122	07	41	1	2	VT004-494A0	46		54	100,83	18,00	10,0000	1 008,30 €	O/0005/17/22/04
4	1	6	123	07	41	1	3	VT004-494A0	46		54	26,70	18,00	10,0000	267,00 €	O/0005/17/22/04
4	1	6	123	07	41	1	4	VT004-494A0	46		54	2,69	18,00	10,0000	26,90 €	O/0005/17/22/04

Dodací list č. 012204170001

Celkom za dodací list: 2 873,50 €

Rekapitulácia za dodací list 012204170001:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
122 - Komplexná výroba surových kmeňov na OM			257,96	2 579,60 €
123 - Komplexná výroba sortimentov na OM			29,39	293,90 €
Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
122	07		257,96	2 579,60 €
123	07		29,39	293,90 €

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. 012204170013

Dodávateľ:

RUSNAK plus s.r.o.

Herľany - Žirovce 11

044 45 Herľany

IČO: 50150961

DIČ: 2120193449

IČ DPH:

SAP kód: 109025

Rok: 2017

Mesiac: 2

k rámcovej dohode R/003-01/17-17/22/04

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/003/17/22/04															3 771,37 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															3 771,37 €	
4	1	6	122	07	41	2	2	VT004-495 1	46		54	90,99	13,00	9,0000	818,91 €	O/0005/17/22/04
4	1	6	122	07	41	2	3	VT004-495 1	46		54	88,85	13,00	9,0000	799,65 €	O/0005/17/22/04
4	1	6	122	07	41	2	4	VT004-495 1	46		54	1,08	13,00	9,0000	9,72 €	O/0005/17/22/04
4	1	6	123	07	41	2	1	VT004-494A0	46		54	30,00	18,00	10,0000	300,00 €	O/0005/17/22/04
4	1	6	123	07	41	2	5	VT004-495 1	46		54	14,49	13,00	9,0000	130,41 €	O/0005/17/22/04
4	1	6	123	07	41	2	6	VT004-495 1	46		54	27,26	13,00	9,0000	245,34 €	O/0005/17/22/04
4	1	6	122	07	41	2	7	VT004-514 1	46		54	105,83	8,00	8,4500	894,26 €	O/0015/17/22/04
4	1	6	122	07	41	2	8	VT004-514 1	46		54	16,06	8,00	8,4500	135,71 €	O/0015/17/22/04
4	1	6	123	07	41	2	9	VT004-514 1	46		54	51,76	8,00	8,4500	437,37 €	O/0015/17/22/04

Dodací list č. 012204170013

Celkom za dodací list:

3 771,37 €

Rekapitulácia za dodací list 012204170013:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
122 - Komplexná výroba surových kmeňov na OM			302,81	2 658,25 €
123 - Komplexná výroba sortimentov na OM			123,51	1 113,12 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
122	07		302,81	2 658,25 €
123	07		123,51	1 113,12 €

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. 012204170026

Dodávateľ:

RUSNAK plus s.r.o.

Herľany - Žirovce 11

044 45 Herľany

IČO: 50150961

DIČ: 2120193449

IČ DPH:

SAP kód: 109025

Rok: 2017

Mesiac: 3

k rámcovej dohode R/003-01/17-17/22/04

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/003/17/22/04															3 687,42 €	
Fakturačná položka 993 Prirážky/zrážky															-57,72 €	
4	1	6	122	07	41	11	5	VT004-515 1	46		54			-7,31%	-57,72 €	O/0021/17/22/04
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															3 745,14 €	
4	1	6	122	07	41	11	1	VT004-514 1	46	0,65	54	119,99	8,00	8,4500	1 013,92 €	O/0015/17/22/04
4	1	6	122	07	41	11	2	VT004-514 1	46		54	31,00	8,00	8,4500	261,95 €	O/0015/17/22/04
4	1	6	123	07	41	11	3	VT004-514 1	46		54	65,10	8,00	8,4500	550,10 €	O/0015/17/22/04
4	1	6	123	07	41	11	4	VT004-514 1	46		54	5,09	8,00	8,4500	43,01 €	O/0015/17/22/04
4	1	6	122	07	41	11	5	VT004-515 1	46	1,39	54	98,70	6,00	8,0000	789,60 €	O/0021/17/22/04
4	1	6	122	07	41	11	6	VT004-515 1	46		54	96,43	6,00	8,0000	771,44 €	O/0021/17/22/04
4	1	6	123	07	41	11	7	VT004-515 1	46		54	23,95	6,00	8,0000	191,60 €	O/0021/17/22/04
4	1	6	123	07	41	11	8	VT004-515 1	46		54	8,30	6,00	8,0000	66,40 €	O/0021/17/22/04
4	1	6	123	07	41	11	9	VT004-515 1	46		54	7,14	6,00	8,0000	57,12 €	O/0021/17/22/04

Dodací list č. 012204170026

Celkom za dodací list: 3 687,42 €

Rekapitulácia za dodací list 012204170026:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
122 - Komplexná výroba surových kmeňov na OM		2,04	346,12	2 779,19 €

123 - Komplexná výroba sortimentov na OM			109,58	908,23 €

Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
122	07	2,04	346,12	2 779,19 €

123	07		109,58	908,23 €

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. 012204170003

Dodávateľ:

KAIMANA COMPANY,s.r.o.

Hlavná 417/159

094 14 Sečovská Polianka

IČO: 46864482

DIČ: 2023646405

IČ DPH: SK2023646405

SAP kód: 113109

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/012-01/17-17/22/04

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/012/17/22/04	1 042,50 €
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky	1 042,50 €

4	1	2	122	07	41	2	1	VT004-362 1	46		54	100,00	3,00	6,9500	695,00 €	O/0001/17/22/04
4	1	2	123	07	41	2	2	VT004-362 1	46		54	50,00	3,00	6,9500	347,50 €	O/0001/17/22/04

Dodací list č. 012204170003

Celkom za dodací list: 1 042,50 €

Rekapitulácia za dodací list 012204170003:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
122 - Komplexná výroba surových kmeňov na OM			100,00	695,00 €
123 - Komplexná výroba sortimentov na OM			50,00	347,50 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
122	07		100,00	695,00 €
123	07		50,00	347,50 €

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. 012204170015

Dodávateľ:

KAIMANA COMPANY,s.r.o.

Hlavná 417/159

094 14 Sečovská Polianka

IČO: 46864482

DIČ: 2023646405

IČ DPH: SK2023646405

SAP kód: 113109

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/012-01/17-17/22/04

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/012/17/22/04															2 634,05 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															2 634,05 €	
4	1	2	122	07	41	2	1	VT004-362 1	46		54	310,38	3,00	6,9500	2 157,14 €	O/0001/17/22/04
4	1	2	122	07	41	2	2	VT004-362 1	46		54	2,96	3,00	6,9500	20,57 €	O/0001/17/22/04
4	1	2	122	07	41	2	3	VT004-362 1	46		54	65,66	3,00	6,9500	456,34 €	O/0001/17/22/04

Dodací list č. 012204170015

Celkom za dodací list: 2 634,05 €

Rekapitulácia za dodací list 012204170015:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
122 - Komplexná výroba surových kmeňov na OM			379,00	2 634,05 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
122	07		379,00	2 634,05 €

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. 012204170027

Dodávateľ:

KAIMANA COMPANY,s.r.o.

Hlavná 417/159

094 14 Sečovská Polianka

IČO: 46864482

DIČ: 2023646405

IČ DPH: SK2023646405

SAP kód: 113109

Rok: 2017

Mesiac: 3

Odberateľ:

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik

Odštepny závod Košice

Moyzesova 18

04239 Košice

IČO: 36038351

IČ DPH: SK2020087982

k rámcovej dohode R/012-01/17-17/22/04

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/012/17/22/04	3 442,31 €
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky	3 442,31 €

4	1	2	122	07	41	5	1	VT004-362 1	46		54	126,68	3,00	6,9500	880,43 €	O/0001/17/22/04
4	1	2	122	07	41	5	2	VT004-362 1	46		54	6,17	3,00	6,9500	42,88 €	O/0001/17/22/04
4	1	2	123	07	41	5	3	VT004-362 1	46		54	42,86	3,00	6,9500	297,88 €	O/0001/17/22/04
4	1	2	123	07	41	5	4	VT004-362 1	46		54	21,76	3,00	6,9500	151,23 €	O/0001/17/22/04
4	1	2	123	07	41	5	5	VT004-362 1	46		54	22,53	3,00	6,9500	156,58 €	O/0001/17/22/04
4	1	1	122	07	41	1	1	VT005-116A0	46		54	120,00	2,00	6,2100	745,20 €	O/0025/17/22/04
4	1	1	122	07	41	1	3	VT005-117A0	46		54	53,78	2,00	7,3500	395,28 €	O/0025/17/22/04
4	1	1	122	07	41	1	4	VT005-117A0	46		54	4,78	2,00	7,3500	35,13 €	O/0025/17/22/04
4	1	1	123	07	41	1	2	VT005-116A0	46		54	75,00	2,00	6,2100	465,75 €	O/0025/17/22/04
4	1	1	123	07	41	1	5	VT005-117A0	46		54	37,00	2,00	7,3500	271,95 €	O/0025/17/22/04

Dodací list č. 012204170027

Celkom za dodací list: 3 442,31 €

Rekapitulácia za dodací list 012204170027:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
122 - Komplexná výroba surových kmeňov na OM			311,41	2 098,92 €
123 - Komplexná výroba sortimentov na OM			199,15	1 343,39 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
122	07		311,41	2 098,92 €
123	07		199,15	1 343,39 €

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. 012204170007

Dodávateľ:

SCIRANKO JÁN

KALŠA 110

044 18 KALŠA

IČO: 37641620

DIČ: 1046251129

IČ DPH: SK1046251129

SAP kód: 124916

Rok: 2017

Mesiac: 1

k rámcovej dohode R/005-01/17-17/22/04

Odberateľ:

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik

Odštepňý závod Košice

Moyzesova 18

04239 Košice

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/005/17/22/04															7 778,22 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															7 778,22 €	
4	1	2	122	07	41	1	1	VT005-147 0	46		54	165,94	8,00	9,5000	1 576,43 €	O/0002/17/22/04
4	1	2	122	07	41	1	2	VT005-147 0	46		54	67,61	8,00	9,5000	642,30 €	O/0002/17/22/04
4	1	2	122	07	41	1	3	VT005-147 0	46		54	11,42	8,00	9,5000	108,49 €	O/0002/17/22/04
4	1	2	122	07	41	1	7	VT005-152 0	46		54	30,00	6,00	8,0000	240,00 €	O/0002/17/22/04
4	1	2	123	07	41	1	4	VT005-147 0	46		54	134,06	8,00	9,5000	1 273,57 €	O/0002/17/22/04
4	1	2	123	07	41	1	5	VT005-147 0	46		54	22,39	8,00	9,5000	212,70 €	O/0002/17/22/04
4	1	2	123	07	41	1	6	VT005-147 0	46		54	80,58	8,00	9,5000	765,51 €	O/0002/17/22/04
4	1	5	122	07	41	1	1	VT004-254 1	46	1,36	54	94,17	5,00	11,0000	1 035,87 €	O/0002/17/22/04
4	1	5	122	07	41	1	2	VT004-254 1	46		54	43,39	5,00	11,0000	477,29 €	O/0002/17/22/04
4	1	5	122	07	41	1	3	VT004-254 1	46		54	20,71	5,00	11,0000	227,81 €	O/0002/17/22/04
4	1	5	122	07	41	1	4	VT004-254 1	46		54	2,85	5,00	11,0000	31,35 €	O/0002/17/22/04
4	1	5	123	07	41	1	5	VT004-254 1	46		54	26,09	5,00	11,0000	286,99 €	O/0002/17/22/04
4	1	5	123	07	41	1	6	VT004-254 1	46		54	34,21	5,00	11,0000	376,31 €	O/0002/17/22/04
4	1	5	123	07	41	1	7	VT004-254 1	46		54	47,60	5,00	11,0000	523,60 €	O/0002/17/22/04

Dodací list č. 012204170007

Celkom za dodací list:

7 778,22 €

Rekapitulácia za dodací list 012204170007:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
122 - Komplexná výroba surových kmeňov na OM		1,36	436,09	4 339,54 €
123 - Komplexná výroba sortimentov na OM			344,93	3 438,68 €
Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
122 07		1,36	436,09	4 339,54 €
123 07			344,93	3 438,68 €

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. 012204170019

Dodávateľ:

SCIRANKO JÁN

KALŠA 110

044 18 KALŠA

IČO: 37641620

DIČ: 1046251129

IČ DPH: SK1046251129

SAP kód: 124916

Rok: 2017

Mesiac: 2

k rámcovej dohode R/005-01/17-17/22/04

Odberateľ:

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik

Odštepňý závod Košice

Moyzesova 18

04239 Košice

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/005/17/22/04

11 299,53 €

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

11 299,53 €

4	1	2	122	05	41	1	8	VT005-149 0	46		54	211,68	3,00	7,5000	1 587,60 €	O/0002/17/22/04
4	1	2	122	05	41	1	9	VT005-149 0	46		54	11,00	3,00	7,5000	82,50 €	O/0002/17/22/04
4	1	2	122	05	41	1	10	VT005-149 0	46		54	0,02	3,00	7,5000	0,15 €	O/0002/17/22/04
4	1	2	122	07	41	1	1	VT005-146 0	46		54	235,00	3,00	7,5000	1 762,50 €	O/0002/17/22/04
4	1	2	122	07	41	1	2	VT005-146 0	46		54	27,75	3,00	7,5000	208,12 €	O/0002/17/22/04
4	1	2	122	07	41	3	4	VT005-152 0	46		54	330,00	6,00	8,0000	2 640,00 €	O/0002/17/22/04
4	1	2	122	07	41	3	5	VT005-152 0	46		54	12,00	6,00	8,0000	96,00 €	O/0002/17/22/04
4	1	2	123	05	41	1	6	VT005-149 0	46		54	30,00	3,00	7,5000	225,00 €	O/0002/17/22/04
4	1	2	123	05	41	1	7	VT005-149 0	46		54	30,00	3,00	7,5000	225,00 €	O/0002/17/22/04
4	1	2	123	07	41	1	3	VT005-146 0	46		54	126,75	3,00	7,5000	950,62 €	O/0002/17/22/04
4	1	2	123	07	41	1	4	VT005-146 0	46		54	9,25	3,00	7,5000	69,38 €	O/0002/17/22/04
4	1	2	123	07	41	1	5	VT005-146 0	46		54	24,00	3,00	7,5000	180,00 €	O/0002/17/22/04
4	1	2	123	07	41	3	6	VT005-152 0	46		54	245,00	6,00	8,0000	1 960,00 €	O/0002/17/22/04
4	1	2	123	07	41	3	7	VT005-152 0	46		54	55,00	6,00	8,0000	440,00 €	O/0002/17/22/04
4	1	5	122	07	41	3	1	VT004-205 1	46		54	39,19	12,00	10,9000	427,17 €	O/0002/17/22/04
4	1	5	123	07	41	3	2	VT004-205 1	46		54	40,81	12,00	10,9000	444,83 €	O/0002/17/22/04
4	1	5	123	07	41	3	3	VT004-254 1	46		54	0,06	5,00	11,0000	0,66 €	O/0002/17/22/04

Dodací list č. 012204170019

Celkom za dodací list:

11 299,53 €

Rekapitulácia za dodací list 012204170019:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
122 - Komplexná výroba surových kmeňov na OM			866,64	6 804,04 €
123 - Komplexná výroba sortimentov na OM			560,87	4 495,49 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
122	05		222,70	1 670,25 €
122	07		643,94	5 133,79 €
123	05		60,00	450,00 €
123	07		500,87	4 045,49 €

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. 012204170031

Dodávateľ:

SCIRANKO JÁN

KALŠA 110

044 18 KALŠA

IČO: 37641620

DIČ: 1046251129

IČ DPH: SK1046251129

SAP kód: 124916

Rok: 2017

Mesiac: 3

k rámcovej dohode R/005-01/17-17/22/04

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/005/17/22/04															15 977,20 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															15 977,20 €	
4	1	5	122	07	41	10	1	VT004-205 1	46	1,14	54	175,99	12,00	10,9000	1 918,29 €	O/0002/17/22/04
4	1	5	122	07	41	10	4	VT004-205 1	46		54	277,08	12,00	10,9000	3 020,17 €	O/0002/17/22/04
4	1	5	123	07	41	10	2	VT004-205 1	46		54	89,79	12,00	10,9000	978,71 €	O/0002/17/22/04
4	1	5	123	07	41	10	3	VT004-205 1	46		54	169,71	12,00	10,9000	1 849,84 €	O/0002/17/22/04
4	1	5	123	07	41	10	5	VT004-205 1	46		54	395,43	12,00	10,9000	4 310,19 €	O/0002/17/22/04
4	1	4	122	07	41	1	1	VT004-300 1	46		54	165,64	2,00	10,0000	1 656,40 €	O/0023/17/22/04
4	1	4	122	07	41	1	2	VT004-300 1	46		54	53,14	2,00	10,0000	531,40 €	O/0023/17/22/04
4	1	4	122	07	41	1	3	VT004-300 1	46		54	6,88	2,00	10,0000	68,80 €	O/0023/17/22/04
4	1	4	122	07	41	1	4	VT004-300 1	46		54	1,89	2,00	10,0000	18,90 €	O/0023/17/22/04
4	1	4	122	07	41	1	5	VT004-300 1	46		54	0,81	2,00	10,0000	8,10 €	O/0023/17/22/04
4	1	4	123	07	41	1	6	VT004-300 1	46		54	49,54	2,00	10,0000	495,40 €	O/0023/17/22/04
4	1	4	123	07	41	1	7	VT004-300 1	46		54	112,10	2,00	10,0000	1 121,00 €	O/0023/17/22/04

Dodací list č. 012204170031

Celkom za dodací list: 15 977,20 €

Rekapitulácia za dodací list 012204170031:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
122 - Komplexná výroba surových kmeňov na OM		1,14	681,43	7 222,06 €
123 - Komplexná výroba sortimentov na OM			816,57	8 755,14 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
122	07	1,14	681,43	7 222,06 €
123	07		816,57	8 755,14 €

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. 012204170004

Dodávateľ:

Šandor Ján
Hlavná 97/106
076 13 Kazimír

IČO: 41603761
DIČ: 1037341877
IČ DPH: SK1037341877
SAP kód: 116710

Rok: 2017 Mesiac: 1
k rámcovej dohode R/007-01/17-17/22/04

Odberateľ:

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

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/007/17/22/04 7 997,85 €
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky 7 997,85 €

4	1	3	122	07	41	2	4	VT005-405 0	46		54	215,07	12,00	10,0000	2 150,70 €	O/0003/17/22/04
4	1	3	122	07	41	2	5	VT005-405 0	46		54	22,11	12,00	10,0000	221,10 €	O/0003/17/22/04
4	1	3	122	07	41	2	6	VT005-405 0	46		54	0,73	12,00	10,0000	7,30 €	O/0003/17/22/04
4	1	3	122	07	41	2	9	VT005-408 1	46		54	40,60	14,00	9,4000	381,64 €	O/0003/17/22/04
4	1	3	122	07	41	2	11	VT005-409 1	46		54	74,46	18,00	11,5000	856,29 €	O/0003/17/22/04
4	1	3	122	07	41	2	12	VT005-409 1	46		54	2,21	18,00	11,5000	25,42 €	O/0003/17/22/04
4	1	3	122	07	41	2	13	VT005-409 1	46		54	0,97	18,00	11,5000	11,16 €	O/0003/17/22/04
4	1	3	122	07	41	3	1	VT005-408 1	46		54	16,16	14,00	9,4000	151,90 €	O/0003/17/22/04
4	1	3	122	07	41	3	2	VT005-408 1	46		54	3,59	14,00	9,4000	33,75 €	O/0003/17/22/04
4	1	3	122	17	41	2	1	VT005-406 1	46		54	195,41	18,00	10,5000	2 051,80 €	O/0003/17/22/04
4	1	3	122	17	41	2	2	VT005-406 1	46		54	6,61	18,00	10,5000	69,40 €	O/0003/17/22/04
4	1	3	123	07	41	2	7	VT005-405 0	46		54	87,57	12,00	10,0000	875,70 €	O/0003/17/22/04
4	1	3	123	07	41	2	8	VT005-405 0	46		54	2,62	12,00	10,0000	26,20 €	O/0003/17/22/04
4	1	3	123	07	41	2	10	VT005-408 1	46		54	20,31	14,00	9,4000	190,91 €	O/0003/17/22/04
4	1	3	123	07	41	2	14	VT005-409 1	46		54	8,94	18,00	11,5000	102,81 €	O/0003/17/22/04
4	1	3	123	07	41	2	15	VT005-409 1	46		54	10,58	18,00	11,5000	121,67 €	O/0003/17/22/04
4	1	3	123	07	41	3	3	VT005-408 1	46		54	10,68	14,00	9,4000	100,39 €	O/0003/17/22/04
4	1	3	123	17	41	2	3	VT005-406 1	46		54	59,02	18,00	10,5000	619,71 €	O/0003/17/22/04

Dodací list č. 012204170004

Celkom za dodací list: 7 997,85 €

Rekapitulácia za dodací list 012204170004:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
122 - Komplexná výroba surových kmeňov na OM			577,92	5 960,46 €
123 - Komplexná výroba sortimentov na OM			199,72	2 037,39 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
122	07		375,90	3 839,26 €
122	17		202,02	2 121,20 €
123	07		140,70	1 417,68 €
123	17		59,02	619,71 €

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. 012204170016

Dodávateľ:

Šandor Ján

Hlavná 97/106

076 13 Kazimír

IČO: 41603761

DIČ: 1037341877

IČ DPH: SK1037341877

SAP kód: 116710

Rok: 2017

Mesiac: 2

Odberateľ:

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik

Odštepňý závod Košice

Moyzesova 18

04239 Košice

IČO: 36038351

IČ DPH: SK2020087982

k rámcovej dohode R/007-01/17-17/22/04

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/007/17/22/044 898,36 €

Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky4 898,36 €

4	1	3	122	07	41	3	1	VT005-408 1	46	0,64	54	150,83	14,00	9,4000	1 417,80 €	O/0003/17/22/04
4	1	3	122	07	41	3	2	VT005-408 1	46		54	13,33	14,00	9,4000	125,30 €	O/0003/17/22/04
4	1	3	122	07	41	3	3	VT005-408 1	46		54	1,40	14,00	9,4000	13,16 €	O/0003/17/22/04
4	1	3	123	07	41	3	4	VT005-408 1	46		54	25,49	14,00	9,4000	239,61 €	O/0003/17/22/04
4	1	3	122	07	41	3	5	VT005-416 1	46		54	40,00	14,00	9,7000	388,00 €	O/0011/17/22/04
4	1	3	122	07	41	3	6	VT005-416 1	46		54	19,81	14,00	9,7000	192,16 €	O/0011/17/22/04
4	1	3	122	07	41	3	8	VT005-416 1	46		54	165,86	14,00	9,7000	1 608,84 €	O/0011/17/22/04
4	1	3	123	07	41	3	7	VT005-416 1	46		54	23,00	14,00	9,7000	223,10 €	O/0011/17/22/04
4	1	3	123	07	41	3	9	VT005-416 1	46		54	56,71	14,00	9,7000	550,09 €	O/0011/17/22/04
4	1	3	126	06	41	3	11	VT004-452A0	46		54	47,56		2,9500	140,30 €	O/0011/17/22/04

Dodací list č. 012204170016

Celkom za dodací list:

4 898,36 €

Rekapitulácia za dodací list 012204170016:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
122 - Komplexná výroba surových kmeňov na OM		0,64	391,23	3 745,26 €
123 - Komplexná výroba sortimentov na OM			105,20	1 012,80 €
126 - Manipulácia dreva na OM			47,56	140,30 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
122	07	0,64	391,23	3 745,26 €
123	07		105,20	1 012,80 €
126	06		47,56	140,30 €

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. 012204170028

Dodávateľ:

Šandor Ján

Hlavná 97/106

076 13 Kazimír

IČO: 41603761

DIČ: 1037341877

IČ DPH: SK1037341877

SAP kód: 116710

Rok: 2017

Mesiac: 3

Odberateľ:

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik

Odštepny závod Košice

Moyzesova 18

04239 Košice

IČO: 36038351

IČ DPH: SK2020087982

k rámcovej dohode R/007-01/17-17/22/04

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/007/17/22/043 045,45 €

Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky3 045,45 €

4	1	3	122	07	41	12	1	VT005-416 1	46		54	25,96	14,00	9,7000	251,81 €	O/0011/17/22/04
4	1	3	122	07	41	12	2	VT005-416 1	46		54	0,69	14,00	9,7000	6,69 €	O/0011/17/22/04
4	1	3	122	07	41	12	6	VT004-474 0	46		54	125,91	6,00	10,2000	1 284,28 €	O/0011/17/22/04
4	1	3	122	07	41	12	7	VT004-474 0	46		54	3,66	6,00	10,2000	37,33 €	O/0011/17/22/04
4	1	3	122	07	41	12	8	VT004-474 0	46		54	7,82	6,00	10,2000	79,76 €	O/0011/17/22/04
4	1	3	123	07	41	12	3	VT005-416 1	46		54	13,96	14,00	9,7000	135,41 €	O/0011/17/22/04
4	1	3	123	07	41	12	4	VT005-416 1	46		54	0,32	14,00	9,7000	3,10 €	O/0011/17/22/04
4	1	3	123	07	41	12	5	VT005-416 1	46		54	1,20	14,00	9,7000	11,64 €	O/0011/17/22/04
4	1	3	123	07	41	12	9	VT004-474 0	46		54	44,89	6,00	10,2000	457,88 €	O/0011/17/22/04
4	1	3	123	07	41	12	10	VT004-474 0	46		54	76,23	6,00	10,2000	777,55 €	O/0011/17/22/04

Dodací list č. 012204170028

Celkom za dodací list:

3 045,45 €

Rekapitulácia za dodací list 012204170028:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
122 - Komplexná výroba surových kmeňov na OM			164,04	1 659,87 €
123 - Komplexná výroba sortimentov na OM			136,60	1 385,58 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
122	07		164,04	1 659,87 €
123	07		136,60	1 385,58 €

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. 012204170002

Dodávateľ:

Lubomír Štempák

časť Borda 95

044 45 Košický Klečenov

IČO: 41452828

DIČ: 1026257859

IČ DPH: SK1026257859

SAP kód: 109905

Rok: 2017

Mesiac: 1

k rámcovej dohode R/008-01/17-17/22/04

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/008/17/22/04															4 527,47 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															4 527,47 €	
4	1	5	122	07	41	2	1	VT004-249A1	46		54	1,41	7,00	9,8300	13,86 €	O/0004/17/22/04
4	1	5	122	07	41	2	2	VT004-249A1	46		54	81,91	7,00	9,8300	805,18 €	O/0004/17/22/04
4	1	5	122	07	41	2	3	VT004-249A1	46		54	3,07	7,00	9,8300	30,18 €	O/0004/17/22/04
4	1	5	122	07	41	2	5	VT004-247 1	46	0,53	54	212,44	7,00	10,0300	2 130,77 €	O/0004/17/22/04
4	1	5	122	07	41	2	6	VT004-247 1	46		54	17,19	7,00	10,0300	172,42 €	O/0004/17/22/04
4	1	5	123	07	41	2	4	VT004-249A1	46		54	19,96	7,00	9,8300	196,21 €	O/0004/17/22/04
4	1	5	123	07	41	2	7	VT004-247 1	46		54	64,48	7,00	10,0300	646,73 €	O/0004/17/22/04
4	1	7	126	06	41	1	3	SL110-8A1			54	16,58		2,6400	43,77 €	O/0009/17/22/04
4	1	7	126	06	41	1	4	SL110-8A1			54	0,32		2,6400	0,84 €	O/0009/17/22/04
4	1	7	126	06	41	1	5	SL110-679 0			54	27,24		2,6400	71,91 €	O/0009/17/22/04
4	1	7	126	06	41	1	7	SL110-52 0			54	24,01		3,2200	77,31 €	O/0009/17/22/04
4	1	7	126	06	41	1	8	SL110-52 0			54	6,99		3,2200	22,51 €	O/0009/17/22/04
4	1	7	126	06	41	1	10	SL110-55A1			54	41,00		3,3400	136,94 €	O/0009/17/22/04
4	1	7	126	06	41	1	11	SL110-100 0			54	52,60		3,4000	178,84 €	O/0009/17/22/04

Dodací list č. 012204170002

Celkom za dodací list: 4 527,47 €

Rekapitulácia za dodací list 012204170002:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
122 - Komplexná výroba surových kmeňov na OM		0,53	316,02	3 152,41 €
123 - Komplexná výroba sortimentov na OM			84,44	842,94 €
126 - Manipulácia dreva na OM			168,74	532,12 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
122	07	0,53	316,02	3 152,41 €
123	07		84,44	842,94 €
126	06		168,74	532,12 €

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. 012204170014

Dodávateľ:

Lubomír Štempák

časť Borda 95

044 45 Košický Klečenov

IČO: 41452828

DIČ: 1026257859

IČ DPH: SK1026257859

SAP kód: 109905

Rok: 2017

Mesiac: 2

k rámcovej dohode R/008-01/17-17/22/04

Odberateľ:

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik

Odštepny závod Košice

Moyzesova 18

04239 Košice

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/008/17/22/04

5 913,25 €

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

5 913,25 €

4	1	5	122	07	41	4	1	VT004-247 1	46		54	9,99	7,00	7,6400	76,32 €	O/0004/17/22/04
4	1	5	122	07	41	4	2	VT004-247 1	46		54	7,17	7,00	7,6400	54,78 €	O/0004/17/22/04
4	1	5	123	07	41	4	3	VT004-247 1	46		54	24,84	7,00	7,6400	189,78 €	O/0004/17/22/04
4	1	5	123	07	41	4	4	VT004-247 1	46		54	12,88	7,00	7,6400	98,40 €	O/0004/17/22/04
4	1	7	122	07	41	1	1	SL110-101 1	46		54	150,20	1800,00	10,4200	1 565,08 €	O/0004/17/22/04
4	1	7	122	07	41	1	2	SL110-101 1	46		54	14,60	1800,00	10,4200	152,13 €	O/0004/17/22/04
4	1	7	123	07	41	1	9	SL110-101 1	46		54	23,72	1800,00	10,4200	247,16 €	O/0004/17/22/04
4	1	7	123	07	41	1	10	SL110-101 1	46		54	46,28	1800,00	10,4200	482,24 €	O/0004/17/22/04
4	1	7	122	07	41	1	3	SL110-96 1	46		54	29,76	1800,00	9,7800	291,05 €	O/0012/17/22/04
4	1	7	122	07	41	1	4	SL110-96 1	46		54	2,64	1800,00	9,7800	25,82 €	O/0012/17/22/04
4	1	7	122	07	41	1	5	SL110-72A1	46		54	124,20	700,00	9,5500	1 186,11 €	O/0012/17/22/04
4	1	7	122	07	41	1	6	SL110-72A1	46		54	12,15	700,00	9,5500	116,03 €	O/0012/17/22/04
4	1	7	122	07	41	1	7	SL110-72A1	46		54	20,18	700,00	9,5500	192,72 €	O/0012/17/22/04
4	1	7	122	07	41	1	8	SL110-54 1	46		54	30,27	1600,00	10,3200	312,39 €	O/0012/17/22/04
4	1	7	123	07	41	1	11	SL110-96 1	46		54	28,00	1800,00	9,7800	273,84 €	O/0012/17/22/04
4	1	7	123	07	41	1	12	SL110-72A1	46		54	68,00	700,00	9,5500	649,40 €	O/0012/17/22/04

Dodací list č. 012204170014

Celkom za dodací list:

5 913,25 €

Rekapitulácia za dodací list 012204170014:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
122 - Komplexná výroba surových kmeňov na OM			401,16	3 972,43 €
123 - Komplexná výroba sortimentov na OM			203,72	1 940,82 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
122	07		401,16	3 972,43 €
123	07		203,72	1 940,82 €

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. 012204170025

Dodávateľ:

Lubomír Štempák

časť Borda 95

044 45 Košický Klečenov

IČO: 41452828

DIČ: 1026257859

IČ DPH: SK1026257859

SAP kód: 109905

Rok: 2017

Mesiac: 3

k rámcovej dohode R/008-01/17-17/22/04

Odberateľ:

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik

Odštepny závod Košice

Moyzesova 18

04239 Košice

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/008/17/22/044 545,39 €

Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky4 545,39 €

4	1	7	123	07	41	1	10	SL110-101 1	46		54	22,00	1800,00	10,4200	229,24 €	O/0004/17/22/04
4	1	7	122	07	41	1	1	SL110-96 1	46		54	1,02	1800,00	9,7800	9,98 €	O/0012/17/22/04
4	1	7	122	07	41	1	2	SL110-54 1	46		54	15,89	1600,00	10,3200	163,98 €	O/0012/17/22/04
4	1	7	122	07	41	1	16	SL110-54 1	46		54	1,20	1600,00	10,3200	12,38 €	O/0012/17/22/04
4	1	7	123	07	41	1	9	SL110-72A1	46		54	20,00	700,00	9,5500	191,00 €	O/0012/17/22/04
4	1	7	123	07	41	1	11	SL110-54 1	46		54	38,00	1600,00	10,3200	392,16 €	O/0012/17/22/04
4	1	7	123	07	41	1	12	SL110-54 1	46		54	20,00	1600,00	10,3200	206,40 €	O/0012/17/22/04
4	1	7	122	07	41	1	3	SL110-60 1	46		54	13,87	1700,00	13,0200	180,59 €	O/0020/17/22/04
4	1	7	122	07	41	1	4	SL110-43 0	46		54	4,40	400,00	8,7500	38,50 €	O/0020/17/22/04
4	1	7	122	07	41	1	5	SL110-43 0	46		54	68,79	400,00	8,7500	601,91 €	O/0020/17/22/04
4	1	7	123	07	41	1	13	SL110-43 0	46		54	31,00	400,00	8,7500	271,25 €	O/0020/17/22/04
4	1	7	123	07	41	1	14	SL110-43 0	46		54	28,00	400,00	8,7500	245,00 €	O/0020/17/22/04
4	1	7	122	07	41	1	6	SL110-40A0	46		54	56,18	700,00	9,2800	521,35 €	O/0029/17/22/04
4	1	7	122	07	41	1	7	SL110-40A0	46		54	3,63	700,00	9,2800	33,69 €	O/0029/17/22/04
4	1	7	122	07	41	1	8	SL110-40A0	46		54	81,01	700,00	9,2800	751,77 €	O/0029/17/22/04
4	1	7	123	07	41	1	15	SL110-40A0	46		54	75,02	700,00	9,2800	696,19 €	O/0029/17/22/04

Dodací list č. 012204170025

Celkom za dodací list:

4 545,39 €

Rekapitulácia za dodací list 012204170025:

Výkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
122 - Komplexná výroba surových kmeňov na OM		245,99	2 314,15 €
123 - Komplexná výroba sortimentov na OM		234,02	2 231,24 €

Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
122	07		245,99	2 314,15 €
123	07		234,02	2 231,24 €

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. 012204170005

Dodávateľ:

Marián Takáč

Kecеровský Lipovec 14

044 47 Kecеровský Lipovec

IČO: 40442900

DIČ: 1041048833

IČ DPH: SK1041048833

SAP kód: 117729

Odberateľ:

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik

Odštepный závod Košice

Moyzesova 18

04239 Košice

IČO: 36038351

IČ DPH: SK2020087982

Rok: 2017 Mesiac: 1
k rámcovej dohode R/002-01/17-17/22/04

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/002/17/22/04															2 336,40 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															2 336,40 €	
4	1	8	122	07	41	1	1	SL110-160 0	46		54	6,38	14,00	9,9000	63,16 €	O/0007/17/22/04
4	1	8	122	07	41	1	2	SL110-160 0	46		54	42,88	14,00	9,9000	424,51 €	O/0007/17/22/04
4	1	8	122	07	41	1	3	SL110-160 0	46		54	98,56	14,00	9,9000	975,74 €	O/0007/17/22/04
4	1	8	122	07	41	1	4	SL110-160 0	46		54	40,62	14,00	9,9000	402,14 €	O/0007/17/22/04
4	1	8	122	07	41	1	5	SL110-160 0	46		54	1,54	14,00	9,9000	15,25 €	O/0007/17/22/04
4	1	8	123	07	41	1	6	SL110-160 0	46		54	46,02	14,00	9,9000	455,60 €	O/0007/17/22/04

Dodací list č. 012204170005

Celkom za dodací list: 2 336,40 €

Rekapitulácia za dodací list 012204170005:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
122 - Komplexná výroba surových kmeňov na OM			189,98	1 880,80 €
123 - Komplexná výroba sortimentov na OM			46,02	455,60 €
Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
122 07			189,98	1 880,80 €
123 07			46,02	455,60 €

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. 012204170017

Dodávateľ:

Marián Takáč

Kecеровský Lipovec 14

044 47 Kecеровský Lipovec

IČO: 40442900

DIČ: 1041048833

IČ DPH: SK1041048833

SAP kód: 117729

Odberateľ:

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik

Odštepный závod Košice

Moyzesova 18

04239 Košice

IČO: 36038351

IČ DPH: SK2020087982

Rok: 2017 Mesiac: 2

k rámcovej dohode R/002-01/17-17/22/04

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/002/17/22/04

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

4 006,36 €

4 006,36 €

4	1	8	122	07	41	1	1	SL110-160 0	46	1,28	54	6,98	14,00	8,6400	60,31 €	O/0007/17/22/04
4	1	8	122	07	41	1	2	SL110-160 0	46		54	38,85	14,00	8,6400	335,66 €	O/0007/17/22/04
4	1	8	122	07	41	1	3	SL110-160 0	46		54	1,87	14,00	8,6400	16,16 €	O/0007/17/22/04
4	1	8	122	07	41	1	4	SL110-160 0	46		54	99,59	14,00	8,6400	860,46 €	O/0007/17/22/04
4	1	8	122	07	41	1	5	SL110-160 0	46		54	3,58	14,00	8,6400	30,93 €	O/0007/17/22/04
4	1	8	122	07	41	1	6	SL110-160 0	46		54	6,54	14,00	8,6400	56,51 €	O/0007/17/22/04
4	1	8	123	07	41	1	7	SL110-160 0	46		54	19,10	14,00	8,6400	165,02 €	O/0007/17/22/04
4	1	6	122	07	41	3	1	VT004-490A1	46		54	58,85	16,00	11,3000	665,00 €	O/0014/17/22/04
4	1	6	122	07	41	3	2	VT004-490A1	46		54	121,78	16,00	11,3000	1 376,11 €	O/0014/17/22/04
4	1	6	122	07	41	3	3	VT004-490A1	46		54	6,92	16,00	11,3000	78,20 €	O/0014/17/22/04
4	1	6	122	07	41	3	4	VT004-493 1	46		54	40,00	14,00	9,0500	362,00 €	O/0014/17/22/04

Dodací list č. 012204170017

Celkom za dodací list:

4 006,36 €

Rekapitulácia za dodací list 012204170017:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
122 - Komplexná výroba surových kmeňov na OM		1,28	384,96	3 841,34 €
123 - Komplexná výroba sortimentov na OM			19,10	165,02 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
122	07	1,28	384,96	3 841,34 €
123	07		19,10	165,02 €

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. 012204170029

Dodávateľ:

Marián Takáč

Kecеровský Lipovec 14

044 47 Kecеровský Lipovec

IČO: 40442900

DIČ: 1041048833

IČ DPH: SK1041048833

SAP kód: 117729

Rok: 2017

Mesiac: 3

k rámcovej dohode R/002-01/17-17/22/04

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/002/17/22/04

3 255,92 €

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

3 255,92 €

4	1	6	122	07	41	10	1	VT004-490A1	46		54	48,27	16,00	11,3000	545,45 €	O/0014/17/22/04
4	1	6	122	07	41	10	2	VT004-493 1	46	0,13	54	9,22	14,00	9,0500	83,44 €	O/0014/17/22/04
4	1	6	122	07	41	10	3	VT004-493 1	46		54	0,78	14,00	9,0500	7,06 €	O/0014/17/22/04
4	1	10	122	07	41	1	1	SL110-385 0	46		54	11,59	400,00	8,7000	100,83 €	O/0022/17/22/04
4	1	10	122	07	41	1	2	SL110-385 0	46		54	113,45	400,00	8,7000	987,02 €	O/0022/17/22/04
4	1	10	122	07	41	1	5	SL110-436A1	46		54	66,48	1100,00	10,2000	678,10 €	O/0022/17/22/04
4	1	10	122	07	41	1	6	SL110-436A1	46		54	32,71	1100,00	10,2000	333,64 €	O/0022/17/22/04
4	1	10	122	07	41	1	7	SL110-436A1	46		54	2,31	1100,00	10,2000	23,56 €	O/0022/17/22/04
4	1	10	122	07	41	1	8	SL110-436A1	46		54	4,21	1100,00	10,2000	42,94 €	O/0022/17/22/04
4	1	10	122	07	41	1	9	SL110-436A1	46		54	6,08	1100,00	10,2000	62,02 €	O/0022/17/22/04
4	1	10	123	07	41	1	3	SL110-385 0	46		54	22,51	400,00	8,7000	195,84 €	O/0022/17/22/04
4	1	10	123	07	41	1	4	SL110-385 0	46		54	9,54	400,00	8,7000	83,00 €	O/0022/17/22/04
4	1	10	123	07	41	1	10	SL110-436A1	46		54	11,08	1100,00	10,2000	113,02 €	O/0022/17/22/04

Dodací list č. 012204170029

Celkom za dodací list:

3 255,92 €

Rekapitulácia za dodací list 012204170029:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
122 - Komplexná výroba surových kmeňov na OM		0,13	295,10	2 864,06 €
123 - Komplexná výroba sortimentov na OM			43,13	391,86 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
122	07	0,13	295,10	2 864,06 €
123	07		43,13	391,86 €

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.