

DODACÍ LIST Č. 012204170082

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: 7

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

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/009/17/22/04															2 816,05 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															2 816,05 €	
4	1	8	122	07	41	1	1	SL110-199 1	46		54	96,00	10,00	9,8400	944,64 €	O/0017/17/22/04
4	1	8	122	07	41	1	2	SL110-199 1	46		54	5,04	10,00	9,8400	49,59 €	O/0017/17/22/04
4	1	8	122	07	41	1	3	SL110-162 0	46	0,78	54	9,13	8,00	10,5000	95,86 €	O/0034/17/22/04
4	1	8	122	07	41	1	4	SL110-162 0	46		54	1,17	8,00	10,5000	12,28 €	O/0034/17/22/04
4	1	8	122	07	41	1	5	SL110-162 0	46		54	2,46	8,00	10,5000	25,83 €	O/0034/17/22/04
4	1	8	122	07	41	1	6	SL110-162 0	46		54	3,43	8,00	10,5000	36,02 €	O/0034/17/22/04
4	1	8	122	07	41	1	7	SL110-162 0	46		54	3,51	8,00	10,5000	36,86 €	O/0034/17/22/04
4	1	8	122	07	41	1	8	SL110-162 0	46		54	0,68	8,00	10,5000	7,14 €	O/0034/17/22/04
4	1	8	122	07	41	1	9	SL110-162 0	46		54	2,00	8,00	10,5000	21,00 €	O/0034/17/22/04
4	1	8	122	07	41	1	10	SL110-190A1	46		54	108,38	9,00	8,5000	921,23 €	O/0034/17/22/04
4	1	8	111	04	41	1	13	SL110-201A0	46		54	20,00		13,0000	260,00 €	O/0048/17/22/04
4	1	8	122	03	41	1	11	SL110-201A0	46		54	30,39	5,00	13,0000	395,07 €	O/0048/17/22/04
4	1	8	122	03	41	1	12	SL110-201A0	46		54	0,81	5,00	13,0000	10,53 €	O/0048/17/22/04

Dodací list č. 012204170082

Celkom za dodací list: 2 816,05 €

Rekapitulácia za dodací list 012204170082:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
111 - Ťažba dreva			20,00	260,00 €
122 - Komplexná výroba surových kmeňov na OM		0,78	263,00	2 556,05 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
111	04		20,00	260,00 €
122	03		31,20	405,60 €
122	07	0,78	231,80	2 150,45 €

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. 012204170095

Dodávateľ:

DUDÁŠ IGOR

Obišovce 16

044 81 Obišovce

IČO: 40442535

DIČ: 1031430015

IČ DPH:

SAP kód: 118069

Rok: 2017

Mesiac: 8

Odberateľ:

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik

Odštepny závod Košice

Moyzesova 18

04239 Košice

IČO: 36038351

IČ DPH: SK2020087982

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

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/009/17/22/04	3 927,86 €
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky	3 927,86 €

4	1	8	122	07	41	1	4	SL110-190A1	46		54	32,69	9,00	8,5000	277,86 €	O/0034/17/22/04
4	1	8	122	07	41	1	5	SL110-162 0	46	0,60	54	59,75	8,00	10,5000	627,38 €	O/0034/17/22/04
4	1	8	122	07	41	1	6	SL110-162 0	46		54	145,00	8,00	10,5000	1 522,50 €	O/0034/17/22/04
4	1	8	122	07	41	1	7	SL110-162 0	46		54	40,38	8,00	10,5000	423,99 €	O/0034/17/22/04
4	1	8	122	07	41	1	8	SL110-162 0	46		54	16,78	8,00	10,5000	176,19 €	O/0034/17/22/04
4	1	8	122	07	41	1	9	SL110-162 0	46		54	2,22	8,00	10,5000	23,31 €	O/0034/17/22/04
4	1	8	111	04	41	1	1	SL110-201A0	46		54	10,00		13,0000	130,00 €	O/0048/17/22/04
4	1	8	123	03	41	1	2	SL110-201A0	46		54	9,11	5,00	13,0000	118,43 €	O/0048/17/22/04
4	1	8	123	03	41	1	3	SL110-201A0	46		54	5,90	5,00	13,0000	76,70 €	O/0048/17/22/04
4	1	8	122	05	41	1	10	SL110-192 0	46	1,00	54	50,00	15,00	11,0300	551,50 €	O/0073/17/22/04

Dodací list č. 012204170095

Celkom za dodací list: 3 927,86 €

Rekapitulácia za dodací list 012204170095:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
111 - Ťažba dreva			10,00	130,00 €
122 - Komplexná výroba surových kmeňov na OM		1,60	346,82	3 602,73 €
123 - Komplexná výroba sortimentov na OM			15,01	195,13 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
111	04		10,00	130,00 €
122	05	1,00	50,00	551,50 €
122	07	0,60	296,82	3 051,23 €
123	03		15,01	195,13 €

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. 012204170105

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: 9

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 3 432,60 €

Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky 3 432,60 €

4	1	8	122	07	41	2	8	SL015-141A1	46		54	30,80	7,00	10,0000	308,00 €	O/0006/17/22/04
4	1	8	122	07	41	2	9	SL015-141A1	46		54	81,04	7,00	10,0000	810,40 €	O/0006/17/22/04
4	1	8	122	07	41	2	10	SL015-141A1	46		54	7,76	7,00	10,0000	77,60 €	O/0006/17/22/04
4	1	8	122	05	41	2	1	SL110-192 0	46		54	12,63	15,00	11,0300	139,31 €	O/0073/17/22/04
4	1	8	122	05	41	2	2	SL015-126B0	46	1,49	54	15,58	7,00	13,4000	208,77 €	O/0092/17/22/04
4	1	8	122	05	41	2	3	SL015-126B0	46		54	26,65	7,00	13,4000	357,11 €	O/0092/17/22/04
4	1	8	122	05	41	2	4	SL015-126B0	46		54	8,51	7,00	13,4000	114,03 €	O/0092/17/22/04
4	1	8	122	05	41	2	5	SL015-126B0	46		54	0,08	7,00	13,4000	1,07 €	O/0092/17/22/04
4	1	8	122	05	41	2	6	SL015-126B0	46		54	6,18	7,00	13,4000	82,81 €	O/0092/17/22/04
4	1	8	122	05	41	2	7	SL015-126B0	46		54	0,38	7,00	13,4000	5,09 €	O/0092/17/22/04
4	1	8	122	07	41	2	11	SL015-142 1	46		54	66,93	5,00	10,3000	689,38 €	O/0092/17/22/04
4	1	8	122	18	41	2	12	SL015-138B0			54	50,00	5,00	9,2000	460,00 €	O/0099/17/22/04
4	1	8	122	18	41	2	13	SL015-138B0			54	0,53	5,00	9,2000	4,88 €	O/0099/17/22/04
4	1	8	122	18	41	2	14	SL015-138B0			54	17,52	5,00	9,2000	161,18 €	O/0099/17/22/04
4	1	8	122	18	41	2	15	SL015-138B0			54	1,41	5,00	9,2000	12,97 €	O/0099/17/22/04

Dodací list č. 012204170105

Celkom za dodací list: 3 432,60 €

Rekapitulácia za dodací list 012204170105:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
122 - Komplexná výroba surových kmeňov na OM		1,49	326,00	3 432,60 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
122	05	1,49	70,01	908,19 €
122	07		186,53	1 885,38 €
122	18		69,46	639,03 €

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. 012204170084

Dodávateľ:

Jozef Horvat

Mudrovce 14

044 47 Mudrovce

IČO: 40443655

DIČ: 1030695061

IČ DPH: SK1030695061

SAP kód: 125267

Rok: 2017

Mesiac: 7

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

Zmluva Z/006/17/22/042 903,28 €

Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky2 903,28 €

4	1	9	122	07	41	1	3	SL110-373 1	46		54	0,43	950,00	7,7000	3,31 €	O/0008/17/22/04
4	1	9	122	07	41	1	6	SL110-310 1	46		54	9,00	500,00	8,8900	80,01 €	O/0008/17/22/04
4	1	9	122	07	41	1	1	SL110-313 1	46		54	56,00	800,00	7,9200	443,52 €	O/0013/17/22/04
4	1	9	122	07	41	1	2	SL110-313 1	46		54	50,80	800,00	7,9200	402,34 €	O/0013/17/22/04
4	1	9	122	07	41	1	4	SL110-313 1	46		54	1,20	800,00	7,9200	9,50 €	O/0013/17/22/04
4	1	9	122	07	41	1	5	SL110-313 1	46		54	10,04	800,00	7,9200	79,52 €	O/0013/17/22/04
4	1	9	122	07	41	1	7	SL110-313 1	46		54	32,53	800,00	7,9200	257,64 €	O/0013/17/22/04
4	1	7	122	18	41	6	1	SL110-55A1			54	30,00	1500,00	10,0000	300,00 €	O/0071/17/22/04
4	1	7	122	18	41	6	2	SL110-55A1			54	5,00	1500,00	10,0000	50,00 €	O/0071/17/22/04
4	1	7	122	18	41	6	3	SL110-55A1			54	5,20	1500,00	10,0000	52,00 €	O/0071/17/22/04
4	1	7	122	18	41	6	4	SL110-53A1			54	19,80	1300,00	10,3000	203,94 €	O/0071/17/22/04
4	1	7	122	18	41	6	5	SL110-53A1			54	20,00	1300,00	10,3000	206,00 €	O/0071/17/22/04
4	1	7	122	18	41	6	6	SL110-723 1			54	15,00	1400,00	10,5000	157,50 €	O/0071/17/22/04
4	1	7	123	18	41	6	7	SL110-723 1			54	15,00	1400,00	10,5000	157,50 €	O/0071/17/22/04
4	1	7	123	18	41	6	8	SL110-53A1			54	35,00	1300,00	10,3000	360,50 €	O/0071/17/22/04
4	1	7	123	18	41	6	9	SL110-31A0			54	10,00	1100,00	14,0000	140,00 €	O/0071/17/22/04

Dodací list č. 012204170084

Celkom za dodací list:

2 903,28 €

Rekapitulácia za dodací list 012204170084:

Výkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
122 - Komplexná výroba surových kmeňov na OM		255,00	2 245,28 €
123 - Komplexná výroba sortimentov na OM		60,00	658,00 €

Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
122	07		160,00	1 275,84 €
122	18		95,00	969,44 €
123	18		60,00	658,00 €

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. 012204170097

Dodávateľ:

Jozef Horvat

Mudrovce 14

044 47 Mudrovce

IČO: 40443655

DIČ: 1030695061

IČ DPH: SK1030695061

SAP kód: 125267

Rok: 2017

Mesiac: 8

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

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/006/17/22/046 919,99 €

Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky6 919,99 €

4	1	9	122	07	41	1	9	SL110-311 1	46		54	9,50	800,00	8,8900	84,46 €	O/0008/17/22/04
4	1	9	122	07	41	1	1	SL110-533A1	46		54	3,73	800,00	7,1800	26,78 €	O/0083/17/22/04
4	1	9	122	07	41	1	2	SL110-533A1	46		54	1,51	800,00	7,1800	10,84 €	O/0083/17/22/04
4	1	9	122	07	41	1	3	SL110-533A1	46		54	141,74	800,00	7,1800	1 017,69 €	O/0083/17/22/04
4	1	9	122	07	41	1	4	SL110-533A1	46		54	3,02	800,00	7,1800	21,68 €	O/0083/17/22/04
4	1	9	122	07	41	1	5	SL110-548 0	46		54	195,50	1100,00	7,7600	1 517,08 €	O/0083/17/22/04
4	1	9	122	07	41	1	6	SL110-548 0	46		54	7,00	1100,00	7,7600	54,32 €	O/0083/17/22/04
4	1	9	122	07	41	1	7	SL110-548 0	46		54	1,49	1100,00	7,7600	11,56 €	O/0083/17/22/04
4	1	9	122	07	41	1	8	SL110-548 0	46		54	3,47	1100,00	7,7600	26,93 €	O/0083/17/22/04
4	1	5	122	18	41	3	1	VT004-232 0			54	65,46	6,00	8,7000	569,50 €	O/0085/17/22/04
4	1	5	122	18	41	3	2	VT004-258 0			54	56,72	5,00	8,5000	482,12 €	O/0085/17/22/04
4	1	5	122	18	41	3	3	VT004-264A1			54	61,13	4,00	7,3000	446,25 €	O/0085/17/22/04
4	1	9	122	17	41	2	3	SL110-551 0	46		54	40,00	1100,00	9,0000	360,00 €	O/0085/17/22/04
4	1	9	122	18	41	2	4	SL110-549 0			54	25,00	900,00	9,0000	225,00 €	O/0085/17/22/04
4	1	4	122	18	41	5	1	VT004-344 1			54	27,82	6,00	7,1000	197,52 €	O/0090/17/22/04
4	1	4	122	18	41	5	2	VT004-344 1			54	12,99	6,00	7,1000	92,23 €	O/0090/17/22/04
4	1	5	122	18	41	3	4	VT004-261 0			54	37,38	17,00	11,2000	418,66 €	O/0090/17/22/04
4	1	5	122	18	41	3	6	VT004-263 0			54	42,15	15,00	10,5000	442,58 €	O/0090/17/22/04
4	1	5	122	18	41	3	7	VT004-263 0			54	1,01	15,00	10,5000	10,60 €	O/0090/17/22/04
4	1	5	123	18	41	3	5	VT004-261 0			54	42,19	17,00	11,2000	472,53 €	O/0090/17/22/04
4	1	5	123	18	41	3	8	VT004-263 0			54	41,11	15,00	10,5000	431,66 €	O/0090/17/22/04

Dodací list č. 012204170097

Celkom za dodací list:

6 919,99 €

Rekapitulácia za dodací list 012204170097:

Výkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
122 - Komplexná výroba surových kmeňov na OM		736,62	6 015,80 €
123 - Komplexná výroba sortimentov na OM		83,30	904,19 €

Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
122	07		366,96	2 771,34 €
122	17		40,00	360,00 €
122	18		329,66	2 884,46 €
123	18		83,30	904,19 €

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. 012204170107

Dodávateľ:

Jozef Horvat

Mudrovce 14

044 47 Mudrovce

IČO: 40443655

DIČ: 1030695061

IČ DPH: SK1030695061

SAP kód: 125267

Odberateľ:

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik

Odštepňý závod Košice

Moyzesova 18

04239 Košice

IČO: 36038351

IČ DPH: SK2020087982

Rok: 2017      Mesiac: 9

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

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/006/17/22/047 353,56 €

Fakturačná položka 993 Prirážky/zrážky-24,34 €

4	1	5	122	18	41	5	11	VT004-251 0			54			-12,50%	-24,34 €	O/0096/17/22/04
---	---	---	-----	----	----	---	----	-------------	--	--	----	--	--	---------	----------	-----------------

Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky7 377,90 €

4	1	9	122	07	41	2	1	SL110-533A1	46		54	3,55	800,00	7,1800	25,49 €	O/0083/17/22/04
4	1	9	122	07	41	2	2	SL110-533A1	46		54	1,14	800,00	7,1800	8,19 €	O/0083/17/22/04
4	1	9	122	07	41	2	3	SL110-533A1	46		54	3,35	800,00	7,1800	24,05 €	O/0083/17/22/04
4	1	9	122	07	41	2	6	SL110-548 0	46		54	35,39	1100,00	7,7600	274,63 €	O/0083/17/22/04
4	1	9	122	17	41	1	7	SL110-551 0	46		54	14,00	1100,00	9,0000	126,00 €	O/0085/17/22/04
4	1	9	122	17	41	1	8	SL110-551 0	46		54	6,00	1100,00	9,0000	54,00 €	O/0085/17/22/04
4	1	9	122	18	41	2	7	SL110-549 0			54	9,00	900,00	9,0000	81,00 €	O/0085/17/22/04
4	1	9	122	18	41	2	8	SL110-549 0			54	6,00	900,00	9,0000	54,00 €	O/0085/17/22/04
4	1	5	122	18	41	5	9	VT004-239A1			54	98,96	11,00	8,3000	821,37 €	O/0096/17/22/04
4	1	5	122	18	41	5	10	VT004-251 0			54	1,06	9,00	9,5000	10,07 €	O/0096/17/22/04
4	1	5	122	18	41	5	11	VT004-251 0			54	20,50	9,00	9,5000	194,75 €	O/0096/17/22/04
4	1	5	122	18	41	5	12	VT004-251 0			54	30,57	9,00	9,5000	290,42 €	O/0096/17/22/04
4	1	5	122	18	41	5	13	VT004-250 0			54	19,59	10,00	10,2000	199,82 €	O/0096/17/22/04
4	1	5	123	18	41	5	8	VT004-239A1			54	53,43	11,00	8,3000	443,47 €	O/0096/17/22/04
4	1	5	123	18	41	5	14	VT004-250 0			54	20,00	10,00	10,2000	204,00 €	O/0096/17/22/04
4	1	9	122	07	41	2	4	SL110-568 0	46		54	70,44	900,00	7,4600	525,48 €	O/0096/17/22/04
4	1	9	122	07	41	2	5	SL110-568 0	46		54	1,63	900,00	7,4600	12,16 €	O/0096/17/22/04
4	1	5	122	18	41	5	1	VT004-572 0			54	2,56	11,00	9,9000	25,34 €	O/0098/17/22/04
4	1	5	122	18	41	5	2	VT004-572 0			54	20,30	11,00	9,9000	200,97 €	O/0098/17/22/04
4	1	5	122	18	41	5	3	VT004-572 0			54	8,17	11,00	9,9000	80,88 €	O/0098/17/22/04
4	1	5	122	18	41	5	4	VT004-248 0			54	76,45	5,00	8,9000	680,40 €	O/0098/17/22/04
4	1	5	122	18	41	5	5	VT004-248 0			54	3,59	5,00	8,9000	31,95 €	O/0098/17/22/04
4	1	5	122	18	41	5	6	VT004-248 0			54	1,01	5,00	8,9000	8,99 €	O/0098/17/22/04
4	1	5	123	18	41	5	7	VT004-248 0			54	38,95	5,00	8,9000	346,66 €	O/0098/17/22/04
4	1	7	122	17	41	3	1	SL110-56 0	46		54	51,33	1600,00	12,2000	626,23 €	O/0098/17/22/04
4	1	7	122	17	41	3	3	SL110-56 0	46		54	5,45	1600,00	12,2000	66,49 €	O/0098/17/22/04
4	1	7	122	17	41	3	4	SL110-56 0	46		54	4,29	1600,00	12,2000	52,34 €	O/0098/17/22/04
4	1	7	122	17	41	3	5	SL110-56 0	46		54	1,30	1600,00	12,2000	15,86 €	O/0098/17/22/04



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
4	1	7	122	17	41	3	6	SL110-56 0	46		54	0,63	1600,00	12,2000	7,69 €	O/0098/17/22/04
4	1	7	122	17	41	3	7	SL110-56 0	46		54	37,00	1600,00	12,2000	451,40 €	O/0098/17/22/04
4	1	7	123	17	41	3	2	SL110-56 0	46		54	100,00	1600,00	12,2000	1 220,00 €	O/0098/17/22/04
4	1	9	122	18	41	1	4	SL110-370A1			54	3,80	700,00	8,6000	32,68 €	O/0098/17/22/04
4	1	9	122	18	41	1	5	SL110-370A1			54	19,80	700,00	8,6000	170,28 €	O/0098/17/22/04
4	1	9	122	18	41	1	6	SL110-370A1			54	1,26	700,00	8,6000	10,84 €	O/0098/17/22/04

Dodací list č. 012204170107

**Celkom za dodací list:** **7 353,56 €**

**Rekapitulácia za dodací list 012204170107:**

Výkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
122 - Komplexná výroba surových kmeňov na OM		558,12	5 139,43 €
123 - Komplexná výroba sortimentov na OM		212,38	2 214,13 €

Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
122	07		115,50	870,00 €
122	17		120,00	1 400,01 €
122	18		322,62	2 869,42 €
123	17		100,00	1 220,00 €
123	18		112,38	994,13 €

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.

DODACÍ LIST Č. 012204170079

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: 7**  
**k rámcovej dohode R/012-01/17-17/22/04**

Odberateľ:

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

IČO: 36038351  
IČ DPH: SK2020087982

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

**Zmluva Z/012/17/22/04** **1 609,82 €**  
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky **1 609,82 €**

4	1	1	122	05	41	1	1	VT005-120 0	46	3,28	54	15,60	4,00	9,7100	151,48 €	O/0062/17/22/04
4	1	1	122	05	41	1	2	VT005-120 0	46		54	10,42	4,00	9,7100	101,18 €	O/0062/17/22/04
4	1	1	122	05	41	1	6	VT005-121B0	46	10,00	54	69,74	2,00	9,0700	632,54 €	O/0062/17/22/04
4	1	1	122	05	41	1	7	VT005-121B0	46		54	22,22	2,00	9,0700	201,54 €	O/0062/17/22/04
4	1	1	123	05	41	1	3	VT005-120 0	46		54	3,89	4,00	9,7100	37,77 €	O/0062/17/22/04
4	1	1	123	05	41	1	4	VT005-120 0	46		54	3,08	4,00	9,7100	29,91 €	O/0062/17/22/04
4	1	1	123	05	41	1	5	VT005-120 0	46		54	15,86	4,00	9,7100	154,00 €	O/0062/17/22/04
4	1	1	123	05	41	1	8	VT005-121B0	46		54	23,15	2,00	9,0700	209,97 €	O/0062/17/22/04
4	1	1	123	05	41	1	9	VT005-121B0	46		54	10,08	2,00	9,0700	91,43 €	O/0062/17/22/04

Dodací list č. 012204170079

**Celkom za dodací list:** **1 609,82 €**

**Rekapitulácia za dodací list 012204170079:**

Výkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
122 - Komplexná výroba surových kmeňov na OM	13,28	117,98	1 086,74 €
123 - Komplexná výroba sortimentov na OM		56,06	523,08 €

Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
122	05	13,28	117,98	1 086,74 €
123	05		56,06	523,08 €

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. 012204170091

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: 8

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

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/012/17/22/042 655,77 €

Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky2 655,77 €

4	1	1	122	05	41	1	1	VT005-121B0	46	6,19	54	10,54	2,00	9,0700	95,60 €	O/0062/17/22/04
4	1	1	122	05	41	1	2	VT005-121B0	46		54	3,76	2,00	9,0700	34,10 €	O/0062/17/22/04
4	1	1	122	05	41	1	3	VT005-121B0	46		54	3,72	2,00	9,0700	33,74 €	O/0062/17/22/04
4	1	1	122	05	41	1	4	VT005-121B0	46		54	0,94	2,00	9,0700	8,53 €	O/0062/17/22/04
4	1	1	123	05	41	1	5	VT005-121B0	46		54	4,30	2,00	9,0700	39,00 €	O/0062/17/22/04
4	1	1	123	05	41	1	6	VT005-121B0	46		54	17,25	2,00	9,0700	156,46 €	O/0062/17/22/04
4	1	1	123	05	41	1	7	VT005-121B0	46		54	35,06	2,00	9,0700	317,99 €	O/0062/17/22/04
4	1	1	123	05	41	1	8	VT005-121B0	46		54	0,91	2,00	9,0700	8,25 €	O/0062/17/22/04
4	1	1	122	05	41	1	9	VT005-93B0	46	4,67	54	21,10	2,00	9,2100	194,33 €	O/0084/17/22/04
4	1	1	122	05	41	1	10	VT005-93B0	46		54	2,49	2,00	9,2100	22,93 €	O/0084/17/22/04
4	1	1	122	05	41	2	1	VT005-94 0	46	3,31	54	13,64	5,00	10,2000	139,13 €	O/0084/17/22/04
4	1	1	122	05	41	2	2	VT005-94 0	46		54	1,37	5,00	10,2000	13,97 €	O/0084/17/22/04
4	1	1	123	05	41	1	11	VT005-93B0	46		54	83,07	2,00	9,2100	765,07 €	O/0084/17/22/04
4	1	1	123	05	41	1	12	VT005-93B0	46		54	18,78	2,00	9,2100	172,96 €	O/0084/17/22/04
4	1	1	123	05	41	2	3	VT005-94 0	46		54	62,12	5,00	10,2000	633,62 €	O/0084/17/22/04
4	1	1	123	05	41	2	4	VT005-94 0	46		54	1,97	5,00	10,2000	20,09 €	O/0084/17/22/04

Dodací list č. 012204170091

Celkom za dodací list:2 655,77 €

Rekapitulácia za dodací list 012204170091:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
122 - Komplexná výroba surových kmeňov na OM		14,17	57,56	542,33 €
123 - Komplexná výroba sortimentov na OM			223,46	2 113,44 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
122	05	14,17	57,56	542,33 €
123	05		223,46	2 113,44 €

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. 012204170103

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: 9

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

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/012/17/22/04

2 231,58 €

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

2 231,58 €

4	1	1	122	07	41	1	9	VT005-115A0	46		54	19,36	1,00	6,5600	127,00 €	O/0025/17/22/04
4	1	1	122	07	41	1	10	VT005-115A0	46		54	14,83	1,00	6,5600	97,28 €	O/0025/17/22/04
4	1	1	122	07	41	1	11	VT005-115A0	46		54	25,24	1,00	6,5600	165,57 €	O/0025/17/22/04
4	1	1	123	07	41	1	12	VT005-115A0	46		54	13,17	1,00	6,5600	86,40 €	O/0025/17/22/04
4	1	1	123	07	41	1	13	VT005-115A0	46		54	7,93	1,00	6,5600	52,02 €	O/0025/17/22/04
4	1	1	123	07	41	1	14	VT005-115A0	46		54	24,23	1,00	6,5600	158,95 €	O/0025/17/22/04
4	1	1	122	07	41	2	1	VT005-114 0	46		54	6,05	2,00	8,7300	52,82 €	O/0079/17/22/04
4	1	1	122	07	41	2	2	VT005-114 0	46		54	2,02	2,00	8,7300	17,63 €	O/0079/17/22/04
4	1	1	122	05	41	1	1	VT005-94 0	46	6,60	54	4,55	5,00	10,2000	46,41 €	O/0084/17/22/04
4	1	1	122	05	41	1	2	VT005-94 0	46		54	1,24	5,00	10,2000	12,65 €	O/0084/17/22/04
4	1	1	122	05	41	1	3	VT005-94 0	46		54	1,29	5,00	10,2000	13,16 €	O/0084/17/22/04
4	1	1	122	05	41	1	4	VT005-94 0	46		54	0,83	5,00	10,2000	8,47 €	O/0084/17/22/04
4	1	1	123	05	41	1	5	VT005-94 0	46		54	120,53	5,00	10,2000	1 229,41 €	O/0084/17/22/04
4	1	1	123	05	41	1	6	VT005-94 0	46		54	7,07	5,00	10,2000	72,11 €	O/0084/17/22/04
4	1	1	123	05	41	1	7	VT005-94 0	46		54	8,31	5,00	10,2000	84,76 €	O/0084/17/22/04
4	1	1	123	05	41	1	8	VT005-94 0	46		54	0,68	5,00	10,2000	6,94 €	O/0084/17/22/04

Dodací list č. 012204170103

Celkom za dodací list: 2 231,58 €

Rekapitulácia za dodací list 012204170103:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
122 - Komplexná výroba surových kmeňov na OM		6,60	75,41	540,99 €
123 - Komplexná výroba sortimentov na OM			181,92	1 690,59 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
122	05	6,60	7,91	80,69 €
122	07		67,50	460,30 €
123	05		136,59	1 393,22 €
123	07		45,33	297,37 €

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. 012204170085

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: 7  
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/004/17/22/04412,47 €

Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky412,47 €

4	1	10	122	17	41	1	2	SL110-1517 0	46		54	21,51	900,00	13,4100	288,45 €	O/0038/17/22/04
4	1	10	122	18	41	1	1	SL110-1517 0	46		54	10,01	900,00	12,3900	124,02 €	O/0038/17/22/04

Dodací list č. 012204170085

Celkom za dodací list:412,47 €

Rekapitulácia za dodací list 012204170085:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
122 - Komplexná výroba surových kmeňov na OM			31,52	412,47 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
122	17		21,51	288,45 €
122	18		10,01	124,02 €

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. 012204170098

Dodávateľ:

LORINC PETER  
ČERVENICA 82  
082 07 ČERVENICA 82

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

Rok: 2017      Mesiac: 8

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/004/17/22/042 037,79 €

Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky2 037,79 €

4	1	7	122	18	41	2	1	SL110-59 1			54	26,34	2000,00	12,2400	322,40 €	O/0019/17/22/04
4	1	7	122	18	41	2	3	SL110-58 1			54	18,58	1700,00	12,3200	228,91 €	O/0019/17/22/04
4	1	7	123	18	41	2	2	SL110-59 1			54	13,66	2000,00	12,2400	167,20 €	O/0019/17/22/04
4	1	7	123	18	41	2	4	SL110-58 1			54	6,42	1700,00	12,3200	79,09 €	O/0019/17/22/04
4	1	10	122	17	41	2	1	SL110-1517 0	46	0,32	54	32,44	900,00	13,4100	435,02 €	O/0038/17/22/04
4	1	10	122	17	41	2	2	SL110-1517 0	46		54	1,00	900,00	20,5000	20,50 €	O/0038/17/22/04
4	1	10	122	18	41	4	2	SL110-528 0	46		54	38,36	500,00	8,5000	326,06 €	O/0038/17/22/04
4	1	10	122	18	41	4	3	SL110-528 0	46		54	0,87	500,00	8,5000	7,40 €	O/0038/17/22/04
4	1	10	122	17	41	4	1	SL110-1517 0	46		54	39,58	900,00	11,4000	451,21 €	O/0089/17/22/04

Dodací list č. 012204170098

Celkom za dodací list:

2 037,79 €

Rekapitulácia za dodací list 012204170098:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
122 - Komplexná výroba surových kmeňov na OM		0,32	157,17	1 791,50 €
123 - Komplexná výroba sortimentov na OM			20,08	246,29 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
122	17	0,32	73,02	906,73 €
122	18		84,15	884,77 €
123	18		20,08	246,29 €

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. 012204170108

Dodávateľ:

LORINC PETER  
ČERVENICA 82  
082 07 ČERVENICA 82

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

Rok: 2017      Mesiac: 9

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

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	Záz nam	JPRL	MJ pl	Plo- cha	MJ mn	Množ stvo	Hod. /km	Sadzba	Hodnota	Objednávka
----	-----------	----	------------	----	----	--------	------------	------	----------	-------------	----------	--------------	-------------	--------	---------	------------

Zmluva Z/004/17/22/044 061,01 €

Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky4 061,01 €

4	1	7	122	18	41	2	1	SL110-58 1			54	23,00	1700,00	12,3200	283,36 €	O/0019/17/22/04
4	1	7	122	18	41	2	3	SL110-58 1			54	10,33	1700,00	12,3200	127,27 €	O/0019/17/22/04
4	1	7	122	18	41	2	4	SL110-58 1			54	6,67	1700,00	12,3200	82,17 €	O/0019/17/22/04
4	1	7	122	18	41	2	5	SL110-59 1			54	4,85	2000,00	12,2400	59,36 €	O/0019/17/22/04
4	1	7	123	18	41	2	2	SL110-58 1			54	82,00	1700,00	12,3200	1 010,24 €	O/0019/17/22/04
4	1	7	123	18	41	2	6	SL110-59 1			54	17,15	2000,00	12,2400	209,92 €	O/0019/17/22/04
4	1	8	122	05	41	3	5	SL110-190B0	46		54	35,75	5,00	11,7000	418,28 €	O/0049/17/22/04
4	1	8	122	05	41	3	6	SL110-190B0	46		54	12,64	5,00	11,7000	147,89 €	O/0049/17/22/04
4	1	8	122	05	41	3	7	SL110-190B0	46		54	31,49	5,00	11,7000	368,43 €	O/0049/17/22/04
4	1	8	122	18	41	3	1	SL110-188A0			54	17,00	11,00	13,0000	221,00 €	O/0049/17/22/04
4	1	8	122	18	41	3	2	SL110-191 0			54	3,69	11,00	11,0000	40,59 €	O/0049/17/22/04
4	1	8	122	18	41	3	3	SL110-193A0			54	34,13	11,00	11,5000	392,50 €	O/0049/17/22/04
4	1	8	122	18	41	3	4	SL110-193A0			54	60,87	11,00	11,5000	700,00 €	O/0049/17/22/04

Dodací list č. 012204170108

Celkom za dodací list:

4 061,01 €

Rekapitulácia za dodací list 012204170108:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
122 - Komplexná výroba surových kmeňov na OM			240,42	2 840,85 €
123 - Komplexná výroba sortimentov na OM			99,15	1 220,16 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
122	05		79,88	934,60 €
122	18		160,54	1 906,25 €
123	18		99,15	1 220,16 €

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. 012204170077

Dodávateľ:

Lubomír Štempák

časť Borda 95

044 45 Košický Klečenov

IČO: 41452828

DIČ: 1026257859

IČ DPH: SK1026257859

SAP kód: 109905

Rok: 2017

Mesiac: 7

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

5 231,45 €

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

5 231,45 €

4	1	7	122	07	41	5	3	SL110-54 1	46		54	10,00	1800,00	10,3200	103,20 €	O/0012/17/22/04
4	1	7	123	07	41	5	8	SL110-41 0	46		54	55,80	1000,00	10,2100	569,72 €	O/0020/17/22/04
4	1	7	122	07	41	5	5	SL110-48 1	46		54	64,28	900,00	10,1000	649,23 €	O/0043/17/22/04
4	1	7	123	07	41	5	6	SL110-48 1	46		54	78,88	900,00	10,1000	796,69 €	O/0043/17/22/04
4	1	7	122	18	41	5	4	SL110-97 1			54	50,28	1800,00	12,3000	618,44 €	O/0050/17/22/04
4	1	7	123	18	41	5	7	SL110-97 1			54	50,00	1800,00	12,3000	615,00 €	O/0050/17/22/04
4	1	5	122	18	41	4	1	VT004-258 0			54	31,00	5,00	8,3300	258,23 €	O/0066/17/22/04
4	1	5	122	18	41	4	2	VT004-259 0			54	47,00	3,00	6,8800	323,36 €	O/0066/17/22/04
4	1	5	122	18	41	4	3	VT004-266A0			54	41,19	3,00	7,1300	293,68 €	O/0066/17/22/04
4	1	7	122	18	41	5	1	SL110-100 0			54	40,39	1900,00	11,0000	444,29 €	O/0077/17/22/04
4	1	7	122	18	41	5	2	SL110-54 1			54	22,21	1800,00	11,2000	248,75 €	O/0077/17/22/04
4	1	7	123	18	41	5	9	SL110-680 0			54	12,25	1400,00	10,3000	126,18 €	O/0077/17/22/04
4	1	7	123	18	41	5	10	SL110-680 0			54	17,90	1400,00	10,3000	184,37 €	O/0077/17/22/04
4	1	7	123	18	41	5	11	SL110-680 0			54	0,03	1400,00	10,3000	0,31 €	O/0077/17/22/04

Dodací list č. 012204170077

Celkom za dodací list:

5 231,45 €

Rekapitulácia za dodací list 012204170077:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
122 - Komplexná výroba surových kmeňov na OM			306,35	2 939,18 €
123 - Komplexná výroba sortimentov na OM			214,86	2 292,27 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
122	07		74,28	752,43 €
122	18		232,07	2 186,75 €
123	07		134,68	1 366,41 €
123	18		80,18	925,86 €

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.

DODACÍ LIST Č. 012204170090

Dodávateľ:

Lubomír Štempák

časť Borda 95

044 45 Košický Klečenov

IČO: 41452828

DIČ: 1026257859

IČ DPH: SK1026257859

SAP kód: 109905

Rok: 2017

Mesiac: 8

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/008/17/22/045 314,05 €

Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky5 314,05 €

4	1	7	122	07	41	3	5	SL110-41 0	46		54	61,61	600,00	10,2100	629,04 €	O/0020/17/22/04
4	1	7	122	07	41	3	6	SL110-41 0	46		54	49,32	600,00	10,2100	503,56 €	O/0020/17/22/04
4	1	7	122	07	41	3	7	SL110-41 0	46		54	5,15	600,00	10,2100	52,58 €	O/0020/17/22/04
4	1	7	122	07	41	3	8	SL110-41 0	46		54	0,81	600,00	10,2100	8,27 €	O/0020/17/22/04
4	1	7	122	07	41	3	1	SL110-48 1	46		54	96,38	900,00	10,1000	973,44 €	O/0043/17/22/04
4	1	7	122	07	41	3	3	SL110-48 1	46		54	7,02	900,00	10,1000	70,90 €	O/0043/17/22/04
4	1	7	123	07	41	3	2	SL110-48 1	46		54	160,43	900,00	10,1000	1 620,34 €	O/0043/17/22/04
4	1	7	123	07	41	3	4	SL110-48 1	46		54	45,71	900,00	10,1000	461,67 €	O/0043/17/22/04
4	1	7	123	07	41	3	14	SL110-26B0	46		54	0,08	400,00	9,5500	0,76 €	O/0050/17/22/04
4	1	7	122	05	41	3	13	SL110-64 0	46		54	0,02	1600,00	13,7800	0,28 €	O/0059/17/22/04
4	1	7	123	05	41	3	9	SL110-64 0	46		54	10,00	1600,00	13,7800	137,80 €	O/0059/17/22/04
4	1	7	123	05	41	3	10	SL110-64 0	46		54	23,71	1600,00	13,7800	326,72 €	O/0059/17/22/04
4	1	7	123	05	41	3	11	SL110-64 0	46		54	12,76	1600,00	13,7800	175,83 €	O/0059/17/22/04
4	1	7	123	05	41	3	12	SL110-64 0	46		54	9,00	1600,00	13,7800	124,02 €	O/0059/17/22/04
4	1	5	122	18	41	6	1	VT004-266A0			54	3,82	3,00	7,1300	27,24 €	O/0069/17/22/04
4	1	7	122	18	41	3	15	SL110-54 1			54	13,82	1800,00	11,2000	154,78 €	O/0077/17/22/04
4	1	7	123	18	41	3	16	SL110-54 1			54	4,18	1800,00	11,2000	46,82 €	O/0077/17/22/04

Dodací list č. 012204170090

Celkom za dodací list:

5 314,05 €

Rekapitulácia za dodací list 012204170090:

Výkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
122 - Komplexná výroba surových kmeňov na OM		237,95	2 420,09 €
123 - Komplexná výroba sortimentov na OM		265,87	2 893,96 €

Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
122	05		0,02	0,28 €
122	07		220,29	2 237,79 €
122	18		17,64	182,02 €
123	05		55,47	764,37 €
123	07		206,22	2 082,77 €
123	18		4,18	46,82 €

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. 012204170102

Dodávateľ:

Lubomír Štempák

časť Borda 95

044 45 Košický Klečenov

IČO: 41452828

DIČ: 1026257859

IČ DPH: SK1026257859

SAP kód: 109905

Rok: 2017

Mesiac: 9

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/008/17/22/043 581,96 €

Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky3 581,96 €

4	1	7	122	07	41	4	1	SL110-68 0	46		54	64,60	600,00	9,6600	624,04 €	O/0094/17/22/04
4	1	7	122	07	41	4	2	SL110-68 0	46		54	6,08	600,00	9,6600	58,73 €	O/0094/17/22/04
4	1	7	122	07	41	4	3	SL110-68 0	46		54	10,84	600,00	9,6600	104,71 €	O/0094/17/22/04
4	1	7	123	07	41	4	4	SL110-68 0	46		54	28,48	600,00	9,6600	275,12 €	O/0094/17/22/04
4	1	4	122	05	41	1	6	VT004-345 0	46		54	17,00	7,00	9,6500	164,05 €	O/0095/17/22/04
4	1	4	122	07	41	1	2	VT004-340 1	46		54	113,05	2,00	6,0500	683,95 €	O/0095/17/22/04
4	1	4	122	07	41	1	3	VT004-340 1	46		54	86,09	2,00	6,0500	520,84 €	O/0095/17/22/04
4	1	4	122	07	41	1	4	VT004-340 1	46		54	10,60	2,00	6,0500	64,13 €	O/0095/17/22/04
4	1	4	123	05	41	1	7	VT004-345 0	46		54	53,85	7,00	9,6500	519,65 €	O/0095/17/22/04
4	1	4	123	07	41	1	5	VT004-340 1	46		54	17,23	2,00	6,0500	104,24 €	O/0095/17/22/04
4	1	4	122	18	41	1	1	VT004-340 1			54	50,00	2,00	9,2500	462,50 €	O/0101/17/22/04

Dodací list č. 012204170102

Celkom za dodací list:

3 581,96 €

Rekapitulácia za dodací list 012204170102:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
122 - Komplexná výroba surových kmeňov na OM			358,26	2 682,95 €
123 - Komplexná výroba sortimentov na OM			99,56	899,01 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
122	05		17,00	164,05 €
122	07		291,26	2 056,40 €
122	18		50,00	462,50 €
123	05		53,85	519,65 €
123	07		45,71	379,36 €

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. 012204170081

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

Odštepňý závod Košice

Moyzesova 18

04239 Košice

IČO: 36038351

IČ DPH: SK2020087982

Rok: 2017      Mesiac: 7  
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/002/17/22/042 106,10 €

Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky2 106,10 €

4	1	8	122	05	41	2	2	SL110-644 0	46		54	30,00	7,00	9,7000	291,00 €	O/0058/17/22/04
4	1	8	122	07	41	2	1	SL110-643 0	46		54	49,00	11,00	10,0000	490,00 €	O/0058/17/22/04
4	1	8	122	05	41	2	3	SL110-691B0	46	2,00	54	11,25	9,00	13,1000	147,38 €	O/0070/17/22/04
4	1	8	122	05	41	2	4	SL110-691B0	46		54	58,42	9,00	13,1000	765,30 €	O/0070/17/22/04
4	1	8	122	05	41	2	5	SL110-691B0	46		54	2,76	9,00	13,1000	36,16 €	O/0070/17/22/04
4	1	8	122	05	41	2	6	SL110-691B0	46		54	3,60	9,00	13,1000	47,16 €	O/0070/17/22/04
4	1	8	122	05	41	2	7	SL110-691B0	46		54	2,97	9,00	13,1000	38,91 €	O/0070/17/22/04
4	1	6	122	07	41	4	1	VT004-329 1	46		54	16,48	18,00	11,8300	194,96 €	O/0075/17/22/04
4	1	6	123	07	41	4	2	VT004-329 1	46		54	8,05	18,00	11,8300	95,23 €	O/0075/17/22/04

Dodací list č. 012204170081

Celkom za dodací list:

2 106,10 €

Rekapitulácia za dodací list 012204170081:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
122 - Komplexná výroba surových kmeňov na OM		2,00	174,48	2 010,87 €
123 - Komplexná výroba sortimentov na OM			8,05	95,23 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
122	05	2,00	109,00	1 325,91 €
122	07		65,48	684,96 €
123	07		8,05	95,23 €

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. 012204170094

Dodávateľ:

Marián Takáč

Kecеровský Lipovec 14

044 47 Kecеровský Lipovec

IČO: 40442900

DIČ: 1041048833

IČ DPH: SK1041048833

SAP kód: 117729

Rok: 2017

Mesiac: 8

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															1 807,29 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															1 807,29 €	
4	1	6	122	05	41	1	1	VT004-324B0	46	3,80	54	39,00	17,00	12,4100	483,99 €	O/0075/17/22/04
4	1	6	122	07	41	1	2	VT004-329 1	46		54	26,49	18,00	11,8300	313,38 €	O/0075/17/22/04
4	1	6	122	07	41	1	4	VT004-516A1	46		54	58,05	11,00	10,3200	599,08 €	O/0075/17/22/04
4	1	6	122	07	41	1	5	VT004-516A1	46		54	6,35	11,00	10,3200	65,53 €	O/0075/17/22/04
4	1	6	122	07	41	1	6	VT004-516A1	46		54	0,32	11,00	10,3200	3,30 €	O/0075/17/22/04
4	1	6	123	07	41	1	3	VT004-329 1	46		54	28,91	18,00	11,8300	342,01 €	O/0075/17/22/04

Dodací list č. 012204170094

Celkom za dodací list: 1 807,29 €

Rekapitulácia za dodací list 012204170094:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
122 - Komplexná výroba surových kmeňov na OM		3,80	130,21	1 465,28 €
123 - Komplexná výroba sortimentov na OM			28,91	342,01 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
122	05	3,80	39,00	483,99 €
122	07		91,21	981,29 €
123	07		28,91	342,01 €

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. 012204170076

Dodávateľ:

RUSNAK plus s.r.o.

Herľany - Žirovce 11

044 45 Herľany

IČO: 50150961

DIČ: 2120193449

IČ DPH:

SAP kód: 109025

Rok: 2017

Mesiac: 7

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

Zmluva Z/003/17/22/042 225,44 €

Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky2 225,44 €

4	1	6	122	05	41	3	1	VT004-534A0	46	2,37	54	51,24	3,00	9,3000	476,53 €	O/0067/17/22/04
4	1	6	122	05	41	3	2	VT004-534A0	46		54	22,22	3,00	9,3000	206,65 €	O/0067/17/22/04
4	1	6	122	05	41	3	3	VT004-534A0	46		54	0,38	3,00	9,3000	3,53 €	O/0067/17/22/04
4	1	6	122	05	41	3	4	VT004-534A0	46		54	4,12	3,00	9,3000	38,32 €	O/0067/17/22/04
4	1	6	122	05	41	3	5	VT004-534A0	46		54	6,83	3,00	9,3000	63,52 €	O/0067/17/22/04
4	1	6	122	05	41	3	6	VT004-534A0	46		54	6,17	3,00	9,3000	57,38 €	O/0067/17/22/04
4	1	6	122	05	41	12	1	VT004-533 0	46	10,00	54	72,36	3,00	9,8000	709,13 €	O/0067/17/22/04
4	1	6	122	05	41	12	2	VT004-533 0	46		54	3,16	3,00	9,8000	30,97 €	O/0067/17/22/04
4	1	6	122	05	41	12	3	VT004-533 0	46		54	2,94	3,00	9,8000	28,81 €	O/0067/17/22/04
4	1	6	122	05	41	12	4	VT004-533 0	46		54	0,63	3,00	9,8000	6,17 €	O/0067/17/22/04
4	1	6	122	05	41	12	5	VT004-533 0	46		54	2,11	3,00	9,8000	20,68 €	O/0067/17/22/04
4	1	6	123	05	41	3	7	VT004-534A0	46		54	1,56	3,00	9,3000	14,51 €	O/0067/17/22/04
4	1	6	123	05	41	3	8	VT004-534A0	46		54	16,14	3,00	9,3000	150,10 €	O/0067/17/22/04
4	1	6	123	05	41	12	6	VT004-533 0	46		54	0,72	3,00	9,8000	7,06 €	O/0067/17/22/04
4	1	6	123	05	41	12	7	VT004-533 0	46		54	24,14	3,00	9,8000	236,57 €	O/0067/17/22/04
4	1	6	123	05	41	12	8	VT004-533 0	46		54	3,28	3,00	9,8000	32,14 €	O/0067/17/22/04
4	1	6	123	05	41	12	9	VT004-533 0	46		54	14,63	3,00	9,8000	143,37 €	O/0067/17/22/04

Dodací list č. 012204170076

Celkom za dodací list:2 225,44 €

Rekapitulácia za dodací list 012204170076:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
122 - Komplexná výroba surových kmeňov na OM		12,37	172,16	1 641,69 €
123 - Komplexná výroba sortimentov na OM			60,47	583,75 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
122	05	12,37	172,16	1 641,69 €
123	05		60,47	583,75 €

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. 012204170089

Dodávateľ:

RUSNAK plus s.r.o.

Herľany - Žirovce 11

044 45 Herľany

IČO: 50150961

DIČ: 2120193449

IČ DPH:

SAP kód: 109025

Rok: 2017

Mesiac: 8

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

Zmluva Z/003/17/22/04															2 912,58 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															2 912,58 €	
4	1	6	122	05	41	2	1	VT004-532A0	46	14,25	54	1,93	3,00	9,2500	17,85 €	O/0067/17/22/04
4	1	6	122	05	41	2	2	VT004-532A0	46		54	141,31	3,00	9,2500	1 307,12 €	O/0067/17/22/04
4	1	6	122	05	41	2	3	VT004-532A0	46		54	7,68	3,00	9,2500	71,04 €	O/0067/17/22/04
4	1	6	122	05	41	2	4	VT004-532A0	46		54	5,58	3,00	9,2500	51,62 €	O/0067/17/22/04
4	1	6	123	05	41	2	5	VT004-534A0	46		54	5,43	3,00	9,3000	50,50 €	O/0067/17/22/04
4	1	6	122	07	41	2	6	VT004-457 1	46		54	184,29	7,00	7,3000	1 345,32 €	O/0082/17/22/04
4	1	6	122	07	41	2	7	VT004-457 1	46		54	3,48	7,00	7,3000	25,40 €	O/0082/17/22/04
4	1	6	122	07	41	2	8	VT004-457 1	46		54	5,99	7,00	7,3000	43,73 €	O/0082/17/22/04

Dodací list č. 012204170089

Celkom za dodací list: 2 912,58 €

Rekapitulácia za dodací list 012204170089:

Výkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
122 - Komplexná výroba surových kmeňov na OM	14,25	350,26	2 862,08 €
123 - Komplexná výroba sortimentov na OM		5,43	50,50 €

Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
122	05	14,25	156,50	1 447,63 €
122	07		193,76	1 414,45 €
123	05		5,43	50,50 €

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. 012204170101

Dodávateľ:

RUSNAK plus s.r.o.

Herľany - Žirovce 11

044 45 Herľany

IČO: 50150961

DIČ: 2120193449

IČ DPH:

SAP kód: 109025

Rok: 2017

Mesiac: 9

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															3 925,64 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															3 925,64 €	
4	1	6	122	07	41	1	1	VT004-331 0	46		54	39,97	13,00	9,4500	377,72 €	O/0021/17/22/04
4	1	6	122	07	41	1	6	VT004-457 1	46		54	98,95	7,00	7,3000	722,34 €	O/0082/17/22/04
4	1	6	122	07	41	1	2	VT004-443 0	46	1,71	54	300,71	9,00	7,5000	2 255,32 €	O/0093/17/22/04
4	1	6	122	07	41	1	3	VT004-443 0	46		54	1,76	9,00	7,5000	13,20 €	O/0093/17/22/04
4	1	6	122	07	41	1	4	VT004-444 0	46		54	4,63	7,00	7,3000	33,80 €	O/0093/17/22/04
4	1	6	122	07	41	1	5	VT004-444 0	46		54	71,68	7,00	7,3000	523,26 €	O/0093/17/22/04

Dodací list č. 012204170101

Celkom za dodací list: 3 925,64 €

Rekapitulácia za dodací list 012204170101:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
122 - Komplexná výroba surových kmeňov na OM		1,71	517,70	3 925,64 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
122	07	1,71	517,70	3 925,64 €

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. 012204170083

Dodávateľ:

SCIRANKO JÁN

KALŠA 110

044 18 KALŠA

IČO: 37641620

DIČ: 1046251129

IČ DPH: SK1046251129

SAP kód: 124916

Rok: 2017

Mesiac: 7

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/005/17/22/049 471,56 €

Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky9 471,56 €

4	1	5	122	18	41	3	1	VT004-223B0			54	9,75	14,00	14,7000	143,32 €	O/0039/17/22/04
4	1	5	122	18	41	3	2	VT004-223B0			54	2,86	14,00	14,7000	42,04 €	O/0039/17/22/04
4	1	5	122	18	41	3	3	VT004-223B0			54	2,12	14,00	14,7000	31,16 €	O/0039/17/22/04
4	1	5	123	18	41	3	4	VT004-223B0			54	25,84	14,00	14,7000	379,85 €	O/0039/17/22/04
4	1	5	123	18	41	3	5	VT004-221A0			54	15,72	9,00	14,6500	230,30 €	O/0039/17/22/04
4	1	2	122	05	41	1	1	VT005-133 0	46	6,78	54	36,96	8,00	9,8000	362,21 €	O/0055/17/22/04
4	1	2	122	05	41	1	2	VT005-133 0	46		54	5,44	8,00	9,8000	53,31 €	O/0055/17/22/04
4	1	2	123	05	41	1	3	VT005-133 0	46		54	15,00	8,00	9,8000	147,00 €	O/0055/17/22/04
4	1	2	123	05	41	1	4	VT005-133 0	46		54	24,04	8,00	9,8000	235,59 €	O/0055/17/22/04
4	1	2	123	05	41	1	5	VT005-133 0	46		54	48,00	8,00	9,8000	470,40 €	O/0055/17/22/04
4	1	2	122	05	41	1	6	VT005-134 0	46	17,04	54	153,09	3,00	8,2000	1 255,34 €	O/0072/17/22/04
4	1	2	122	05	41	1	7	VT005-134 0	46		54	22,67	3,00	8,2000	185,89 €	O/0072/17/22/04
4	1	2	123	05	41	1	8	VT005-134 0	46		54	30,98	3,00	8,2000	254,04 €	O/0072/17/22/04
4	1	2	123	05	41	1	9	VT005-134 0	46		54	62,82	3,00	8,2000	515,12 €	O/0072/17/22/04
4	1	2	123	05	41	1	10	VT005-134 0	46		54	48,00	3,00	8,2000	393,60 €	O/0072/17/22/04
4	1	1	122	07	41	2	1	VT005-80 1	46		54	38,27	19,00	18,5000	708,00 €	O/0074/17/22/04
4	1	1	123	07	41	2	2	VT005-80 1	46		54	10,31	19,00	18,5000	190,74 €	O/0074/17/22/04
4	1	3	122	07	41	2	4	VT004-427 1	46		54	63,08	5,00	17,0000	1 072,36 €	O/0074/17/22/04
4	1	3	122	07	41	2	7	VT004-427 1	46		54	1,56	5,00	17,0000	26,52 €	O/0074/17/22/04
4	1	3	123	07	41	2	5	VT004-427 1	46		54	21,96	5,00	17,0000	373,32 €	O/0074/17/22/04
4	1	3	123	07	41	2	6	VT004-427 1	46		54	44,36	5,00	17,0000	754,12 €	O/0074/17/22/04
4	1	3	122	18	41	2	2	VT004-427 1			54	52,00	5,00	17,0000	884,00 €	O/0076/17/22/04
4	1	3	123	18	41	2	3	VT004-427 1			54	15,00	5,00	17,0000	255,00 €	O/0076/17/22/04
4	1	4	122	07	41	1	2	VT004-297A1	46		54	11,46	2,00	9,8000	112,31 €	O/0078/17/22/04
4	1	4	122	07	41	1	3	VT004-297A1	46		54	8,50	2,00	9,8000	83,30 €	O/0078/17/22/04
4	1	4	123	07	41	1	1	VT004-297A1	46		54	31,91	2,00	9,8000	312,72 €	O/0078/17/22/04

Dodací list č. 012204170083

Celkom za dodací list:

9 471,56 €

Rekapitulácia za dodací list 012204170083:

Výkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
122 - Komplexná výroba surových kmeňov na OM	23,82	407,76	4 959,76 €
123 - Komplexná výroba sortimentov na OM		393,94	4 511,80 €

Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
122	05	23,82	218,16	1 856,75 €
122	07		122,87	2 002,49 €
122	18		66,73	1 100,52 €
123	05		228,84	2 015,75 €
123	07		108,54	1 630,90 €
123	18		56,56	865,15 €

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. 012204170096

Dodávateľ:

SCIRANKO JÁN  
KALŠA 110  
044 18 KALŠA

IČO: 37641620  
DIČ: 1046251129  
IČ DPH: SK1046251129  
SAP kód: 124916

Rok: 2017      Mesiac: 8

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

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/005/17/22/04

14 502,91 €

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

14 502,91 €

4	1	4	122	07	41	1	1	VT004-334 1	46		54	195,88	5,00	9,4000	1 841,27 €	O/0035/17/22/04
4	1	4	122	07	41	1	2	VT004-334 1	46		54	12,51	5,00	9,4000	117,59 €	O/0035/17/22/04
4	1	4	122	07	41	1	3	VT004-334 1	46		54	3,86	5,00	9,4000	36,28 €	O/0035/17/22/04
4	1	4	122	07	41	1	4	VT004-334 1	46		54	1,89	5,00	9,4000	17,77 €	O/0035/17/22/04
4	1	5	122	18	41	1	1	VT004-221A0			54	7,61	9,00	14,6500	111,49 €	O/0039/17/22/04
4	1	5	122	18	41	1	6	VT004-223B0			54	1,10	14,00	14,7000	16,17 €	O/0039/17/22/04
4	1	5	122	18	41	1	7	VT004-223B0			54	3,92	14,00	14,7000	57,62 €	O/0039/17/22/04
4	1	5	122	18	41	1	8	VT004-223B0			54	13,34	14,00	14,7000	196,10 €	O/0039/17/22/04
4	1	5	122	18	41	1	9	VT004-223B0			54	4,86	14,00	14,7000	71,44 €	O/0039/17/22/04
4	1	5	122	18	41	1	10	VT004-223B0			54	6,84	14,00	14,7000	100,55 €	O/0039/17/22/04
4	1	5	122	18	41	1	11	VT004-223B0			54	1,36	14,00	14,7000	19,99 €	O/0039/17/22/04
4	1	5	122	18	41	1	12	VT004-223B0			54	2,38	14,00	14,7000	34,99 €	O/0039/17/22/04
4	1	5	123	17	41	1	3	VT004-221A0	46		54	26,00	9,00	14,6500	380,90 €	O/0039/17/22/04
4	1	5	123	18	41	1	2	VT004-221A0			54	6,67	9,00	14,6500	97,72 €	O/0039/17/22/04
4	1	5	123	18	41	1	5	VT004-244B0			54	25,73	7,00	12,3000	316,48 €	O/0039/17/22/04
4	1	2	122	05	41	1	1	VT005-148 0	46	9,26	54	203,47	7,00	9,3000	1 892,27 €	O/0080/17/22/04
4	1	2	122	05	41	1	2	VT005-148 0	46		54	21,23	7,00	9,3000	197,44 €	O/0080/17/22/04
4	1	2	122	05	41	1	3	VT005-148 0	46		54	12,55	7,00	9,3000	116,72 €	O/0080/17/22/04
4	1	2	123	05	41	1	4	VT005-148 0	46		54	54,63	7,00	9,3000	508,06 €	O/0080/17/22/04
4	1	2	123	05	41	1	5	VT005-148 0	46		54	13,62	7,00	9,3000	126,67 €	O/0080/17/22/04
4	1	2	123	05	41	1	6	VT005-148 0	46		54	163,70	7,00	9,3000	1 522,41 €	O/0080/17/22/04
4	1	10	122	03	41	6	9	SL110-405 2	46		54	13,56	1200,00	14,0000	189,84 €	O/0087/17/22/04
4	1	10	122	07	41	6	1	SL110-701 0	46		54	61,51	500,00	10,0000	615,10 €	O/0087/17/22/04
4	1	10	122	07	41	6	4	SL110-405 1	46		54	103,12	1000,00	18,0000	1 856,16 €	O/0087/17/22/04
4	1	10	122	07	41	6	5	SL110-405 1	46		54	0,45	1000,00	18,0000	8,10 €	O/0087/17/22/04
4	1	10	122	07	41	6	6	SL110-405 1	46		54	7,47	1000,00	18,0000	134,46 €	O/0087/17/22/04
4	1	10	122	07	41	6	7	SL110-405 1	46		54	1,04	1000,00	18,0000	18,72 €	O/0087/17/22/04
4	1	10	123	03	41	6	10	SL110-405 2	46		54	3,22	1200,00	14,0000	45,08 €	O/0087/17/22/04
4	1	10	123	03	41	6	11	SL110-405 2	46		54	24,14	1200,00	14,0000	337,96 €	O/0087/17/22/04
4	1	10	123	03	41	6	12	SL110-405 2	46		54	38,60	1200,00	14,0000	540,40 €	O/0087/17/22/04
4	1	10	123	07	41	6	2	SL110-701 0	46		54	7,40	500,00	10,0000	74,00 €	O/0087/17/22/04
4	1	10	123	07	41	6	3	SL110-701 0	46		54	30,18	500,00	10,0000	301,80 €	O/0087/17/22/04

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
4	1	10	123	07	41	6	8	SL110-405 1	46		54	36,26	1000,00	18,0000	652,68 €	O/0087/17/22/04
4	1	4	122	07	41	1	5	VT004-338 1	46		54	32,33	10,00	11,0000	355,63 €	O/0088/17/22/04
4	1	4	122	07	41	1	6	VT004-338 1	46		54	80,23	10,00	11,0000	882,53 €	O/0088/17/22/04
4	1	4	122	07	41	1	7	VT004-338 1	46		54	2,16	10,00	11,0000	23,76 €	O/0088/17/22/04
4	1	4	123	07	41	1	8	VT004-338 1	46		54	29,39	10,00	11,0000	323,29 €	O/0088/17/22/04
4	1	5	123	18	41	1	4	VT004-221A0			54	24,81	9,00	14,6500	363,47 €	O/0088/17/22/04

Dodací list č. 012204170096

**Celkom za dodací list:** **14 502,91 €**

**Rekapitulácia za dodací list 012204170096:**

Výkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
122 - Komplexná výroba surových kmeňov na OM	9,26	794,67	8 911,99 €
123 - Komplexná výroba sortimentov na OM		484,35	5 590,92 €

Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
122	03		13,56	189,84 €
122	05	9,26	237,25	2 206,43 €
122	07		502,45	5 907,37 €
122	18		41,41	608,35 €
123	03		65,96	923,44 €
123	05		231,95	2 157,14 €
123	07		103,23	1 351,77 €
123	17		26,00	380,90 €
123	18		57,21	777,67 €

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. 012204170106

Dodávateľ:

SCIRANKO JÁN  
KALŠA 110  
044 18 KALŠA

IČO: 37641620  
DIČ: 1046251129  
IČ DPH: SK1046251129  
SAP kód: 124916

Rok: 2017      Mesiac: 9

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

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/005/17/22/04

14 298,94 €

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

14 298,94 €

4	1	4	122	07	41	2	1	VT004-297A1	46		54	35,61	2,00	9,8000	348,98 €	O/0078/17/22/04
4	1	4	122	07	41	2	2	VT004-297A1	46		54	1,12	2,00	9,8000	10,98 €	O/0078/17/22/04
4	1	4	122	07	41	2	3	VT004-297A1	46		54	79,85	2,00	9,8000	782,53 €	O/0078/17/22/04
4	1	4	123	07	41	2	4	VT004-297A1	46		54	155,24	2,00	9,8000	1 521,35 €	O/0078/17/22/04
4	1	10	111	04	41	3	8	SL110-405 2	46		54	7,41		14,0000	103,74 €	O/0087/17/22/04
4	1	10	111	04	41	3	9	SL110-405 2	46		54	12,41		14,0000	173,74 €	O/0087/17/22/04
4	1	10	122	03	41	3	4	SL110-405 2	46		54	27,38	1200,00	14,0000	383,32 €	O/0087/17/22/04
4	1	10	122	05	41	4	1	SL110-703 0	46	6,00	54	71,59	600,00	18,0000	1 288,62 €	O/0087/17/22/04
4	1	10	122	05	41	4	2	SL110-703 0	46		54	9,14	600,00	18,0000	164,52 €	O/0087/17/22/04
4	1	10	122	05	41	4	3	SL110-703 0	46		54	33,21	600,00	18,0000	597,78 €	O/0087/17/22/04
4	1	10	122	05	41	4	4	SL110-703 0	46		54	1,41	600,00	18,0000	25,38 €	O/0087/17/22/04
4	1	10	122	05	41	4	5	SL110-703 0	46		54	0,73	600,00	18,0000	13,14 €	O/0087/17/22/04
4	1	10	122	05	41	4	6	SL110-703 0	46		54	0,66	600,00	18,0000	11,88 €	O/0087/17/22/04
4	1	10	122	07	41	3	1	SL110-405 1	46		54	11,61	1000,00	18,0000	208,98 €	O/0087/17/22/04
4	1	10	122	07	41	3	2	SL110-405 1	46		54	0,64	1000,00	18,0000	11,52 €	O/0087/17/22/04
4	1	10	123	03	41	3	5	SL110-405 2	46		54	71,54	1200,00	14,0000	1 001,56 €	O/0087/17/22/04
4	1	10	123	03	41	3	6	SL110-405 2	46		54	1,73	1200,00	14,0000	24,22 €	O/0087/17/22/04
4	1	10	123	03	41	3	7	SL110-405 2	46		54	47,92	1200,00	14,0000	670,88 €	O/0087/17/22/04
4	1	10	123	05	41	4	7	SL110-703 0	46		54	12,17	600,00	18,0000	219,06 €	O/0087/17/22/04
4	1	10	123	05	41	4	8	SL110-703 0	46		54	30,14	600,00	18,0000	542,52 €	O/0087/17/22/04
4	1	10	123	05	41	4	9	SL110-703 0	46		54	273,45	600,00	18,0000	4 922,10 €	O/0087/17/22/04
4	1	10	123	05	41	4	10	SL110-703 0	46		54	0,41	600,00	18,0000	7,38 €	O/0087/17/22/04
4	1	10	123	07	41	3	3	SL110-405 1	46		54	3,15	1000,00	18,0000	56,70 €	O/0087/17/22/04
4	1	6	122	07	41	2	1	VT004-435 0	46		54	36,54	5,00	7,3000	266,74 €	O/0088/17/22/04
4	1	6	122	07	41	2	2	VT004-435 0	46		54	2,63	5,00	7,3000	19,20 €	O/0088/17/22/04
4	1	6	122	07	41	2	3	VT004-438 0	46	0,70	54	41,30	6,00	8,0500	332,46 €	O/0088/17/22/04
4	1	6	122	07	41	2	4	VT004-438 0	46		54	35,62	6,00	8,0500	286,74 €	O/0088/17/22/04
4	1	6	122	07	41	2	5	VT004-438 0	46		54	9,74	6,00	8,0500	78,41 €	O/0088/17/22/04

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
4	1	6	122	07	41		2 6	VT004-438 0	46		54	2,79	6,00	8,0500	22,46 €	O/0088/17/22/04
4	1	5	122	18	41		3 1	VT004-223B0			54	13,47	14,00	15,0000	202,05 €	O/0097/17/22/04

Dodací list č. 012204170106

**Celkom za dodací list:** 14 298,94 €

**Rekapitulácia za dodací list 012204170106:**

Výkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
111 - Ťažba dreva		19,82	277,48 €
122 - Komplexná výroba surových kmeňov na OM	6,70	415,04	5 055,69 €
123 - Komplexná výroba sortimentov na OM		595,75	8 965,77 €

Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
111	04		19,82	277,48 €
122	03		27,38	383,32 €
122	05	6,00	116,74	2 101,32 €
122	07	0,70	257,45	2 369,00 €
122	18		13,47	202,05 €
123	03		121,19	1 696,66 €
123	05		316,17	5 691,06 €
123	07		158,39	1 578,05 €

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. 012204170080

Dodávateľ:

Šandor Ján

Hlavná 97/106

076 13 Kazimír

IČO: 41603761

DIČ: 1037341877

IČ DPH: SK1037341877

SAP kód: 116710

Rok: 2017

Mesiac: 7

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/007/17/22/043 022,35 €

Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky3 022,35 €

4	1	3	122	07	41	3	12	VT005-419 1	46		54	8,51	9,00	8,8500	75,31 €	O/0033/17/22/04
4	1	3	122	07	41	3	13	VT005-419 1	46		54	16,31	9,00	8,8500	144,34 €	O/0033/17/22/04
4	1	3	123	07	41	3	14	VT005-419 1	46		54	3,09	9,00	8,8500	27,35 €	O/0033/17/22/04
4	1	3	123	07	41	3	15	VT005-419 1	46		54	3,22	9,00	8,8500	28,50 €	O/0033/17/22/04
4	1	3	122	07	41	3	1	VT005-413 0	46		54	1,28	9,00	10,9000	13,95 €	O/0068/17/22/04
4	1	3	122	07	41	3	2	VT005-413 0	46		54	9,01	9,00	10,9000	98,21 €	O/0068/17/22/04
4	1	3	122	07	41	3	3	VT005-413 0	46		54	41,25	9,00	10,9000	449,62 €	O/0068/17/22/04
4	1	3	122	07	41	3	4	VT005-413 0	46		54	0,54	9,00	10,9000	5,89 €	O/0068/17/22/04
4	1	3	122	07	41	3	7	VT005-414 1	46		54	43,60	15,00	12,3000	536,28 €	O/0068/17/22/04
4	1	3	122	07	41	3	8	VT005-414 1	46		54	44,10	15,00	12,3000	542,43 €	O/0068/17/22/04
4	1	3	122	07	41	3	9	VT005-414 1	46		54	14,40	15,00	12,3000	177,12 €	O/0068/17/22/04
4	1	3	122	18	41	4	1	VT005-403 1			54	5,26	11,00	8,4000	44,18 €	O/0068/17/22/04
4	1	3	122	18	41	4	2	VT005-405 0			54	6,13	10,00	8,5000	52,10 €	O/0068/17/22/04
4	1	3	122	18	41	4	3	VT005-406 1			54	4,76	3,00	8,5000	40,46 €	O/0068/17/22/04
4	1	3	122	18	41	4	4	VT005-408 1			54	1,26	2,00	7,7000	9,70 €	O/0068/17/22/04
4	1	3	122	18	41	4	5	VT005-408 1			54	2,40	2,00	7,7000	18,48 €	O/0068/17/22/04
4	1	3	123	07	41	3	5	VT005-413 0	46		54	12,02	9,00	10,9000	131,02 €	O/0068/17/22/04
4	1	3	123	07	41	3	6	VT005-413 0	46		54	1,06	9,00	10,9000	11,55 €	O/0068/17/22/04
4	1	3	123	07	41	3	10	VT005-414 1	46		54	28,29	15,00	12,3000	347,97 €	O/0068/17/22/04
4	1	3	123	07	41	3	11	VT005-414 1	46		54	21,78	15,00	12,3000	267,89 €	O/0068/17/22/04

Dodací list č. 012204170080

Celkom za dodací list:

3 022,35 €

Rekapitulácia za dodací list 012204170080:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
122 - Komplexná výroba surových kmeňov na OM			198,81	2 208,07 €
123 - Komplexná výroba sortimentov na OM			69,46	814,28 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
122	07		179,00	2 043,15 €
122	18		19,81	164,92 €
123	07		69,46	814,28 €

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. 012204170093

Dodávateľ:

Šandor Ján

Hlavná 97/106

076 13 Kazimír

IČO: 41603761

DIČ: 1037341877

IČ DPH: SK1037341877

SAP kód: 116710

Rok: 2017

Mesiac: 8

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/007/17/22/043 948,86 €

Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky3 948,86 €

4	1	3	122	07	41	1	8	VT005-414 1	46		54	26,61	15,00	12,3000	327,30 €	O/0068/17/22/04
4	1	3	122	18	41	1	1	VT005-405 0			54	9,15	10,00	8,5000	77,78 €	O/0068/17/22/04
4	1	3	122	18	41	1	2	VT005-408 1			54	3,67	2,00	7,7000	28,26 €	O/0068/17/22/04
4	1	3	122	18	41	1	3	VT005-411 1			54	21,50	9,00	8,9000	191,35 €	O/0068/17/22/04
4	1	3	122	18	41	1	4	VT005-403 1			54	0,88	11,00	8,4000	7,39 €	O/0068/17/22/04
4	1	3	122	18	41	1	5	VT005-405 0			54	5,22	10,00	8,5000	44,37 €	O/0068/17/22/04
4	1	3	122	18	41	1	6	VT005-408 1			54	1,43	2,00	7,7000	11,01 €	O/0068/17/22/04
4	1	3	122	18	41	1	7	VT005-411 1			54	10,44	9,00	8,9000	92,92 €	O/0068/17/22/04
4	1	3	122	07	41	1	9	VT005-420 1	46		54	75,00	3,00	7,7000	577,50 €	O/0081/17/22/04
4	1	3	122	07	41	1	10	VT005-420 1	46		54	12,10	3,00	7,7000	93,17 €	O/0081/17/22/04
4	1	3	122	07	41	1	11	VT005-420 1	46		54	24,04	2,00	8,6000	206,74 €	O/0091/17/22/04
4	1	3	122	07	41	1	14	VT005-420 1	46		54	28,56	2,00	8,6000	245,62 €	O/0091/17/22/04
4	1	3	122	07	41	3	1	VT004-421 1	46		54	180,33	2,00	7,9000	1 424,61 €	O/0091/17/22/04
4	1	3	122	07	41	3	2	VT004-421 1	46		54	2,35	2,00	7,9000	18,56 €	O/0091/17/22/04
4	1	3	123	07	41	1	12	VT005-420 1	46		54	12,08	2,00	8,6000	103,89 €	O/0091/17/22/04
4	1	3	123	07	41	1	13	VT005-420 1	46		54	20,52	2,00	8,6000	176,47 €	O/0091/17/22/04
4	1	3	123	07	41	3	3	VT004-421 1	46		54	40,75	2,00	7,9000	321,92 €	O/0091/17/22/04

Dodací list č. 012204170093

Celkom za dodací list:3 948,86 €

Rekapitulácia za dodací list 012204170093:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
122 - Komplexná výroba surových kmeňov na OM			401,28	3 346,58 €
123 - Komplexná výroba sortimentov na OM			73,35	602,28 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
122	07		348,99	2 893,50 €
122	18		52,29	453,08 €
123	07		73,35	602,28 €

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. 012204170104

Dodávateľ:

Šandor Ján

Hlavná 97/106

076 13 Kazimír

IČO: 41603761

DIČ: 1037341877

IČ DPH: SK1037341877

SAP kód: 116710

Rok: 2017

Mesiac: 9

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	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															2 521,33 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															2 521,33 €	
4	1	3	122	18	41	1	2	VT005-394 0			54	6,40	1,00	6,7000	42,88 €	O/0068/17/22/04
4	1	3	122	18	41	1	3	VT005-393 0			54	8,44	3,00	6,6000	55,70 €	O/0068/17/22/04
4	1	3	122	18	41	1	4	VT005-392 1			54	1,27	1,00	6,4000	8,13 €	O/0068/17/22/04
4	1	3	122	18	41	1	5	VT005-383 1			54	7,30	1,00	6,2000	45,26 €	O/0068/17/22/04
4	1	3	122	18	41	1	6	VT005-392 1			54	2,10	1,00	6,4000	13,44 €	O/0068/17/22/04
4	1	3	122	18	41	1	7	VT005-389 0			54	12,80	5,00	7,6000	97,28 €	O/0068/17/22/04
4	1	3	123	18	41	1	8	VT005-389 0			54	8,17	5,00	7,6000	62,09 €	O/0068/17/22/04
4	1	3	122	07	41	1	1	VT004-381A1	46		54	90,08	4,00	7,9000	711,63 €	O/0081/17/22/04
4	1	3	123	07	41	1	9	VT004-381A1	46		54	15,18	4,00	7,9000	119,92 €	O/0081/17/22/04
4	1	2	122	07	41	1	1	VT005-147 0	46		54	110,00	8,00	10,5000	1 155,00 €	O/0100/17/22/04
4	1	2	123	07	41	1	2	VT005-147 0	46		54	20,00	8,00	10,5000	210,00 €	O/0100/17/22/04

Dodací list č. 012204170104

Celkom za dodací list: 2 521,33 €

Rekapitulácia za dodací list 012204170104:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
122 - Komplexná výroba surových kmeňov na OM			238,39	2 129,32 €
123 - Komplexná výroba sortimentov na OM			43,35	392,01 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
122	07		200,08	1 866,63 €
122	18		38,31	262,69 €
123	07		35,18	329,92 €
123	18		8,17	62,09 €

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. 012204170078

Dodávateľ:

Tomáš Dudič

Kalša 104

044 18 Kalša

IČO: 50522159

DIČ:

IČ DPH:

SAP kód: 113107

Rok: 2017

Mesiac: 7

Odberateľ:

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik

Odštepňý závod Košice

Moyzesova 18

04239 Košice

IČO: 36038351

IČ DPH: SK2020087982

k rámcovej dohode R/010-01/17-17/22/04

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/010/17/22/04															650,65 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															650,65 €	
4	1	4	111	04	41	2	1	VT004-292B0	46	0,43	54	2,51		5,1300	12,88 €	O/0053/17/22/04
4	1	4	111	04	41	2	2	VT004-293B0	46	0,99	54	9,08		3,4000	30,87 €	O/0053/17/22/04
4	1	4	111	04	41	2	3	VT004-293C0	46	0,76	54	4,35		5,2700	22,92 €	O/0053/17/22/04
4	1	4	111	04	41	2	4	VT004-293C0	46		54	0,36		5,2700	1,90 €	O/0053/17/22/04
4	1	4	111	04	41	2	5	VT004-297B0	46	1,58	54	5,20		4,7200	24,54 €	O/0053/17/22/04
4	1	4	111	04	41	2	6	VT004-297B0	46		54	6,81		4,7200	32,14 €	O/0053/17/22/04
4	1	4	111	04	41	2	7	VT004-335B0	46	1,09	54	6,13		4,4900	27,52 €	O/0053/17/22/04
4	1	4	111	04	41	2	8	VT004-335B0	46		54	9,72		4,4900	43,64 €	O/0053/17/22/04
4	1	6	111	04	41	1	1	VT004-534B0	46	3,73	54	1,02		3,7500	3,82 €	O/0057/17/22/04
4	1	6	111	04	41	1	2	VT004-534B0	46		54	16,08		3,7500	60,30 €	O/0057/17/22/04
4	1	6	111	04	41	1	3	VT004-534B0	46		54	20,02		3,7500	75,08 €	O/0057/17/22/04
4	1	6	111	04	41	1	4	VT004-534B0	46		54	39,32		3,7500	147,45 €	O/0057/17/22/04
4	1	6	111	04	41	1	5	VT004-534B0	46		54	12,50		3,7500	46,88 €	O/0057/17/22/04
4	1	6	111	04	41	1	6	VT004-534B0	46		54	32,19		3,7500	120,71 €	O/0057/17/22/04

Dodací list č. 012204170078

Celkom za dodací list: 650,65 €

Rekapitulácia za dodací list 012204170078:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
111 - Ťažba dreva		8,58	165,29	650,65 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
111	04	8,58	165,29	650,65 €

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

V: ..... Dňa: ..... Dodávateľ: ..... Odberateľ: .....

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