

DODACÍ LIST Č. 012201170100

Dodávateľ:

Pavol Plachetka

ŠVEDLÁR 424

053 34 Švedlár

IČO: 41711106

DIČ: 1075363300

IČ DPH: SK1075363300

SAP kód: 117804

Rok: 2017

Mesiac: 10

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

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/005/17/22/01															3 526,15 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															3 526,15 €	
1	1	2	122	17	41	4	2	SL109-444 0	46		54	142,00	13,00	18,0000	2 556,00 €	O/0051/17/22/01
1	1	2	122	17	41	4	3	SL109-444 0	46		54	34,00	13,00	18,0000	612,00 €	O/0051/17/22/01
1	1	2	122	18	41	4	1	SL109-444 0			54	29,00	13,00	12,3500	358,15 €	O/0051/17/22/01

Dodací list č. 012201170100

Celkom za dodací list: 3 526,15 €

Rekapitulácia za dodací list 012201170100:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
122 - Komplexná výroba surových kmeňov na OM			205,00	3 526,15 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
122	17		176,00	3 168,00 €
122	18		29,00	358,15 €

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. 012201170112

Dodávateľ:

**Pavol Plachetka**  
**ŠVEDLÁR 424**  
**053 34 Švedlár**

IČO: 41711106  
DIČ: 1075363300  
IČ DPH: SK1075363300  
SAP kód: 117804

Odberateľ:

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

IČO: 36038351  
IČ DPH: SK2020087982

**Rok: 2017      Mesiac: 11**  
**k rámcovej dohode R/005-01/17-17/22/01**

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

<b>Zmluva Z/005/17/22/01</b>															<b>3 938,70 €</b>	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															<b>3 938,70 €</b>	
1	1	2	122	17	41	3	1	SL109-444 0	46		54	42,00	13,00	12,3500	518,70 €	O/0051/17/22/01
1	1	2	122	17	41	3	3	SL109-444 0	46		54	120,00	13,00	18,0000	2 160,00 €	O/0051/17/22/01
1	1	2	122	18	41	3	2	SL109-444 0			54	70,00	13,00	18,0000	1 260,00 €	O/0051/17/22/01

Dodací list č. 012201170112

**Celkom za dodací list:** **3 938,70 €**

**Rekapitulácia za dodací list 012201170112:**

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
122 - Komplexná výroba surových kmeňov na OM			232,00	3 938,70 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
122	17		162,00	2 678,70 €
122	18		70,00	1 260,00 €

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. 012201170123

Dodávateľ:

Pavol Plachetka

ŠVEDLÁR 424

053 34 Švedlár

IČO: 41711106

DIČ: 1075363300

IČ DPH: SK1075363300

SAP kód: 117804

Rok: 2017

Mesiac: 12

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

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/005/17/22/01															2 163,72 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															2 163,72 €	
1	1	4	122	17	41	2	5	SL109-599 1	46	0,14	54	30,65	8,00	15,3000	468,94 €	O/0059/17/22/01
1	1	4	122	18	41	2	1	SL109-595 1			54	26,10	9,00	10,5200	274,57 €	O/0059/17/22/01
1	1	4	122	18	41	2	2	SL109-590 2			54	10,15	5,00	12,4600	126,47 €	O/0059/17/22/01
1	1	4	122	18	41	2	3	SL109-590 1			54	20,05	6,00	14,9400	299,55 €	O/0059/17/22/01
1	1	4	122	18	41	2	4	SL109-599 2			54	6,15	6,00	15,7800	97,05 €	O/0059/17/22/01
1	1	4	122	18	41	2	6	SL109-588 1			54	57,00	12,00	12,9000	735,30 €	O/0066/17/22/01
1	1	4	122	18	41	2	7	SL109-588 2			54	11,00	11,00	11,5600	127,16 €	O/0066/17/22/01
1	1	4	122	18	41	2	8	SL109-588 2			54	3,00	11,00	11,5600	34,68 €	O/0066/17/22/01

Dodací list č. 012201170123

Celkom za dodací list: 2 163,72 €

Rekapitulácia za dodací list 012201170123:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
122 - Komplexná výroba surových kmeňov na OM		0,14	164,10	2 163,72 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
122	17	0,14	30,65	468,94 €
122	18		133,45	1 694,78 €

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. 012201170097

Dodávateľ:

FRANTIŠEK HOZA

Letná 309/135

053 33 Nálepko

IČO: 43613489

DIČ: 1074917514

IČ DPH: SK1074917514

SAP kód: 121714

Rok: 2017

Mesiac: 10

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

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/008/17/22/01															9 298,52 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															9 298,52 €	
1	1	6	122	17	41	1	1	SL109-726 1	46	0,50	54	15,00	25,00	12,0000	180,00 €	O/0050/17/22/01
1	1	6	122	17	41	1	2	SL109-724A1	46		54	180,65	23,00	13,0400	2 355,68 €	O/0050/17/22/01
1	1	6	122	17	41	1	3	SL109-724A1	46		54	7,35	23,00	13,0400	95,84 €	O/0050/17/22/01
1	1	5	122	17	41	2	1	SL109-624B0	46		54	200,00	9,00	22,6000	4 520,00 €	O/0054/17/22/01
1	1	5	122	18	41	2	2	SL109-624B0			54	95,00	9,00	22,6000	2 147,00 €	O/0054/17/22/01

Dodací list č. 012201170097

Celkom za dodací list: 9 298,52 €

Rekapitulácia za dodací list 012201170097:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
122 - Komplexná výroba surových kmeňov na OM		0,50	498,00	9 298,52 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
122	17	0,50	403,00	7 151,52 €
122	18		95,00	2 147,00 €

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. 012201170109

Dodávateľ:

FRANTIŠEK HOZA

Letná 309/135

053 33 Nálepkovo

IČO: 43613489

DIČ: 1074917514

IČ DPH: SK1074917514

SAP kód: 121714

Rok: 2017

Mesiac: 11

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

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/008/17/22/01															6 147,80 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															6 147,80 €	
1	1	5	122	17	41	2	1	SL109-624B0	46		54	96,00	9,00	22,6000	2 169,60 €	O/0054/17/22/01
1	1	5	122	17	41	2	3	SL109-633A1	46		54	70,00	7,00	11,2700	788,90 €	O/0054/17/22/01
1	1	5	122	17	41	2	10	SL109-633A1	46		54	3,46	7,00	11,2700	38,99 €	O/0054/17/22/01
1	1	5	122	18	41	2	2	SL109-624B0			54	55,00	9,00	22,6000	1 243,00 €	O/0054/17/22/01
1	1	5	122	18	41	2	4	SL109-633A1			54	3,11	7,00	11,2700	35,05 €	O/0054/17/22/01
1	1	5	122	18	41	2	5	SL109-633A1			54	7,53	7,00	11,2700	84,86 €	O/0054/17/22/01
1	1	5	122	18	41	2	6	SL109-633A1			54	25,00	7,00	11,2700	281,75 €	O/0054/17/22/01
1	1	5	122	18	41	2	7	SL109-633B0			54	27,00	7,00	15,3400	414,18 €	O/0054/17/22/01
1	1	5	122	18	41	2	8	SL109-633B0			54	29,90	7,00	15,3400	458,67 €	O/0054/17/22/01
1	1	5	122	18	41	2	9	SL109-624B0			54	28,00	9,00	22,6000	632,80 €	O/0054/17/22/01

Dodací list č. 012201170109

Celkom za dodací list: 6 147,80 €

Rekapitulácia za dodací list 012201170109:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
122 - Komplexná výroba surových kmeňov na OM			345,00	6 147,80 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
122	17		169,46	2 997,49 €
122	18		175,54	3 150,31 €

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. 012201170120

Dodávateľ:

FRANTIŠEK HOZA

Letná 309/135

053 33 Nálepko

IČO: 43613489

DIČ: 1074917514

IČ DPH: SK1074917514

SAP kód: 121714

Rok: 2017

Mesiac: 12

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

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/008/17/22/01															8 165,76 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															8 165,76 €	
1	1	3	122	18	41	1	1	SL109-479A0			54	90,27	3,00	17,2500	1 557,16 €	O/0033/17/22/01
1	1	3	122	18	41	1	2	SL109-479A0			54	93,63	3,00	17,2500	1 615,12 €	O/0033/17/22/01
1	1	3	122	18	41	1	3	SL109-479A0			54	201,27	3,00	17,2500	3 471,91 €	O/0033/17/22/01
1	1	3	122	18	41	1	4	SL109-479A0			54	8,00	3,00	17,2500	138,00 €	O/0033/17/22/01
1	1	3	122	18	41	1	5	SL109-479A0			54	47,83	3,00	17,2500	825,07 €	O/0033/17/22/01
1	1	3	122	18	41	1	6	SL109-483 1			54	39,98	18,00	11,1700	446,58 €	O/0064/17/22/01
1	1	3	122	18	41	1	7	SL109-483 1			54	4,82	18,00	11,1700	53,84 €	O/0064/17/22/01
1	1	3	122	18	41	1	8	SL109-483 1			54	5,20	18,00	11,1700	58,08 €	O/0064/17/22/01

Dodací list č. 012201170120

Celkom za dodací list: 8 165,76 €

Rekapitulácia za dodací list 012201170120:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
122 - Komplexná výroba surových kmeňov na OM			491,00	8 165,76 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
122	18		491,00	8 165,76 €

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. 012201170098

Dodávateľ:

FEHÉR MARCEL  
CINTORÍNSKA 592  
053 33 NÁLEPKOVO  
  
IČO: 33980284  
DIČ: 1023542916  
IČ DPH: SK1023542916  
SAP kód: 126700

Rok: 2017      Mesiac: 10

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

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/009/17/22/01															11 015,16 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															11 015,16 €	
1	1	1	122	18	41	2	2	SL109-365 0			54	84,93	14,00	21,8000	1 851,47 €	O/0028/17/22/01
1	1	1	122	17	41	2	1	SL109-349B0	46		54	17,00	33,00	26,7000	453,90 €	O/0038/17/22/01
1	1	2	122	18	41	3	1	SL109-477 1			54	31,00	12,00	17,9200	555,52 €	O/0047/17/22/01
1	1	2	122	18	41	3	2	SL109-477 1			54	26,63	12,00	17,9200	477,21 €	O/0047/17/22/01
1	1	2	122	18	41	3	3	SL109-1477 0			54	161,03	11,00	20,2000	3 252,81 €	O/0052/17/22/01
1	1	2	122	18	41	3	4	SL109-1477 0			54	0,89	11,00	20,2000	17,98 €	O/0052/17/22/01
1	1	2	122	18	41	3	5	SL109-1477 0			54	2,43	11,00	20,2000	49,09 €	O/0052/17/22/01
1	1	2	122	18	41	3	6	SL109-1477 0			54	15,00	11,00	20,2000	303,00 €	O/0052/17/22/01
1	1	5	122	17	41	3	1	SL109-638B0	46		54	201,30	16,00	20,1400	4 054,18 €	O/0052/17/22/01

Dodací list č. 012201170098

Celkom za dodací list: 11 015,16 €

Rekapitulácia za dodací list 012201170098:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
122 - Komplexná výroba surových kmeňov na OM			540,21	11 015,16 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
122	17		218,30	4 508,08 €
122	18		321,91	6 507,08 €

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. 012201170110

Dodávateľ:

FEHÉR MARCEL  
CINTORÍNSKA 592  
053 33 NÁLEPKOVO

IČO: 33980284  
DIČ: 1023542916  
IČ DPH: SK1023542916  
SAP kód: 126700

Rok: 2017      Mesiac: 11

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

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/009/17/22/01															5 844,47 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															5 844,47 €	
1	1	2	122	18	41	2	1	SL109-477 1			54	13,00	12,00	17,9200	232,96 €	O/0047/17/22/01
1	1	2	122	18	41	2	2	SL109-477 1			54	6,00	12,00	17,9200	107,52 €	O/0047/17/22/01
1	1	2	122	18	41	2	3	SL109-477 1			54	2,00	12,00	17,9200	35,84 €	O/0047/17/22/01
1	1	2	122	18	41	2	4	SL109-1477 0			54	73,00	11,00	20,2000	1 474,60 €	O/0052/17/22/01
1	1	2	122	18	41	2	5	SL109-1477 0			54	13,00	11,00	20,2000	262,60 €	O/0052/17/22/01
1	1	2	122	18	41	2	6	SL109-1477 0			54	1,00	11,00	20,2000	20,20 €	O/0052/17/22/01
1	1	2	122	18	41	2	7	SL109-1477 0			54	14,00	11,00	20,2000	282,80 €	O/0052/17/22/01
1	1	5	122	17	41	3	1	SL109-638A1	46	0,12	54	32,20	16,00	18,5800	598,28 €	O/0052/17/22/01
1	1	5	122	17	41	3	2	SL109-638B0	46	0,64	54	98,70	16,00	20,1400	1 987,82 €	O/0052/17/22/01
1	1	5	122	18	41	3	3	SL109-638B0			54	41,80	16,00	20,1400	841,85 €	O/0052/17/22/01

Dodací list č. 012201170110

Celkom za dodací list:

5 844,47 €

Rekapitulácia za dodací list 012201170110:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
122 - Komplexná výroba surových kmeňov na OM		0,76	294,70	5 844,47 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
122	17	0,76	130,90	2 586,10 €
122	18		163,80	3 258,37 €

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. 012201170121

Dodávateľ:

FEHÉR MARCEL  
CINTORÍNSKA 592  
053 33 NÁLEPKOVO

IČO: 33980284  
DIČ: 1023542916  
IČ DPH: SK1023542916  
SAP kód: 126700

Rok: 2017      Mesiac: 12

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

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/009/17/22/016 284,83 €

Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky6 284,83 €

1	1	4	122	07	41	3	2	SL109-548 1	46		54	60,08	21,00	19,3000	1 159,54 €	O/0003/17/22/01
1	1	4	122	07	41	3	3	SL109-548 1	46		54	2,46	21,00	19,3000	47,48 €	O/0003/17/22/01
1	1	4	122	17	41	3	1	SL109-545 1	46	0,15	54	20,00	15,00	17,5000	350,00 €	O/0018/17/22/01
1	1	2	122	18	41	1	1	SL109-477 1			54	30,00	12,00	17,9200	537,60 €	O/0047/17/22/01
1	1	2	122	18	41	1	2	SL109-477 1			54	14,12	12,00	17,9200	253,03 €	O/0047/17/22/01
1	1	2	122	18	41	1	3	SL109-477 1			54	1,38	12,00	17,9200	24,73 €	O/0047/17/22/01
1	1	2	122	18	41	1	4	SL109-1477 0			54	5,49	11,00	20,2000	110,90 €	O/0052/17/22/01
1	1	4	122	18	41	3	4	SL109-552A1			54	30,00	4,00	16,9900	509,70 €	O/0065/17/22/01
1	1	4	122	18	41	3	5	SL109-552A1			54	175,00	4,00	16,9900	2 973,25 €	O/0065/17/22/01
1	1	4	122	18	41	3	6	SL109-552B0			54	15,00	4,00	21,2400	318,60 €	O/0065/17/22/01

Dodací list č. 012201170121

Celkom za dodací list:

6 284,83 €

Rekapitulácia za dodací list 012201170121:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
122 - Komplexná výroba surových kmeňov na OM		0,15	353,53	6 284,83 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
122	07		62,54	1 207,02 €
122	17	0,15	20,00	350,00 €
122	18		270,99	4 727,81 €

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. 012201170101

Dodávateľ:

Martin Theis

Mníšek nad Hnilcom 533

055 64 Mníšek nad Hnilcom

IČO: 45397368

DIČ: 1076568647

IČ DPH: SK1076568647

SAP kód: 129261

Odberateľ:

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik

Odštepňý závod Košice

Moyzesova 18

04239 Košice

IČO: 36038351

IČ DPH: SK2020087982

Rok: 2017      Mesiac: 10  
k rámcovej dohode R/011-01/17-17/22/01

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/011/17/22/01															2 475,66 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															2 475,66 €	
1	1	2	122	18	41	1	1	SL109-426 1			54	186,00	12,00	13,3100	2 475,66 €	O/0045/17/22/01

Dodací list č. 012201170101

Celkom za dodací list: 2 475,66 €

Rekapitulácia za dodací list 012201170101:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
122 - Komplexná výroba surových kmeňov na OM			186,00	2 475,66 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
122	18		186,00	2 475,66 €

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. 012201170124

Dodávateľ:

Martin Theis

Mníšek nad Hnilcom 533

055 64 Mníšek nad Hnilcom

IČO: 45397368

DIČ: 1076568647

IČ DPH: SK1076568647

SAP kód: 129261

Odberateľ:

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik

Odštepňý závod Košice

Moyzesova 18

04239 Košice

IČO: 36038351

IČ DPH: SK2020087982

Rok: 2017      Mesiac: 12

k rámcovej dohode R/011-01/17-17/22/01

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/011/17/22/01															1 780,96 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															1 780,96 €	
1	1	6	122	18	41	2	1	SL109-699B0			54	44,50	23,00	15,1000	671,95 €	O/0062/17/22/01
1	1	6	122	18	41	2	2	SL109-707 1			54	20,00	2,00	10,3000	206,00 €	O/0062/17/22/01
1	1	6	122	18	41	2	3	SL109-707 1			54	26,58	2,00	10,3000	273,77 €	O/0062/17/22/01
1	1	6	122	18	41	2	4	SL109-707 1			54	2,45	2,00	10,3000	25,24 €	O/0062/17/22/01
1	1	6	122	18	41	2	5	SL109-699B0			54	40,00	23,00	15,1000	604,00 €	O/0062/17/22/01

Dodací list č. 012201170124

Celkom za dodací list: 1 780,96 €

Rekapitulácia za dodací list 012201170124:

Výkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
122 - Komplexná výroba surových kmeňov na OM		133,53	1 780,96 €

Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
122	18		133,53	1 780,96 €

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. 012201170096

Dodávateľ:

Miroslav Macko - MM

Tichá Voda 109

053 33 Henclová

IČO: 40106454

DIČ: 1033962369

IČ DPH: SK1033962369

SAP kód: 117779

Rok: 2017

Mesiac: 10

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

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/001/17/22/01															10 463,51 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															10 463,51 €	
1	1	6	122	17	41	2	1	SL109-668A0	46		54	43,69	24,00	20,3000	886,91 €	O/0029/17/22/01
1	1	6	122	17	41	2	2	SL109-668A0	46		54	51,60	24,00	20,3000	1 047,48 €	O/0029/17/22/01
1	1	6	122	17	41	2	3	SL109-669 1	46	4,37	54	168,91	24,00	18,7000	3 158,62 €	O/0049/17/22/01
1	1	5	122	17	41	1	4	SL109-663 1	46		54	50,20	14,00	19,0000	953,80 €	O/0055/17/22/01
1	1	5	122	17	41	1	5	SL109-666 0	46		54	50,40	9,00	25,5600	1 288,22 €	O/0055/17/22/01
1	1	5	122	17	41	1	1	SL109-635 0	46		54	102,29	10,00	21,2000	2 168,55 €	O/0057/17/22/01
1	1	5	122	17	41	1	2	SL109-635 0	46		54	44,76	10,00	21,2000	948,91 €	O/0057/17/22/01
1	1	5	122	17	41	1	3	SL109-635 0	46		54	0,52	10,00	21,2000	11,02 €	O/0057/17/22/01

Dodací list č. 012201170096

Celkom za dodací list: 10 463,51 €

Rekapitulácia za dodací list 012201170096:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
122 - Komplexná výroba surových kmeňov na OM		4,37	512,37	10 463,51 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
122	17	4,37	512,37	10 463,51 €

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. 012201170108

Dodávateľ:

Miroslav Macko - MM  
Tichá Voda 109  
053 33 Henclová

IČO: 40106454  
DIČ: 1033962369  
IČ DPH: SK1033962369  
SAP kód: 117779

Rok: 2017      Mesiac: 11  
k rámcovej dohode R/001-01/17-17/22/01

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/001/17/22/01 8 770,79 €  
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky 8 770,79 €

1	1	6	122	17	41	1	1	SL109-668A0	46		54	33,56	24,00	20,3000	681,27 €	O/0029/17/22/01
1	1	6	122	17	41	1	2	SL109-669 1	46		54	105,44	24,00	18,7000	1 971,73 €	O/0049/17/22/01
1	1	5	122	17	41	1	5	SL109-666 0	46		54	62,75	9,00	25,5600	1 603,89 €	O/0055/17/22/01
1	1	5	122	17	41	1	1	SL109-635 0	46	0,03	54	41,89	10,00	21,2000	888,07 €	O/0057/17/22/01
1	1	5	122	17	41	1	2	SL109-635 0	46		54	3,42	10,00	21,2000	72,50 €	O/0057/17/22/01
1	1	5	122	17	41	1	3	SL109-635 0	46		54	5,27	10,00	21,2000	111,72 €	O/0057/17/22/01
1	1	5	122	17	41	1	4	SL109-635 0	46		54	162,34	10,00	21,2000	3 441,61 €	O/0057/17/22/01

Dodací list č. 012201170108

Celkom za dodací list: 8 770,79 €

Rekapitulácia za dodací list 012201170108:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
122 - Komplexná výroba surových kmeňov na OM		0,03	414,67	8 770,79 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
122	17	0,03	414,67	8 770,79 €

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. 012201170119

Dodávateľ:

Miroslav Macko - MM

Tichá Voda 109

053 33 Henclová

IČO: 40106454

DIČ: 1033962369

IČ DPH: SK1033962369

SAP kód: 117779

Rok: 2017

Mesiac: 12

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

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/001/17/22/01															5 519,77 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															5 519,77 €	
1	1	6	122	07	41	1	2	SL109-682 1	46		54	9,17	3,00	18,5200	169,83 €	O/0061/17/22/01
1	1	6	122	07	41	1	4	SL109-682 1	46	0,10	54	61,44	3,00	18,5200	1 137,87 €	O/0061/17/22/01
1	1	6	122	07	41	1	6	SL109-682 1	46		54	23,81	3,00	18,5200	440,96 €	O/0061/17/22/01
1	1	6	122	07	41	1	7	SL109-682 1	46		54	5,17	3,00	18,5200	95,75 €	O/0061/17/22/01
1	1	6	122	18	41	1	1	SL109-684 1			54	122,56	11,00	11,6300	1 425,37 €	O/0061/17/22/01
1	1	6	122	18	41	1	3	SL109-682 1			54	22,09	3,00	18,5200	409,11 €	O/0061/17/22/01
1	1	6	122	18	41	1	5	SL109-682 1			54	52,70	3,00	18,5200	976,00 €	O/0061/17/22/01
1	1	6	122	18	41	1	8	SL109-683A1			54	20,00	7,00	11,7600	235,20 €	O/0061/17/22/01
1	1	6	122	18	41	1	9	SL109-682 1			54	20,00	3,00	18,5200	370,40 €	O/0061/17/22/01
1	1	6	122	18	41	1	10	SL109-682 1			54	14,00	3,00	18,5200	259,28 €	O/0061/17/22/01

Dodací list č. 012201170119

Celkom za dodací list: 5 519,77 €

Rekapitulácia za dodací list 012201170119:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
122 - Komplexná výroba surových kmeňov na OM		0,10	350,94	5 519,77 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
122	07	0,10	99,59	1 844,41 €
122	18		251,35	3 675,36 €

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. 012201170099

Dodávateľ:

**Rastislav Fehér**  
**Zimná 610/67**  
**053 33 Nálepko**

IČO: 33066787  
DIČ: 1023744326  
IČ DPH: SK1023744326  
SAP kód: 113113

Odberateľ:

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

IČO: 36038351  
IČ DPH: SK2020087982

**Rok: 2017      Mesiac: 10**  
**k rámcovej dohode R/007-01/17-17/22/01**

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

<b>Zmluva Z/007/17/22/01</b>															<b>2 934,88 €</b>	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															<b>2 934,88 €</b>	
1	1	2	122	17	41	2	1	SL109-430	1	46	54	221,00	8,00	13,2800	2 934,88 €	O/0030/17/22/01

Dodací list č. 012201170099

**Celkom za dodací list: 2 934,88 €**

**Rekapitulácia za dodací list 012201170099:**

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
122 - Komplexná výroba surových kmeňov na OM			221,00	2 934,88 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
122	17		221,00	2 934,88 €

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

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

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

DODACÍ LIST Č. 012201170111

Dodávateľ:

**Rastislav Fehér**  
**Zimná 610/67**  
**053 33 Nálepko**

IČO: 33066787  
DIČ: 1023744326  
IČ DPH: SK1023744326  
SAP kód: 113113

Odberateľ:

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

IČO: 36038351  
IČ DPH: SK2020087982

**Rok: 2017      Mesiac: 11**  
**k rámcovej dohode R/007-01/17-17/22/01**

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/007/17/22/01															1 859,20 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															1 859,20 €	
1	1	2	122	18	41	1	1	SL109-430	1		54	140,00	8,00	13,2800	1 859,20 €	O/0030/17/22/01

Dodací list č. 012201170111

**Celkom za dodací list: 1 859,20 €**

**Rekapitulácia za dodací list 012201170111:**

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
122 - Komplexná výroba surových kmeňov na OM			140,00	1 859,20 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
122	18		140,00	1 859,20 €

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. 012201170122

Dodávateľ:

Rastislav Fehér

Zimná 610/67

053 33 Nálepko

IČO: 33066787

DIČ: 1023744326

IČ DPH: SK1023744326

SAP kód: 113113

Rok: 2017

Mesiac: 12

Odberateľ:

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik

Odštepňý závod Košice

Moyzesova 18

04239 Košice

IČO: 36038351

IČ DPH: SK2020087982

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

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/007/17/22/01															2 252,86 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															2 252,86 €	
1	1	4	122	18	41	4	1	SL109-559A1			54	11,10	18,00	13,7400	152,51 €	O/0060/17/22/01
1	1	4	122	18	41	4	2	SL109-559A1			54	15,54	18,00	13,7400	213,52 €	O/0060/17/22/01
1	1	4	122	18	41	4	3	SL109-559A1			54	29,46	18,00	13,7400	404,78 €	O/0060/17/22/01
1	1	4	122	18	41	4	4	SL109-559A1			54	8,00	18,00	13,7400	109,92 €	O/0060/17/22/01
1	1	4	122	18	41	4	5	SL109-568 1			54	60,00	13,00	11,7800	706,80 €	O/0060/17/22/01
1	1	4	122	07	41	4	6	SL109-562 1	46		54	12,10	15,00	13,8900	168,07 €	O/0063/17/22/01
1	1	4	122	07	41	4	7	SL109-562 1	46		54	28,56	15,00	13,8900	396,70 €	O/0063/17/22/01
1	1	4	122	07	41	4	8	SL109-562 1	46		54	7,24	15,00	13,8900	100,56 €	O/0063/17/22/01

Dodací list č. 012201170122

Celkom za dodací list: 2 252,86 €

Rekapitulácia za dodací list 012201170122:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
122 - Komplexná výroba surových kmeňov na OM			172,00	2 252,86 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
122	07		47,90	665,33 €
122	18		124,10	1 587,53 €

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. 012201170095

Dodávateľ:

**MALESS s.r.o.**  
**Švedlár 79**  
**053 34 Švedlár**

IČO: 46830928  
DIČ: 2023613119  
IČ DPH: SK2023613119  
SAP kód: 109142

Odberateľ:

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

IČO: 36038351  
IČ DPH: SK2020087982

**Rok: 2017      Mesiac: 10**  
**k rámcovej dohode R/003-01/17-17/22/01**

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			

<b>Zmluva Z/003/17/22/01</b>															<b>4 279,48 €</b>	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															<b>4 279,48 €</b>	
1	1	5	122	17	41	4	1	SL109-612 1	46		54	193,03	18,00	22,1700	4 279,48 €	O/0053/17/22/01

Dodací list č. 012201170095

**Celkom za dodací list: 4 279,48 €**

**Rekapitulácia za dodací list 012201170095:**

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
122 - Komplexná výroba surových kmeňov na OM			193,03	4 279,48 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
122	17		193,03	4 279,48 €

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. 012201170107

Dodávateľ:

**MALESS s.r.o.**  
**Švedlár 79**  
**053 34 Švedlár**

IČO: 46830928  
DIČ: 2023613119  
IČ DPH: SK2023613119  
SAP kód: 109142

Odberateľ:

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

IČO: 36038351  
IČ DPH: SK2020087982

**Rok: 2017      Mesiac: 11**  
**k rámcovej dohode R/003-01/17-17/22/01**

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			

<b>Zmluva Z/003/17/22/01</b>															<b>3 344,32 €</b>	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															<b>3 344,32 €</b>	
1	1	5	122	17	41	5	1	SL109-612 1	46	0,43	54	10,20	18,00	22,1700	226,13 €	O/0053/17/22/01
1	1	2	122	17	41	4	1	SL109-469B0	46		54	163,00	2,00	19,1300	3 118,19 €	O/0058/17/22/01

Dodací list č. 012201170107

**Celkom za dodací list:** **3 344,32 €**

**Rekapitulácia za dodací list 012201170107:**

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
122 - Komplexná výroba surových kmeňov na OM		0,43	173,20	3 344,32 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
122	17	0,43	173,20	3 344,32 €

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. 012201170113

Dodávateľ:

Milan Gajdoš

Stará Voda 136

053 34 Stará Voda

IČO: 32369026

DIČ: 1031522734

IČ DPH: SK1031522734

SAP kód: 117723

Rok: 2017

Mesiac: 11

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

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/010/17/22/01															2 060,88 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															2 060,88 €	
1	1	1	122	17	41	1	1	SL109-403	1	46	54	84,74	23,00	24,3200	2 060,88 €	O/0041/17/22/01

Dodací list č. 012201170113

Celkom za dodací list: 2 060,88 €

Rekapitulácia za dodací list 012201170113:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
122 - Komplexná výroba surových kmeňov na OM			84,74	2 060,88 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
122	17		84,74	2 060,88 €

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

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

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