

DODACÍ LIST Č. 012302180002

Dodávateľ:

Daniel Kyčák

Horská 9331/40

053 31 Spišská Nová Ves

IČO: 31311601

DIČ: 1023593241

IČ DPH: SK1023593241

SAP kód: 110577

Rok: 2018

Mesiac: 1

k rámcovej dohode R/2/8-2018-LSR

Odberateľ:

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

Odštepny závod Prešov

Obrancov mieru 6

08001 Prešov

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/008/18/23/02															8 529,61 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															8 529,61 €	
2	1	1	122	03	41	13	4	SL194-2 2	46		54	10,41	4,00	20,2500	210,80 €	O/0005/18/23/02
2	1	1	122	03	41	13	5	SL194-2 2	46		54	8,73	4,00	20,2500	176,78 €	O/0005/18/23/02
2	1	1	122	03	41	13	6	SL194-1 2	46		54	5,28	5,00	15,3500	81,05 €	O/0005/18/23/02
2	1	1	122	03	41	13	7	SL194-1 2	46		54	13,12	5,00	15,3500	201,39 €	O/0005/18/23/02
2	1	1	122	17	41	13	3	SL194-78 1	46		54	46,91	3,00	14,0000	656,74 €	O/0005/18/23/02
2	1	1	122	18	41	13	2	SL194-51 1			54	260,14	5,00	10,5000	2 731,47 €	O/0005/18/23/02
2	1	1	122	07	41	11	1	SL194-21 1	46	1,58	54	2,51	3,00	9,8300	24,67 €	O/0011/18/23/02
2	1	1	122	07	41	11	2	SL194-21 1	46		54	50,23	3,00	9,8300	493,76 €	O/0011/18/23/02
2	1	1	122	07	41	11	3	SL194-21 1	46		54	65,16	3,00	9,8300	640,52 €	O/0011/18/23/02
2	1	1	122	07	41	11	4	SL194-21 1	46		54	216,78	3,00	9,8300	2 130,95 €	O/0011/18/23/02
2	1	1	122	07	41	11	5	SL194-21 1	46		54	94,12	3,00	9,8300	925,20 €	O/0011/18/23/02
2	1	1	122	07	41	11	6	SL194-21 1	46		54	16,70	3,00	9,8300	164,16 €	O/0011/18/23/02
2	1	2	126	01	41	21	3				54	20,70		4,4500	92,12 €	O/0013/18/23/02

Dodací list č. 012302180002

Celkom za dodací list: 8 529,61 €

Rekapitulácia za dodací list 012302180002:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
122 - Komplexná výroba surových kmeňov na OM		1,58	790,09	8 437,49 €
126 - Manipulácia dreva na OM			20,70	92,12 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
122	03		37,54	670,02 €
122	07	1,58	445,50	4 379,26 €
122	17		46,91	656,74 €
122	18		260,14	2 731,47 €
126	01		20,70	92,12 €

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

V: Dňa: Dodávateľ: Odberateľ:

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

DODACÍ LIST Č. 012302180015

Dodávateľ:

Daniel Kyčák

Horská 9331/40

053 31 Spišská Nová Ves

IČO: 31311601

DIČ: 1023593241

IČ DPH: SK1023593241

SAP kód: 110577

Rok: 2018

Mesiac: 3

k rámcovej dohode R/2/8-2018-LSR

Odberateľ:

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

Odštepny závod Prešov

Obrancov mieru 6

08001 Prešov

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/008/18/23/02															4 668,98 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															4 668,98 €	
2	1	1	122	17	41	11	6	SL194-78 1	46	0,66	54	51,52	2,00	14,0000	721,28 €	O/0005/18/23/02
2	1	1	122	18	41	11	4	SL194-66A0			54	26,14	3,00	9,5000	248,33 €	O/0005/18/23/02
2	1	1	122	18	41	11	5	SL194-66A0			54	8,16	3,00	9,5000	77,52 €	O/0005/18/23/02
2	1	1	122	18	41	11	7	SL194-78 1			54	6,62	4,00	14,5000	95,99 €	O/0005/18/23/02
2	1	1	122	17	41	12	6	SL194-80 1	46	0,30	54	39,98	4,00	17,4000	695,65 €	O/0013/18/23/02
2	1	1	122	18	41	12	4	SL194-45 1			54	85,78	5,00	10,5500	904,98 €	O/0013/18/23/02
2	1	1	122	18	41	12	5	SL194-77 1			54	27,70	7,00	17,0000	470,90 €	O/0013/18/23/02
2	1	1	122	18	41	12	7	SL194-286 0			54	36,63	3,00	10,3000	377,29 €	O/0013/18/23/02
2	1	2	122	18	41	21	5	SL220-2011 1			54	54,53	7,00	11,2800	615,10 €	O/0013/18/23/02
2	1	2	122	18	41	21	6	SL220-2011 1			54	2,64	7,00	11,2800	29,78 €	O/0013/18/23/02
2	1	2	122	18	41	21	7	SL220-2013 1			54	9,00	7,00	10,1400	91,26 €	O/0013/18/23/02
2	1	2	122	18	41	21	8	SL220-2013 1			54	13,72	7,00	10,1400	139,12 €	O/0013/18/23/02
2	1	2	122	18	41	21	9	SL220-2014 1			54	10,00	8,00	10,6200	106,20 €	O/0013/18/23/02
2	1	2	122	18	41	21	10	SL220-2014 1			54	9,00	8,00	10,6200	95,58 €	O/0013/18/23/02

Dodací list č. 012302180015

Celkom za dodací list:

4 668,98 €

Rekapitulácia za dodací list 012302180015:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
122 - Komplexná výroba surových kmeňov na OM		0,96	381,42	4 668,98 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
122	17	0,96	91,50	1 416,93 €
122	18		289,92	3 252,05 €

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. 012302180010

Dodávateľ:

Daniel Kyčák

Horská 9331/40

053 31 Spišská Nová Ves

IČO: 31311601

DIČ: 1023593241

IČ DPH: SK1023593241

SAP kód: 110577

Rok: 2018

Mesiac: 2

k rámcovej dohode R/2/8-2018-LSR

Odberateľ:

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

Odštepny závod Prešov

Obrancov mieru 6

08001 Prešov

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/008/18/23/02															4 948,22 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															4 948,22 €	
2	1	1	122	03	41	11	1	SL194-1 2	46		54	8,64	5,00	15,3500	132,62 €	O/0005/18/23/02
2	1	1	122	17	41	11	2	SL194-78 1	46	0,56	54	66,88	3,00	14,0000	936,32 €	O/0005/18/23/02
2	1	1	122	18	41	11	3	SL194-78 1			54	32,64	4,00	14,5000	473,28 €	O/0005/18/23/02
2	1	1	122	18	41	11	5	SL194-68 1			54	91,78	3,00	8,5600	785,64 €	O/0005/18/23/02
2	1	1	122	18	41	12	2	SL194-70 1			54	61,25	7,00	11,0000	673,75 €	O/0013/18/23/02
2	1	1	122	18	41	12	3	SL194-80 1			54	141,53	3,00	10,7500	1 521,45 €	O/0013/18/23/02
2	1	1	122	18	41	12	4	SL194-45 1			54	40,30	5,00	10,5500	425,16 €	O/0013/18/23/02

Dodací list č. 012302180010

Celkom za dodací list: 4 948,22 €

Rekapitulácia za dodací list 012302180010:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
122 - Komplexná výroba surových kmeňov na OM		0,56	443,02	4 948,22 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
122	03		8,64	132,62 €
122	17	0,56	66,88	936,32 €
122	18		367,50	3 879,28 €

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.

Mapovanie kódov					
Kód			Pôvodný kód		
Rámcová dohoda	Zmluva	Objednávka	Rámcová dohoda	Zmluva	Objednávka
R/001-08/18-18/23/02	Z/008/18/23/02	O/0005/18/23/02	R/2/8-2018-LSR		
R/001-08/18-18/23/02	Z/008/18/23/02	O/0011/18/23/02	R/2/8-2018-LSR		
R/001-08/18-18/23/02	Z/008/18/23/02	O/0013/18/23/02	R/2/8-2018-LSR		