

DODACÍ LIST Č. 012304180001

Dodávateľ:

Marcel Hudák

Abranovce 125

082 52 Kokošovce

IČO: 45524980

DIČ: 1079708003

IČ DPH:

SAP kód: 108176

Rok: 2018

Mesiac: 1

k rámcovej dohode R/4/3-2018-LSR

Odberateľ:

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

Odštepňý 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/015/18/23/04															4 508,74 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															4 508,74 €	
4	1	1	122	18	41	1	5	LA021-1281 0	46		54	6,17	12,00	13,0000	80,21 €	O/0009/18/23/04
4	1	1	122	18	41	1	6	LA021-1281 0	46		54	30,57	12,00	13,0000	397,41 €	O/0009/18/23/04
4	1	1	123	18	41	1	4	LA021-1281 0	46		54	56,32	12,00	14,9000	839,17 €	O/0009/18/23/04
4	1	3	122	07	41	1	1	LA021-314 1	46		54	116,40	8,00	11,5000	1 338,60 €	O/0012/18/23/04
4	1	3	122	07	41	1	2	LA021-314 1	46		54	9,32	8,00	11,5000	107,18 €	O/0012/18/23/04
4	1	3	122	07	41	1	3	LA021-314 1	46		54	2,32	8,00	11,5000	26,68 €	O/0012/18/23/04
4	1	3	122	07	41	1	4	LA021-314 1	46		54	6,23	8,00	11,5000	71,64 €	O/0012/18/23/04
4	1	3	122	07	41	1	5	LA021-314 1	46		54	12,18	8,00	11,5000	140,07 €	O/0012/18/23/04
4	1	3	122	07	41	1	7	SL034-361A1	46		54	38,98	4,00	9,0000	350,82 €	O/0012/18/23/04
4	1	3	122	07	41	1	8	SL034-361A1	46		54	37,44	4,00	9,0000	336,96 €	O/0012/18/23/04
4	1	3	122	07	41	1	9	SL034-361A1	46		54	7,16	4,00	9,0000	64,44 €	O/0012/18/23/04
4	1	3	122	07	41	1	10	SL034-361A1	46		54	1,34	4,00	9,0000	12,06 €	O/0012/18/23/04
4	1	3	123	07	41	1	6	LA021-314 1	46		54	36,93	8,00	13,4000	494,86 €	O/0012/18/23/04
4	1	3	123	07	41	1	11	SL034-361A1	46		54	23,68	4,00	10,5000	248,64 €	O/0012/18/23/04

Dodací list č. 012304180001

Celkom za dodací list: 4 508,74 €

Rekapitulácia za dodací list 012304180001:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
122 - Komplexná výroba surových kmeňov na OM			268,11	2 926,07 €
123 - Komplexná výroba sortimentov na OM			116,93	1 582,67 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
122	07		231,37	2 448,45 €
122	18		36,74	477,62 €
123	07		60,61	743,50 €
123	18		56,32	839,17 €

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. 012304180017

Dodávateľ:

Marcel Hudák

Abranovce 125

082 52 Kokošovce

IČO: 45524980

DIČ: 1079708003

IČ DPH:

SAP kód: 108176

Rok: 2018

Mesiac: 3

k rámcovej dohode R/4/3-2018-LSR

Odberateľ:

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

Odštepňý 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/015/18/23/04															3 101,75 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															3 101,75 €	
4	1	3	122	07	41	1	1	SL034-361A1	46		54	13,69	4,00	9,0000	123,21 €	O/0012/18/23/04
4	1	3	122	07	41	1	2	SL034-361A1	46		54	16,07	4,00	9,0000	144,63 €	O/0012/18/23/04
4	1	3	122	07	41	1	3	SL034-361A1	46		54	0,63	4,00	9,0000	5,67 €	O/0012/18/23/04
4	1	3	122	07	41	1	4	LA021-311 0	46		54	19,01	15,00	14,0000	266,14 €	O/0012/18/23/04
4	1	3	122	07	41	1	5	LA021-311 0	46		54	6,15	15,00	14,0000	86,10 €	O/0012/18/23/04
4	1	3	122	07	41	1	6	LA021-311 0	46		54	7,51	15,00	14,0000	105,14 €	O/0012/18/23/04
4	1	3	122	07	41	1	7	LA021-311 0	46		54	15,21	15,00	14,0000	212,94 €	O/0012/18/23/04
4	1	3	122	07	41	1	8	LA021-311 0	46		54	1,73	15,00	14,0000	24,22 €	O/0012/18/23/04
4	1	3	122	07	41	1	10	LA021-312 1	46		54	96,50	14,00	10,0000	965,00 €	O/0012/18/23/04
4	1	3	122	07	41	1	11	LA021-312 1	46		54	3,84	14,00	10,0000	38,40 €	O/0012/18/23/04
4	1	3	122	07	41	1	12	LA021-312 1	46		54	15,83	14,00	10,0000	158,30 €	O/0012/18/23/04
4	1	3	122	07	41	1	13	LA021-312 1	46		54	0,85	14,00	10,0000	8,50 €	O/0012/18/23/04
4	1	3	122	07	41	1	14	LA021-312 1	46		54	7,68	14,00	10,0000	76,80 €	O/0012/18/23/04
4	1	3	122	07	41	1	15	LA021-312 1	46		54	3,87	14,00	10,0000	38,70 €	O/0012/18/23/04
4	1	3	123	07	41	1	9	LA021-311 0	46		54	25,00	15,00	16,0000	400,00 €	O/0012/18/23/04
4	1	3	123	07	41	2	1	LA021-312 1	46		54	20,00	14,00	11,2000	224,00 €	O/0012/18/23/04
4	1	3	123	07	41	2	2	LA021-312 1	46		54	20,00	14,00	11,2000	224,00 €	O/0012/18/23/04

Dodací list č. 012304180017

Celkom za dodací list:3 101,75 €

Rekapitulácia za dodací list 012304180017:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
122 - Komplexná výroba surových kmeňov na OM			208,57	2 253,75 €
123 - Komplexná výroba sortimentov na OM			65,00	848,00 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
122	07		208,57	2 253,75 €
123	07		65,00	848,00 €

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. 012304180009

Dodávateľ:

Marcel Hudák

Abranovce 125

082 52 Kokošovce

IČO: 45524980

DIČ: 1079708003

IČ DPH:

SAP kód: 108176

Rok: 2018

Mesiac: 2

k rámcovej dohode R/4/3-2018-LSR

Odberateľ:

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

Odštepňý 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/015/18/23/04															2 772,16 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															2 772,16 €	
4	1	3	122	07	41	1	1	SL034-361A1	46		54	11,00	4,00	9,0000	99,00 €	O/0012/18/23/04
4	1	3	122	07	41	1	2	SL034-361A1	46		54	1,17	4,00	9,0000	10,53 €	O/0012/18/23/04
4	1	3	122	07	41	1	3	SL034-361A1	46		54	2,54	4,00	9,0000	22,86 €	O/0012/18/23/04
4	1	3	122	07	41	1	4	LA021-314 1	46		54	4,28	8,00	11,5000	49,22 €	O/0012/18/23/04
4	1	3	122	07	41	1	7	LA021-314 1	46		54	34,05	8,00	11,5000	391,58 €	O/0012/18/23/04
4	1	3	122	07	41	1	8	LA021-314 1	46		54	2,34	8,00	11,5000	26,91 €	O/0012/18/23/04
4	1	3	122	07	41	1	9	LA021-311 0	46		54	70,45	15,00	14,0000	986,30 €	O/0012/18/23/04
4	1	3	122	07	41	1	10	LA021-311 0	46		54	5,27	15,00	14,0000	73,78 €	O/0012/18/23/04
4	1	3	122	07	41	1	12	LA021-314 1	46		54	16,33	8,00	11,5000	187,80 €	O/0012/18/23/04
4	1	3	123	07	41	1	5	LA021-314 1	46		54	14,99	8,00	13,4000	200,87 €	O/0012/18/23/04
4	1	3	123	07	41	1	6	LA021-314 1	46		54	25,31	8,00	13,4000	339,15 €	O/0012/18/23/04
4	1	3	123	07	41	1	11	LA021-311 0	46		54	24,01	15,00	16,0000	384,16 €	O/0012/18/23/04

Dodací list č. 012304180009

Celkom za dodací list: 2 772,16 €

Rekapitulácia za dodací list 012304180009:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
122 - Komplexná výroba surových kmeňov na OM			147,43	1 847,98 €
123 - Komplexná výroba sortimentov na OM			64,31	924,18 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
122	07		147,43	1 847,98 €
123	07		64,31	924,18 €

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

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

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

Mapovanie kódov					
Kód			Pôvodný kód		
Rámcová dohoda	Zmluva	Objednávka	Rámcová dohoda	Zmluva	Objednávka
R/003-03/18-18/23/04	Z/015/18/23/04	O/0009/18/23/04	R/4/3-2018-LSR		
R/003-03/18-18/23/04	Z/015/18/23/04	O/0012/18/23/04	R/4/3-2018-LSR		