

DODACÍ LIST Č. 012304180007

Dodávateľ:

Ján Markuš-Bučko

Zlatá Baňa 148

082 52 Kokošovce

IČO: 41069234

DIČ: 1031259867

IČ DPH:

SAP kód: 113002

Rok: 2018

Mesiac: 1

k rámcovej dohode R/4/5-2018-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/017/18/23/04															1 788,99 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															1 788,99 €	
4	1	6	122	07	41	1	1	LA022-60 1	46		54	116,25	4,00	9,0000	1 046,25 €	O/0016/18/23/04
4	1	6	122	07	41	1	2	LA022-60 1	46		54	49,30	4,00	9,0000	443,70 €	O/0016/18/23/04
4	1	6	123	07	41	1	3	LA022-60 1	46		54	23,00	4,00	10,5000	241,50 €	O/0016/18/23/04
4	1	6	123	07	41	1	4	LA022-60 1	46		54	5,48	4,00	10,5000	57,54 €	O/0016/18/23/04

Dodací list č. 012304180007

Celkom za dodací list: 1 788,99 €

Rekapitulácia za dodací list 012304180007:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
122 - Komplexná výroba surových kmeňov na OM			165,55	1 489,95 €
123 - Komplexná výroba sortimentov na OM			28,48	299,04 €
Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
122	07		165,55	1 489,95 €
123	07		28,48	299,04 €

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. 012304180018

Dodávateľ:

Ján Markuš-Bučko

Zlatá Baňa 148

082 52 Kokošovce

IČO: 41069234

DIČ: 1031259867

IČ DPH:

SAP kód: 113002

Odberateľ:

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

Odštepny závod Prešov

Obrancov mieru 6

08001 Prešov

IČO: 36038351

IČ DPH: SK2020087982

Rok: 2018 Mesiac: 3
k rámcovej dohode R/4/5-2018-LSR

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/017/18/23/04															1 409,16 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															1 409,16 €	
4	1	6	122	05	41	1	1	LA022-43 0	46		54	9,61	11,00	14,8000	142,23 €	O/0016/18/23/04
4	1	6	123	03	41	1	4	LA022-61 2	46	0,20	54	2,22	7,00	37,5000	83,25 €	O/0016/18/23/04
4	1	6	123	03	41	1	5	LA022-61 2	46	0,10	54	0,96	7,00	37,5000	36,00 €	O/0016/18/23/04
4	1	6	123	03	41	1	6	LA022-61 2	46	0,20	54	1,55	7,00	37,5000	58,12 €	O/0016/18/23/04
4	1	6	123	05	41	1	2	LA022-43 0	46	0,06	54	23,52	11,00	17,3000	406,90 €	O/0016/18/23/04
4	1	6	123	05	41	1	3	LA022-43 0	46	0,11	54	39,46	11,00	17,3000	682,66 €	O/0016/18/23/04

Dodací list č. 012304180018

Celkom za dodací list: 1 409,16 €

Rekapitulácia za dodací list 012304180018:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
122 - Komplexná výroba surových kmeňov na OM			9,61	142,23 €
123 - Komplexná výroba sortimentov na OM		0,67	67,71	1 266,93 €
Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
122 05			9,61	142,23 €
123 03		0,50	4,73	177,37 €
123 05		0,17	62,98	1 089,56 €

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. 012304180014

Dodávateľ:

Ján Markuš-Bučko

Zlatá Baňa 148

082 52 Kokošovce

IČO: 41069234

DIČ: 1031259867

IČ DPH:

SAP kód: 113002

Rok: 2018

Mesiac: 2

k rámcovej dohode R/4/5-2018-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/017/18/23/04															1 378,23 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															1 378,23 €	
4	1	6	122	07	41	1	1	LA022-58 1	46		54	77,52		10,0000	775,20 €	O/0016/18/23/04
4	1	6	122	07	41	1	2	LA022-58 1	46		54	2,84		10,0000	28,40 €	O/0016/18/23/04
4	1	6	122	07	41	1	7	LA022-60 1	46		54	6,72		9,0000	60,48 €	O/0016/18/23/04
4	1	6	122	07	41	1	8	LA022-60 1	46		54	1,78		9,0000	16,02 €	O/0016/18/23/04
4	1	6	123	03	41	1	5	LA022-61 2	46	0,28	54	3,42		37,5000	128,25 €	O/0016/18/23/04
4	1	6	123	03	41	1	6	LA022-61 2	46	0,22	54	2,81		37,5000	105,38 €	O/0016/18/23/04
4	1	6	123	07	41	1	3	LA022-58 1	46		54	2,31		11,5000	26,56 €	O/0016/18/23/04
4	1	6	123	07	41	1	4	LA022-58 1	46		54	20,69		11,5000	237,94 €	O/0016/18/23/04

Dodací list č. 012304180014

Celkom za dodací list: 1 378,23 €

Rekapitulácia za dodací list 012304180014:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
122 - Komplexná výroba surových kmeňov na OM			88,86	880,10 €
123 - Komplexná výroba sortimentov na OM		0,50	29,23	498,13 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
122	07		88,86	880,10 €
123	03	0,50	6,23	233,63 €
123	07		23,00	264,50 €

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.

Mapovanie kódov					
Kód			Pôvodný kód		
Rámcová dohoda	Zmluva	Objednávka	Rámcová dohoda	Zmluva	Objednávka
R/003-05/18-18/23/04	Z/017/18/23/04	O/0016/18/23/04	R/4/5-2018-LSR		