

DODACÍ LIST Č. 012304180022

Dodávateľ:

Ludovít Majerník

Abranovce 16

082 67 Abranovce

IČO: 31278388

DIČ: 1020965605

IČ DPH: SK1020965605

SAP kód: 110113

Rok: 2018

Mesiac: 3

k rámcovej dohode R/4/11-2018-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/023/18/23/045 922,66 €

Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky5 922,66 €

4	1	2	122	05	41	2	3	LA021-247 0	46	4,00	54	33,30	5,00	12,5000	416,25 €	O/0011/18/23/04
4	1	2	122	05	41	2	4	LA021-247 0	46		54	4,44	5,00	12,5000	55,50 €	O/0011/18/23/04
4	1	2	122	05	41	2	5	LA021-247 0	46		54	12,19	5,00	12,5000	152,38 €	O/0011/18/23/04
4	1	2	122	05	41	2	6	LA021-247 0	46		54	52,99	5,00	12,5000	662,38 €	O/0011/18/23/04
4	1	2	122	05	41	2	7	LA021-247 0	46		54	4,11	5,00	12,5000	51,38 €	O/0011/18/23/04
4	1	2	122	05	41	2	8	LA021-247 0	46		54	1,43	5,00	12,5000	17,88 €	O/0011/18/23/04
4	1	2	122	05	41	2	9	LA021-247 0	46		54	3,44	5,00	12,5000	43,00 €	O/0011/18/23/04
4	1	2	122	05	41	2	10	LA021-247 0	46		54	0,95	5,00	12,5000	11,88 €	O/0011/18/23/04
4	1	2	122	05	41	2	11	LA021-247 0	46		54	1,47	5,00	12,5000	18,38 €	O/0011/18/23/04
4	1	2	122	05	41	3	3	LA021-250 0	46		54	10,57	6,00	19,0000	200,83 €	O/0011/18/23/04
4	1	2	122	05	41	3	4	LA021-250 0	46		54	0,67	6,00	19,0000	12,73 €	O/0011/18/23/04
4	1	2	122	05	41	3	5	LA021-250 0	46		54	4,93	6,00	19,0000	93,67 €	O/0011/18/23/04
4	1	2	122	05	41	3	6	LA021-250 0	46		54	1,21	6,00	19,0000	22,99 €	O/0011/18/23/04
4	1	2	122	05	41	3	7	LA021-250 0	46		54	1,12	6,00	19,0000	21,28 €	O/0011/18/23/04
4	1	2	122	05	41	3	9	LA021-245B0	46		54	14,42	1,00	11,0000	158,62 €	O/0011/18/23/04
4	1	2	122	05	41	3	10	LA021-245B0	46		54	1,40	1,00	11,0000	15,40 €	O/0011/18/23/04
4	1	2	122	05	41	3	11	LA021-250 0	46		54	0,95	6,00	19,0000	18,05 €	O/0011/18/23/04
4	1	2	122	05	41	3	12	LA021-250 0	46		54	2,92	6,00	19,0000	55,48 €	O/0011/18/23/04
4	1	2	122	05	41	3	13	LA021-250 0	46		54	0,26	6,00	19,0000	4,94 €	O/0011/18/23/04
4	1	2	122	05	41	3	14	LA021-250 0	46		54	3,41	6,00	19,0000	64,79 €	O/0011/18/23/04
4	1	2	122	05	41	3	15	LA021-250 0	46		54	6,43	6,00	19,0000	122,17 €	O/0011/18/23/04
4	1	2	122	05	41	3	16	LA021-250 0	46		54	3,00	6,00	19,0000	57,00 €	O/0011/18/23/04
4	1	2	122	05	41	3	17	LA021-250 0	46		54	1,78	6,00	19,0000	33,82 €	O/0011/18/23/04
4	1	2	122	07	41	2	1	LA021-262 0	46		54	21,88	8,00	13,2000	288,82 €	O/0011/18/23/04
4	1	2	123	05	41	2	12	LA021-247 0	46		54	22,45	5,00	14,5000	325,52 €	O/0011/18/23/04
4	1	2	123	05	41	3	8	LA021-245B0	46		54	3,00	1,00	13,3000	39,90 €	O/0011/18/23/04
4	1	2	123	05	41	3	18	LA021-250 0	46		54	20,75	6,00	21,5000	446,12 €	O/0011/18/23/04
4	1	2	123	05	41	3	19	LA021-250 0	46		54	100,00	6,00	21,5000	2 150,00 €	O/0011/18/23/04
4	1	2	123	07	41	2	2	LA021-262 0	46		54	15,10	8,00	15,0000	226,50 €	O/0011/18/23/04
4	1	2	123	07	41	3	1	LA021-259 1	46		54	10,00	9,00	13,5000	135,00 €	O/0011/18/23/04

Dodací list č. 012304180022

Celkom za dodací list:

5 922,66 €

Rekapitulácia za dodací list 012304180022:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
122 - Komplexná výroba surových kmeňov na OM		4,00	189,27	2 599,62 €
123 - Komplexná výroba sortimentov na OM			171,30	3 323,04 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
122	05	4,00	167,39	2 310,80 €
122	07		21,88	288,82 €
123	05		146,20	2 961,54 €
123	07		25,10	361,50 €

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. 012304180012

Dodávateľ:

Ludovít Majerník

Abranovce 16

082 67 Abranovce

IČO: 31278388

DIČ: 1020965605

IČ DPH: SK1020965605

SAP kód: 110113

Rok: 2018

Mesiac: 2

k rámcovej dohode R/4/11-2018-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/023/18/23/048 473,23 €

Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky8 473,23 €

4	1	2	122	07	41	1	1	LA021-273 1	46		54	54,76	16,00	11,0000	602,36 €	O/0011/18/23/04
4	1	2	122	07	41	1	2	LA021-273 1	46		54	61,26	16,00	11,0000	673,86 €	O/0011/18/23/04
4	1	2	122	07	41	1	3	LA021-273 1	46		54	0,88	16,00	11,0000	9,68 €	O/0011/18/23/04
4	1	2	122	07	41	1	4	LA021-273 1	46		54	1,72	16,00	11,0000	18,92 €	O/0011/18/23/04
4	1	2	122	07	41	1	5	LA021-262 0	46		54	17,40	8,00	13,2000	229,68 €	O/0011/18/23/04
4	1	2	122	07	41	1	6	LA021-262 0	46		54	102,94	8,00	13,2000	1 358,81 €	O/0011/18/23/04
4	1	2	122	07	41	1	7	LA021-262 0	46		54	18,82	8,00	13,2000	248,42 €	O/0011/18/23/04
4	1	2	122	07	41	1	13	LA021-262 0	46		54	15,62	8,00	13,2000	206,18 €	O/0011/18/23/04
4	1	2	122	07	41	1	14	LA021-262 0	46		54	3,55	8,00	13,2000	46,86 €	O/0011/18/23/04
4	1	2	122	07	41	1	15	LA021-262 0	46		54	0,43	8,00	13,2000	5,68 €	O/0011/18/23/04
4	1	2	122	07	41	2	1	LA021-274 1	46		54	6,83	14,00	10,0000	68,30 €	O/0011/18/23/04
4	1	2	122	07	41	2	2	LA021-274 1	46		54	88,23	14,00	10,0000	882,30 €	O/0011/18/23/04
4	1	2	122	07	41	2	3	LA021-274 1	46		54	3,21	14,00	10,0000	32,10 €	O/0011/18/23/04
4	1	2	122	07	41	2	4	LA021-274 1	46		54	2,57	14,00	10,0000	25,70 €	O/0011/18/23/04
4	1	2	122	07	41	2	5	LA021-259 1	46		54	4,52	9,00	12,0000	54,24 €	O/0011/18/23/04
4	1	2	123	05	41	2	6	LA021-245B0	46	0,95	54	21,11	1,00	13,3000	280,76 €	O/0011/18/23/04
4	1	2	123	05	41	2	7	LA021-245B0	46		54	4,00	1,00	13,3000	53,20 €	O/0011/18/23/04
4	1	2	123	05	41	2	8	LA021-245B0	46		54	8,00	1,00	13,3000	106,40 €	O/0011/18/23/04
4	1	2	123	05	41	2	11	LA021-250 0	46	4,00	54	107,62	6,00	21,5000	2 313,83 €	O/0011/18/23/04
4	1	2	123	07	41	1	8	LA021-262 0	46		54	50,89	8,00	15,0000	763,35 €	O/0011/18/23/04
4	1	2	123	07	41	1	9	LA021-262 0	46		54	24,47	8,00	15,0000	367,05 €	O/0011/18/23/04
4	1	2	123	07	41	1	10	LA021-262 0	46		54	8,37	8,00	15,0000	125,55 €	O/0011/18/23/04

Dodací list č. 012304180012

Celkom za dodací list:

8 473,23 €

Rekapitulácia za dodací list 012304180012:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
122 - Komplexná výroba surových kmeňov na OM			382,74	4 463,09 €
123 - Komplexná výroba sortimentov na OM		4,95	224,46	4 010,14 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
122	07		382,74	4 463,09 €
123	05	4,95	140,73	2 754,19 €
123	07		83,73	1 255,95 €

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. 012304180005

Dodávateľ:

Ludovít Majerník

Abranovce 16

082 67 Abranovce

IČO: 31278388

DIČ: 1020965605

IČ DPH: SK1020965605

SAP kód: 110113

Rok: 2018

Mesiac: 1

k rámcovej dohode R/4/11-2018-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/023/18/23/04															8 630,44 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															8 630,44 €	
4	1	2	122	07	41	2	1	LA021-262 0	46		54	26,92	8,00	13,2000	355,34 €	O/0011/18/23/04
4	1	2	122	07	41	2	3	LA021-273 1	46		54	162,52	16,00	11,0000	1 787,72 €	O/0011/18/23/04
4	1	2	122	07	41	2	4	LA021-273 1	46		54	56,99	16,00	11,0000	626,89 €	O/0011/18/23/04
4	1	2	122	07	41	3	1	LA021-259 1	46		54	126,95	9,00	12,0000	1 523,40 €	O/0011/18/23/04
4	1	2	122	07	41	3	2	LA021-259 1	46		54	7,13	9,00	12,0000	85,56 €	O/0011/18/23/04
4	1	2	122	07	41	3	3	LA021-259 1	46		54	2,74	9,00	12,0000	32,88 €	O/0011/18/23/04
4	1	2	122	07	41	3	4	LA021-273 1	46		54	126,83	16,00	11,0000	1 395,13 €	O/0011/18/23/04
4	1	2	122	07	41	3	5	LA021-273 1	46		54	70,00	16,00	11,0000	770,00 €	O/0011/18/23/04
4	1	2	122	07	41	3	6	LA021-273 1	46		54	1,41	16,00	11,0000	15,51 €	O/0011/18/23/04
4	1	2	122	07	41	3	7	LA021-273 1	46		54	1,76	16,00	11,0000	19,36 €	O/0011/18/23/04
4	1	2	122	07	41	3	8	LA021-274 1	46		54	90,70	14,00	10,0000	907,00 €	O/0011/18/23/04
4	1	2	122	07	41	3	9	LA021-274 1	46		54	33,96	14,00	10,0000	339,60 €	O/0011/18/23/04
4	1	2	122	07	41	3	10	LA021-274 1	46		54	1,86	14,00	10,0000	18,60 €	O/0011/18/23/04
4	1	2	123	07	41	2	2	LA021-262 0	46		54	50,23	8,00	15,0000	753,45 €	O/0011/18/23/04

Dodací list č. 012304180005

Celkom za dodací list:

8 630,44 €

Rekapitulácia za dodací list 012304180005:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
122 - Komplexná výroba surových kmeňov na OM			709,77	7 876,99 €
123 - Komplexná výroba sortimentov na OM			50,23	753,45 €
Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
122	07		709,77	7 876,99 €
123	07		50,23	753,45 €

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.

Mapovanie kódov					
Kód			Pôvodný kód		
Rámcová dohoda	Zmluva	Objednávka	Rámcová dohoda	Zmluva	Objednávka
R/003-11/18-18/23/04	Z/023/18/23/04	O/0011/18/23/04	R/4/11-2018-LSR		