

DODACÍ LIST Č. 012305180012

Dodávateľ:

Ján Kaminský

Okružná 37

082 12 Kapušany

IČO: 33749469

DIČ: 1020740820

IČ DPH: SK1020740820

SAP kód: 121307

Rok: 2018

Mesiac: 2

k rámcovej dohode R/5/6-2018-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/030/18/23/05															6 626,72 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															6 626,72 €	
5	1	9	122	07	41	2	1	SL222-1280 0	46		54	1,25		8,6000	10,75 €	O/0012/18/23/05
5	1	9	122	07	41	2	2	SL222-1280 0	46		54	134,21		8,6000	1 154,21 €	O/0012/18/23/05
5	1	9	122	07	41	2	3	SL222-1280 0	46		54	3,84		8,6000	33,02 €	O/0012/18/23/05
5	1	9	122	07	41	2	6	SL222-1243A1	46		54	71,77		9,1000	653,11 €	O/0012/18/23/05
5	1	9	122	07	41	2	7	SL222-1243A1	46		54	210,86		9,1000	1 918,83 €	O/0012/18/23/05
5	1	9	122	07	41	2	8	SL222-1243A1	46		54	20,31		9,1000	184,82 €	O/0012/18/23/05
5	1	9	122	07	41	2	9	SL222-1243A1	46		54	0,97		9,1000	8,83 €	O/0012/18/23/05
5	1	9	122	07	41	2	13	SL222-1309A1	46		54	27,33		9,0000	245,97 €	O/0012/18/23/05
5	1	9	122	07	41	2	14	SL222-1309A1	46		54	16,96		9,0000	152,64 €	O/0012/18/23/05
5	1	9	122	07	41	2	15	SL222-1309A1	46		54	14,28		9,0000	128,52 €	O/0012/18/23/05
5	1	9	122	07	41	3	1	SL222-1243A1	46		54	2,66		9,1000	24,21 €	O/0012/18/23/05
5	1	9	122	07	41	3	2	SL222-1310 1	46		54	38,34		8,3000	318,22 €	O/0012/18/23/05
5	1	9	122	07	41	3	3	SL222-1310 1	46		54	1,77		8,3000	14,69 €	O/0012/18/23/05
5	1	9	122	07	41	3	4	SL222-1310 1	46		54	18,78		8,3000	155,87 €	O/0012/18/23/05
5	1	9	122	07	41	3	5	SL222-1310 1	46		54	0,85		8,3000	7,06 €	O/0012/18/23/05
5	1	9	122	07	41	3	7	SL222-1309A1	46		54	4,08		9,0000	36,72 €	O/0012/18/23/05
5	1	9	122	07	41	3	8	SL222-1309A1	46		54	1,29		9,0000	11,61 €	O/0012/18/23/05
5	1	9	123	07	41	2	4	SL222-1280 0	46		54	24,55		10,8000	265,14 €	O/0012/18/23/05
5	1	9	123	07	41	2	5	SL222-1280 0	46		54	6,20		10,8000	66,96 €	O/0012/18/23/05
5	1	9	123	07	41	2	10	SL222-1243A1	46		54	93,98		11,2000	1 052,58 €	O/0012/18/23/05
5	1	9	123	07	41	2	16	SL222-1309A1	46		54	8,44		11,0000	92,84 €	O/0012/18/23/05
5	1	9	123	07	41	3	6	SL222-1310 1	46		54	8,75		10,3000	90,12 €	O/0012/18/23/05

Dodací list č. 012305180012

Celkom za dodací list:

6 626,72 €

Rekapitulácia za dodací list 012305180012:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
122 - Komplexná výroba surových kmeňov na OM			569,55	5 059,08 €
123 - Komplexná výroba sortimentov na OM			141,92	1 567,64 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
122	07		569,55	5 059,08 €
123	07		141,92	1 567,64 €

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. 012305180004

Dodávateľ:

Ján Kaminský

Okružná 37

082 12 Kapušany

IČO: 33749469

DIČ: 1020740820

IČ DPH: SK1020740820

SAP kód: 121307

Rok: 2018

Mesiac: 1

k rámcovej dohode R/5/6-2018-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/030/18/23/05															2 233,61 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															2 233,61 €	
5	1	9	122	07	41	1	1	SL222-1280 0	46		54	8,13		8,6000	69,92 €	O/0012/18/23/05
5	1	9	122	07	41	1	2	SL222-1280 0	46		54	202,51		8,6000	1 741,59 €	O/0012/18/23/05
5	1	9	122	07	41	1	3	SL222-1280 0	46		54	0,70		8,6000	6,02 €	O/0012/18/23/05
5	1	9	122	07	41	1	4	SL222-1280 0	46		54	0,66		8,6000	5,68 €	O/0012/18/23/05
5	1	9	123	07	41	1	5	SL222-1280 0	46		54	38,00		10,8000	410,40 €	O/0012/18/23/05

Dodací list č. 012305180004

Celkom za dodací list: 2 233,61 €

Rekapitulácia za dodací list 012305180004:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
122 - Komplexná výroba surových kmeňov na OM			212,00	1 823,21 €
123 - Komplexná výroba sortimentov na OM			38,00	410,40 €
Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
122 07			212,00	1 823,21 €
123 07			38,00	410,40 €

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. 012305180019

Dodávateľ:

Ján Kaminský

Okružná 37

082 12 Kapušany

IČO: 33749469

DIČ: 1020740820

IČ DPH: SK1020740820

SAP kód: 121307

Rok: 2018

Mesiac: 3

k rámcovej dohode R/5/6-2018-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/030/18/23/05															8 644,64 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															8 644,64 €	
5	1	9	122	07	41	2	1	SL222-1243A1	46	0,71	54	23,84		9,1000	216,94 €	O/0012/18/23/05
5	1	9	122	07	41	2	2	SL222-1243A1	46		54	442,07		9,1000	4 022,84 €	O/0012/18/23/05
5	1	9	122	07	41	2	3	SL222-1243A1	46		54	6,12		9,1000	55,69 €	O/0012/18/23/05
5	1	9	122	07	41	2	4	SL222-1243A1	46		54	1,31		9,1000	11,92 €	O/0012/18/23/05
5	1	9	122	07	41	2	5	SL222-1243A1	46		54	0,45		9,1000	4,10 €	O/0012/18/23/05
5	1	9	122	07	41	2	7	SL222-1243A1	46		54	4,84		9,1000	44,04 €	O/0012/18/23/05
5	1	9	122	07	41	3	1	SL222-1309A1	46		54	87,03		9,0000	783,27 €	O/0012/18/23/05
5	1	9	122	07	41	3	2	SL222-1309A1	46		54	7,00		9,0000	63,00 €	O/0012/18/23/05
5	1	9	122	07	41	3	3	SL222-1309A1	46		54	1,17		9,0000	10,53 €	O/0012/18/23/05
5	1	9	122	07	41	3	6	SL222-1310 1	46		54	102,67		8,3000	852,16 €	O/0012/18/23/05
5	1	9	122	07	41	3	7	SL222-1310 1	46		54	12,50		8,3000	103,75 €	O/0012/18/23/05
5	1	9	122	07	41	3	8	SL222-1310 1	46		54	21,07		8,3000	174,88 €	O/0012/18/23/05
5	1	9	122	07	41	3	9	SL222-1310 1	46		54	3,08		8,3000	25,56 €	O/0012/18/23/05
5	1	9	122	18	41	2	8	SL222-1243A1			54	6,50		9,1000	59,15 €	O/0012/18/23/05
5	1	9	122	18	41	2	9	SL222-1243A1			54	15,30		9,1000	139,23 €	O/0012/18/23/05
5	1	9	122	18	41	2	10	SL222-1243A1			54	1,70		9,1000	15,47 €	O/0012/18/23/05
5	1	9	122	18	41	2	11	SL222-1243A1			54	0,39		9,1000	3,55 €	O/0012/18/23/05
5	1	9	122	18	41	3	12	SL222-1310 1			54	19,50		8,3000	161,85 €	O/0012/18/23/05
5	1	9	122	18	41	3	13	SL222-1310 1			54	2,41		8,3000	20,00 €	O/0012/18/23/05
5	1	9	123	07	41	2	6	SL222-1243A1	46		54	118,56		11,2000	1 327,87 €	O/0012/18/23/05
5	1	9	123	07	41	2	14	SL222-1243A1	46		54	6,29		11,2000	70,45 €	O/0012/18/23/05
5	1	9	123	07	41	2	15	SL222-1280 0	46		54	7,00		10,8000	75,60 €	O/0012/18/23/05
5	1	9	123	07	41	3	4	SL222-1309A1	46		54	19,79		11,0000	217,69 €	O/0012/18/23/05
5	1	9	123	07	41	3	5	SL222-1309A1	46		54	7,23		11,0000	79,53 €	O/0012/18/23/05
5	1	9	123	07	41	3	10	SL222-1310 1	46		54	8,15		10,3000	83,94 €	O/0012/18/23/05
5	1	9	123	07	41	3	11	SL222-1310 1	46		54	2,10		10,3000	21,63 €	O/0012/18/23/05

Dodací list č. 012305180019

Celkom za dodací list:8 644,64 €

Rekapitulácia za dodací list 012305180019:

Výkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
122 - Komplexná výroba surových kmeňov na OM	0,71	758,95	6 767,93 €
123 - Komplexná výroba sortimentov na OM		169,12	1 876,71 €

Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
122	07	0,71	713,15	6 368,68 €
122	18		45,80	399,25 €
123	07		169,12	1 876,71 €

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/004-06/18-18/23/05	Z/030/18/23/05	O/0012/18/23/05	R/5/6-2018-LSR		