

DODACÍ LIST Č. 012307180018

Dodávateľ:

BELUŠ S.R.O.

KOLINOVCE 85

053 42 KOLINOVCE

IČO: 44529589

DIČ: 2022752039

IČ DPH: SK2022752039

SAP kód: 126250

Rok: 2018

Mesiac: 3

k rámcovej dohode R/6/7-2018-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/042/18/23/07

5 758,55 €

Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky

5 758,55 €

7	1	5	122	07	41	1	1	SL223-380 0	46		54	25,47	5,00	11,4100	290,61 €	O/0010/18/23/07
7	1	5	122	07	41	1	2	SL223-380 0	46		54	110,05	5,00	11,4100	1 255,67 €	O/0010/18/23/07
7	1	5	122	07	41	1	3	SL223-380 0	46		54	7,76	5,00	11,4100	88,54 €	O/0010/18/23/07
7	1	5	122	07	41	1	4	SL223-380 0	46		54	13,88	5,00	11,4100	158,37 €	O/0010/18/23/07
7	1	5	122	07	41	1	5	SL223-380 0	46		54	16,02	5,00	11,4100	182,79 €	O/0010/18/23/07
7	1	5	122	07	41	1	6	SL223-380 0	46		54	9,68	5,00	11,4100	110,45 €	O/0010/18/23/07
7	1	5	122	07	41	1	7	SL223-380 0	46		54	2,22	5,00	11,4100	25,33 €	O/0010/18/23/07
7	1	6	122	07	41	1	1	SL223-333A1	46		54	176,66	10,00	14,7500	2 605,74 €	O/0010/18/23/07
7	1	6	122	07	41	1	2	SL223-333A1	46		54	10,91	10,00	14,7500	160,92 €	O/0010/18/23/07
7	1	6	122	07	41	1	3	SL223-333A1	46		54	59,67	10,00	14,7500	880,13 €	O/0010/18/23/07

Dodací list č. 012307180018

Celkom za dodací list:

5 758,55 €

Rekapitulácia za dodací list 012307180018:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
122 - Komplexná výroba surových kmeňov na OM			432,32	5 758,55 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
122	07		432,32	5 758,55 €

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. 012307180009

Dodávateľ:

BELUŠ S.R.O.

KOLINOVCE 85

053 42 KOLINOVCE

IČO: 44529589

DIČ: 2022752039

IČ DPH: SK2022752039

SAP kód: 126250

Rok: 2018

Mesiac: 2

k rámcovej dohode R/6/7-2018-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/042/18/23/07															5 314,78 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															5 314,78 €	
7	1	5	122	07	41	1	1	SL223-374 1	46	0,60	54	76,94	5,00	12,0000	923,28 €	O/0010/18/23/07
7	1	5	122	07	41	1	2	SL223-374 1	46		54	3,11	5,00	12,0000	37,32 €	O/0010/18/23/07
7	1	5	122	07	41	1	3	SL223-379B0	46		54	62,69	5,00	11,7300	735,35 €	O/0010/18/23/07
7	1	5	122	07	41	1	4	SL223-379B0	46		54	5,31	5,00	11,7300	62,29 €	O/0010/18/23/07
7	1	5	122	07	41	1	5	SL223-380 0	46		54	51,35	5,00	11,4100	585,90 €	O/0010/18/23/07
7	1	6	122	07	41	1	1	SL223-333A1	46		54	128,70	10,00	14,7500	1 898,32 €	O/0010/18/23/07
7	1	6	122	07	41	1	2	SL223-333A1	46		54	72,70	10,00	14,7500	1 072,32 €	O/0010/18/23/07

Dodací list č. 012307180009

Celkom za dodací list: 5 314,78 €

Rekapitulácia za dodací list 012307180009:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
122 - Komplexná výroba surových kmeňov na OM		0,60	400,80	5 314,78 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
122	07	0,60	400,80	5 314,78 €

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/005-07/18-18/23/07	Z/042/18/23/07	O/0010/18/23/07	R/6/7-2018-LSR		