

DODACÍ LIST Č. 012310180025

Dodávateľ:

Peter Tokár

Severná 86/1

082 67 Terňa

IČO: 40640604

DIČ: 1070724457

IČ DPH: SK1070724457

SAP kód: 105097

Rok: 2018

Mesiac: 3

k rámcovej dohode R/7/8-2018-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/050/18/23/1010 813,78 €

Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky10 813,78 €

10	1	1	122	07	41	1	1	SL056-385 0	46		54	7,26		9,4000	68,24 €	O/0008/18/23/10
10	1	1	122	07	41	1	2	SL056-385 0	46		54	17,00		9,4000	159,80 €	O/0008/18/23/10
10	1	1	122	07	41	1	3	SL056-347 0	46		54	28,79		12,9000	371,39 €	O/0008/18/23/10
10	1	1	122	07	41	1	4	SL056-347 0	46		54	12,16		12,9000	156,86 €	O/0008/18/23/10
10	1	1	122	07	41	1	6	SL056-412 1	46		54	180,00		11,5000	2 070,00 €	O/0008/18/23/10
10	1	1	122	07	41	1	7	SL056-412 1	46		54	20,00		11,5000	230,00 €	O/0008/18/23/10
10	1	1	122	07	41	1	9	SL056-412 1	46		54	93,73		15,0000	1 405,95 €	O/0008/18/23/10
10	1	1	122	07	41	1	10	SL056-412 1	46		54	29,21		15,0000	438,15 €	O/0008/18/23/10
10	1	1	122	07	41	1	13	SL056-413A1	46		54	25,00		11,8000	295,00 €	O/0008/18/23/10
10	1	1	122	07	41	1	14	SL056-410 1	46		54	71,33		10,5000	748,96 €	O/0008/18/23/10
10	1	1	122	07	41	1	15	SL056-410 1	46		54	2,92		10,5000	30,66 €	O/0008/18/23/10
10	1	1	122	07	41	1	16	SL056-410 1	46		54	1,86		10,5000	19,53 €	O/0008/18/23/10
10	1	1	122	07	41	1	17	SL056-410 1	46		54	5,37		10,5000	56,38 €	O/0008/18/23/10
10	1	1	123	07	41	1	5	SL056-347 0	46		54	1,31		15,5000	20,30 €	O/0008/18/23/10
10	1	1	123	07	41	1	8	SL056-412 1	46		54	17,06		12,5000	213,25 €	O/0008/18/23/10
10	1	1	123	07	41	1	11	SL056-412 1	46		54	20,00		16,5000	330,00 €	O/0008/18/23/10
10	1	1	123	07	41	1	12	SL056-413A1	46		54	32,00		12,3000	393,60 €	O/0008/18/23/10
10	1	1	123	07	41	1	18	SL056-410 1	46		54	35,00		11,9000	416,50 €	O/0008/18/23/10
10	1	5	122	07	41	1	1	SL056-38 1	46		54	67,31		10,0000	673,10 €	O/0008/18/23/10
10	1	5	122	07	41	1	2	SL056-38 1	46		54	4,30		10,0000	43,00 €	O/0008/18/23/10
10	1	5	122	07	41	1	3	SL056-38 1	46		54	84,44		10,0000	844,40 €	O/0008/18/23/10
10	1	5	122	07	41	1	4	SL056-37 1	46	0,42	54	141,19		10,8600	1 533,32 €	O/0008/18/23/10
10	1	5	122	07	41	1	5	SL056-37 1	46		54	27,20		10,8600	295,39 €	O/0008/18/23/10

Dodací list č. 012310180025

Celkom za dodací list:

10 813,78 €

Rekapitulácia za dodací list 012310180025:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
122 - Komplexná výroba surových kmeňov na OM		0,42	819,07	9 440,13 €
123 - Komplexná výroba sortimentov na OM			105,37	1 373,65 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
122	07	0,42	819,07	9 440,13 €
123	07		105,37	1 373,65 €

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. 012310180016

Dodávateľ:

Peter Tokár

Severná 86/1

082 67 Terňa

IČO: 40640604

DIČ: 1070724457

IČ DPH: SK1070724457

SAP kód: 105097

Rok: 2018

Mesiac: 2

k rámcovej dohode R/7/8-2018-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/050/18/23/107 739,03 €

Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky7 739,03 €

10	1	1	122	07	41	1	1	SL056-413A1	46	0,83	54	179,11		11,0000	1 970,21 €	O/0008/18/23/10
10	1	1	122	07	41	1	2	SL056-413A1	46		54	6,20		11,0000	68,20 €	O/0008/18/23/10
10	1	1	122	07	41	1	3	SL056-413A1	46		54	64,17		11,0000	705,87 €	O/0008/18/23/10
10	1	1	122	07	41	1	4	SL056-413A1	46		54	8,09		11,0000	88,99 €	O/0008/18/23/10
10	1	1	122	07	41	1	5	SL056-413A1	46		54	3,99		11,0000	43,89 €	O/0008/18/23/10
10	1	1	122	07	41	4	1	SL056-347 0	46	0,79	54	109,87		10,4000	1 142,65 €	O/0008/18/23/10
10	1	1	122	07	41	4	2	SL056-347 0	46		54	71,19		10,4000	740,38 €	O/0008/18/23/10
10	1	1	122	07	41	4	3	SL056-347 0	46		54	1,34		10,4000	13,94 €	O/0008/18/23/10
10	1	1	122	07	41	4	5	SL056-385 0	46		54	70,83		9,4000	665,80 €	O/0008/18/23/10
10	1	1	122	18	41	3	1	SL056-400A1	46		54	30,00		11,1000	333,00 €	O/0008/18/23/10
10	1	1	122	18	41	3	2	SL056-403 1	46		54	40,00		11,4000	456,00 €	O/0008/18/23/10
10	1	1	122	18	41	3	3	SL056-424 1	46		54	22,00		10,0000	220,00 €	O/0008/18/23/10
10	1	1	123	07	41	1	6	SL056-413A1	46		54	18,44		11,5000	212,06 €	O/0008/18/23/10
10	1	1	123	07	41	4	4	SL056-347 0	46		54	37,60		12,0000	451,20 €	O/0008/18/23/10
10	1	5	122	07	41	1	1	SL056-37 1	46		54	30,04		10,8600	326,23 €	O/0008/18/23/10
10	1	5	122	07	41	1	2	SL056-37 1	46		54	14,51		10,8600	157,58 €	O/0008/18/23/10
10	1	5	122	07	41	1	3	SL056-37 1	46		54	13,17		10,8600	143,03 €	O/0008/18/23/10

Dodací list č. 012310180016

Celkom za dodací list:7 739,03 €

Rekapitulácia za dodací list 012310180016:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
122 - Komplexná výroba surových kmeňov na OM		1,62	664,51	7 075,77 €
123 - Komplexná výroba sortimentov na OM			56,04	663,26 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
122	07	1,62	572,51	6 066,77 €
122	18		92,00	1 009,00 €
123	07		56,04	663,26 €

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. 012310180002

Dodávateľ:

Peter Tokár

Severná 86/1

082 67 Terňa

IČO: 40640604

DIČ: 1070724457

IČ DPH: SK1070724457

SAP kód: 105097

Rok: 2018

Mesiac: 1

k rámcovej dohode R/7/8-2018-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/050/18/23/10															6 243,72 €	
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															6 243,72 €	
10	1	1	122	03	41	2	2	SL056-409B0	46		54	5,00		23,0700	115,35 €	O/0008/18/23/10
10	1	1	122	05	41	2	3	SL056-421B0	46	0,59	54	11,00		15,0000	165,00 €	O/0008/18/23/10
10	1	1	122	05	41	2	4	SL056-421B0	46		54	9,41		15,0000	141,15 €	O/0008/18/23/10
10	1	1	122	07	41	2	5	SL056-413A1	46		54	211,46		11,0000	2 326,06 €	O/0008/18/23/10
10	1	1	122	07	41	2	6	SL056-413A1	46		54	18,59		11,0000	204,49 €	O/0008/18/23/10
10	1	1	123	03	41	2	1	SL056-409B0	46	0,82	54	54,54		23,0700	1 258,24 €	O/0008/18/23/10
10	1	5	122	07	41	2	1	SL056-37 1	46		54	90,40		10,8600	981,74 €	O/0008/18/23/10
10	1	5	122	07	41	2	2	SL056-37 1	46		54	94,74		10,8600	1 028,88 €	O/0008/18/23/10
10	1	5	122	07	41	2	3	SL056-37 1	46		54	2,10		10,8600	22,81 €	O/0008/18/23/10

Dodací list č. 012310180002

Celkom za dodací list:

6 243,72 €

Rekapitulácia za dodací list 012310180002:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
122 - Komplexná výroba surových kmeňov na OM		0,59	442,70	4 985,48 €
123 - Komplexná výroba sortimentov na OM		0,82	54,54	1 258,24 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
122	03		5,00	115,35 €
122	05	0,59	20,41	306,15 €
122	07		417,29	4 563,98 €
123	03	0,82	54,54	1 258,24 €

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/006-08/18-18/23/10	Z/050/18/23/10	O/0008/18/23/10	R/7/8-2018-LSR		