

DODACÍ LIST Č. 010904/14/0003

Dodávateľ:

L'UKOS, s.r.o.

Oľka 197

067 04 Oľka

IČO: 36497339

DIČ: 2021873205

IČ DPH: SK2021873205

SAP kód: 120090

Rok: 2014

Mesiac: 1

k rámcovej dohode R/4-1/2014-2016/09/04

Odberateľ:

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik

Odštepňý závod Žilina

Nám. M.R. Štefánika 1

01145 Žilina

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				

Zmluva R/4-1/2014-2016/09/04															13 693,07 €		
Fakturačná položka 999 Fakturácia prác cudzími, viazaná na tech. jednotky															13 693,07 €		
4	1	1	123	05	41		1	1	LP002-377A0	46	2,2	54	70		9,77	683,90 €	Z/0003/2014/09/04
4	1	2	123	07	41		2	1	LP002-336A1	46		54	153,92		8,77	1 349,88 €	Z/0003/2014/09/04
4	1	2	123	07	41		2	2	LP002-336A1	46		54	31,7		8,77	278,01 €	Z/0003/2014/09/04
4	1	2	123	07	41		2	3	LP002-336B1	46		54	29,37		7,51	220,57 €	Z/0003/2014/09/04
4	1	2	123	07	41		2	4	LP002-336B1	46		54	14,7		7,51	110,40 €	Z/0003/2014/09/04
4	1	5	123	07	41		3	1	01928-534 1	46		54	47,86		5,77	276,15 €	Z/0002/2014/09/04
4	1	5	123	07	41		3	2	01928-535 1	46		54	161,57		5,77	932,26 €	Z/0002/2014/09/04
4	1	5	123	07	41		3	3	01928-535 1	46		54	5,26		5,77	30,35 €	Z/0002/2014/09/04
4	1	6	123	07	41		1	1	01925-410A1	46		54	62,41		8,77	547,34 €	Z/0002/2014/09/04
4	1	6	123	07	41		1	2	01925-410A1	46		54	5,49		8,77	48,15 €	Z/0002/2014/09/04
4	1	6	123	07	41		1	3	01925-410A1	46		54	112,87		8,77	989,87 €	Z/0002/2014/09/04
4	1	6	123	07	41		1	4	01925-432A1	46		54	648,86		8,77	5 690,50 €	Z/0002/2014/09/04
4	1	6	123	07	41		1	5	01925-432A1	46		54	55,49		8,77	486,65 €	Z/0002/2014/09/04
4	1	6	123	07	41		1	6	01925-432A1	46		54	76,62		8,77	671,96 €	Z/0002/2014/09/04
4	1	8	123	07	41		1	1	EF032-257B0	46		54	62		7,96	493,52 €	Z/0003/2014/09/04
4	1	8	123	07	41		1	2	EF032-257B0	46		54	14		7,96	111,44 €	Z/0003/2014/09/04
4	1	8	123	07	41		1	3	EF032-235 0	46		54	20		7,96	159,20 €	Z/0003/2014/09/04
4	1	8	123	07	41		1	4	EF032-235 0	46		54	77		7,96	612,92 €	Z/0003/2014/09/04

Dodací list č. 010904/14/0003

Celkom za dodací list: 13 693,07 €

Rekapitulácia za dodací list 010904/14/0003:

Výkon		Plocha	Množstvo	Hodnota
123 - Komplexná výroba sortimentov na OM		2,2	1649,12	13 693,07 €
Výkon	Podvýkon	Plocha	Množstvo	Hodnota
123	05	2,2	70	683,90 €
123	07		1579,12	13 009,17 €

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/004-01/14-16/09/04	Z/001/14/09/04	O/0002/14/09/04	R/4-1/2014-2016/09/04	R/4-1/2014-2016/09/04	Z/0002/2014/09/04
R/004-01/14-16/09/04	Z/001/14/09/04	O/0003/14/09/04	R/4-1/2014-2016/09/04	R/4-1/2014-2016/09/04	Z/0003/2014/09/04