Ministerstvo obrany SR
Úrad pre investície a akvizície

Č. p.: ÚIA-766-6/2008-OddKM

KaVSÚ-4-651/2008
Výtlačok číslo: 1
Počet listov:7
Prílohy:2/6

KÚPNA ZMLUVA č.28/2091
uzatvorená podľa ustanovenia § 409 a nasl. Obchodného zákonníka

Článok I.
Zmluvné strany

1.1. Kupujúci : Slovenská republika - Ministerstvo obrany Slovenskej Republiky
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava

Zastúpený: Ing. Juraj HREHORČÁK
riaditeľ Úradu pre investície a akvizície MO SR

Vybavuje : Ing. Viliam KAMODY tel.: 02/44250320
kl.: 322417
fax.: 0960322427

I Č O : 30845572

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
č. účtu: 7000171215/8180

(ďalej len „kupujúci")

1.2. Predávajúci : ARMA s.r.o.
Hlavná 62
946 56 Dulovce

Zastúpený : Mgr. Vincent HEGEDUŠ tel.: 035/7683222
konateľ spoločnosti fax: 035/7683222

IČO : 34119027

IČ DPH: SK 2020397863

Bankové spojenie : ISTROBANKA,
číslo účtu : 10006-3814130/4900

(ďalej len „predávajúci")

Predávajúci je zapísaný v OR OS Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 1198/N

Článok II.
Predmet kúpnej zmluvy

2.1. Predmetom tejto kúpnej zmluvy je nákup a dodávka materiálu – Bunda 97 zimná poľná pre PrV, Kapucňa na bundu zimnú poľnú pre PrV, Bunda 97 zimná poľná pre PrV s kapucňou a Čiapka poľná letná 97 .Špecifikácia predmetu zmluvy je stanovená v Prílohe č.1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

2.2. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu predmet plnenia v druhoch a počtoch uvedených v prílohe č.1.

2.3. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za predmet plnenia cenu na účet predávajúceho uvedenú v článku III. tejto kúpnej zmluvy.

2.4. Nedodržanie záväzku dodania predmetu plnenia v dohodnutom množstve, kvalite a termíne zo strany predávajúceho budú zmluvné strany považovať za podstatné porušenie kúpnej zmluvy (§ 345 odst.2 Obchodného zákonníka).

2.5. Predávajúci sa zaväzuje plniť podľa tejto zmluvy s výnimkou prepravy predmetu kúpnej zmluvy do miesta plnenia, osobne a s odbornou spôsobilosťou.

Článok III.
Cena a platobné podmienky

3.1. Cena za predmet zmluvy je stanovená dohodou v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov v celkovej výške

9 545 895,614Sk vrátane DPH.

(slovom deväťmilionov päťstoštyridsaťpäťtisíc osemstodeväťdesiatpäť 614/100 Slovenských korún).

Cena pre jednotlivé zahraničné operácie-misie (KFOR, SFOR-ALTHEA, ISAF, UNFICYP) a obranu je uvedená v prílohe č. 1. V celkovej cene sú zahrnuté všetky náklady predávajúceho súvisiace s plnením predmetu zmluvy.

3.2. Právo na zaplatenie ceny vzniká predávajúcemu riadnym i čiastkovým splnením jeho záväzku spôsobom a v mieste plnenia v súlade s touto zmluvou.

3.3. Po prevzatí predmetu zmluvy zástupcom kupujúceho v mieste plnenia vystaví predávajúci **faktúru pre každú zahraničnú operáciu-misiu** (KFOR, SFOR-ALTHEA, ISAF, UNFICYP) **a obranu** a odošle ju na adresu: Úrad pre investície a akvizície MO SR, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava vo dvoch výtlačkoch.
K faktúre je predávajúci povinný priložiť podpísané a potvrdené dodacie listy a preberací zápis podľa článku IV. bod 4.3 a bod 4.4 tejto zmluvy.

3.4. Kupujúci uhradí oprávnene účtovanú sumu do 30 dní odo dňa doručenia faktúry. Pre tento účel sa za deň úhrady považuje deň odpisu oprávnene účtovanej sumy z účtu kupujúceho.

3.5. Kupujúci je oprávnený vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá je nesprávna a to najneskôr v deň jej splatnosti. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť lehota splatnosti. Nová lehota začína plynúť znova odo dňa doručenia opravenej faktúry.

3.6. Predávajúci je povinný doručiť všetky faktúry kupujúcemu najneskôr do 18.11.2008. V prípade doručenia faktúry po 18.11.2008 predávajúci nemôže uplatniť nárok z omeškania za oneskorenú úhradu faktúry v zmysle ustanovenia čl. VIII. bod 8.2 tejto zmluvy.

Článok IV.
Miesto, spôsob a termín plnenia

4.1. Miestom plnenia zmluvy (pre VeLog) je Vojenský útvar 9994 Nemšová, Vojenský útvar 8838 Poprad pre obranu a Vojenský útvar 9994 Nemšová pre zahraničné operácie-misie.

4.2. Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet plnenia nasledovne:
-v termíne najneskôr do 31.7.2008 vrátane pre zahraničné operácie. Zmluvné strany sa dohodli, že dodávky tovarov môžu byť vykonané po častiach, v celkovom objeme za každú zahraničnú operáciach (KFOR, SFOR-ALTHEA, ISAF, UNFICYP) samostatne. Iné počty tovarov ako je požadovaný objem tovarov za každú zahraničnú operáciu rieši predávajúci písomnou formou cestou Úradu pre investície a akvizície MO SR.

-v termíne najneskôr do 31.10.2008 vrátane pre obranu. Zmluvné strany sa dohodli, že dodávky tovarov môžu byť vykonané po častiach. Dodávky tovarov realizovať v objeme 50% z celkového objemu do miesta plnenia Vojenský útvar 9994 Nemšová a 50% z celkového objemu do miesta plnenia Vojenský útvar 8838 Poprad.

4.3. Prevzatie predmetu zmluvy v mieste plnenia bude potvrdené na dodacom liste a preberacom zápise, na ktorom bude uvedená jednotková cena položky predmetu plnenia a jej celková výška, ktoré podpíšu oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán. Kópiu tohto potvrdeného dodacieho listu a preberacieho zápisu priloží predávajúci k faktúre.

4.4. Predávajúci vyrozumie o termíne dodania predmetu plnenia najmenej 3 pracovné dni vopred zástupcu kupujúceho, ktorým je len pre účely tejto zmluvy u :
Vojenského útvaru 8838 Poprad kpt. Slavomír Gracz, č. tel. 0960 563 824, fax č. 0960 563 949, z. Anna Giacková, č. tel. 0960 563 896, fax č. 0960 563 949, z. Renáta Dolgošová,, fax č.0960 563 949
Vojenského útvaru 9994 Nemšová čat. Roman Belka, č. tel. 0960 336 363, fax č. 0960 336 366, z. Antónia Breznická, č. tel. 0960 336 426, fax 0960 336475.
Uvedený zástupca kupujúceho vykoná v danom mieste plnenia kontrolu úplnosti dodaného predmetu plnenia v rozsahu svojej pôsobnosti. Po prevzatí predmetu plnenia potvrdí zástupca kupujúceho v mieste plnenia preberací zápis a dodací list. Potvrdený preberací zápis a dodací list priloží predávajúci k daňovému dokladu.

4.5. Prepravu predmetu plnenia do miesta plnenia zabezpečí predávajúci na vlastné náklady a nebezpečenstvo.

4.6. Táto zmluva je zo strany predávajúceho splnená dodaním celého predmetu plnenia do miesta plnenia a podpísaním dodacieho listu a preberacieho zápisu.

Článok V.
Kvalita tovaru

5.1. Predávajúci je povinný dodať predmet plnenia v dohodnutom množstve, akosti a vo vyhotovení podľa článku II. bod 2.2. tejto zmluvy a Prílohy č.1 k zmluve, spôsobilý na použitie na obvyklý účel. Predmet zmluvy musí spĺňať všetky požadované parametre podľa technických podmienok a príslušných noriem uvedených v špecifikácii, ktorá je uvedená v Prílohe č. 1 k tejto zmluve.

5.2. Predávajúci sa zaväzuje, že tovar, ktorý je predmetom plnenia je novo vyrobený (rok výroby 2008), doteraz nepoužívaný a zodpovedá požadovanej kvalite. Príslušné technické podmienky alebo normy budú uvedené na doklade (záručnom liste) k predmetu zmluvy, na ktorom bude uvedený mesiac a rok výroby.

5.3. Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na predmet plnenia v záručnej dobe 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť nasledujúci deň po prevzatí predmetu plnenia zástupcom kupujúceho.

5.4. Kupujúci je povinný reklamáciu písomne oznámiť predávajúcemu bez zbytočného odkladu po zistení vád predmetu plnenia, najneskôr však do uplynutia dohodnutej záručnej doby. V prípade uplatnenia reklamácie zo strany kupujúceho záručná doba neplynie po dobu, po ktorú kupujúci nemôže užívať predmet plnenia pre jeho vady, za ktoré zodpovedá predávajúci a začína znova plynúť od nasledujúceho dňa po dni odovzdania opraveného, resp. vymeneného tovaru.

Oznámenie o reklamácii musí obsahovať :
- číslo zmluvy, podľa ktorej bol tovar dodaný,
- číslo dodacieho listu,
- názov a označenie reklamovaného tovaru,
- popis vady,
-počet vadných kusov (balení).

5.5. Voľbu nároku z vád tovaru uvedie kupujúci v oznámení o reklamácii predávajúcemu bez zbytočného odkladu.

5.6. Predávajúci je povinný rozhodnúť o oprávnenosti reklamácie do 10 pracovných dní odo dňa jej doručenia predávajúcemu.

5.7. Predávajúci sa zaväzuje vyriešiť oprávnenú reklamáciu do 30 dní odo dňa doručenia reklamácie.

5.8. Nároky kupujúceho z vád tovaru sa spravujú režimom § 436 a súvisiacich ustanovení Obchodného zákonníka.

5.9. Záruka sa nevzťahuje na poruchy vzniknuté mechanickým poškodením, nesprávnym používaním, alebo ako následok živelnej pohromy.

5.10. Výskyt vád pre uplatnenie reklamácie užívateľ bezodkladne oznámi Úradu pre investície a akvizície MO SR, ktorý uplatní reklamáciu u predávajúceho.

Článok VI.
Kodifikácia

6.1. Dodávateľ sa zaväzuje bezodkladne dodať na adresu Odboru kodifikácie ÚOŠKŠOK informácie o všetkých zmenách týkajúcich sa opakovane nakupovaných výrobkov dodávky tovaru, ktoré majú vplyv na kodifikačné údaje výrobkov, vrátane zmien na výrobkoch nakupovaných dodávateľom od svojich dodávateľov.

Článok VII.
Nadobudnutie vlastníckeho práva

7.1. Kupujúci nadobúda užívacie právo k predmetu plnenia dňom jeho prevzatia v mieste plnenia, podpisom dodacieho listu a preberacieho zápisu a vlastnícke právo k predmetu plnenia vzniká dňom uhradenia ceny v súlade s čl. III. tejto zmluvy.

Článok VIII.
Zmluvné pokuty a úrok z omeškania

8.1. V prípade, že predávajúci nedodrží termín plnenia dohodnutý v tejto zmluve, uhradí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny nedodaného predmetu kúpnej zmluvy za každý deň omeškania. Základom pre výpočet sú ceny s DPH. Ak došlo k omeškaniu predávajúceho s plnením zmluvy z dôvodu pôsobenia vyššej moci (živelná pohroma, vojnový konflikt, štrajk) kupujúci neuplatní zmluvnú pokutu voči predávajúcemu za dobu trvania vyššej moci.

8.2. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúry uhradí tento predávajúcemu úrok z omeškania vo výške 0,05 % z neuhradenej sumy za každý deň omeškania.

8.3. V prípade, že predávajúci nevybaví uplatnenú reklamáciu v dobe dohodnutej v článku V. tejto zmluvy, uhradí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.

8.4. Zmluvné pokuty a úrok z omeškania dohodnuté touto zmluvou hradí povinná strana nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda.

8.5. Dohodnuté zmluvné pokuty a úrok z omeškania povinná strana uhradí strane oprávnenej do 30 dní odo dňa ich uplatnenia.

Článok IX.
Odstúpenie od zmluvy

9.1. Od tejto zmluvy môže ktorákoľvek strana odstúpiť, ak dôjde k podstatnému porušeniu zmluvných povinností druhou stranou. Účinky odstúpenia od tejto zmluvy nastanú dňom, kedy bude písomné oznámenie o odstúpení strany odstupujúcej doručené druhej strane. Zásielka s oznámením o odstúpení sa považuje za doručenú aj vtedy, ak bola vrátená ako nedoručiteľná. Zmluva v tomto prípade zaniká dňom nasledujúcim po jej vrátení.

9.2. Za podstatné porušenie zmluvných povinností sa považuje na strane predávajúceho porušenie aj len jednotlivej povinnosti, uvedenej v článku II., bod 2.4. tejto zmluvy.

9.3. Za podstatné porušenie zmluvných povinností na strane kupujúceho sa považuje porušenie povinnosti, uvedenej v článku III., bod 3.4. tejto zmluvy.

Článok X.
Záverečné ustanovenia

10.1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania zástupcami obidvoch zmluvných strán.

10.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možno vykonávať na základe dohody zmluvných strán iba formou písomných dodatkov k tejto zmluve, ktoré budú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

10.3. Ak nie je dohodnuté v tejto zmluve inak, riadia sa právne vzťahy touto zmluvou zvlášť neupravené príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a súvisiacimi všeobecnými právnymi predpismi.

10.4. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorého 3 vyhotovenia obdrží kupujúci a 1 vyhotovenie obdrží predávajúci.

V Bratislave, dňa 1.7.08

Za predávajúceho:

Mgr. Vincent HEGEDÚŠ
konateľ spoločnosti

ARMA, s.r.o.
946 56 Dulovce, Hlavná 62
IČ DPH: SK2020397863
IČO: 34 119 027

V Bratislave, dňa - 1 JÚL 2008

Za kupujúceho:

MINISTERSTVO OBRANY SR * 1 *

Ing. Juraj HREHORČÁK
riaditeľ

KFOR – 1 138 793,229 Sk

Údaj	Názov	Značka / číslo
Rozpočtový disponent	Štáb riadenia operácií GŠ OS SR	E000,I000/5/105
Program, podprogram, prvok	Obrana – Velenie a zaručovanie obrany	09602012
Subprojekt / Prvok ŠPP	Náčelník štábu riadenia operácií GŠ OS SR	IO09-230 N_O
Kód funkčnej oblasti	Udržiavanie- pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	17
Rozpočtová podpoložka	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	633 010
Fond	Rozpočet bežného roka	111
Nákupná skupina		26R
Postup obstarania	Rokovacie konanie bez zverejnenia	
Por. číslo z POZ (strana/riadok)	Plán strana 18/2	

SFOR - ALTHEA – 337 420,216 Sk

Údaj	Názov	Značka / číslo
Rozpočtový disponent	Štáb riadenia operácií GŠ OS SR	E000,I000/5/105
Program, podprogram, prvok	Obrana – Velenie a zaručovanie obrany	09602012
Subprojekt / Prvok ŠPP	Náčelník štábu riadenia operácií GŠ OS SR	IO16-230 N_O
Kód funkčnej oblasti	Udržiavanie- pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	17
Rozpočtová podpoložka	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	633 010
Fond	Rozpočet bežného roka	111
Nákupná skupina		26V
Postup obstarania	Rokovacie konanie bez zverejnenia	
Por. číslo z POZ (strana/riadok)	Plán strana 18/2	

ISAF – 523 001,335 Sk

Údaj	Názov	Značka / číslo
Rozpočtový disponent	Štáb riadenia operácií GŠ OS SR	E000,I000/5/105
Program, podprogram, prvok	Obrana – Velenie a zaručovanie obrany	09602012
Subprojekt / Prvok ŠPP	Náčelník štábu riadenia operácií GŠ OS SR	IO17-230 N_O
Kód funkčnej oblasti	Udržiavanie- pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	17
Rozpočtová podpoložka	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	633 010
Fond	Rozpočet bežného roka	111
Nákupná skupina		24J
Postup obstarania	Rokovacie konanie bez zverejnenia	
Por. číslo z POZ (strana/riadok)	Plán strana 18/2	

UNFICYP 1 771 456,134 Sk

Údaj	Názov	Značka / číslo
Rozpočtový disponent	Štáb riadenia operácií GŠ OS SR	E000,I000/5/105
Program, podprogram, prvok	Obrana – Velenie a zaručovanie obrany	09602012
Subprojekt / Prvok ŠPP	Náčelník štábu riadenia operácií GŠ OS SR	IO10-230 N_O
Kód funkčnej oblasti	Udržiavanie- pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	17
Rozpočtová podpoložka	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	633 010
Fond	Rozpočet bežného roka	111
Fond	Mimorozpočtové zdroje-prostriedky od OSN	35-45
Nákupná skupina		26S
Postup obstarania	Rokovacie konanie bez zverejnenia	
Por. číslo z POZ (strana/riadok)	Plán strana 18/2	

OBRANA 5 775 224,700 Sk

Údaj	Názov	Značka / číslo
Rozpočtový disponent	Veliteľstvo logistiky	32
Program, podprogram, prvok	Obrana – velenie a zaručovanie obrany – pozemná obrana	96 09602 0960203
Prvok ŠPP	Veliteľ logistiky síl výcviku a podpory	CW 123-210
Rozpočtová podpoložka – kód funkčnej oblasti	Osobné ochranné prostriedky	633010, 17
Fond	Rozpočet bežného roka	111
Postup obstarania	Rokovacie konanie bez zverejnenia	
Por. číslo z POZ (strana/riadok)	51/215	

Ministerstvo obrany SR
Úrad pre investície a akvizície

K č. p.: ÚIA-766-6/2008-OddKM

KaVSÚ-4-651 /2008
Príloha č. 1 k KZ
Výtlačok č.: 1
Počet listov:2

Predmet zmluvy

KFOR
Norma KFOR

P. č.	Názov, typ	Celkové množstvo	cena/ks bez DPH	sadzba DPH 19%	cena/ks s DPH	Cena celkom V Sk
	Bunda poľná zimná 97 pre PrV	270 (270)	3 110,06	590,89	3 700,97	999 262,278
	Kapucňa na bundu zimnú poľnú 97	270 (270)	434,27	82,51	516,78	139 530,951
	CELKOM					1 138 793,229

UNFICYP
Norma UNFICYP

P. č.	Názov, typ	Celkové množstvo	cena/ks bez DPH	sadzba DPH..... výška	cena/ks s DPH	Cena celkom V Sk
	Bunda poľná zimná 97 pre PrV	210	3 110,06	590,89	3 700,97	777 203,994
	Kapucňa na bundu zimnú poľnú 97 pre PrV	210	434,27	82,51	516,78	108 524,073
✓	Bunda poľná zimná 97 pre PrV s kapucňou	(210)	3 544,33	673,42	4 217,75	885 728,067
	CELKOM					1 771 456,134

ALTHEA
Norma SFOR-ALTEA

P. č.	Názov, typ	Celkové množstvo	cena/ks bez DPH	sadzba DPH..... výška	cena/ks s DPH	Cena celkom V Sk
	Bunda poľná zimná 97 pre PrV	80	3 110,06	590,89	3 700,97	296 077,712
	Kapucňa na bundu zimnú poľnú 97 pre PrV	80	434,27	82,51	516,78	41 342,504
	CELKOM					337 420,216

ISAF
Norma ISAF

P. č.	Názov, typ	Celkové množstvo	cena/ks bez DPH	sadzba DPH..... výška	cena/ks s DPH	Cena celkom V Sk
	Bunda poľná zimná 97 pre PrV s kapucňou	(124)	3 544,33	673,42	4 217,75	523 001,335
	CELKOM					523 001,335

OBRANA – skladové zásoby

Z celkového množstva 50% Vojenský útvar 9994 Nemšová a 50% Vojenský útvar 8883 Poprad

P. č.	Názov, typ	Celkové množstvo	cena/ks bez DPH	sadzba DPH..... výška	cena/ks s DPH	Cena celkom V Sk
	Čiapka poľná 97	5 000 2500, 2120, 380,	261,76	49,734	311,494	1 557 472,00
	Bunda poľná zimná 97 pre PrV	1 000 220, 350, 280, 150	3 110,06	590,89	3 700,97	3 700 971,40
	Kapucňa na bundu zimnú poľnú 97 pre PrV	1 000 220, 350, 280 150,	434,27	82,51	516,78	516 781,30
	CELKOM					5 775 224,70

Cena vrátane DPH za celkové množstvo : 9 545 895,614 Sk

Bunda poľná zimná 97 pre PrV, kapucňa na bundu zimnú poľnú 97 pre PrV, bunda poľná zimná 97 pre PrV s kapucňou a čiapka poľná 97 je vyhotovená v súlade s OSVEDČENÍM o zápise dizajnu číslo 27309. Dizajn zapísaný 5.12.2006 a sprístupnený vo Vestníku ÚPV SR č.:2/2007.

Bunda zimná poľná 97 pre PrV

Bunda zimná poľná 97 pre PrV je oteplená termorúnom, má klinové rukávy v dolnej časti ukončené manžetou, v ktorej je navlečená pruženka a sťahovačka so suchým zipsom. V hornej časti ľavého rukáva je nakladané vrecko s vyšitým znakom OS SR. Bunda sa zapína na zips, ktorý je krytý légou, na ktorej je našitý suchý zips. V hornej časti predných dielov sú našité lištové vrecká a nad ľavým vreckom je našitý suchý zips na umiestnenie hodnostného označenia. V dolnej časti predných dielov sú dve jednovýpustkové vrecká prekryté hranatou príklopkou. Spodný okraj bundy je zapracovaný páscom, ktorý je stiahnutý pruženkou. Tunel je našitý na rubovú stranu vrchného materialu. Šnúrka na sťahovanie je vyvedená cez kovový krúžok umiestnený na podšívke. Na vnútornej strane ľavého predného dielu na podšívke je našité vrecko. Bunda je doplnená odopínateľnou kapucňou.

Bunda zimná poľná 97 pre PrV s kapucňou

Bunda zimná poľná 97 pre PrV je oteplená termorúnom, má klinové rukávy v dolnej časti ukončené manžetou, v ktorej je navlečená pruženka a sťahovačka so suchým zipsom. V hornej časti ľavého rukáva je nakladané vrecko s vyšitým znakom OS SR. Bunda sa zapína na zips, ktorý je krytý légou, na ktorej je našitý suchý zips. V hornej časti predných dielov sú našité lištové vrecká a nad ľavým vreckom je našitý suchý zips na umiestnenie hodnostného označenia. V dolnej časti predných dielov sú dve jednovýpustkové vrecká prekryté hranatou príklopkou. Spodný okraj bundy je zapracovaný páscom, ktorý je stiahnutý pruženkou. Tunel je našitý na rubovú stranu vrchného materialu. Šnúrka na sťahovanie je vyvedená cez kovový krúžok umiestnený na podšívke. Na vnútornej strane ľavého predného dielu na podšívke je našité vrecko. Bunda je doplnená odopínateľnou kapucňou.

Čiapka poľná letná 97 pre PrV

Čiapka poľná letná 97 pre PrV sa skladá z troch základných častí: štítok, vonkajšia časť, vnútorná časť čiapky. Štítok je vyseknutý z penefolu, obalený základným vrchným materiálom. Vonkajšia časť je zo základného vrchného materiálu a skladá sa z nasledovných častí : dienko, bočný diel, predný diel s vyšitým slovenským znakom (celá plocha je podlepená vlizelínom), postranná léga, obvodový okolok (šikmo strihaný), ozdobné pútko. Vnútorná časť čiapky je z bavlneného kepru a skladá sa z dienka a bočného dielu. Po oboch stranách sú vetracie otvory. Čiapka je po obvode vystužená klobúkovou stuhou v khaki farbe.

Ministerstvo obrany SR
Úrad pre investície a akvizície

K č. p.: ÚIA-766-6/2008-OddKM

KaVSÚ-4-651 /2008
Príloha č. 2 k KZ
Výtlačok č.: 1
Počet listov: 4

Velkostný sortiment súčiastok

OBRANA - veľkostný sortiment

CELKOVÝ OBJEM

Čiapka poľná letná 97	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	
rok 2008	0	0	0	0	0	750, 1500	1000, 2000	600, 1200	150, 300	0	0	0	5000
Spolu	0	0	0	0	0	1500	2000	1200	300	0	0	0	5000

Bunda poľná zimná 97 pre VZP + kapucňa	1-44	1-46	1-50	1-52	1-54	2-44	2-46	2-50	2-52	2-54	2-56	3-50	
rok 2008	35, 70	35, 70				40, 80	40, 80	70, 300	100			100	
Spolu	3-52	3-54	3-56	3-58	3-60	4-50	4-52	4-54	4-56	4-58	4-60		
rok 2008	100	100											1000

Vojenský útvar 9994 Nemšová

Čiapka poľná letná 97	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	
rok 2008	0	0	0	0	0	600, 750	840, 1000	560, 600	120, 150	0	0	0	2500
Spolu	0	0	0	0	0	750	1000	600	150	0	0	0	2500

Bunda poľná zimná 97 pre VZP + kapucňa	1-44	1-46	1-50	1-52	1-54	2-44	2-46	2-50	2-52	2-54	2-56	3-50	
rok 2008	35	35				40	40	150	50			50	
Spolu	3-52	3-54	3-56	3-58	3-60	4-50	4-52	4-54	4-56	4-58	4-60		
rok 2008	50	50											500

Vojenský útvar 8838 Poprad

Čiapka poľná letná 97	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	
rok 2008	0	0	0	0	0	750	1000	600	150	0	0	0	2500
Spolu	0	0	0	0	0	750	1000	600	150	0	0	0	2500

Bunda poľná zimná 97 pre VZP + kapucňa	1-44	1-46	1-50	1-52	1-54	2-44	2-46	2-50	2-52	2-54	2-56	3-50
rok 2008	35	35				40	40	70 150 40	50			50
Spolu	3-52	3-54	3-56	3-58	3-60	4-50	4-52	4-54	4-56	4-58	4-60	
rok 2008	50	50										500

Norma KFOR - veľkostný sortiment

Bunda poľná zimná 97 pre VZP + kapucňa	1-46	1-50	1-52	1-54	1-56	2-46	2-50	2-52	2-56	3-50	3-54	3-56	3-60
	10	50	10	20		15	100	10	20	15	10	10	
	4-50	4-54	4-58	4-62	5-50	5-54	5-58	5-62	6-58	6-62			
											270		

Norma UNFICYP - veľkostný sortiment

Bunda poľná zimná 97 pre VZP s kapucňou	1-44	2-48	3-50	
Spolu	70	70	70	210

Bunda poľná zimná 97 pre VZP + kapucňa	1-50	1-54	1-56	2-46	2-50	2-56	2-60	2-62	3-50	3-54	3-56	3-60
	20	10		30	40				40	50		
	4-50	4-54	4-58	4-62	5-50	5-54	5-58	5-62	6-58	6-62		
		20									210	
											210	

Norma SFOR-ALTHEA - veľkostný sortiment

Bunda poľná zimná 97 pre VZP + kapucňa	1-50	1-54	1-56	2-46	2-50	2-56	2-60	2-62	3-50	3-54	3-56	3-60
	20	10		15	20				5	10		
	4-50	4-54	4-58	4-62	5-50	5-54	5-58	5-62	6-58	6-62		
											80	
											80	

Norma ISAF - veľkostný sortiment

Bunda poľná zimná 97 pre VZP s kapucňou	1-44	2-48	3-50	
Spolu	30	44	50	124

Zmluva je totožná s podpísaným originálom: 26.08. 2010

Ing. Viliam KAMODY

Zmluva je totožná s podpísaným originálom:

Ing. Viliam KAMODY