MINISTERSTVO OBRANY SR
Úrad pre investície a akvizície

Č. p.: KaVSÚ-4-827/2008-OONV

Výtlačok číslo: 3
Počet listov: 2

D O P L N O K č. 1
k Kúpnej zmluve č. 28/2003 zo dňa 6. júna 2008

Článok I.
Zmluvné strany

1.1. Kupujúci : **Slovenská republika**
Ministerstvo obrany SR
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava

Zastúpený: **Ing. Jurajom HREHORČÁKOM**
riaditeľom Úradu pre investície a akvizície MO SR

Vybavuje: **Ing. Ivan ÚRADNÍČEK** **tel.: 02/44250320 kl. 322422**
0960322422
fax.: 02/44452134

I Č O : 30845572
IČ DPH: **SK2020947698**
Bankové spojenie: **Štátna pokladnica**
č. účtu: **7000171215/8180**

1.2. Predávajúci : **STRATOS 07, s. r.o.,**
Na Folimance 13, 120 00 Praha 2

Zastúpený : **Petrom STRAKOM**
konateľom

Vybavuje: **tel.: 00420312658151**

fax: 00420312658151

IČO : **25 095 021**
DIČ : **CZ25095021**
Bankové spojenie : **Československá obchodná banka, a.s., Trenčín**
číslo účtu : **4001933337/7500**

Predávajúci je zapísaný v OR Mestského súdu v Prahe, Oddiel C, Vložka číslo: 49224

ISAF – 362 200,- Úč
Rozpočtový disponent
Program, pod

Rozdelenie výtlačkov kúpnej zmluvy:

Výtlačok číslo – určené	*Dátum*	*Prevzal-zaslané*
č.1 Predávajúci	11 -07- 2008	
č.2 UIA MO SR		
č.3 OAO	15.7.2008	
č. 4 SÚ MO SR		
č.5 VÚ 9994 Nemšová		
č.3 kópia CMU MO SR		

Meno	**Predbežná finančná kontrola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole**	**Kontrola vykonaná dňa**	**Podpis**
Spracovateľ *Ing. Ivan Úradníček*	Návrh zmluvy je v súlade s požiadavkou na obstaranie a obstaranie bolo vykonané v súlade s platnou legislatívou. Vyčlenený finančný limit nebol prekročený	7.7.2008	
Vedúci oddelenia *Ing. Ivan Úradníček*	Potvrdzujem správnosť uvedených údajov	9.7.2008	
Riaditeľ odboru *Ing. Milan Kuzma*	Potvrdzujem správnosť uvedených údajov	9.7.08	

KFOR –4 889 700,00,-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	Zadanie zákazky na základe rámcovej dohody podľa § 64 ods.3 a ods.4 zákona č. 25/2006 Z. z.	
Por. číslo z POZ (strana/riadok)	POZ 18/2	

SFOR - ALTHEA – 362 200,00,-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	Zadanie zákazky na základe rámcovej dohody podľa § 64 ods.3 a ods.4 zákona č. 25/2006 Z. z.	
Por. číslo z POZ (strana/riadok)	POZ 18/2	

ISAF – 362 200,00,-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	Zadanie zákazky na základe rámcovej dohody podľa § 64 ods.3 a ods.4 zákona č. 25/2006 Z. z.	
Por. číslo z POZ (strana/riadok)	POZ 18/2	

UNFICYP + pozorovatelia OSN – 362 200,00,-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	Zadanie zákazky na základe rámcovej dohody podľa § 64 ods.3 a ods.4 zákona č. 25/2006 Z. z.	
Por. číslo z POZ (strana/riadok)	POZ 18/2	

UNDOF + pozorovatelia EÚ – 362 200,00,-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	IO07-230 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		26N
Postup obstarania	Zadanie zákazky na základe rámcovej dohody podľa § 64 ods.3 a ods.4 zákona č. 25/2006 Z. z.	
Por. číslo z POZ (strana/riadok)	POZ 18/2	

Zmluva je totožná s podpísaným originálom: 31.8.2010

Ing. Ivan ÚRADNÍČEK