MINISTERSTVO OBRANY SR
Úrad pre investície a akvizície

Č. p.: ÚIA-1299-5/2007-OddKM

KaVSÚ-1-1120/2007
Výtlačok číslo: 2
Počet listov: 5
Prílohy: 1/2

KÚPNA ZMLUVA č. 27/2360

uzatvorená podľa ustanovenia § 409 a nasl. Obchodného zákonníka a na základe rámcovej dohody č. 27/534 a Doplnku č.1

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. Róbert ANGYAL tel.: 0960 321 316
fax.:0960 322 427

I Č O : 30845572

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

1.2. Predávajúci : **VIDRA a spol. s r.o.**
Štrková 8
011 96 Žilina

Zastúpený : Ing. Miloslav VIDRA tel.: 041/5071010
konateľ spoločnosti fax: 041/5071030

IČO : 31 589 561

IČ DPH: SK 2020443777

Bankové spojenie : Všeobecná úverová banka, a.s., Žilina
číslo účtu : 1338839457/0200

Spoločnosť zapísaná v OR OS Žilina, oddiel Sro, vložka č. 1291/L

Článok II.
Predmet kúpnej zmluvy

2.1. Predmetom tejto kúpnej zmluvy je nákup a dodávka nižšie špecifikovanej veci :

2.1.1 **Zdravotnícky materiál pre súpravy DOS**

Špecifikácia predmetu zmluvy je stanovená v Prílohe č.1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

2.1.2. **Dodávka návrhu kodifikačných údajov** na výrobky (ďalej NKÚoV) podliehajúce kodifikácií podľa § 13 zákona č.11/2004 Z.z., § 1 a 2 vyhlášky č. 570/2004 MO SR a podľa zásad kodifikačného systému Slovenskej republiky a SOŠ ACodP-1 - Príručka NATO o kodifikácii.

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

1 184 987,21 Sk vrátane DPH.

(slovom jedenmiliónstoosemdesiatštyritisícšesťstodeväťdesiatdeväť 5/100 slovenských korún). Cena 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 aj čiastočným splnením jeho záväzku spôsobom a v mieste plnenia v súlade s touto zmluvou.

3.3. Cena bude uhradená vo výške podľa bodu 3.1 v nasledovných čiastkach:

Čiastka číslo	Označenie čiastky	Cena s DPH v SK	Cena s DPH v Slovenských korunách slovom:
1.	Časti 3, 4, 5, 6, 7	1 115 421,16	Jedenmiliónstopätnásťtisícštyristodvadsaťjeden 16/100
2.	Časť 7, p.č. 8a	69 566,05	Šesťdesiatdeväťtisícpäťstošesťdesiatšesť 5/100

-Va log

3.4. Po prevzatí predmetu zmluvy uvedeného v bode 2.1. zmluvy zástupcom kupujúceho v mieste plnenia predávajúci vystaví kupujúcemu **samostatné** faktúry s obsahom čo do fakturovanej čiastky/čiastok zodpovedajúcim podmienkam dohodnutým zmluvnými stranami v bode 3.3. a odošle ho na adresu: Úrad pre investície a akvizície MO SR, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava vo dvoch výtlačkoch. Faktúra musí spĺňať všetky náležitosti faktúry, v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov. K faktúre je predávajúci povinný priložiť podpísané dodacie listy a preberacie zápisy podľa článku IV. Bod 4.3. a bod 4.4. tejto zmluvy.

3.5. 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.

3.6. 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.

3.7. Predávajúci je povinný doručiť všetky faktúry kupujúcemu najneskôr do 06.12.2007. V prípade doručenia faktúry po 06.12.2007 predávajúci nemôže uplatniť úrok z omeškania za oneskorenú úhradu faktúry v zmysle ustanovenia článku VIII., bod 8.2 tejto zmluvy.

Článok IV.
Miesto, spôsob a termín plnenia

4.1. Miestom plnenia zmluvy je **VÚ 2362 Liptovský Mikuláš.**

4.2. Predávajúci sa zaväzuje dodať celý predmet plnenia v termíne najneskôr do **5.12.2007** vrátane. Zmluvné strany sa dohodli, že dodávky tovarov môžu byť vykonané po častiach.

4.3. Miestom plnenia NKÚoV je adresa NCB SVK:
Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality
Odbor kodifikácie
P.O.BOX 61, M. Rázusa 7, 91101 Trenčín
Predávajúci je povinný dodať osobne alebo poštou NKÚoV dodacím listom v troch výtlačkoch a na jednom CD najneskôr do 90 dní od dátumu podpísania zmluvy. Dodávka NKÚoV sa považuje za splnenú dodaním návrhu kodifikačných údajov predávajúcim na adresu Odboru kodifikácie ÚOŠKŠOK, jej prevzatím a podpísaním dodacieho listu.

4.4. 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.

4.5. Predávajúci vyrozumie o termíne dodania predmetu plnenia najmenej 3 pracovné dni vopred zástupcu kupujúceho, ktorým je len pre účely tejto zmluvy pplk. MVDr. Pavol SCHIFFER, príslušník VÚ 2362 Liptovský Mikuláš tel. č.: 0960/424 321.
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 resp. dodací list priloží predávajúci k faktúre.

4.6 Dopravu predmetu zmluvy do miesta plnenia zabezpečí predávajúci na vlastné náklady a nebezpečenstvo.

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

Článok V.
Kodifikácia

5.1. Zmluvné strany sa dohodli, že výrobok nezaradený do kodifikačného systému SR uvedený v *Zozname výrobkov podliehajúcich kodifikácii* (príloha č. 2) bude kodifikovaný opisnou metódou.

5.2. Predávajúci je povinný podľa §13 zákona č.11/2004 Z.z. dodať NKÚoV na adresu Odboru kodifikácie ÚOŠKŠOK na výrobky, ktoré nie sú zaradené do kodifikačného systému SR.

5.3 Predávajúci 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.

5.4.Predávajúci do 10 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy požiada Odbor kodifikácie ÚOŠKŠOK o pridelenie kódu výrobcu alebo dodávateľa.

5.5. Jeden rovnopis uzatvorenej zmluvy bude zaslaný na adresu Odboru kodifikácie ÚOŠKŠOK.

5.6. Všetky povinnosti vyplývajúce z kodifikácie budú vykonané predávajúcim na jeho vlastné náklady a nebezpečie.

Článok VI.
Kvalita tovaru

6.1. Predávajúci je povinný dodať predmet plnenia v dohodnutom množstve, akosti a vo vyhotovení podľa článku II. 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. Príslušné technické podmienky alebo normy užívania predmetu plnenia budú uvedené na doklade (záručnom liste) k predmetu zmluvy, na ktorých bude uvedený taktiež mesiac a rok výroby.

6.2. Predávajúci sa zaväzuje, že tovar, ktorý je predmetom plnenia je novo vyrobený (výroba v r.2007) doteraz nepoužívaný a zodpovedá požadovanej kvalite.
6.3. Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na predmet plnenia vyjadrenú dobou expirácie v Prílohe č.1. Expiračná doba začína plynúť nasledujúci deň po prevzatí predmetu plnenia zástupcom kupujúceho.
6.4. 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 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).
6.5. Voľbu nároku z vád tovaru uvedie kupujúci v oznámení o reklamácii predávajúcemu bez zbytočného odkladu.
6.6. Predávajúci je povinný rozhodnúť o oprávnenosti reklamácie do 10 pracovných dní odo dňa jej doručenia predávajúcemu.
6.7. Predávajúci sa zaväzuje vyriešiť oprávnenú reklamáciu do 30 dní odo dňa doručenia reklamácie.
6.8. Nároky kupujúceho z vád tovaru sa spravujú režimom § 436 a súvisiacich ustanovení Obchodného zákonníka.
6.9. Záruka sa nevzťahuje na poruchy vzniknuté mechanickým poškodením, nesprávnym používaním, alebo ako následok živelnej pohromy.

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 plnenia 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 VI. 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.
8.6. V prípade, že predávajúci nedodá návrh kodifikačných údajov v stanovenom termíne podľa bodu 4.3. zmluvy vo forme, rozsahu a kvalite, uhradí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 300,00 Sk za každý deň omeškania.

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 bode 2.4.

9.3. Za podstatné porušenie zmluvných povinností na strane kupujúceho sa považuje porušenie povinnosti, uvedenej v bode 3.5.

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 a ostatných súvisiacich právnych predpisov.

10.4. Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, vyhotovenie č.2, 3 a 4 obdrží kupujúci, vyhotovenie č. 1 predávajúci.

V Žiline, dňa 28.11.2007

Za predávajúceho:

Ing. Miloslav VIDRA

VIDRA a spol. s.r.o.
Štrková 8, 011 96 Žilina ②
IČO: 31589561, IČ DPH: SK2020443777

V Bratislave, dňa 19. NOV. 2007

Za kupujúceho:

Ing. Juraj HREHORČÁK

MINISTERSTVO OBRANY SR * 2 *

Časť 3. Injekčné ihly a striekačky

P. č.	Názov, typ	Cena/ks bez DPH	Cena/ks s DPH	Počet ks	Cena celkom s DPH	Expiračná doba v rokoch
1.	Jednoraz. inj. ihla LUER 0,5x25 oranž.	0,496	0,59	6 300	3 718,51	5
2.	Jednoraz. inj. ihla LUER 0,7x35 čierna	0,496	0,59	12 500	7 378,00	5
3.	Jednoraz. inj. ihla LUER 0,8x40 zelená	0,496	0,59	12 500	7 378,00	5
4.	Jednoraz. inj. ihla LUER 0,9x40 žltá	0,496	0,59	5 000	2 951,20	5
5.	Jednoraz. inj. ihla LUER 1,2x40 ružová	0,546	0,650	5 000	3 248,70	5
6.	Jednoraz. inj. striekačka LUER 2 ml	0,575	0,684	5000	3 421,25	5
7.	Jednoraz. inj. striekačka LUER 5 ml	0,845	1,005	6300	6 334,97	5
8.	Jednoraz. inj. striekačka LUER 10 ml	1,222	1,455	6300	9 161,33	5
9.	Jednoraz. inj. striekačka LUER 20 ml	1,896	2,257	5000	11 281,20	5
10.	Jednorázová inzulín. striekačka s ihlou 1 ml Chirana U100	2,28	2,713	800	2 170,56	5
11.	Striekačka Janett balená 160 ml	53,58	63,76	250	15 940,05	3
	Cena celkom				**72 983,77**	

Časť 4. Rukavice

P. č.	Názov, typ	Cena/ks bez DPH	Cena/ks s DPH	Počet ks	Cena celkom s DPH	Expiračná doba v rokoch
1.	Rukavice DONA 6,5	6,47	7,70	1250	9 624,13	4
2.	Rukavice DONA 7	6,47	7,70	1250	9 624,13	4
3.	Rukavice DONA 8	6,47	7,70	1250	9 624,13	4
4.	Rukavice DONA 8,5	6,47	7,70	2500	19 248,25	4
5.	Rukavice DONA 9	6,47	7,70	1250	9 624,13	4
6.	Rukavice vyšetrovacie nesterilné LATEX veľkosť S,	0,80	0,95	12500	11 900,00	4
7.	Rukavice vyšetrovacie nesterilné LATEX veľkosť M,	0,80	0,95	12500	11 900,00	4
8.	Rukavice vyšetrovacie nesterilné LATEX veľkosť L,	0,80	0,95	25000	23 800,00	4
	Cena celkom				**105 344,75**	

Časť č. 5 Náplasti

P. č.	Názov, typ	Cena/ks bez DPH	Cena/ks s 10% DPH	Počet ks	Cena celkom s DPH	Expiračná doba v rokoch
1.	Saniplast 2,5cm x 5m	21,00	23,10	750	17 325,00	2
2.	Saniplast 5cm x 5m	39,41	43,35	500	21 675,50	2
3.	Saniplast 10 cm x 5 m	75,64	83,20	250	20 801,00	2
4.	Mediplast 1482 8cm x 0,04m	3,25	3,58	22500	80 437,50	2
5.	Softpore 2,5cmx 9,15m	11,38	12,52	500	6 259,00	2
6.	Sensitive 6cm x 10cm	4,36	4,80	250	1 199,00	2
7.	Mediplast 1463 6cm x 1 m	23,45	25,80	250	6 448,75	2
8.	Elastpore+Pad 7x5cm	1,40	1,54	12500	19 250,00	2
9.	Soffix Med 8x10 cm	5,67	6,24	12500	77 962,50	2
	Cena celkom				**251 358,25**	

Časť č. 6 Sádrové obväzy

P. č.	Názov, typ	Cena/ks bez DPH	Cena/ks s 10% DPH	Počet ks	Cena celkom s DPH	Expiračná doba v rokoch
1.	Obväz ORTHO-FIX 6 cm x 3 m	7,64	8,40	2500	**21 010,00**	3

Časť č. 7 Iný zdravotnícky materiál

P. č.	Názov, typ	Cena/ks bez DPH	Cena/ks s DPH	Počet ks	Cena celkom s DPH	Expiračná doba v rokoch
1.	Vata vinutá 500 gram	30,78	36,63	250	9 157,05	3
2.	Vata vinutá 1000 gram	59,28	70,54	250	17 635,80	3
3.	Vata delená 40mm x 50mm	42,24	46,46	125	5 808,00	3
4.	Vata obväzová skladaná 500 g	75,17	82,69	1000	82 687,00	4
5.	Infúzna súprava súprava CHIRANA	5,40	6,43	5000	32 130,00	4
6.	Škrtidlo MARTIN 60x700 mm	24,19	26,61	750	19 956,75	4
7.	Súprava transfúzna Chirana	7,81	9,29	3250	30 205,18	4
8.	Gelaspon EXT 1 DF (8,5x4x1 cm)	61,82	68,00	595	40 461,19	2
8a.	Gelaspon EXT 1 DF (8,5x4x1 cm)	61,82	68,00	1023	69 566,05	2
9.	Lopatky vyšetrovacie 150 mm	0,18	0,21	50000	10 710,00	3
10.	Maska – trojvrstvová, úväzky, zelená	1,14	1,36	7500	10 174,50	4
11.	BARETA STANDARD zelená L	2,55	3,03	1250	3 793,13	4
12.	Slnečné okuliare	178,80	212,77	500	106 386,00	-
13.	Sprievodka zdravotnícka	62,82	74,75	3000	224 267,40	-
14.	Diffusil H	119,92	142,70	500	71 352,40	2
	Cena celkom				**734 290,44**	

Cena celkom za všetky časti 1 184 987,21 Sk

Údaj	Názov	Značka / číslo
Rozpočtový disponent (Finančné stredisko)	Veliteľstvo logistiky	RD 32 CW 122-210 CW 123-210 CW124-210
Program, podprogram, prvok	Obrana Velenie a zaručovanie	096 09602
Subprojekt / Prvok ŠPP	Pozemná obrana Vzdušná obrana Výcvik a podpora Ozbrojených síl	0960202 0960203 0960204
Kód funkčnej oblasti	-	70
Rozpočtová podpoložka	Všeobecný materiál	633 006
Fond	Bežný rok	111
Postup obstarania	z RD	
Por. číslo z POZ (strana/riadok)	81/4	

Zdigitalizované zmluvy súhlasia s podpísaným originálom

24.8.2010 Ing. Róbert Angyal



UIA-26-276-2006
UIA-26-2002-2006
UIA-26-2003-2006
UIA-26-2004-2006
UIA-26-2005-2006
UIA-26-2006-2006
UIA-26-2190-2006
UIA-26-2193-2006
UIA-26-2194-2006
UIA-26-2266-2006
UIA-26-2267-2006
UIA-26-2268-2006
UIA-26-2282-2006
UIA-26-2283-2006
UIA-26-2284-2006
UIA-26-2326-2006
UIA-26-2327-2006
UIA-26-2328-2006
UIA-26-2340-2006
UIA-26-2341-2006
UIA-26-2394-2006
UIA-26-2430-2006
UIA-27-246-2007
UIA-27-247-2007
UIA-27-291-2007
UIA-27-292-2007
UIA-27-559-2007
UIA-27-560-2007
UIA-27-561-2007
UIA-27-573-2007
UIA-27-574-2007
UIA-27-575-2007
UIA-27-2000-2007
UIA-27-2298-2007
UIA-27-2299-2007
UIA-27-2337-2007
UIA-27-2338-2007
UIA-27-2339-2007
UIA-27-2346-2007
UIA-27-2347-2007
UIA-27-2348-2007
UIA-27-2349-2007
UIA-27-2358-2007
UIA-27-2360-2007
UIA-27-2361-2007

UIA-27-2421-2007
UIA-27-2422-2007
UIA-27-2433-2007
UIA-27-2434-2007
UIA-27-2435-2007
UIA-27-2439-2007
UIA-27-2440-2007
UIA-27-2441-2007
UIA-27-2446-2007
UIA-27-2447-2007
UIA-27-2448-2007
UIA-27-2451-2007
UIA-27-2452-2007
UIA-27-2464-2007
UIA-28-291-2008
UIA-28-292-2008
UIA-28-293-2008
UIA-28-294-2008
UIA-28-295-2008
UIA-28-572-2008
UIA-28-573-2008
UIA-28-576-2008
UIA-28-578-2008
UIA-28-2133-2008
UIA-28-2134-2008
UIA-28-2135-2008
UIA-28-2136-2008
UIA-28-2177-2008
UIA-28-2178-2008
UIA-28-2221-2008
UIA-28-2222-2008
UIA-28-2273-2008
UIA-28-2274-2008
UIA-28-2275-2008
UIA-28-2276-2008
UIA-28-2289-2008
UIA-28-2290-2008
UIA-28-2291-2008
UIA-28-2292-2008
UIA-29-179-2009
UIA-29-888-2009
UIA-29-2056-2009
UIA-29-2057-2009
UIA-29-2058-2009
UIA-29-2059-2009

UIA-29-2084-2009
UIA-29-2085-2009
UIA-29-2086-2009
UIA-29-2088-2009
UIA-29-2088-2009 Dodatok č.1
UIA-29-2110-2009
UIA-29-2111-2009
UIA-29-2131-2009
UIA-29-2132-2009
UIA-29-2169-2009
UIA-29-8036-2009
UIA-2010-154-2010
UIA-2010-280-2010
UIA-2010-281-2010
UIA-2010-2056-2010
UIA-2010-2057-2010
UIA-2010-2058-2010
UIA-2010-2081-2010