MINISTERSTVO OBRANY SR
Úrad pre investície a akvizície

Č.p.:ÚIA-336-6/2007OdKM

KaVSÚ-1-144/2007
Výtlačok číslo: 3
Počet listov: 4
Prílohy: 1/7

KÚPNA ZMLUVA č. 27/116

uzatvorená v zmysle ustanovenia § 409 a násl. Obchodného zákonníka a na základe Rámcovej dohody 26/582

Článok I.

Účastníci dohody

1.1. Kupujúci:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany Slovenskej Republiky** Kutuzovova 8 832 47 Bratislava	
Zastúpený:	**Ing. Štefanom ŠEBESTOM** riaditeľom úradu pre investície a akvizície MO SR	
Vybavuje:	Ing. Peter NOVÁK	✆ 0960/322414 🖷 0960/322427, 02/44452074
IČO	30 845 572	
Bankové spojenie: **číslo účtu:**	Štátna pokladnica 7000171215/8180	
1.2 Predávajúci:	**PM ZBROJNÍKY, a.s.** Skuteckého 23, 974 01 Banská Bystrica	
Zastúpený:	**Ing. Ladislavom BENČOM** predsedom predstavenstva	
Vybavuje:	Miroslav SIROTA	✆ 0904 700 895 🖷 036/6318140
IČO:	34149244	
IČ DPH:	SK 2020403297	
Bankové spojenie: **číslo účtu:**	Tatrabanka a.s. 2621764416/1100	

Predávajúci je zapísaný v OR OS Banská Bystrica, odd.: Sa, vl.č.:863/S

Článok II.
Predmet kúpnej zmluvy

2.1. Predmetom tejto kúpnej zmluvy je nákup a dodávka materiálu – **konzervové komplety "PODAP".** 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 **1 850 134,65 Sk** vrátane DPH slovom jedenmiliónosemstopäťdesiattisícstotridsaťštyri65/00 slovenských korún).
Ceny jednotlivých položiek sú uvedené 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 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 na každú časť samostatne uvedenú v prílohe č. 1 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 preberacie zápisy podľa článku IV. 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 15.10.2007.

Článok IV.
Miesto, spôsob a termín plnenia

4.1. Miestom plnenia zmluvy (pre VeLog – Program Obrana 096) je Vojenský útvar 9994 Nemšová.

4.2. Predávajúci sa zaväzuje dodať celý predmet plnenia v termíne najneskôr do 30.9.2007 vrátane.
Zmluvné strany sa dohodli, že dodávky tovarov môžu byť vykonané po častiach.

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 pplk. Ing. Tibor MELIŠ tel. č. 0960 336 200 resp. 032/7434771 až 4, fax 0960 339 400, alebo ním určená osoba.
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.
Kodifikácia

5.1. Dodávateľ sa zaväzuje bezodkladne dodať na adresu NCB SVK informácie o všetkých zmenách týkajúcich sa výrobkov predmetu dodávky, ktoré majú vplyv na kodifikačné údaje výrobkov, vrátane zmien na výrobkoch nakupovaných dodávateľom od svojich dodávateľov.

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, ktorá je uvedená v Prílohe č. 1 k tejto zmluve.

6.2. Predávajúci sa zaväzuje, že tovar, ktorý je predmetom plnenia je novo vyrobený (výroba v roku 2007) 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.

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

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 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)

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 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 bode 2.4.

9.3. Za podstatné porušenie zmluvných povinností na strane kupujúceho sa považuje porušenie povinnosti, uvedenej v bode 3.4.

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 ostatných súvisiacich právnych predpisov.

10.4. Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, jedno vyhotovenie obdrží predávajúci, tri vyhotovenia obdrží kupujúci.

V ..... dňa ..30. MAR. 2007

20 MAR. 2007
V Bratislave, dňa.....

Za predávajúceho

Ing. Ladislav BENČO
predseda predstavenstva

ZBROJNIKY, a.s.
Sídlo: 23, 974 01 Banská Bystrica
Prevádzka: Géňa 56, 934 01 Levice
IČ DPH: SK2020403297 IČO: 34149244 71

Za kupujúceho

MINISTERSTVO OBRANY SR * 1 *

Ing. Štefan ŠEBESTA
riaditeľ

MINISTERSTVO OBRANY SR
Úrad pre investície a akvizície

K č.p.:ÚIA-336-1/2007-OdKM

Príloha č. 1 k KZ
Výtlačok číslo:
Počet listov: 11

Cena predmetu zákazky

P. č.	Názov, typ	Počet ks	Cena/ks bez DPH	Cena/ks s DPH	Celkom Sk s DPH
1.	Komplet konzervový – PODAP (typ 1)	1613	195,–	232,05	374 296,65
2.	Komplet konzervový – PODAP (typ 2)	1590	195,–	232,05	368 959,50
3.	Komplet konzervový – PODAP (typ 3)	1590	195,–	232,05	368 959,50
4.	Komplet konzervový – PODAP (typ 4)	1590	195,–	232,05	368 959,50
5.	Komplet konzervový – PODAP (typ 5) 1149,441	1590	195,–	232,05	368 959,50
CELKOM SK s DPH					**1 850 134,65**

Opis predmetu zákazky

KONZERVY A KONZERVOVÉ KOMPLETY
Pohotovostné dávky potravín – PODAP sú zložené z potravinových a nepotravinových komponentov a obalov celkom v 5 typoch.

Všeobecné požiadavky:
Obal súpravy je trojvrstvový. Vrchný obal bude obalovať 8 pohotovostných dávok jedného a toho istého typu kompletov, stredný obal bude tvoriť vlastný obal každého kompletu a tretí obal bude vlastný obal každej potraviny.

Použité materiály a rozmery :
- **vonkajší obal** je vyhotovený z kartónovej lepenky rozmerov 200x230x820 mm a bude prelepený lepiacou páskou a označený identifikačnou etiketou na oboch čelách kartónovej krabice.
- **stredný obal** je vyhotovený z PE fólie (číry polytén s polyetylénu s minimálnou dobou skladovateľnosti 3 roky) vo farebnom prevedení zelenom, číslo farby 17978 (GREEN) s čiernou informačnou potlačou o rozmeroch 290x400 mm.
- **vnútorný obal** bude rôzny:
  - **komponenty** budú uložené v zváranej trojdielnej kovovej konzervovej plechovke o rozmeroch 99x48,5 mm (z elektrolyticky pocínovaného plechu o minimálnej hmotnosti cínu 5,6/5,6 g/m^2, obojstranne lakovaný) s odtrhávacím viečkom a budú označené etiketou s nápisom „Komponenty“ a zložením.
  - **raňajkové paštéty** budú v zváraných trojdielnych kovových konzervových plechovkách o rozmeroch 73x36 mm (z elektrolyticky pocínovaného plechu o minimálnej hmotnosti cínu 5,6/5,6 g/m^2, obojstranne lakovaný) s bežným viečkom a označené etiketou s označením patričnosti ku kompletu, druhu potraviny a spôsobom konzumácie.
  - **obedové polievky a hotové jedlá** určené na konzumáciu v čase obeda a večere budú v zváraných trojdielnych kovových konzervových plechovkách o rozmeroch 99x48,5 mm (z elektrolyticky pocínovaného plechu o minimálnej hmotnosti cínu 5,6/5,6 g/m^2, obojstranne lakovaný) s bežným viečkom a označené etiketou s označením patričnosti ku kompletu, druhu potraviny a spôsobu konzumácie.

Nepotravinové komponenty

7.1	Nepotravinové komponenty
	Varič na ohrev potravín a nápojov

- tvorí ho stojan a kovová miska.
- **stojan** variča má kruhovitý a plochý tvar so štyrmi vylisovanými nožičkami. Do pracovnej polohy sa pripraví vytlačením vylisovaných 4 nožičiek o 90^{O}.
- **kovová miska** slúži na umiestnenie pevného liehu a postavenie stojanu.
- podrobný popis používania variča musí byť uvedený v návode na používanie kompletu, ktorý bude súčasťou každého kompletu.

7.2	Nepotravinové komponenty
	Palivo na ohrev potravín a nápojov

- ako palivo využiť pevný lieh.
- jeden komplet bude obsahovať 6 ks kociek pevného liehu, ktoré budú v hermeticky uzatvorenej PE fólii rozmerov 50x230 mm. Fólia bude označená červeným nápisom „Pevný lieh".
- podrobný popis používania paliva variča musí byť uvedený v návode na používanie kompletu, ktorý bude súčasťou každého kompletu.

7.3	Nepotravinové komponenty
	Zápalky

- 1 ks malé spotrebiteľské balenie s obsahom 40 ks drevených zápaliek.

7.3	Nepotravinové komponenty
	Prostriedky na prípravu pitnej vody

- pozostávajú s PE vrecka a vlastného prostriedku na prípravu pitnej vody.
- **PE vrecko** – rozmer 120x400 mm, s modro-farebnou potlačou „Vrecko na úpravu vody" s vyznačením objemu tekutiny 0,5 l a 1 l.
- **vlastný prostriedok** na úpravu vody bude vo forme tabliet. Účinnosť jednej tabliet bude na 0,5 l vody. Komplet bude obsahovať 8 ks tabliet, ktoré budú balené v PE otvárateľnom a uzatvárateľnom vrecku. Vrecko bude označené etiketou !Prostriedok na úpravu vody". Podrobný postup pri príprave pitnej vody bude popísaný v návode na používanie kompletu.

7.4	Nepotravinové komponenty
	Otvárač a držiak na konzervy

- dvojúčelový nástroj z kovu, ktorého jeden koniec bude slúžiť na otváranie konzerv klasickým spôsobom a druhý koniec nástroja bude slúžiť na zachytenie a manipuláciu s konzervami počas tepelného ohrevu potravín a nápojov.

Umiestnenie – všetky Nepotravinové komponenty budú umiestnené v plechovke s odtrhávacím viečkom označenej nápisom „Komponenty".

Komplet konzervový - PODAP 5:

Technická a kvalitatívna charakteristika predmetu obstarávania : komplet konzervový PODAP 5 obsahuje: Potravinové komponenty – hydinová pečeňovka konzerva 73x32 mm 1 ks, polievka fazuľová kyslá konzerva 99x48,5 mm 1 ks, rizoto s hydinového mäsa so zeleninou konzerva 99x48,5 mm 1 ks, kyslá kapusta s klobásou a zemiakmi konzerva 99x48,5 mm 1 ks, chlieb krehký svetlý 1 balíček (5 kusov), chlieb krehký tmavý 1 balíček (5 kusov), chlieb krehký kukuričný 1 balíček (5 kusov), multivitamínový nápoj 1 balíček (10 kusov), čaj instantný s vitamínom C 1 balíček (10 kusov). Nepotravinové komponenty – PE vrecko na úpravu vody 1 ks, prostriedok na úpravu vody balený v PE uzatvárateľnom vrecúšku 1 balíček (8 tabliet), rozkladací kovový varič s podložkou 1 ks, pevný lieh balený v PE fólii 6 ks, zápalky 1 balíček, otvárač a držiak na konzervy 1 ks, kartónový obal na 8 komponentov 1 ks, PE obal na komplet PODAP 1ks , konzervová plechovka s ľahko odtrhávacím viečkom 99 x 48,5 mm 1 ks, návod na používanie kompletu PODAP- 1 ks

Názov výrobku : **Komplet konzervový – PODAP (typ 3)**

P. Č.	Názov položky	Kalkulačná cena na rok 2003 a 2004
a	priamy materiál	146,25
b	priame mzdy	7,97
c	ostatné priame náklady	–
d	výrobná réžia	19,21
	vlastné náklady výroby a – d	**173,43**
e	správna réžia	12,47
f	odbytová réžia	8,00
	z toho doprava	1.20
	úplné vlastné náklady a – f	**20,47**
g	Zisk	1,10
h	cena bez DPH	195,–
i	sadzba DPH / výška DPH	19 % / 37,05 SK
j	**cena s DPH**	**232,05 Sk**

Názov výrobku : **Komplet konzervový – PODAP (typ 4)**

P. Č.	Názov položky	Kalkulačná cena na rok 2003 a 2004
a	priamy materiál	146,25
b	priame mzdy	7,97
c	ostatné priame náklady	–
d	výrobná réžia	19,21
	vlastné náklady výroby a – d	**173,43**
e	správna réžia	12,47
f	odbytová réžia	8,00
	z toho doprava	1.20
	úplné vlastné náklady a – f	**20,47**
g	Zisk	1,10
h	cena bez DPH	195,–
i	sadzba DPH / výška DPH	19 % / 37,05 SK
j	**cena s DPH**	**232,05 Sk**

Názov výrobku : **Komplet konzervový – PODAP (typ 5)**

P. Č.	Názov položky	Kalkulačná cena na rok 2003 a 2004
a	priamy materiál	146,25
b	priame mzdy	7,97
c	ostatné priame náklady	–
d	výrobná réžia	19,21
	vlastné náklady výroby a – d	**173,43**
e	správna réžia	12,47
f	odbytová réžia	8,00
	z toho doprava	1.20
	úplné vlastné náklady a – f	**20,47**
g	Zisk	1,10
h	cena bez DPH	195,–
i	sadzba DPH / výška DPH	19 % / 37,05 SK
j	**cena s DPH**	**232,05 Sk**

KONZERVY

Rozdelenie výtlačkov zmlúv:

Výtlačok číslo – určené	*Dátum*	*Prevzal - zaslané*
č.1 - pre spis		
č.2 - predávajúci		
č.3 - pre OAO v mieste		
č.4 - KaVSÚ		

Rozdelenie výtlačkov zmlúv – kópie:

Výtlačok číslo – určené	*Dátum*	*Prevzal - zaslané*
č.1 - VeLog		
č.2 – ÚFZ/CMÚ		
Č.4 – VÚ 9994 Nemšová		

Meno	**Predbežná finančná kontrola vykonaná podľa § 9 zákona č.502/2001 Z. z. o finančnej kontrole.**	**Kontrola vykonaná dňa**	**Podpis**
Spracovateľ (obstaranie) Ing. P. Novák	Navrhovaná zmluva je v súlade s predloženou požiadavkou na obstaranie a obstaranie bolo vykonané v súlade s platnou legislatívou. Vyčlenený finančný limit nebol prekročený.	26 FEB. 2007	
Vedúci oddelenia Ing. M. Simonidesová	Potvrdzujem správnosť uvedených údajov	26.02.07	
Hlavný štátny radca odboru obstarávania a metodiky Ing. Branislav Chlebana	Potvrdzujem správnosť uvedených údajov	15.3.07	

Údaj	**Názov**	**Značka/číslo**
Rozpočtový disponent		
Označenie programu, podprogramu, prvku		
Označenie subprojektu v SAP-e		
Rozpočtová podpoložka		

Forma VO: Zadávanie zákazky podľa podmienok RD (RD č.26/582)

Rozdelenie výtlačkov zmlúv:

Výtlačok číslo – určené	*Dátum*	*Prevzal - zaslané*
č.1 - pre spis		
č.2 - predávajúci		
č.3 - pre OAO v mieste		
č.4 - KaVSÚ		

Rozdelenie výtlačkov zmlúv – kópie:

Výtlačok číslo – určené	*Dátum*	*Prevzal - zaslané*
č.1 - VeLog		
č.2 – ÚFZ/CMÚ		
Č.4 – VÚ 9994 Nemšová		

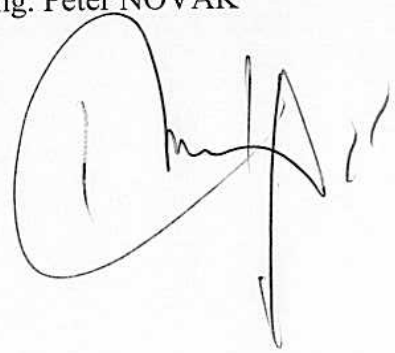
Meno	**Predbežná finančná kontrola vykonaná podľa § 9 zákona č.502/2001 Z. z. o finančnej kontrole.**	**Kontrola vykonaná dňa**	**Podpis**
Spracovateľ (obstaranie) Ing. P. Novák	Navrhovaná zmluva je v súlade s predloženou požiadavkou na obstaranie a obstaranie bolo vykonané v súlade s platnou legislatívou. Vyčlenený finančný limit nebol prekročený.		
Vedúci oddelenia Ing. M. Simonidesová	Potvrdzujem správnosť uvedených údajov		
Mgr. Rudolf Masaryk	Potvrdzujem správnosť uvedených údajov		

Údaj	**Názov**	**Značka/číslo**
Rozpočtový disponent	Veliteľstvo logistiky Trenčín	VeLog
Označenie programu, podprogramu, prvku	Program OBRANA 096 Podprogram 0960202, 0960204	CW122-210, CW124-210
Označenie subprojektu v SAP-e		
Rozpočtová podpoložka	Potraviny	633 011

Forma VO: Zadávanie zákazky podľa podmienok RD (RD č.26/582)

Zmluva je totožná s podpísaným originálom:

Ing. Peter NOVÁK



16 AUG. 2010