MINISTERSTVO OBRANY SR
Úrad pre investície a akvizície

Č.p.: ÚIA-1360/2008-OddKM

KaVSÚ – 4 – 1407/2008
Výtlačok číslo: 4
Počet listov: 4+2
Prílohy: 1/C

Kúpna zmluva č. 28/2304

uzatvorená podľa ustanovenia § 409 a nasl. Obchodného zákonníka
a na základe Rámcovej dohody 28/517

Článok I.
Zmluvné strany

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

Zastúpený: Ing. Jurajom HREHORČÁKOM
riaditeľom ÚIA MO SR

Vybavuje : Ing. Dagmar ADÁMKOVÁ tel.: 02/44250320
kl. 321317
fax.:0960322427

I Č O : 30845572

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

(ďalej iba kupujúci..)

1.2. Predávajúci: Fintex, s. r. o.
Sadova 14
052 01 Spišská Nová Ves

Zastúpený : Ing. Antonom BEŇOM
konateľom spoločnosti

Vybavuje: Anna KOVALČÍKOVÁ tel.č.: 053/4297851
fax: 053/4297852

IČO : 36572535

IČ DPH: 2020035358

Bankové spojenie : Istrobanka, a. s., Bratislava
č. účtu: 10006-47713040/4900

(ďalej len „predávajúci")

Predávajúci je zapísaný v OR OS Košice I , Oddiel: Sro, Vložka č.: 14155/V

Článok II.
Predmet kúpnej zmluvy

2.1. Predmetom tejto kúpnej zmluvy je nákup a dodávka materiálu – „Termobundy, termonohavice". 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 plnenia do miesta plnenia osobne a s odbornou spôsobilosťou.

Článok III.
Cena a platobné podmienky

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

664 369,86 Sk vrátane DPH

(slovom šesťstošesťdesiatštyritisíc tristošesťdesiatdeväť 86/100 Slovenských korún)
Cena pre jednotlivé zahraničné operácie (Základná norma KFOR, Základná norma UNFICYP, Základná norma UNDOF, Základná norma SFOR-ALTHEA, Základná norma ISAF), je uvedená v prílohe č. 1. V celkovej cene sú zahrnuté všetky náklady predávajúceho súvisiace s dodávkou tovaru do miesta plnenia.

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

3.3. Po prevzatí predmetu zmluvy podľa bodu 2.1. zástupcom kupujúceho v mieste plnenia vystaví predávajúci faktúru **pre každú zahraničnú operáciu** (Základná norma KFOR, Základná norma UNFICYP, Základná norma UNDOF, Základná norma SFOR-ALTHEA, Základná norma ISAF,) **samostatne** tak ako je uvedené v prílohe č. 1 a odošle ju na adresu Úrad pre investície a akvizície MO SR, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava vo dvoch výtlačkoch. Faktúra musí spĺňať všetky náležitosti daňového dokladu, v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov. K faktúre je predávajúci povinný priložiť 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 dátum odpisu z účtu kupujúceho.

3.5. Kupujúci je oprávnený vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá je nesprávna a to do dátumu 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 faktúru kupujúcemu najneskôr do 20. novembra 2008. V prípade doručenia faktúry po 20.11. 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. Miesto plnenia predmetu zmluvy je Vojenský útvar 9994 Nemšová.

4.2. Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet kúpnej zmluvy riadnym i čiastkovým splnením tejto zmluvy, v celkovom objeme za každú zahraničnú operáciu (Základná norma KFOR, Základná norma UNFICYP, Základná norma UNDOF, Základná norma SFOR-ALTHEA, Základná norma ISAF) samostatne. do miesta plnenia v termíne do 20. novembra 2008 vrátane.

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 zástupcom kupujúceho priloží predávajúci k faktúre.

4.4. Predávajúci vyrozumie o termíne dodania predmetu zmluvy zástupcu kupujúceho, ktorým je len pre účely tejto zmluvy preberajúci vo VÚ 9994 Nemšová –: pplk. Ing. Tibor MELIŠ tel. č. 0960 336 200 alebo fax 0960 336475, alebo jeho poverený zástupca najmenej 3 pracovné dni vopred. Uvedený zástupca kupujúceho vykoná v mieste plnenia kontrolu úplnosti dodávaného predmetu zmluvy v rozsahu svojej pôsobnosti.
Po prevzatí predmetu zmluvy potvrdí zástupca kupujúceho preberací zápis a dodací list. Potvrdený preberací zápis a dodací list priloží predávajúci k faktúre.

4.5. Dopravu predmetu zmluvy do miesta plnenia zabezpečí predávajúci na vlastné náklady a nebezpečie.

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. Predávajúci sa zaväzuje bezodkladne dodať na adresu NCB SR informácie o všetkých zmenách týkajúcich sa výrobkov predmetu zmluvy, ktoré majú vplyv na kodifikačné údaje výrobkov, vrátane zmien na výrobkoch nakupovaných predávajúcim od iných 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 2008) doteraz nepoužívaný a zodpovedá požadovanej kvalite. Príslušné technické podmienky alebo normy budú uvedené na doklade (v 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.

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

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 piatich vyhotoveniach, jedno vyhotovenie obdrží predávajúci, štyri vyhotovenia obdrží kupujúci.

05 NOV. 2008

Bratislava, dňa 11.11.2008

Bratislava, dňa

Za predávajúceho

Fintex, s.r.o.
Sadova 14
052 80 Spišská Nová Ves
IČO: 36572535, IČ DPH: SK2020035358

Ing. Anton BEŇA

Za kupujúceho

MINISTERSTVO OBRANY SR * 2 *

Ing. Juraj HREHORČÁK

Rozdelenie výtlačkov zmlúv:

Základná norma KFOR – 228 854,85 Sk

Údaj	Názov	Značka / číslo
Rozpočtový disponent	Štáb riadenia operácií GŠ OS SR	I000/5/105
Program, podprogram, prvok	Obrana – Velenie a zaručovanie obrany	0960201
Subprojekt / Prvok ŠPP	Náčelník štábu riadenia operácií GŠ OS SR	IO09-230- N_O
Kód funkčnej oblasti	Udržiavanie- termobunda, termonohavice	17
Rozpočtová podpoložka		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. RD č. 28/517	
Por. číslo z POZ (strana/riadok)	Plán strana 18	

Základná norma UNFICYP – 178 057,32 Sk

Údaj	Názov	Značka / číslo
Rozpočtový disponent	Štáb riadenia operácií GŠ OS SR	I000/5/105
Program, podprogram, prvok	Obrana – Velenie a zaručovanie obrany	0960201
Subprojekt / Prvok ŠPP	Náčelník štábu riadenia operácií GŠ OS SR	IO10-230 -N_O
Kód funkčnej oblasti	Udržiavanie- termobunda, termonohavice	17
Rozpočtová podpoložka		633 010
Fond	Rozpočet bežného roka	111
Fond	Mimorozpočtové zdroje	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. RD č. 28/517	
Por. číslo z POZ (strana/riadok)	Plán strana 18	

Základná norma UNDOF – 84 748,23 Sk

Údaj	Názov	Značka / číslo
Rozpočtový disponent	Štáb riadenia operácií GŠ OS SR	I000/5/105
Program, podprogram, prvok	Obrana – Velenie a zaručovanie obrany	0960201
Subprojekt / Prvok ŠPP	Náčelník štábu riadenia operácií GŠ OS SR	I007-230- N_O
Kód funkčnej oblasti	Udržiavanie- termobunda, termonohavice	17
Rozpočtová podpoložka		633 010
Fond	Rozpočet bežného roka	111
Fond	Mimorozpočtové zdroje	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. RD č. 28/517	
Por. číslo z POZ (strana/riadok)	Plán strana 18	

Základná norma SFOR - ALTHEA – 67 639,60 Sk

Údaj	Názov	Značka / číslo
Rozpočtový disponent	Štáb riadenia operácií GŠ OS SR	I000/5/105
Program, podprogram, prvok	Obrana – Velenie a zaručovanie obrany	0960201
Subprojekt / Prvok ŠPP	Náčelník štábu riadenia operácií GŠ OS SR	IO16-230- N_O
Kód funkčnej oblasti	Udržiavanie- termobunda termonohavice	17
Rozpočtová podpoložka		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. RD č. 28/517	
Por. číslo z POZ (strana/riadok)	Plán strana 18	

Základná norma ISAF – 105 069,86 Sk

Údaj	Názov	Značka / číslo
Rozpočtový disponent	Štáb riadenia operácií GŠ OS SR	I000/5/105
Program, podprogram, prvok	Obrana – Velenie a zaručovanie obrany	0960201
Subprojekt / Prvok ŠPP	Náčelník štábu riadenia operácií GŠ OS SR	IO17-230- N_O
Kód funkčnej oblasti	Udržiavanie- termobunda, termonohavice	17
Rozpočtová podpoložka		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. RD č. 28/517	
Por. číslo z POZ (strana/riadok)	Plán strana 18	

MINISTERSTVO OBRANY SR
Úrad pre investície a akvizície

Č.p.:ÚIA – 1360/2008-OddKM

KaVSÚ – 4 – 1407/2008

Príloha č. 1 ku KZ
Výtlačok číslo:
Počet listov:

Predmet zmluvy

Základná norma KFOR

Druh tovaru	Počet ks	Jednotková cena bez DPH v Sk	Jednotková cena s DPH v Sk	Cena celkom s DPH v Sk
Termobunda kaki	285	449,00	534,31	152 278,35
Termonohavice kaki	286	225,00	267,75	76 576,50
Cena spolu v Sk i s DPH				228 854,85

Miesto plnenia a veľkostný sortiment:

Termo nohavice kaki	S	M	L	XL	XXL	XXXL	
Spolu		56	110	120			286

Termobunda kaki	S	M	L	XL	XXL	XXXL	
Spolu		55	110	120			285

Základná norma UNFICYP

Druh tovaru	Počet ks	Jednotková cena bez DPH v Sk	Jednotková cena s DPH v Sk	Cena celkom s DPH v Sk
Termobunda kaki	222	449,00	534,31	118 616,82
Termonohavice kaki	222	225,00	267,75	59 440,50
Cena spolu v Sk i s DPH				178 057,32

Miesto plnenia a veľkostný sortiment:

Termo nohavice kaki	S	M	L	XL	XXL	XXXL	
Spolu		25	77	100	20		222

Termobunda kaki	S	M	L	XL	XXL	XXXL	
Spolu		25	67	100	30		222

Základná norma UNDOF

Druh tovaru	Počet ks	Jednotková cena bez DPH v Sk	Jednotková cena s DPH v Sk	Cena celkom s DPH v Sk
Termobunda kaki	108	449,00	534,31	57 705,48
Termonohavice kaki	101	225,00	267,75	27 042,75
Cena spolu v Sk i s DPH				84 748,23

Miesto plnenia a veľkostný sortiment:

Termo nohavice kaki	S	M	L	XL	XXL	XXXL	
Spolu			51	40	10		101

Termobunda kaki	S	M	L	XL	XXL	XXXL	
Spolu		8	30	40	30		108

Základná norma SFOR - ALTHEA

Druh tovaru	Počet ks	Jednotková cena bez DPH v Sk	Jednotková cena s DPH v Sk	Cena celkom s DPH v Sk
Termobunda kaki	85	449,00	534,31	45 416,35
Termonohavice kaki	83	225,00	267,75	22 223,25
Cena spolu v Sk i s DPH				67 639,60

Miesto plnenia a veľkostný sortiment:

Termo nohavice kaki	S	M	L	XL	XXL	XXXL	
Spolu			33	30	20		83

Termobunda kaki	S	M	L	XL	XXL	XXXL	
Spolu			35	40	10		85

Základná norma ISAF

Druh tovaru	Počet ks	Jednotková cena bez DPH v Sk	Jednotková cena s DPH v Sk	Cena celkom s DPH v Sk
Termobunda kaki	131	449,00	534,31	69 994,61
Termonohavice kaki	131	225,00	267,75	35 075,25
Cena spolu v Sk i s DPH				105 069,86

Miesto plnenia a veľkostný sortiment:

Termo nohavice kaki	S	M	L	XL	XXL	XXXL	
Spolu		12	55	50	14		131

Termobunda kaki	S	M	L	XL	XXL	XXXL	
Spolu		12	45	44	30		131

Špecifikácia:

Termobunda, termonohavice:

- je určená ako doplnok k poľnej vojenskej rovnošate,

- slúži na ochranu tela profesionálneho vojaka,

Termobunda kaki

- je zhotovená z materiálu – **jednolícna pletenina so základnou+väznou+výplnkovou niťou, ktorá je počesaná** v zložení 100 % polyester. V ramennej časti predných dielov a zadného dielu má spevnené sedlo, v lakťovej časti rukávov sú náložky, lišty bočných vreciek sú tiež spevnené. Spevnené časti, náložky a lišty sú z tkaniny 100 % polyester. **Lakťové spevnenia majú tvar obdĺžnikov, ktoré začínajú nad lakťom a zužujú sa smerom k spodnej časti rukávov až do miesta začatia manžiet rukávov. Spodné časti spevnení sú všité do spojovacích dielov – švy v zadnej časti rukávov a švy pred manžetami. Rohy vrchných častí lakťových spevnení smerom k plecu ruky sú skosené.**

Termobunda má spevnené sedlo - na prednom dieli - sedlo na zadnom dieli - v zadnej časti rukávu .

Termobunda kaki je polopriliehavého strihu s minimálnym členením. Zapína sa po celej dĺžke na plochý plastový zips, ktorý siaha až do špičiek goliera. **Plochý zips je klasický kostený plochý zips (nie špirálový zips). Šírka ozubenia zapnutého zipsu je spravidla 0,5 cm ± 2mm.**

Na predných dieloch sú dve lištové vrecká zapínané na plochý plastový zips.

Materiálové zloženie vnútorných vreciek je rovnaké ako u termobundy .

Dolný kraj bundy je ukončený podohnutím a preštepovaním v šírke 2,5 cm. Na vnútornej strane podohnutia sú umiestnené vo vzdialenosti cca 3,5 cm od oboch bočných švov 2 kovové otvory, cez ktoré je prevlečená šnúrka (kordel), prišitá v predných krajoch polpredkov. Na šnúrke sú v bočných švoch ploché svorky na nastavenie šírky dolného kraja bundy.

V priekrčníku je všitý golier výšky cca 8 cm. Rukávy sú ukončené manžetou zo základného materiálu v šírke 6 cm.

Na ľavej strane je našitý suchý zips na umiestnenie hodnostného označenia a menovky vo farbe základného materiálu. Na termobunde je našitá plyšová časť suchého zipsu, na hodnostnom označení a menovke je našitá háčiková časť. Rozmery suchého zipsu sú 13,5 x 2,5 cm pre menovku a 9 x 2 cm pre hodnostné označenie umiestnené dvakrát nad sebou vo vzdialenosti cca 2 cm.

Na predný diel v ľavej časti nad spodným odkrajom spevneného sedla, 1 cm v tolerancii ± 3mm nad spodnou časťou sedla termobundy, je vlasový suchý zips (plyšová, chlpatá časť) na prichytenie menovky s rozmermi 13,5 x 2,5 cm.

Vo vzdialenosti 15mm v tolerancii ±3mm od *vrchného okraja* stredu menovky sú nad sebou vodorovne umiestnené 2 pásiky suchého zipsu (plyšová, chlpatá časť) na prichytenie hodnostného označenia o rozmeroch 9 x 2 cm. Medzera resp. vzdialenosť medzi pásikmi na hodnostné označenie je 1 cm v tolerancii ±3mm. Tieto 2 pásiky suchého zipsu (plyšové, chlpaté časti) sú umiestnené vodorovne so suchým zipsom pre menovku a sú našité tak, aby boli v strede suchého zipsu (plyšová, chlpatá časť) pre menovku.

Termonohavice kaki sú dlhé nohavice zhotovené z materiálu microfleece 100 % polyester. Predné diely sú v kolennej časti zosilené základným materiálom v minimálnej dĺžke 30 cm pre všetky veľkosti. Termonohavice kaki majú v prednej časti rázporok zapínaný na jeden plastový gombík. **Veľkosť gombíka je 15 mm ± 3 mm.**

V pásovej časti je prievlek s tkanicou, kombinovaný s pružnou gumou. Nohavice sú ukončené dvojitým pružným lemom o šírke 7 cm a **má spĺňať funkčnosť t.j. pružnosť. Zadné riešenie nohavíc je jednoduchého klasického strihu.**

Všetky švy **termobundy** a **termonohavíc, musia byť** <u>**rovné, spracované s dôrazom na maximálnu pevnosť voči rozpáraniu, resp, uvoľneniu.**</u>

<u>Základné konštrukčno-technologické parametre materiálu termobundy a termonohavíc</u>

Parameter	Norma / predpis	Požadovaná hodnota
Materiálové zloženie	STN 80 0067-1	100 % polyester
Materiálové zloženie tkaniny na sedlá, náložky a lišty	STN 80 0067-1	100 % polyester
Farba	podľa farebnice PANTONE TP , kaki = 19-0515	Odchýlka do stupňa 4 sivej stupnice
Plošná hmotnosť	STN EN 12127	300 $g.m^{-2}$
Plošná hmotnosť tkaniny na sedlá, náložky a lišty	STN EN 12127	180 $g.m^{-2}$
Zmena rozmerov po praní pri 40^0 C	STN EN ISO 6330 STN EN 25077	max 3 %
Odolnosť proti vodným parám	STN EN 31092	max.16 $m^2.Pa.W^{-1}$
Stálofarebnosť na svetle	STN ISO 105-B02	min 4-5 modrej stupnice
Stálofarebnosť v pote (kyslý/ alkalický)	STN EN ISO 105-E04	min 4 / 4
Stálofarebnosť v otere (suchý/mokrý)	STN EN ISO 105 X 12	min 4 / 3
Stálofarebnosť po praní	STN ISO 105-C06	min 4
Obsah aromatických amínov pochadzajúcich z azofarbív	STN EN 14362-2	< 30 $mg.kg^{-1}$
Parametre uvedené v STN 80 0055 pre výrobky, ktoré prichádzajú do styku s pokožkou	STN 80 0055	Podľa STN 80 0055 pre výrobky, ktoré prichádzajú do styku s pokožkou

Výrobky sú balené samostatne do PET vreciek a po 10 kusov do kartóna. Na kartóne je umiestnený štítok s týmito údajmi:

- výrobca
- názov výrobku
- VČM (vojenské číslo materiálu)
- veľkosť
- počet kusov
- rok výroby a značka odberateľa (skrížené mečíky)

Všetky výrobky majú všitú etiketu s týmito údajmi

- názov výrobcu,
- veľkosť
- materiálové zloženie
- symboly ošetrovania podľa STN EN 23758

- rok výroby a značka odberateľa (skrížené mečíky)

Termobundy majú etiketu všitú v strede priekrčníka zadného diela.
Termonohavice majú etiketu všitú v pásovej časti zadného dielu v blízkosti sedového šva.

Zmluva je totožná s podpísaným originálom: 25.08. 2010

Ing. Dagmar ADÁMKOVÁ Adámková