MINISTERSTVO OBRANY SR
Úrad pre investície a akvizície

Č.p.: ÚIA-464/2009-OddOITaKM

KaVSÚ – 2-364/2009
Výtlačok číslo: 4
Počet listov: 5+3
Prílohy: 1/4

Kúpna zmluva č. 29/292

uzatvorená podľa ustanovenia § 409 a nasl. Obchodného zákonníka
a na základe Rámcovej dohody 28/513

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: REMPO, s. r. o.
Stará Vajnorská 19
832 45 Bratislava

Zastúpený : Ing. Klárou DVORECKOU
konateľkou spoločnosti
a
Ing. Stanislavom BALÁŽOM
konateľom spoločnosti

Vybavuje: Alžbeta TÓTHOVÁ tel.č.: 02/49 232 328
fax: 02/49 232 232

IČO : 358 190 81

IČ DPH: SK2020236944

Bankové spojenie : Uni Credit Bank, a.s.
č. účtu: 6601725004/1111

(ďalej len „predávajúci")

Predávajúci je zapísaný v OR OS Bratislava I , Oddiel: Sro, Vložka č.: 24810/B.

Článok II.
Predmet kúpnej zmluvy

2.1. Predmetom tejto kúpnej zmluvy je nákup a dodávka materiálu – „Rukavice".
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. 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).

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

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 je v celkovej výške:

428 107,88 EUR vrátane DPH.
(slovom štyristodvadsaťosemtisíc stosedem 88/100 EUR vrátane DPH)
t.j. 12 897 177,99 Sk (konverzný kurz 30,1260 Sk)

z toho pre:
- CW - OBRANA – celkom:

185 406,76 EUR vrátane DPH
(slovom jednostoosemdesiatpäťtisíc štyristošesť 76/100 EUR vrátane DPH)

- TÚ 32-210 celkom:

98 581,65 EUR vrátane DPH
(slovom deväťdesiatosemtisíc päťstoosemdesiatjeden 65/100 EUR vrátane DPH)

- MISIE :

KFOR - 21 388,82 EUR vrátane DPH
ALTHEA - 6 899,62 EUR vrátane DPH
UNFICYP - 29 413,23 EUR vrátane DPH
ISAF – 86 417,80 EUR vrátane DPH
CELKOM: 144 119,47 EUR vrátane DPH.

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 CW-OBRANU a TÚ 32-210 a každú zahraničnú operáciu –misiu** (KFOR, ALTHEA, UNFICYP, ISAF), 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 12. novembra 2009. V prípade doručenia faktúry po 12.11. 2009 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 (pre VeLog MISIE) je:
a) Vojenský útvar 9994 Nemšová (MLFZZ Nemšová),
b) Vojenský útvar 8838 Poprad (MLFZZ Poprad).

4.2. Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet plnenia nasledovne:
-v termíne najneskôr **do 30.7.2009** vrátane pre zahraničné operácie - misie. Zmluvné strany sa dohodli, že dodávky tovarov môžu byť vykonané po častiach, v celkovom objeme za každú zahraničnú operáciu – misiu (KFOR, ALTHEA, UNFICYP, ISAF) samostatne.
-v termíne najneskôr **do 30.9.2009** vrátane pre CW – OBRANU a TÚ 32-210. Zmluvné strany sa dohodli, že dodávky tovarov môžu byť vykonané po častiach podľa Príloha č.1.

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:
- 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, pre programy OBRANA a TÚ 32 – 210 - z. Alena Skaličanová, č. tel. 0960 336 363, fax č. 0960 336 366,
- VÚ 9994 Nemšová – preberajúci: pre zahraničné operácie je z. Zuzana Reizigová tel. 0960 563 896, fax č. 0960 563 949, najmenej 3 pracovné dni vopred.

Uvedení zástupcovia kupujúceho vykonajú 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 2009) 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 16 EUR 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 2.3.

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.

Bratislava, dňa 14 -05- 2009

TEMPO s.r.o.
Stará Vajnorská 19
832 45 Bratislava
- 12 -

Za predávajúceho:

Ing. Klára DVORECKÁ
konateľkou spoločnosti

Ing. Stanislav BALÁŽ
konateľom spoločnosti

Bratislava, dňa 14 MÁJ 2009

Za kupujúceho:

Ing. Juraj HREHORČÁK
riaditeľ

MINISTERSTVO OBRANY SR
* 1 *

OBRANA - CW

P.č.	Údaj	Názov	Značka/ číslo
1.	Rozpočtový disponent	Veliteľ Veliteľstva logistiky	32
2.	Programu, podprogram, prvok	Obrana	096
		Velenie a zaručovanie	09602, CW 12-210
		Vzdušná obrana	0960203
3.	Subprojektu v SAP-e/Prvok ŠPP		CW 123-210
4.	Kód funkčnej oblasti		17
5.	Rozpočtová podpoložka		633010
6.	Fond		111
7.	Finančný limit na predmet zákazky		**185 406,76**
Postup obstarania			Zadanie zákazky na základe rámcovej dohody podľa § 64 ods.3 a ods.4 zákona č. 25/2006 Z. z. RD č. 28/513
Por. číslo z POZ (strana/riadok)			66/166

Termín dodania: 30. 9.2009

TU 32-210

P.č.	Údaj	Názov	Značka/ číslo
1.	Rozpočtový disponent	Veliteľstvo síl výcviku a podpory	12
2.	Programu, podprogram, prvok	Obrana	096
		Výcvik a podpora ozbrojených síl	0960204
3.	Subprojektu v SAP-e/Prvok ŠPP		TU 32-210
4.	Kód funkčnej oblasti		17
5.	Rozpočtová podpoložka		633007
6.	Fond		111
7.	Finančný limit na predmet zákazky		**98 581,65**
Postup obstarania			Zadanie zákazky na základe rámcovej dohody podľa § 64 ods.3 a ods.4 zákona č. 25/2006 Z. z. RD č. 28/513
Por. číslo z POZ (strana/riadok)			66/166

Termín dodania: 30. 9.2009

MISIE - termín plnenia do 30.7.2009

KFOR

P.č.	Údaj	Názov	Značka/ číslo
1.	Rozpočtový disponent	Náčelník Štábu riadenia operácií GŠ OS SR	05
2.	Programu, podprogram, prvok	Obrana	096
	Subprojektu v SAP-e/Prvok ŠPP	Velenie a zaručovanie obrany - Operácie mimo územia štátu	0960205
	MISIA	**KFOR**	
3.	Rozpočtová podpoložka		633010
4.	Finančné stredisko		I009 - 230
5.	Nákladové stredisko		I00901
6.	Fond	111	
7.	Finančný limit na predmet zákazky		
Postup obstarania			Zadanie zákazky na základe rámcovej dohody podľa § 64 ods.3 a ods.4 zákona č. 25/2006 Z. z. RD č. 28/513
Por. číslo z POZ (strana/riadok)			26/25

ALTHEA

P.č.	Údaj	Názov	Značka/ číslo
1.	Rozpočtový disponent	Náčelník Štábu riadenia operácií GŠ OS SR	05
2.	Programu, podprogram, prvok	Obrana	096
	Subprojektu v SAP-e/Prvok ŠPP	Velenie a zaručovanie obrany - Operácie mimo územia štátu	0960205
	MISIA	**ALTHEA**	
3.	Rozpočtová podpoložka		633010
4.	Finančné stredisko		I016 - 230
5.	Nákladové stredisko		I01601
6.	Fond	111	
7.	Finančný limit na predmet zákazky		
Postup obstarania			Zadanie zákazky na základe rámcovej dohody podľa § 64 ods.3 a ods.4 zákona č. 25/2006 Z. z. RD č. 28/513
Por. číslo z POZ (strana/riadok)			26/25

UNFICYP

P.č.	Údaj	Názov	Značka/ číslo
1.	Rozpočtový disponent	Náčelník Štábu riadenia operácií GŠ OS SR	05
2.	Programu, podprogram, prvok	Obrana	096
	Subprojektu v SAP-e/Prvok ŠPP	Velenie a zaručovanie obrany - Operácie mimo územia štátu	0960205
	MISIA	**UNFICYP**	
3.	Rozpočtová podpoložka		633010
4.	Finančné stredisko		I010 - 230
5.	Nákladové stredisko		I01001
6.	Fond	111	
7.	Finančný limit na predmet zákazky		

Postup obstarania	Zadanie zákazky na základe rámcovej dohody podľa § 64 ods.3 a ods.4 zákona č. 25/2006 Z. z. RD č. 28/513
Por. číslo z POZ (strana/riadok)	26/25

ISAF

P.č.	Údaj	Názov	Značka/ číslo
1.	Rozpočtový disponent	Náčelník Štábu riadenia operácií GŠ OS SR	05
2.	Programu, podprogram, prvok	Obrana	096
	Subprojektu v SAP-e/Prvok ŠPP	Velenie a zaručovanie obrany - Operácie mimo územia štátu	0960205
	MISIA	**ISAF**	
3.	Rozpočtová podpoložka		633010
4.	Finančné stredisko		I017 - 230
5.	Nákladové stredisko		I01701
6.	Fond	111	
7.	Finančný limit na predmet zákazky		

Postup obstarania	Zadanie zákazky na základe rámcovej dohody podľa § 64 ods.3 a ods.4 zákona č. 25/2006 Z. z. RD č. 28/513
Por. číslo z POZ (strana/riadok)	26/25

MINISTERSTVO OBRANY SR
Úrad pre investície a akvizície

Č.p.: UIA- 464/2009-OddOITaKM

KaVSÚ – 2-364/2009

Príloha č. 1 ku KZ č. 29/292
Výtlačok číslo: 4
Počet listov: 4

Predmet zmluvy

CW - OBRANA

P. č.	Druh tovaru	Počet párov	Cena za pár v EUR bez DPH	Cena za pár v EUR s DPH	Cena celkom v EUR
1	Rukavice nomexové kaki	400	70,62	84,04	33 615,12
2	Rukavice taktické čierne	2200	57,98	69,00	151 791,64
	CELKOM				**185 406,76**

Veľkosti:

OBRANA - CW

Rukavice nomexové kaki	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**CELKOM**
MLF ZZZ Nemšová	0	40	160	150	50	400

Rukavice taktické čierne	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**CELKOM**
MLF ZZZ Nemšová	100	200	900	850	150	2200

TU 32-210

Druh tovaru	Počet párov	Cena za pár v EUR bez DPH	Cena za pár v EUR s DPH	Cena celkom v EUR
Rukavice taktické čierne	914	57,98	69,00	63 062,53
Rukavice zimné 2008 čierne	400	74,62	88,80	35 519,12
CELKOM				**98 581,65**

Veľkosti:

TU 32-210

Rukavice taktické čierne	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**CELKOM**
MLF ZZZ Poprad	80	184	400	150	100	914

Rukavice zimné 2008 čierne	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**CELKOM**
MLF ZZZ Poprad	30	100	120	110	40	400

MISIE:

KFOR - miesto dodania MLF ZZ Nemšová

P. č.	Druh tovaru	Počet párov	Cena za pár v EUR bez DPH	Cena za pár v EUR s DPH	Cena celkom v EUR
1	Rukavice taktické čierne	270 310 40	57,98	69,00	21 388,82
	CELKOM				**21 388,82**

Veľkosti:

Rukavice taktické čierne	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**CELKOM**
MLF ZZZ Nemšová	10	40	130	100	30	310

ALTHEA – miesto dodania MLF ZZ Nemšová

P. č.	Druh tovaru	Počet párov	Cena za pár v EUR bez DPH	Cena za pár v EUR s DPH	Cena celkom v EUR
1	Rukavice taktické čierne	50, 100 50	57,98	69,00	6 899,62
	CELKOM				**6 899,62**

Veľkosti:

Rukavice taktické čierne	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**CELKOM**
MLF ZZZ Nemšová		10	40	40	10	100

UNFICYP – miesto dodania - MLF ZZ Nemšová

P. č.	Druh tovaru	Počet párov	Cena za pár v EUR bez DPH	Cena za pár v EUR s DPH	Cena celkom v EUR
1	Rukavice nomexové béžové	350	70,62	84,04	29 413,23
	CELKOM				**29 413,23**

Veľkosti:

Rukavice nomexové béžové	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**CELKOM**
MLF ZZZ Nemšová		40	150	110	50	350

ISAF – miesto dodania - MLF ZZ Nemšová

P. č.	Druh tovaru	Počet párov	Cena za pár v EUR bez DPH	Cena za pár v EUR s DPH	Cena celkom v EUR
1	Rukavice nomexové béžové	500	70,62	84,04	42 018,90
2	Rukavice zimné 2008 čierne	500	74,62	88,80	44 398,90
	CELKOM				**86 417,80**

Veľkosti:

Rukavice nomexové béžové	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**CELKOM**
MLF ZZZ Nemšová		50	200	170	80	500

Rukavice zimné 2008 čierne	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**CELKOM**
MLF ZZZ Nemšová	10	50	200	160	80	500

Špecifikácia predmetu zmluvy

- Rukavice nomexové

Rukavice sú vyrobené zo špeciálne pletenej metaaramidovej textílie. V oblasti chrbta ruky sú vystužené usňou čiernej farby, pod ktorou je všitá výstuž ktorá slúži na ochranu drobných ručných kĺbov.

Dlaň rukavice je vyrobená z usne kozina s hydrofóbnou úpravou. Je vybavená detailne prepracovanou výstuhou, ktorá slúži na lepšie uchopenie zbrane a tlmenie nárazu pri výstrele. Výstuha je vypracovaná deleným šitím priečne cez dlaň, prsty a palec a nesmie znižovať citlivosť. V oblasti zápästia je zapracovaná pruženka, ktorá je prešitá pružným stehom cik-cak.

Rukavica je zakončená úpletom rovnakej konštrukcie ako chrbát rukavice. Manžeta rukavice je ukončená všitou zapracovanou pruženkou.

- Rukavice taktické

Rukavice taktické sú päťprstové rukavice vyrobené z aramidovej textílie a usne. Chrbát rukavice je vyrobený zo špeciálne pletenej meta aramidovej textílie a v oblasti chrbta je vystužený usňou. Dlaň rukavice je vyrobená z usne kozina s hydrofóbnou úpravou. Dlaň je vybavená prepracovanou výstuhou, ktorá nesmie znižovať citlivosť rukavice. Táto výstuha je podložená netkanou textíliou, ktorá slúži ako bariéra proti teplu.
Rukavice sú zakončené meta aramidovým úpletom rovnakej konštrukcie ako chrbát rukavice.

Materiál
chrbát rukavice: 100% para aramid
dlaňová časť: useň kozina
podloženie výstuhy: 50% para aramid – 50 % meta aramid
nite: 100 % para aramid

- Rukavice zimné 2008

Jedná sa o päťprstové rukavice, ktoré sú vyrobené v kombinácii usne a textilu. Chrbát rukavice je vyrobený z textilnej tkaniny a je vystužený špeciálnou aramidovou textíliou vrátane koncov jednotlivých prstov. Dlaň rukavice je vyrobená z kozinovej usne s hydrofóbnou úpravou. Zápästná časť rukavice je stiahnutá pruženkou, do šva na strane palca je všitý popruh so sponou. Do šva na strane malíčka je všitý popruh s našitou slučkovou časťou stuhového uzáveru, na opačnom konci popruhu je našitá háčiková časť. Dolný okraj rukavice je podohnutý a zapracovaný do tunelíka šírky 20 mm, ktorým je prevlečená guľatá pruženka s brzdičkou navlečenou na pútku z PAD šnúrky. Konce pruženky sú všité do prúžku usne. V podohnutí tunelíka je všité pútko dĺžky 150 mm z pruženky šírky 10 mm na upevnenie rukavice na zápästia. Rukavice sa dajú spojiť karabinkou upevnenou do pútka z usne. Rukavice sú prevedené v čiernej farbe.
Rukavice sú ďalej vybavené vyberateľnou vložkou pre samostatné použitie. Táto vložka je vyrobená zo špeciálneho materiálu, ktorý je odolný vetru a chráni ruky užívateľa pri samostatnom použití.
Šitie musí byť rovné, neprerušené, steh previazaný, konce šitia zaistené spätnými stehmi proti páraniu.

Označovanie výrobkov :
Rukavice sa označujú nasledovne:
- na výrobku na vnútornej časti pravej rukavice je vyznačená veľkosť na papierovej samolepke.
Na každý pár bude pripevnená visačka s týmito údajmi :

- výrobca
- názov výrobku,
- veľkosť,
- VČM
- rok výroby
- značka odberateľa

Balenie a preberanie:
Každý pár rukavíc je zabalený do PE vrecka. Po 10 párov sú prelepené páskou a ukladané do kartónov po 50 pároch. Hmotnosť kartónu nesmie presiahnuť 15 kg.

Zmluva je totožná s podpísaným originálom: 25.08. 2010

Ing. Dagmar ADÁMKOVÁ Adámková