Ministerstvo obrany SR
Úrad pre investície a akvizície

Č. p.: ÚIA-517-7/2009-OdITaKT

KaVSÚ-2-381/2009
Výtlačok číslo: 7
Počet listov: 7
Prílohy: 1/4

KÚPNA ZMLUVA č. 29/2013
uzatvorená podľa ustanovenia § 409 a nasl. Obchodného zákonníka
a na základe Rámcovej dohody č. 26/561

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. Viliam KAMODY tel.: 02/44250320
kl.: 322417
fax.: 0960322427

I Č O : 30845572

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

(ďalej len „kupujúci")

1.2. Predávajúci : I.TRAN., s.r.o.
Predmierska 229
023 54 TURZOVKA

Zastúpený : Ing. Ivan TRANČÍK
konateľ spoločnosti

Vybavuje: Martina HESKOVÁ ✆ 041/4352559
🖷 041/5352258

IČO : 31396402

IČ DPH: SK2020322139

Bankové spojenie : VÚB Čadca
číslo účtu : 11602-322/0200

(ďalej len „predávajúci")

Predávajúci je zapísaný v OR OS Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 10034/L

Za správnost kópie
27-4-2009
KAMODY

Článok II.
Predmet kúpnej zmluvy

2.1. Predmetom tejto kúpnej zmluvy je nákup a dodávka materiálu – Pulóver pre OSN a Čiapka pletená zimná. 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

30 638,81 EUR vrátane DPH.
(slovom Tridsaťtisíc šestotridsaťosem 81/100 EUR).
t.j. 923 024,79 SKK (konverzný kurz 30,1260 SKK)

Cena pre jednotlivé zahraničné operácie - misie (KFOR, ALTHEA, UNFICYP, ISAF) a obranu 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 i čiastkovým 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 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 preberací zápis podľa článku IV. bod 4.3 a bod 4.4. 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.

Článok IV.
Miesto, spôsob a termín plnenia

4.1. Miestom plnenia zmluvy je Vojenský útvar 9994 Nemšová pre obranu a zahraničné operácie – misie. Množstvo tovaru je uvedené v Prílohe č. 1.

4.2. Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet plnenia nasledovne:
-v termíne najneskôr do 31.8.2009 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. Iné počty tovarov ako je požadovaný objem tovarov za každú zahraničnú operáciu rieši predávajúci písomnou formou cestou Úradu pre investície a akvizície MO SR.

Za správnosť kópie
27.4.2009

-v termíne najneskôr do 31.8.2009 vrátane pre obranu. Zmluvné strany sa dohodli, že dodávky tovarov môžu byť vykonané po častiach. Dodávky tovarov realizovať k Vojenskému útvaru 9994 Nemšová podľa tabuliek veľkostného sortimentu 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 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 u :
Vojenského útvaru 9994 Nemšová, pre programy OBRANA z. Alena Skaličanová, č. tel. 0960 336 363, fax č. 0960 336 366, a pre zahraničné operácie z. Zuzana Reizigová, č. tel. 0960 336552, fax 0960 336552.
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.
Kvalita tovaru

5.1. Predávajúci je povinný dodať predmet plnenia v dohodnutom množstve, akosti a vo vyhotovení podľa článku II. bod 2.2. 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.

5.2. 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 (záručnom liste) k predmetu zmluvy, na ktorom bude uvedený mesiac a rok výroby.

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

5.4. 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).

5.5. Voľbu nároku z vád tovaru uvedie kupujúci v oznámení o reklamácii predávajúcemu bez zbytočného odkladu.

5.6. Predávajúci je povinný rozhodnúť o oprávnenosti reklamácie do 10 pracovných dní odo dňa jej doručenia predávajúcemu.

5.7. Predávajúci sa zaväzuje vyriešiť oprávnenú reklamáciu do 30 dní odo dňa doručenia reklamácie.

5.8. Nároky kupujúceho z vád tovaru sa spravujú režimom § 436 a súvisiacich ustanovení Obchodného zákonníka.

5.9. Záruka sa nevzťahuje na poruchy vzniknuté mechanickým poškodením, nesprávnym používaním, alebo ako následok živelnej pohromy.

Za správnosť kópie
27.4.2009

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

Článok VI.
Kodifikácia

6.1. Dodávateľ sa zaväzuje bezodkladne dodať na adresu Odboru kodifikácie ÚOŠKŠOK informácie o všetkých zmenách týkajúcich sa opakovane nakupovaných výrobkov predmetu dodávky, ktoré majú vplyv na kodifikačné údaje výrobkov, vrátane zmien na výrobkoch nakupovaných dodávateľom od svojich dodávateľov.

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. bod 3.1. 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 16,00 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 článku II., bod 2.4. tejto zmluvy.
9.3. Za podstatné porušenie zmluvných povinností na strane kupujúceho sa považuje porušenie povinnosti, uvedenej v článkuIII., bod 3.4. tejto zmluvy.

Za správnosť kópie
27.4.2009

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 súvisiacimi všeobecnými právnymi predpismi..

10.4. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých 3 vyhotovenia obdrží kupujúci a 1 vyhotovenie obdrží predávajúci.

V BRATISLAVE dňa 27-04-2009

V Bratislave, dňa 24/4/2009

Za predávajúceho:

Ing. Ivan TRANČÍK
konateľ spoločnosti
I.TRAN.,s.r.o.
so sídlom Predmierska 229,023 54 TURZOVKA
IČO: 31396402 IČ DPH: SK2020322139
zap. OROS Žilina, odd. Sro, 10034/L

Za kupujúceho:

Ing. Juraj HREHORČÁK
riaditeľ

MINISTERSTVO OBRANY SR * 3 *

Za správnosť kópie
27.4.2009

KFOR 6 890,10 EUR

Údaj	Názov	Značka / číslo
Rozpočtový disponent	Náčelník štábu riadenia operácií GŠ OS SR	05
Program, podprogram, prvok	Obrana Velenie a zaručovanie obrany-operácie mimo územia štátu	096 0960205
Subprojekt / Prvok ŠPP		
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
Finančné stredisko		I009-230
Nákladové stredisko		I00901
Postup obstarania	RD č. 26/561	
Por. číslo z POZ (strana/riadok)	str. 26, riadok 25	

ALTHEA 2 296,70 EUR

Údaj	Názov	Značka / číslo
Rozpočtový disponent	Náčelník štábu riadenia operácií GŠ OS SR	05
Program, podprogram, prvok	Obrana Velenie a zaručovanie obrany-operácie mimo územia štátu	096 0960205
Subprojekt / Prvok ŠPP		
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
Finančné stredisko		I016-230
Nákladové stredisko		I01601
Postup obstarania	RD č. 26/561	
Por. číslo z POZ (strana/riadok)	str. 26, riadok 25	

Za správnosť kópie
27.4.2009

UNFICYP 6 430,76 EUR

Údaj	Názov	Značka / číslo
Rozpočtový disponent	Náčelník štábu riadenia operácií GŠ OS SR	05
Program, podprogram, prvok	Obrana Velenie a zaručovanie obrany-operácie mimo územia štátu	096 0960205
Subprojekt / Prvok ŠPP		
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
Finančné stredisko		I010-230
Nákladové stredisko		I01001
Postup obstarania	RD č. 26/561	
Por. číslo z POZ (strana/riadok)	str. 26, riadok 25	

ISAF 13 804,00 EUR

Údaj	Názov	Značka / číslo
Rozpočtový disponent	Náčelník štábu riadenia operácií GŠ OS SR	05
Program, podprogram, prvok	Obrana Velenie a zaručovanie obrany-operácie mimo územia štátu	096 0960205
Subprojekt / Prvok ŠPP		
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
Finančné stredisko		I017-230
Nákladové stredisko		I01701
Postup obstarania	RD č. 26/561	
Por. číslo z POZ (strana/riadok)	str. 26, riadok 25	

Za správnosť kópie
27.4.2009

Ministerstvo obrany SR
Úrad pre investície a akvizície

K č. p.: ÚIA-517-7/2009-OdITaKT

KaVSÚ-2-381/2009
Príloha č. 1 k KZ
Výtlačok č.: 7
Počet listov:4

Predmet zmluvy

OBRANA

P. č.	Názov, typ	Celkové množstvo	cena/ks bez DPH	sadzba DPH 19% výška DPH	cena/ks s DPH	Cena celkom V EUR
1.	Pulóver pre OSN	53	19,30	3,67	22,97	1 217,25
CELKOM						1 217,25

Miesto plnenia Vojenský útvar 9994 Nemšová

KFOR

P. č.	Názov, typ	Celkové množstvo	cena/ks bez DPH	sadzba DPH 19% výška DPH	cena/ks s DPH	Cena celkom V EUR
1.	Pulóver pre OSN	300	19,30	3,67	22,97	6 890,10
CELKOM						6 890,10

Miesto plnenia Vojenský útvar 9994 Nemšová

ALTHEA

P. č.	Názov, typ	Celkové množstvo	cena/ks bez DPH	sadzba DPH 19% výška DPH	cena/ks s DPH	Cena celkom V EUR
1.	Pulóver pre OSN	100	19,30	3,67	22,97	2 296,70
CELKOM						2 296,70

Miesto plnenia Vojenský útvar 9994 Nemšová

UNFICYP

P. č.	Názov, typ	Celkové množstvo	cena/ks bez DPH	sadzba DPH 19% výška DPH	cena/ks s DPH	Cena celkom V EUR
1.	Pulóver pre OSN	280	19,30	3,67	22,97	6 430,76
CELKOM						6 430,76

Miesto plnenia Vojenský útvar 9994 Nemšová

ISAF

P. č.	Názov, typ	Celkové množstvo	cena/ks bez DPH	sadzba DPH 19% výška DPH	cena/ks s DPH	Cena celkom V EUR
1.	Pulóver pre OSN 190, 360	550	19,30	3,67	22,97	12 631,85
2.	Čiapka pletená zimná 300, 200	500	1,97	0,37	2,34	1 172,15
CELKOM						13 804,00

Miesto plnenia Vojenský útvar 9994 Nemšová

Za správnosť kópie
24.4.2009

Cena celkom 30 638,81 EUR
923 024,79 SKK (konverzný kurz 30,1260 SKK)

Špecifikácia predmetu zmluvy:

Pulóver pre OSN

Je vyrobený zo zmesovej priadze vlnárskeho typu, materiálové zloženie 30 % vlna 70 % akryl pletiarskou technológiou v obojlícnej väzbe. Dolný kraj výrobku a rukávov začína pružným patentom - lemom.

Výška pružných lemov na rukávoch je 8 cm ± 2cm podľa rozmerov pulóvra, na spodnom okraji výrobku je pružný lem vo výške 8 cm± 1cm, lemovka priekrčníka je 2 cm ± 0,5cm x 2 vo väzbe 1: 1, resp. obojlícna pletenina, záťažná väzba-perlový chyt.

Štepovanie je 2-ihlovým šijacím strojom s vypínaním ihly. Montážne švy sú požadované orezávacím 2-ihlovým, 4-nitným šijacím strojom so zaisťovacím stehom a súčasným obnitkovaním.

Pulóver má v ramennej časti predného a zadného dielu a predlaktie rukávov nakladané sedielka (zosilnené časti dielov) zo zmesovej tkaniny, zloženia 35% bavlna/ 65% polyester– plášťovina NZU vzor 150 99. Na ľavom rukáve je našitý rukávový znak SLOVENSKO **(veľký 6 cm)** a je umiestnený resp. našitý od vrchného rukávového švu pulóvra pre OSN – vo vzdialenosti 15 cm od svojej vrchnej časti. Domovenka SLOVAKIA je umiestnená resp. našitá od vrchného rukávového švu pulóvra pre OSN – vo vzdialenosti 8 cm od svojej vrchnej časti, t.j. od vrchnej zaoblenej časti domovenky.

V plecnej časti prieramkov sú všité náplecníky, ktoré sú vystužené, pevné zapínané na gombík v priemere 11 mm, ktoré slúžia na pripnutie navliekacích náplecníkov s hodnostným označením. Sú vyrobené so zmesovej tkaniny 35% bavlna, 65% polyester.

Základný materiál: - priadza 25tex x 1, 30% vlna, 70% akryl, pri veľkosti výrobku 4/52 je celková hmotnosť 550g ± 30 g, obojlícna záťažná väzba hladká (perlový chyt).

Farba: podľa farebnice PANTONE TEXTILE tmavozelená - 18-0820
Odchýlka do stupňa 4 sivej stupnice.

Údaje na etikete: - názov výrobcu,
- veľkosť,
- materiálové zloženie,
- symboly ošetrovania - podľa STN EN 23758 (80005)
- rok výroby, značka odberateľa- skrížené mečíky.

Balenie: kartón so štítkom a týmito údajmi:
- výrobca,
- názov výrobku,
- veľkosť,
- počet kusov – 10 ks ,
- VČM (vojenské číslo materiálu),
- rok výroby, značka odberateľa- skrížené mečíky.

Pulóvre pre OSN sa vyrábajú v dvoch výškových skupinách v 12 veľkostiach:
44, 46, 48, 50, 52, 54, 56 pre výšku postavy 164 cm (2)
48, 50, 52, 54, 56 pre výšku postavy 182 cm (4)

Čiapka pletená zimná

Čiapka je vyrobená zo zmesovej priadze vlnárskeho typu, materiálové zloženie 30 % vlna, 70% akryl pletiarskou technológiou v obojlícnej rebrovej väzbe. Je dvojitá, v hornej časti zošitá do tvaru.

Farba: podľa farebnice PANTONE TEXTILE tmavozelená - 18-0820
Odchýlka do stupňa 4 sivej stupnice.

Rozmery: výška 28 cm ± 2 cm (bez naťahovania a podohnutia)

Šírka: 20,5 cm ± 2 cm

Údaje na etikete: - názov výrobcu,
- materiálové zloženie,

Za správnosť prepis
22.4.2009

- symboly ošetrovania- podľa STN EN 23758 (80005)
- rok výroby, značka odberateľa- skrížené mečíky.

Balenie: zväzok so štítkom a týmito údajmi:

- výrobca,
- názov výrobku,
- počet kusov – 10 ks ,
- VČM (vojenské číslo materiálu),
- rok výroby, značka odberateľa- skrížené mečíky.

Za správnosť kópie
27.4.2009

Veľkostný sortiment na rok 2009

MLF ZZ Nemšová

OBRANA

Pulóver pre OSN - OBRANA	2-44	2-46	2-48	2-50	2-52	2-54	2-56	4-48	4-50	4-52	4-54	4-56	
		30	23										53

KFOR

Pulóver pre OSN - KFOR	2-44	2-46	2-48	2-50	2-52	2-54	2-56	4-48	4-50	4-52	4-54	4-56	
	60	80	90	20				50					300

ALTHEA

Pulóver pre OSN - ALTHEA	2-44	2-46	2-48	2-50	2-52	2-54	2-56	4-48	4-50	4-52	4-54	4-56	
	20	30	30					20					100

UNFICYP

Pulóver pre OSN - UNFICYP	2-44	2-46	2-48	2-50	2-52	2-54	2-56	4-48	4-50	4-52	4-54	4-56	
	50	100	50					80					280

ISAF

Pulóver pre OSN - ISAF	2-44	2-46	2-48	2-50	2-52	2-54	2-56	4-48	4-50	4-52	4-54	4-56	
	70	150	100	20				150	60				550

10 70 100 50 100

Za správnosť kópie
27-4-2009

Zmluva je totožná s podpísaným originálom:

Ing. Viliam KAMODY