MINISTERSTVO OBRANY SR
Úrad pre investície a akvizície

Č.p.: ÚIA-748/2008-OddKM

KaVSÚ – 4 – 710/2008
Výtlačok číslo: 4
Počet listov:
Prílohy:

Kúpna zmluva č. 28/2075

uzatvorená podľa ustanovenia § 409 a nasl. Obchodného zákonníka
a na základe Rámcovej dohody 28/514

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

2.2 Predmetom tejto kúpnej zmluvy je dodávka návrhu kodifikačných údajov (ďalej len „NKÚoV") na výrobky nezaradené do kodifikačného systému SR, podliehajúce kodifikácii podľa § 13 zákona č.11/2004 Z. z., § 1 a 2 vyhlášky č 570/2004 MO SR opisnou metódou podľa zásad kodifikačného systému Slovenskej republiky a SOŠ ACodP-1-Príručka NATO o kodifikácii.

2.3. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu predmet plnenia v druhoch a počtoch uvedených v prílohe č.1.

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

2.6. 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:

6 943 717,83 Sk vrátane DPH

(slovom šesť miliónov deväťstoštyridsaťtritisíc sedemstosedemnásť 83/100 Slovenských korún).

Za jednotlivé časti:

a) Za CW – OBRANA v celkovej výške:

6 039 250,00 Sk vrátane DPH

(slovom šesť miliónov tridsaťdeväťtisíc dvestopäťdesiat 00/100 Slovenských korún).

b) ZA TÚ 32-210 v celkovej výške:

904 467,83 Sk vrátane DPH

(slovom deväťstoštyritisíc štyristošesťdesiatsedem 83/100 Slovenských korún).

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 za jednotlivé časti predmetov obstarávania samostatne 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 2008. V prípade doručenia faktúry po 12.11.2008 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 (pre VeLog (O)) je: a) Vojenský útvar 9994 Nemšová
b) Vojenský útvar 8838 Poprad.

4.2. Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet kúpnej zmluvy riadnym i čiastkovým splnením tejto zmluvy, v celkovom objeme za každú časť a každý vojenský útvar samostatne do miesta plnenia a v termíne do 30. októbra 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:

4.4.1) vo VÚ 9994 Nemšová – preberajúci veliteľ pplk. Ing. Tibor MELIŠ tel.č.: 0960 336 200 najmenej 3 pracovné dni vopred,

4.4.2) vo VÚ 8838 Poprad - preberajúci: kpt. Slavomír Gracz, tel. č. 0960/563 824 fax č. 0960/563 949 alebo o. z. Anna Giacková tel. č.: 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. Miestom plnenia návrhu kodifikačných údajov o výrobku („NKÚoV“) predmetu plnenia bude adresa ÚOŠKŠOK:

Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality
P.O. BOX 61, Martina Rázusa 7,
911 01 TRENČÍN
tel. č.: 0960 33 2619, 0960 33 2926, fax: 0960 33 2997

Dodávateľ je povinný dodať osobne alebo poštou NKÚoV dodacím listom v troch výtlačkoch a na jednom CD najneskôr v termíne do 90 dní od dátumu podpísania zmluvy. Dodávka NKÚoV sa považuje za splnenú jej prevzatím a podpísaním dodacieho listu o úplnosti NKÚoV.

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

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 podliehajúci kodifikácií uvedený v prílohe č. 2 bude kodifikovaný podľa § 13 zákona č. 11/2004 Z. z. , § 1 a 2 vyhlášky č. 570/2004 MO SR a zásad kodifikačného systému Slovenskej republiky a SOŠ ACodP-1 – Príručka NATO o kodifikácií.

5.2 Predávajúci je povinný podľa § 13 zákona č.11/2004 Z.z. dodať NKÚoV na adresu Odboru kodifikácie ÚOŠKŠOK na výrobky dodávky tovaru, ktoré nie sú zaradené do kodifikačného systému SR – NKÚoV v tlačenej a elektronickej podobe na CD.

5.3. 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.

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

5.5. 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, 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. V prípade, že predávajúci nedodá NKÚoV v termíne plnenia v stanovenej forme, rozsahu a kvalite uhradí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 300,00 Sk za každý deň omeškania.

8.6. 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.

Bratislava, dňa 26 -06- 2008

Bratislava, dňa 24 JÚN 2008

Za predávajúceho:

Ing. Klára DVORECKÁ

Ing. Stanislav BALÁŽ

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

Za kupujúceho:

Ing. Juraj HREHORČÁK

MINISTERSTVO OBRANY SR * 2 *

CW - OBRANA

P.č.	Údaj	Názov	Značka/ číslo
1.	Rozpočtový disponent	Veliteľstvo logistiky	32
2.	Označenie programu, podprogramu, prvku	OBRANA	96
		Velenie a zaručovanie obrany	09602
		Velenie a podpora velenia	0960201
3.	Označenie subprojektu v SAP-e/Prvok ŠPP		CW 121-210
4.	Rozpočtová podpoložka,kód funkčnej oblasti		633 010 - 17
5.	Fond		111
6.	Finančný limit na predmet zákazky		6 039 250,00
Postup obstarania		Zadanie zákazky na základe rámcovej dohody podľa § 64 ods.3 a ods.4 zákona č. 25/2006 Z. z. RD č. 28/514	
Por. číslo z POZ (strana/riadok)		51/231	

TÚ - 32-210

P.č.	Údaj	Názov	Značka/ číslo
1.	Rozpočtový disponent	Veliteľstvo síl výcviku a podpory	12
2.	Označenie programu, podprogramu, prvku	OBRANA	96
3.	Označenie subprojektu v SAP-e/Prvok ŠPP		TÚ 32-210
4.	Rozpočtová podpoložka,kód funkčnej oblasti		633 010 - 17
5.	Fond		111
6.	Finančný limit na predmet zákazky		904 467,83
Postup obstarania		Zadanie zákazky na základe rámcovej dohody podľa § 64 ods.3 a ods.4 zákona č. 25/2006 Z. z. RD č. 28/514	
Por. číslo z POZ (strana/riadok)		51/231	

MINISTERSTVO OBRANY SR
Úrad pre investície a akvizície

Č.p.: UIA- 748/2008-OddKM

KaVSÚ – 4 –710/2008

Príloha č. 1 ku KZ
Výtlačok číslo:
Počet listov: 5

Predmet zmluvy

Termín dodania : do 30. októbra 2008

1. CW – OBRANA

P. č.	Druh tovaru	Počet ks	Jednotková cena bez DPH v Sk	Jednotková cena s DPH v Sk	Cena celkom s DPH v Sk
1	Termorolák kaki 1520, 940, 550, 1570, 3510, 1540,	10 000	370, 274,50	326,66	3 266 550,00
2	Termotričko košeľové KR kaki 2500, 2800,	10 000	2200, 233,00	2500, 277,27	2 772 700,00
Cena spolu v Sk s DPH					**6 039 250,00**

2. TÚ 32-210

P. č.	Druh tovaru	Počet ks	Jednotková cena bez DPH v Sk	Jednotková cena s DPH v Sk	Cena celkom s DPH v Sk
1	Termorolák kaki	1 000	274,50	326,66	326 655,00
2	Termotričko košeľové KR kaki	1 129	233,00	277,27	313 037,83
3	Termotričko košeľové KR - béžové	1 000	222,5000	264,775	264 775,00
Cena spolu v Sk s DPH					**904 467,83**

1 CW-OBRANA

Veľkostný sortiment termobielizne k VÚ 8838 Poprad a VÚ 9994 Nemšová na rok 2008

Termorolák kaki	S	M	L	XL	XXL	XXXL	
MLF ZZZ Nemšová	150	1000	2000	1250	500	100	5000
MLF ZZV Poprad	150	1000	2000	1250	500	100	5000
Spolu	300	1000	2000	1250	500	100	**10000**

Termotričko košeľové KR kaki	XS	S	M	L	XL	XXL	
MLF ZZZ Nemšová	150	500	2000	1750	500	100	5000
MLF ZZV Poprad	150	500	2000	1750	500	100	5000
Spolu	300	500	2000	1750	500	100	**10000**

2 TÚ 32-210

Veľkostný sortiment termobielizne k VÚ 8838 Poprad a VÚ 9994 Nemšová na rok 2008

Termorolák kaki	S	M	L	XL	XXL	XXXL	
MLF ZZZ Nemšová	30	250	370	220	100	30	1000
MLF ZZV Poprad							0
Spolu	30	250	370	220	100	30	1000

Termotričko košeľové KR kaki	XS	S	M	L	XL	XXL	
MLF ZZZ Nemšová	30	100	300	529	140	30	1129
MLF ZZV Poprad							0
Spolu	30	100	300	529	140	30	1129

Termotričko košeľové KR - béžové	XS	S	M	L	XL	XXL	
MLF ZZZ Nemšová	30	100	300	400	140	30	1000
MLF ZZV Poprad							0
Spolu	30	100	300	400	140	30	1000

Špecifikácia predmetu zmluvy:

Termorolák (kaki alebo béžové): je rovného strihu. Rukávy sú dlhé, v dolnej časti ukončené dvojitým pružným lemom šírky 5 cm. **Pružný lem je prispôsobený materiálovému zloženiu termoroláku a spĺňa funkčnosť t.j. pružnosť.**
V priekrčníku je dvojitý 10 cm široký stojačik (rolák), ktorý prechádza do dvojitého sedla. Golier a sedlo musia sú všité polypropylénovou vrstvou z lícnej strany. Vsadené sedlo je zo základného materiálu s plochým plastovým zipsom s dolnou a hornou zarážkou. Zips je v celej dĺžke podložený podkrytým zo základného materiálu na pravej strane. Zips je po obidvoch stranách prešitý.
Zadný diel je predĺžený do poloblúka. Dolný kraj je podohnutý a prešitý na dvojihlovom stroji. **Montážne švy sú spracované zaisťovacím stehom so súčastným obnitkovaním s maximálnou pevnosťou voči uvoľneniu resp. rozpáraniu.**
Na spevnenie ramenných švov sa môže použiť aj ramenová páska zo základného úpletu, alebo konštrukčná stuha.

Termotričko košeľové krátky rukáv (kaki alebo béžové): je vyrobené pletiarskou technológiou v plyšovej jednolícnej väzbe. Lícna strana výrobku je hladká bavlnená a rubná strana je plyšová slučka polypropylénová. Je rovného strihu s priekrčníkom riešeným ku krku, s krátkymi hlavicovými rukávmi. Na prednom dieli sú našité dve vrecká s príklopkami. Hrany vreciek a príklopiek sú zrezané, okraje príklopiek preštepané. Zapínanie vreciek je riešené gombíkom vo farbe trička. **Na spevnenie ramenných švov sa môže použiť aj ramenová páska zo základného úpletu, alebo konštrukčná stuha.**

Nad ľavým vreckom je našitý suchý zips vo farbe základného úpletu na umiestnenie hodnostného označenia a menovky. Na tričku je našitá plyšová časť suchého zipsu. Na hodnostnom označení a menovke je háčiková časť.
Dolný okraj rukáva a spodný okraj trička je podohnutý na šírku 2 cm a prešitý na 2-ihlovom stroji. V priekrčníku je všitý dvojitý pružný lem zhotovený v obojlícnej väzbe z bavlnenej priadze s prídavkom elastomeru. **Výška dvojitého pružného lemu je 30 mm z vonkajšej a z vnútornej strany.**

Farebné vyhotovenie výrobkov je podľa PANTONE TP – kaki = č. 19-0515
- béžové = č. 12-0811

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)

KaVSÚ - 4 – 710/2008

Ministerstvo obrany SR
Úrad pre investície a akvizície

K č. p.: ÚIA-748/2008-OddKM

Príloha č. 2 ku KZ
Výtlačok č.:
Počet listov:

Zoznam výrobkov podliehajúcich kodifikácii

Poradové číslo	Názov výrobku	Farebné vyhotovenie	Veľkosť	Výkresové číslo	VČM
1	Termorolák	kaki	S		0802000078460
2	Termorolák	kaki	M		0802000081183
3	Termorolák	kaki	L		0802000081191
4	Termorolák	kaki	XL		0802000081204
5	Termorolák	kaki	XXL		0802000081212
6	Termorolák	kaki	XXXL		0802000081220
7	Termorolák	béžové	S		
8	Termorolák	béžové	M		
9	Termorolák	béžové	XL		
10	Termorolák	béžové	XXL		
11	Termorolák	béžové	XXXL		
12	Termotričko košeľové KR	kaki	XS		0802000099800
13	Termotričko košeľové KR	kaki	S		0802000099818
14	Termotričko košeľové KR	kaki	M		0802000099826
15	Termotričko košeľové KR	kaki	L		0802000099914
16	Termotričko košeľové KR	kaki	XL		0802000099834
17	Termotričko košeľové KR	kaki	XXL		0802000099842
18	Termotričko košeľové KR	béžové	XS		0802000099850
19	Termotričko košeľové KR	béžové	S		0802000099869
20	Termotričko košeľové KR	béžové	M		0802000099877
21	Termotričko košeľové KR	béžové	L		0802000099885
22	Termotričko košeľové KR	béžové	XL		0802000099893
23	Termotričko košeľové KR	béžové	XXL		0802000099906

Zmluva je totožná s podpísaným originálom: 25.08. 2010

Ing. Dagmar ADÁMKOVÁ

Zmluva je totožná s podpísaným originálom: 25.08. 2010

Ing. Dagmar ADÁMKOVÁ Adámková