MINISTERSTVO OBRANY SR
Úrad pre investície a akvizície

Č.p.: ÚIA-834/2008-OddKM

KaVSÚ – 4 – 781/2008
Výtlačok číslo: 4
Počet listov: 4
Prílohy: 2/8

Kúpna zmluva č. 28/2112

uzatvorená podľa ustanovenia § 409 a nasl. Obchodného zákonníka
a na základe Rámcovej dohody 28/515

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 – termobielizeň. .
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:

1 126 587,28 Sk vrátane DPH

(slovom jeden milión jednostodvadsaťšesťtisíc päťstoosemdesiatsedem 28/100 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 14. novenbra 2008. V prípade doručenia faktúry po 14.11. 2008 predávajúci nemôže uplatniť nárok z omeškania za oneskorenú úhradu faktúry v zmysle ustanovenia čl. VIII. bod 8.1 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 9. septembra 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.

Bratislava, dňa 28.7.08

Za predávajúceho

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

Ing. Anton BEŇA

Bratislava, dňa 21 JÚL

Za kupujúceho

MINISTERSTVO OBRANY SR * 2 *

Ing. Juraj HREHORČÁK

Rozdelenie výtlačkov zmlúv:

Základná norma KFOR – 369 928,16Sk

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- termobielizeň	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. 28/515	
Por. číslo z POZ (strana/riadok)	Plán strana 18	

Základná norma UNFICYP – 345 159,50 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- termobielizeň	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. 28/515	
Por. číslo z POZ (strana/riadok)	Plán strana 18	

Základná norma UNDOF – 137 207,00 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- termobielizeň	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. 28/515	
Por. číslo z POZ (strana/riadok)	Plán strana 18	

Základná norma SFOR - ALTHEA – 110 789,00 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- termobielizeň	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. 28/515	
Por. číslo z POZ (strana/riadok)	Plán strana 18	

Základná norma ISAF – 163 503,62 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- termobielizeň	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. 28/515	
Por. číslo z POZ (strana/riadok)	Plán strana 18	

MINISTERSTVO OBRANY SR
Úrad pre investície a akvizície

Č.p.:ÚIA – 834/2008-OddKM

KaVSÚ – 4 –781/2008

Príloha č. 1 ku KZ
Výtlačok číslo:
Počet listov: 6

Predmet zmluvy

Základná norma KFOR

Druh tovaru	VČM	Počet ks	Jednotková cena bez DPH v Sk	Jednotková cena s DPH v Sk	Cena celkom s DPH v Sk
Termotričko ľahké s KR kaki	0802000078398	660	129,40	153,99	101 630,760
Termotričko ľahké s DR kaki	0802000078400	640	148,00	176,12	112 716,800
Termonohavice krátke kaki	0802000078419	459	110,00	130,90	60 083,100
Termospodky ľahké kaki	0802000078427	535	150,00	178,50	95 497,500
Cena spolu v Sk i s DPH					369 928,16

Základná norma KFOR

Termo tričko ľahké KR kaki	S	M	L	XL	XXL	XXXL	
Spolu		100	300	260			660

Termo tričko ľahké DR kaki	S	M	L	XL	XXL	XXXL	
Spolu		140	250	250			640

Termospodky ľahké kaki	S	M	L	XL	XXL	XXXL	
Spolu		40	250	245			535

Termonohavice krátke kaki	S	M	L	XL	XXL	XXXL	
Spolu	50	89	170	150			459

Základná norma UNFICYP

Druh tovaru	VČM	Počet ks	Jednotková cena bez DPH v Sk	Jednotková cena s DPH v Sk	Cena celkom s DPH v Sk
Termotričko ľahké s KR béžové		600	129,40	153,99	92 391,600
Termotričko ľahké s DR béžové		600	148,00	176,12	105 672,000
Termonohavice krátke kaki	0802000078419	401	110,00	130,99	52 490,900
Termospodky ľahké kaki	0802000078427	530	150,00	178,50	94 605,000
Cena spolu v Sk i s DPH					345 159,50

Základná norma UNFICYP

Termo tričko ľahké KR béžové	S	M	L	XL	XXL	XXXL	
Spolu	50	100	200	200	50		600

Termo tričko ľahké DR béžové	S	M	L	XL	XXL	XXXL	
Spolu	50	100	200	200	50		600

Termospodky ľahké kaki	S	M	L	XL	XXL	XXXL	
Spolu	20	50	200	200	60		530

Termonohavice krátke kaki	S	M	L	XL	XXL	XXXL	
Spolu		30	170	170	31		401

Základná norma UNDOF

Druh tovaru	VČM	Počet ks	Jednotková cena bez DPH v Sk	Jednotková cena s DPH v Sk	Cena celkom s DPH v Sk
Termotričko ľahké s KR béžové		250	129,40	153,99	38 496,500
Termotričko ľahké s DR béžové		250	148,00	176,12	44 030,000
Termonohavice krátke kaki	0802000078419	145	110,00	130,99	18 980,500
Termospodky ľahké kaki	0802000078427	200	150,00	178,50	35 700,000
Cena spolu v Sk i s DPH					137 207,00

Základná norma UNDOF

Termo tričko ľahké KR béžové	S	M	L	XL	XXL	XXXL	
Spolu		60	90	90	10		250

Termo tričko ľahké DR béžové	S	M	L	XL	XXL	XXXL	
Spolu		60	90	90	10		250

Termospodky ľahké kaki	S	M	L	XL	XXL	XXXL	
Spolu		40	80	80			200

Termo nohavice krátke kaki	S	M	L	XL	XXL	XXXL	
Spolu		20	55	50	20		145

Základná norma SFOR-ALTHEA

Druh tovaru	VČM	Počet ks	Jednotková cena bez DPH v Sk	Jednotková cena s DPH v Sk	Cena celkom s DPH v Sk
Termotričko ľahké s KR kaki	0802000078398	200	129,40	153,99	30 797,200
Termotričko ľahké s DR kaki	0802000078400	200	148,00	176,12	35 224,000
Termonohavice krátke kaki	0802000078419	117	110,00	130,90	15 315,300
Termospodky ľahké kaki	0802000078427	165	150,00	178,50	29 452,500
Cena spolu v Sk i s DPH					110 789,00

Základná norma SFOR-ALTHEA

Termo tričko ľahké KR kaki	S	M	L	XL	XXL	XXXL	
Spolu		50	80	70			200

Termo tričko ľahké DR kaki	S	M	L	XL	XXL	XXXL	
Spolu		50	80	70			200

Termospodky ľahké kaki	S	M	L	XL	XXL	XXXL	
Spolu		20	75	70			165

Termo nohavice krátke kaki	S	M	L	XL	XXL	XXXL	
Spolu		20	40	37	20		117

Základná norma ISAF

Druh tovaru	VČM	Počet ks	Jednotková cena bez DPH v Sk	Jednotková cena s DPH v Sk	Cena celkom s DPH v Sk
Termotričko ľahké s KR béžové		270	129,40	153,99	41 576,220
Termotričko ľahké s DR béžové		270	148,00	176,12	47 552,400
Termonohavice krátke kaki	0802000078419	200	110,00	130,99	26 180,000
Termospodky ľahké kaki	0802000078427	270	150,00	178,50	48 195,000
Cena spolu v Sk i s DPH					**163 503,62**

Základná norma ISAF

Termo tričko ľahké KR béžové	S	M	L	XL	XXL	XXXL	
Spolu		40	120	110			270

Termo tričko ľahké DR béžové	S	M	L	XL	XXL	XXXL	
Spolu		40	120	110			270

Termospodky ľahké kaki	S	M	L	XL	XXL	XXXL	
Spolu		40	120	110			270

Termo nohavice krátke kaki	S	M	L	XL	XXL	XXXL	
Spolu		30	80	70	20		200

Špecifikácia predmetu dohody:

Termotričko ľahké s krátkymi rukávmi (kaki alebo béžové): je zhotovené v základnom strihu. Tričko je rovné, zadný diel je predĺžený do poloblúka v dĺžke 6 – 10 cm. Priekrčník je tvarovaný ku krku a je všitý do paspule, ktorá umožňuje pohodlné obliekanie. Montážne švy sú spracované na plocho,

spodný okraj predného a zadného dielu a dolný okraj rukávov je podohnutý a prešitý na dvojihlovom stroji.

Termotričko ľahké s dlhými rukávmi (kaki alebo béžové),: je zhotovené v základnom strihu. Tričko je rovné, zadný diel je predĺžený do poloblúka v dĺžke 6 – 10 cm. Priekrčník je tvarovaný ku krku a je všitý do paspule, ktorý umožňuje pohodlné obliekanie. Dlhé raglánové rukávy sú ukončené dvojitým pružným lemom zo základného materiálu. Montážne švy sú spracované na plocho, dolný kraj je podohnutý a prešitý na dvojihlovom stroji v šírke 2 cm.

Termospodky ľahké kaki: sú zhotovené v základnom strihu. V páse majú vypracovaný tunelík široký 2,5 cm na navlečenie pruženky širokej 1 cm. V predu majú vypracovaný rázporok.
V krokovej časti a v rázporku sú podšité základným úpletom. Nohavice sú ukončené dvojitým pružným lemom zo základného materiálu v šírke 7 cm. Montážne švy sú spracované na plocho s maximálnou pevnosťou voči uvoľneniu resp. rozpáraniu.

Termonohavice krátke kaki: sú zhotovené v základnom strihu. Sú rovného strihu, v páse majú vypracovaný tunelík široký 2,5 cm na navlečenie pruženky širokej 1 cm.
V predu majú vypracovaný rázporok.
V predu majú vypracovaný rázporok. V krokovej časti a v rázporku sú podšité základným úpletom. Kroková dĺžka je minimálne 10 cm. Montážne švy sú spracované na plocho, dolný kraj je podohnutý a prešitý na dvojihlovom stroji v šírke 2 cm.

Termospodky ľahké kaki a termonohavice krátke kaki majú vpredu vypracovaný rázporok s otvorom, ktorý sa bežne vyhotovuje na podobné súčiastky v civilnom sektore. Spôsob začistenia otvoru rázporku riešiť bežne používanou metódou v pletiarskom priemysle, za predpokladu dodržania technologických parametrov a zachovania konštrukčných vlastností výrobku. Veľkosť otvoru rázporku je riešená primerane v závislosti s veľkosťou výrobku a spôsobom vyhotovenia.

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)

Roláky majú etiketu všitú v strede priekrčníka zadného diela.

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