MINISTERSTVO OBRANY SR
Úrad pre investície a akvizície

Č.p.:ÚIA-430-1/2008OdKM

KaVSÚ-4-443/2008
Výtlačok číslo:
Počet listov: 4
Prílohy: 1/

KÚPNA ZMLUVA č.28/263

uzatvorená v zmysle ustanovenia § 409 a násl. Obchodného zákonníka a Rámcovej zmluvy č. 27/550

Článok I.
Zmluvné strany

1.1. **Kupujúci :** Slovenská republika
Ministerstvo obrany SR
Úrad pre investície a akvizície
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava

Zastúpený: **Ing. Jurajom HREHORČÁKOM**
riaditeľom úradu pre investície a akvizície MO SR

Vybavuje: Ing. Peter NOVÁK ✆ 0960/322414
🖷 0960/322427

I Č O : 30845572

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
č. účtu: 7000171557/8180

(ďalej len „kupujúci")

1.2. **Predávajúci :** **Marta BREZNANÍKOVÁ - Fortuna**
Oravské nábrežie 139
027 44 TVRDOŠÍN

Zastúpený : Martou BREZNANÍKOVOU

Vybavuje: Marta BREZNANÍKOVÁ
tel.: 043/ 5322988
fax: 043/ 5322988

IČO : 33598541
IČ DPH: SK1020463510

Bankové spojenie : DEXIA Banka, a.s., Žilina
číslo účtu : 4030286001/5600

Predávajúci je zapísaný na OÚ Dolný Kubín, Odbor živnostenského podnikania , živnostenský register č.503-1175

(ďalej len „predávajúci")

Článok II.
Predmet kúpnej zmluvy

2.1. Predmetom tejto kúpnej zmluvy je nákup a dodávka materiálu – **„Hodnostné označenia vyšívané textilné"**. 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

130 876,32 Sk vrátane DPH.

(slovom stotridsaťtisícosemstosedemdesiatšesť32/100 Slovenských korún).

Cena pre jednotlivé zahraničné operácie (ZN-KFOR, KFOR, SFOR-ALTHEA, ISAF, UNFICYP, UNDOF) 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 pre každú zahraničnú operáciu** (ZN-KFOR, KFOR, SFOR-ALTHEA, ISAF, UNFICYP, UNDOF) **samostatne** 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 (pre VeLog) je Vojenský útvar 9994 Nemšová.

4.2. Predávajúci sa zaväzuje dodať celý predmet plnenia v termíne najneskôr do 30.6.2008 vrátane. Zmluvné strany sa dohodli, že dodávky tovarov môžu byť vykonané po častiach, v celkovom objeme za každú zahraničnú operáciach (ZN-KFOR, KFOR, SFOR-ALTHEA, ISAF, UNFICYP, UNDOF) 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.

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 čat. Roman Belka, č. tel. 0960 336 363, fax č. 0960 336 366, z. Antónia Breznická, č. tel. 0960 336426, fax 0960 336475.
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 (rok výroby 2008), 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.

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. Predávajúci sa zaväzuje bezodkladne dodať na adresu Odboru kodifikácie ÚOŠKŠOK informácie o všetkých zmenách týkajúcich sa opakovane nakupovaných výrobkov dodávky tovaru, ktoré majú vplyv na kodifikačné údaje výrobkov, vrátane zmien na výrobkoch nakupovaných dodávateľom od svojich dodávateľov.
6.2. Jeden rovnopis uzavretej kúpnej zmluvy bude zaslaný na adresu NCB SVK.

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

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 ktorého 3 vyhotovenia obdrží kupujúci a 1 vyhotovenie obdrží predávajúci.

V Bratislave, dňa 19.4.2008

Za kupujúceho:

Marta BREZNANÍKOVÁ
podnikateľka

FORTUNA
BREZNANÍKOVÁ Marta
Oravské Nábrežie č.139
027 44 TVRDOŠÍN

V Bratislave, dňa 16 APR. 2008

Za predávajúceho:

MINISTERSTVO OBRANY SR * 1 *

Ing. Juraj HREHORČÁK
riaditeľ

Rozdelenie výtlačkov zmlúv:

Výtlačok číslo – určené	*Dátum*	*Prevzal - zaslané*
č.1 - pre spis		
č.2 - predávajúci		
č.3 - NŠ bRO GŠ OS SR		
č.4 - KaVSÚ		

Rozdelenie výtlačkov zmlúv – kópie:

Výtlačok číslo – určené	*Dátum*	*Prevzal - zaslané*
č.1 - VeLog		
č.2 – ÚFZ/CMÚ		
č.3 – VÚ 9994 Nemšová		
Č.4 - OAO - v mieste	29.4.08	

Meno	**Predbežná finančná kontrola vykonaná podľa § 9 zákona č.502/2001 Z. z. o finančnej kontrole.**	**Kontrola vykonaná dňa**	**Podpis**
Spracovateľ (obstaranie) Ing. P. Novák	Navrhovaná zmluva je v súlade s predloženou požiadavkou na obstaranie a obstaranie bolo vykonané v súlade s platnou legislatívou. Vyčlenený finančný limit nebol prekročený.	14 APR. 2008	
Vedúci oddelenia Ing. M. Simonidesová	Potvrdzujem správnosť uvedených údajov	15.4.08	
Zástupca riaditeľa úradu Ing. Branislav Chlebana	Potvrdzujem správnosť uvedených údajov	15-4-08	

MINISTERSTVO OBRANY SR
Úrad pre investície a akvizície

K č. p.: **ÚIA-430-1/2008/OdKM**

Príloha č. 1 k RZ
Výtlačok číslo:
Počet listov:

Cena predmetu dohody

Základná norma KFOR

P. č.	Názov, typ	Celkové množstvo	cena/ks bez DPH	sadzba DPH..... výška DPH	cena/ks s DPH	Cena celkom V Sk
1.	**Hodnostné označenia** na poľnú rovnošatu - kaki	540	26,89	5,109	31,999	17 279,514

Norma KFOR

P. č.	Názov, typ	Celkové množstvo	cena/ks bez DPH	sadzba DPH..... výška DPH	cena/ks s DPH	Cena celkom V Sk
1.	**Hodnostné označenia** na poľnú rovnošatu - kaki	1 080	26,89	5,109	31,999	34 559,028

Norma UNFICYP

P. č.	Názov, typ	Celkové množstvo	cena/ks bez DPH	sadzba DPH..... výška DPH	cena/ks s DPH	Cena celkom V Sk
1.	**Hodnostné označenia** na poľnú rovnošatu - béžové	1 470	26,89	5,109	31,999	47 038,677

Norma UNDOF

P. č.	Názov, typ	Celkové množstvo	cena/ks bez DPH	sadzba DPH..... výška DPH	cena/ks s DPH	Cena celkom V Sk
1.	**Hodnostné označenia** na poľnú rovnošatu - béžové	390	26,89	5,109	31,999	12 479,649

SFOR- ALTHEA

P. č.	Názov, typ	Celkové množstvo	cena/ks bez DPH	sadzba DPH..... výška DPH	cena/ks s DPH	Cena celkom V Sk
1.	**Hodnostné označenia** na poľnú rovnošatu - kaki	240	26,89	5,109	31,999	7 679,784

Norma ISAF

P. č.	Názov, typ	Celkové množstvo	cena/ks bez DPH	sadzba DPH..... výška DPH	cena/ks s DPH	Cena celkom V Sk
1.	**Hodnostné označenia** na poľnú rovnošatu - béžové	370	26,89	5,109	31,999	11 839,667

Cena celkom vrátane DPH za celkové množstvo : 130 876,318 Sk.

Špecifikácia predmetu zmluvy:

Hodnostné označenia - textilné

Požiadavky na vlastnosti:

Rozmery hodnostného označenia – vonkajšia časť je 95mm ± 3mm x 65 mm ± 3mm. Vnútorná časť je podľa jednotlivých nákresov v rozmeroch 89mm ± 3mm x 59mm ± 3mm. Z rubovej strany je našitá háčiková časť suchého zipsu v podobe dvoch pásikov nad sebou vodorovne umiestnených o rozmeroch 20x95mm, slúžiacich na pripnutie hodnostného označenia na rovnošatu. Vzdialenosť medzi dvoma pásikmi je 25mm ± 3mm.

HODNOSTNÉ OZNAČENIE NA POĽNÝ ODEV – KAKI

Hodnostné označenie je zhotovené na podkladovej čiernej plsti, **podkladovej tkanine *farby kaki*** výšivkou vyšívacím hodvábom ***čiernej farby*** podľa uvedených popisov a nákresov pre jednotlivé hodnosti.

HODNOSTNÉ OZNAČENIE NA POĽNÝ ODEV – BÉŽOVÉ

Hodnostné označenie je zhotovené na podkladovej čiernej plsti, **podkladovej tkanine béžovej farby** výšivkou vyšívacím hodvábom **hnedej farby** podľa uvedených popisov a nákresov pre jednotlivé hodnosti.

Materiály na zhotovenie :

Základný materiál : tkanina 65% polyester, 35% bavlna
Výstužný materiál : plsť 100% polyester

Ďalšia drobná príprava:
Nite
Názov : Marathon alebo podobný druh,
Farba : čierna, hnedá, žltá, šedá, zlatistá (zlatá)
Zloženie : 100% viskóza
Suchý zips: zloženie - 100% polyester

VOJENSKÉ HODNOSTI- VYŠÍVANÉ

Vojak počas základného vojenského výcviku – vyšité orámovanie čiernej farby na podklade farby kaki (***hnedej farby*** pri hodnostnom označení béžovom, ***(šedej) farby***_pri hodnostnom označení tmavozelenej, tmavomodrej farby na bundy výberové.)

Vojak po základnom vojenskom výcviku - vyšitým orámovaním čiernej (hnedej ***šedej***, farby na podklade farby kaki (béžovej, tmavozelenej, tmavomodrej farby) vyšitým pásikom čiernej (hnedej) farby.

Slobodník a desiatnik – príslušným počtom vyšitých hodnostných gombíkov čiernej (hnedej, ***šedej***) farby na podklade farby kaki (béžovej farby, tmavozelenej, tmavomodrej farby),

Čatár, rotný, rotmajster - príslušným počtom vyšitých hviezdičiek čiernej (hnedej, ***šedej***) farby na podklade farby kaki (béžovej, tmavozelenej farby, tmavomodrej farby), a zvisle vyšitým pásikom čiernej (hnedej, ***šedej***) farby.

Nadrotmajster a štábny nadrotmajster - príslušným počtom vyšitých hviezdičiek čiernej (hnedej, ***šedej***) farby na podklade farby kaki (béžovej, tmavozelenej farby, tmavomodrej farby) a dvoma zvisle vyšitými pásikmi čiernej (hnedej-***šedej***) farby.

Poručík, nadporučík a kapitán - príslušným počtom vyšitých hviezd čiernej (hnedej, žltej)farby na podklade farby kaki (béžovej, tmavozelenej, tmavomodrej farby).

Major a podplukovník - príslušným počtom vyšitých hviezd čiernej (hnedej, žltej) farby na podklade farby kaki (béžovej, tmavozelenej, tmavomodrej farby) vodorovne vyšitými hladkými širokými pásmi čiernej (hnedej, žltej) farby.

Počty a miesto dodania predmetu zmluvy – VÚ 9994 NEMŠOVÁ

ZN-KFOR

Hodn.ozn. 97 na poľ. rov.-kaki	voj. 2 st.	slob.	des.	čat.	rtn.	rtm.	nrtm.	por.	npor.	kpt.	mjr.	pplk.	
Spolu	112	120	48	36	64	28	4	28	56	20	16	8	540

KFOR

Hodn.ozn. 97 na poľ. rov.-kaki	voj. 2 st.	slob.	des.	čat.	rtn.	rtm.	nrtm.	por.	npor.	kpt.	mjr.	pplk.	
Spolu	224	240	96	72	128	56	8	56	112	40	32	16	1080

UNFICYP

Hodn.ozn. 97 na poľ. rov.-béžové	voj. 2 st.	slob.	des.	čat.	rtn.	rtm.	nrtm.	por.	npor.	kpt.	mjr.	pplk.	
Spolu	300	350	200	70	110	70	10	100	120	60	60	20	1470

UNDOF

Hodn.ozn. 97 na poľ. rov.-béžové	voj. 2 st.	slob.	des.	čat.	rtn.	rtm.	nrtm.	por.	npor.	kpt.	mjr.	pplk.	
Spolu	100	100	30	30	20	30	10	20	20	10	10	10	390

SFOR-ALTHEA

Hodn.ozn. 97 na poľ. rov.-kaki	voj. 2 st.	slob.	des.	čat.	rtn.	rtm.	por.	npor.	kpt.	
Spolu	50	50	10	10	10	30	30	20	30	240

ISAF

Hodn.ozn. 97 na poľ. rov.-béžové	voj. 2 st.	slob.	des.	čat.	rtn.	rtm.	nrtm.	por.	npor.	kpt.	mjr.	pplk.	
Spolu	90	90	30	30	20	30	10	20	20	10	10	10	370

ZN-KFOR – 17 279,514 SK × 51.838,57

Údaj	Názov	Značka / číslo
Rozpočtový disponent	NŠ bRO GŠ OS SR	I000/5/105
Program, podprogram, projekt	Obrany – Velenie a zaručovanie obrany	0960201
Subprojekt / Prvok ŠPP	Náčelník štábu riadenia operácií GŠ OS SR	I009-230- N_0
Rozpočtová podpoložka- kód funkčnej oblasti	Udržiavanie-Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	633 010 - 17
Fond	Rozpočet bežného roka	111
Nákupná skupina		26R
Postup obstarania	Zadávanie zákazky podľa podmienok RD (RD č.27/550)	
Por. číslo z POZ (strana/riadok)	Obrana, misie – str. 18, r. 2	

KFOR – 34 559,028 SK ×

Údaj	Názov	Značka / číslo
Rozpočtový disponent	NŠ bRO GŠ OS SR	I000/5/105
Program, podprogram, projekt	Obrany – Velenie a zaručovanie obrany	0960201
Subprojekt / Prvok ŠPP	Náčelník štábu riadenia operácií GŠ OS SR	I009-230- N_0
Rozpočtová podpoložka- kód funkčnej oblasti	Udržiavanie-Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	633 010 - 17
Fond	Rozpočet bežného roka	111
Nákupná skupina		26R
Postup obstarania	Zadávanie zákazky podľa podmienok RD (RD č.27/550)	
Por. číslo z POZ (strana/riadok)	Obrana, misie – str. 18, r. 2	

UNFICYP – 47 038,677 SK

47 038,68

Údaj	Názov	Značka / číslo
Rozpočtový disponent	NŠ bRO GŠ OS SR	I000/5/105
Program, podprogram, projekt	Obrany – Velenie a zaručovanie obrany	0960201
Subprojekt / Prvok ŠPP	Náčelník štábu riadenia operácií GŠ OS SR	I009-230- N_0
Rozpočtová podpoložka- kód funkčnej oblasti	Udržiavanie-Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	633 010 - 17
Fond	Rozpočet bežného roka	111
Nákupná skupina		26S
Postup obstarania	Zadávanie zákazky podľa podmienok RD (RD č.27/550)	
Por. číslo z POZ (strana/riadok)	Obrana, misie – str. 18, r. 2	

UNDOF – 12 479,649 SK 12.479,65

Údaj	Názov	Značka / číslo
Rozpočtový disponent	NŠ bRO GŠ OS SR	I000/5/105
Program, podprogram, projekt	Obrany – Velenie a zaručovanie obrany	0960201
Subprojekt / Prvok ŠPP	Náčelník štábu riadenia operácií GŠ OS SR	I009-230- N_0
Rozpočtová podpoložka- kód funkčnej oblasti	Udržiavanie-Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	633 010 - 17
Fond	Rozpočet bežného roka	111
Nákupná skupina		26N
Postup obstarania	Zadávanie zákazky podľa podmienok RD (RD č.27/550)	
Por. číslo z POZ (strana/riadok)	Obrana, misie – str. 18, r. 2	

SFOR - ALTHEA – 7 679,784 SK

7679,78

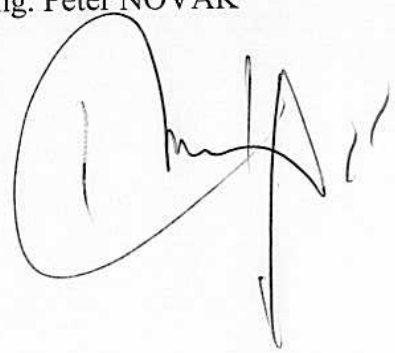
Údaj	Názov	Značka / číslo
Rozpočtový disponent	NŠ bRO GŠ OS SR	I000/5/105
Program, podprogram, projekt	Obrany – Velenie a zaručovanie obrany	0960201
Subprojekt / Prvok ŠPP	Náčelník štábu riadenia operácií GŠ OS SR	I009-230- N_0
Rozpočtová podpoložka- kód funkčnej oblasti	Udržiavanie-Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	633 010 - 17
Fond	Rozpočet bežného roka	111
Nákupná skupina		26V
Postup obstarania	Zadávanie zákazky podľa podmienok RD (RD č.27/550)	
Por. číslo z POZ (strana/riadok)	Obrana, misie – str. 18, r. 2	

ISAF – 11 903,665 SK 11 839,67

Údaj	Názov	Značka / číslo
Rozpočtový disponent	NŠ bRO GŠ OS SR	I000/5/105
Program, podprogram, projekt	Obrany – Velenie a zaručovanie obrany	0960201
Subprojekt / Prvok ŠPP	Náčelník štábu riadenia operácií GŠ OS SR	I009-230- N_0
Rozpočtová podpoložka- kód funkčnej oblasti	Udržiavanie-Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	633 010 - 17
Fond	Rozpočet bežného roka	111
Nákupná skupina		24J
Postup obstarania	Zadávanie zákazky podľa podmienok RD (RD č.27/550)	
Por. číslo z POZ (strana/riadok)	Obrana, misie – str. 18, r. 2	

Zmluva je totožná s podpísaným originálom:

Ing. Peter NOVÁK



16 AUG. 2010