

Levice, . decembra 2014

Počet listov:

Počet príloh:

## **K Ú P N A Z M L U V A** **Č. MPRLV-357-2-12/2014**

**uzatvorená podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.  
a zák. č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
v znení neskorších predpisov  
(ďalej len „Kúpna zmluva“)**

### **Článok I. Zmluvné strany**

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| <u>Dodávateľ:</u>        | INMEDIA spol. s.r.o.           |
| <u>Adresa</u>            | Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen |
| <u>IČO:</u>              | 36019208                       |
| <u>IČO DPH:</u>          | SK2020066829                   |
| <u>Bankové spojenie:</u> | UniCredit Bank.a.s.            |
| <u>Číslo účtu:</u>       | 6619429000/1111                |
| <u>Zastúpený:</u>        | Ing. Miloš KRIHO               |
| <u>Kontaktná osoba:</u>  | p. FLEISCHACKEROVÁ             |
|                          | 045/5363008                    |

Zapísaná v obchodnom registri OS Banská Bystrica, Oddiel: Sro Vložka číslo: 4345/S  
ďalej len „**dodávateľ**“

a

|                           |                                                                                                                                  |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Objednávateľ:</u>      | <b>Slovenská republika zastúpená Ministerstvom obrany SR</b><br><b>Vojenský útvar 2207 Levice</b><br>Šafárikova 9, 934 01 Levice |
| <u>IČO:</u>               | 30845572                                                                                                                         |
| <u>IČ DPH:</u>            | SK2020947698                                                                                                                     |
| <u>Bankové spojenie :</u> | Štátna pokladnica                                                                                                                |
| <u>Číslo účtu:</u>        | 7000171557/8180                                                                                                                  |
| <u>Zastúpený :</u>        | pplk. Ing. Dušan MICHÁLEK                                                                                                        |
| <u>Kontaktná osoba :</u>  | npor. Ing. Lucia MARTINČÍKOVÁ                                                                                                    |
| <u>Telefón:</u>           | 0960 430 241, 0960 430 248                                                                                                       |
| <u>Fax:</u>               | 0960 430 269                                                                                                                     |
| <u>email:</u>             | <b><u>lucia.martincikova@mil.sk</u></b>                                                                                          |

ďalej len „**objednávateľ**“  
dodávateľ a objednávateľ sú ďalej spoločne označovaní ako „**zmluvné strany**“.

## **Článok II**

### **Predmet Kúpnej zmluvy**

1. Predmetom tejto Kúpnej zmluvy je určenie zmluvných podmienok na **dodávky mliečnych výrobkov**. Dodávateľ sa zaväzuje dodávať objednávateľovi tovar podľa prílohy č. 1 Kúpnej zmluvy (zoznam tovarov) a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za tovar dohodnutú cenu.
2. Vlastnícke právo k tovaru prechádza z dodávateľa na objednávateľa fyzickým prevzatím tovaru.

## **Článok III.**

### **Miesto a doba plnenia**

1. Miesto pre plnenie predmetu Kúpnej zmluvy je v priestoroch proviantného skladu kuchynsko – jedálenského bloku (ďalej len „KJB“) Vojenského útvaru 2207 (ďalej len „vojenský útvar“) - Šafárikova 9, 934 01 Levice.
2. Vojenský výcvikový priestor Lešť v priestoroch rozmiestnenia počas výcviku vojsk.
3. Počas krízovej situácie, vyhlásenia výnimočného stavu, núdzového stavu, vojny a vojnového stavu bude miesto plnenia spresnené pri objednávke podľa miesta nasadenia.
4. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú s dobou plnenia v období od 1.1.2015 do 31.12.2015 s možnosťou predĺženia zmluvy do vykonania nového verejného obstarania.

## **Článok IV.**

### **Cena a platobné podmienky**

1. Cena za dodávaný tovar je stanovená na základe verejného obstarávania do maximálneho limitu predpokladanej hodnoty zákazky 3 875,55 € bez DPH a 4 650,66 € s DPH a predloženej ponuky v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
2. Cena podľa jednotlivých druhov tovaru je podrobne rozpísaná v Prílohe č. 1 k tejto Kúpnej zmluve a je pre zmluvné strany cenou záväznou. Súčasťou ceny sú všetky režijné náklady vrátane nákladov spojených s balením a dopravou tovaru do miesta plnenia predmetu Kúpnej zmluvy alebo odlúčených pracovísk objednávateľa.
3. Pri každej dodávke tovaru dodávateľ vystaví dodací list v troch výtlačkoch s uvedením názvu dodaného tovaru, množstva a jednotkovej ceny bez DPH a s DPH. Originál dodacieho listu po prevzatí tovaru a potvrdení príjmu odovzdá dodávateľ objednávateľovi.
4. Objednávateľ sa zaväzuje, že zaplatí dodávateľovi kúpnu cenu za predmet Kúpnej zmluvy po riadnom splnení jeho záväzku spôsobom, v čase a v mieste plnenia v súlade s touto Kúpnu zmluvou.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že platba za realizáciu predmetu Kúpnej zmluvy bude uskutočnená na základe predloženej faktúry od dodávateľa. Každá faktúra – daňový doklad musí spĺňať náležitosti § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. v znení zákona č.350/2004 Z. z. a zákona č. 651/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, a ďalej musí obsahovať:

- Meno a adresu sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne platiteľa, ktorý dodáva tovar, a jeho identifikačné číslo pre daň,
  - Meno a adresu sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne alebo bydliska príjemcu,
  - Poradové číslo faktúry,
  - Dátum alebo obdobie, kedy bol tovar dodaný (dodací list),
  - Dátum vyhotovenia faktúry,
  - Dátum splatnosti faktúry,
  - Množstvo a druh dodaného tovaru,
  - Základ dane, jednotkovú cenu bez dane a zľavy a rabaty, ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene,
  - Sadzbu dane alebo údaj o oslobodení od dane,
  - Cena za jednotkovú cenu s DPH a celková fakturovaná cena za dodávku spolu s DPH v eurách,
  - Číslo dodacích listov, na základe ktorých je fakturácia vystavená
  - Dodacie listy nemusia byť súčasťou faktúry, ak faktúra slúži ako dodací list (musí byť uvedené na faktúre)
  - Označenie banky s uvedením čísla účtu dodávateľa
6. Objednávateľ uhradí faktúru spravidla do 30 dní, maximálne do 90 dní odo dňa jej obdržania odpísaním z účtu dodávateľa.
  7. Objednávateľ je oprávnený vrátiť bez zaplatenia daňový doklad (faktúru), ktorý je nesprávny a to do dátumu jeho splatnosti. Oprávneným vrátením daňového dokladu (faktúry) prestáva plynúť lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opraveného daňového dokladu (faktúry).
  8. Dodávateľ zašle daňový doklad (faktúru) v troch výtlačkoch k preplateniu na adresu :  
Vojenský útvar 2207 Levice  
Šafárikova 9  
934 01 Levice
  9. Obe zmluvné strany vylučujú postúpenie pohľadávky alebo záväzku bez predchádzajúcej písomnej dohody zmluvných strán.
  10. Ceny tovarov predmetu zákazky uvedených v prílohe č.1 tejto Kúpnej zmluvy pre dodávky tovarov v roku 2015 je možné zmeniť iba v odôvodnených prípadoch pri podstatnej zmene podmienok dodania tovaru v dôsledku legislatívnych zmien, ktoré majú dopad na tvorbu ceny (napr. zmena cla, DPH, dovozná prirážka, nárast cien potravín), nárastu materiálových energetických a iných nákladov. Uvedené zmeny je dodávateľ povinný doložiť predložením nového kalkulačného listu a musia byť doložené časovou súvislosťou. O zmene ceny za dodanie tovaru musí byť vyhotovený dodatok, ktorý bude neoddeliteľnou súčasťou tejto Kúpnej zmluvy. Dodatok ku Kúpnej zmluve nie je potrebné vyhotovovať v prípade zvýšenia cien do výšky 5 % za každú komoditu uvedenú v Prílohe č. 1, súhrne za obdobie trvania Kúpnej zmluvy. Oznámenie o zvýšení zmluvnej ceny do 5 % je potrebné zaslať objednávateľovi 14 dní pred úpravou ceny. Dodatok ku Kúpnej zmluve je potrebné vyhotoviť pri prekročení ceny o 5 % vrátane voči pôvodnej cene komodity. Dodatok ku Kúpnej zmluve nadobúda platnosť od prvého dňa nasledujúceho mesiaca po mesiaci, kedy bol dodatok spísaný. O prechodnom znížení ceny formou akciovej ceny je dodávateľ povinný informovať objednávateľa vopred, zaslaním letáka o akciovej cene. V tomto prípade nie je nutné vyhotoviť dodatok ku Kúpnej zmluve.

11. Objednávateľ je oprávnený požadovať od dodávateľa aktuálny cenník všetkých výrobkov. Dodávateľ na základe žiadosti poslanej elektronicky na emailovú adresu dodávateľa doručí aktuálny cenník všetkých výrobkov do 3 pracovných dní na adresu objednávateľa.

## **Článok V. Objednávky a dodávky tovaru**

1. Dodávateľ sa zaväzuje dodávať tovar podľa objednávky denne podľa požiadavky objednávateľa v čase od 8,00 – 12,00 hod. Objednávka musí obsahovať údaje o množstve a sortimente tovaru, mieste vykládky a preberania tovaru, identifikácii zmluvných strán a termíne dodávky tovaru. Po doručení objednávky objednávateľom dodávateľ dodá tovar v určenom množstve, sortimente a termíne. Dovoz tovaru zabezpečuje dodávateľ na vlastné náklady, aj v prípade mimoriadnych dodávok. Počas krízovej situácie, vyhlásenia výnimočného stavu, núdzového stavu, vojny a vojnového stavu dodávateľ zabezpečí zásobovanie, pokiaľ zvýšené odbery budú spresnené 24 hodín vopred a ich zvýšenie nebude väčšie ako 60 % pôvodnej objednávky.
2. Objednávateľ je povinný objednávku nahlasovať dodávateľovi telefonicky, faxom alebo poštou na adresu dodávateľa najneskôr 24 hodín pred dodaním tovaru, najneskôr však do 15.00 hodiny pracovného dňa. **Kupujúci si ponechá 2x dodací list.**

Objednávky budú prijímať od objednávateľa osoby:

- p. FLEISCHACKEROVÁ
- na telefónnom čísle: 045/5363008

Za objednávateľa majú právo objednávať tovar u dodávateľa:

- npor. Ing. Lucia MARTINČÍKOVÁ;
  - z. Bc. Mária VITULOVÁ
  - rtn. Katarína LACKNEROVÁ a ich zástupcovia,
- na telefónnom čísle: 0960 430 241, 0960 430 248, 0960 430 318  
číslo faxu: 0960 430 269  
email: [lucia.martincikova@mil.sk](mailto:lucia.martincikova@mil.sk)

## **Článok VI. Splnenie dodávky**

1. Dodávka je splnená odovzdaním tovaru v dohodnutom termíne, množstve, sortimente a kvalite kupujúcemu na miesto vykládky tovaru, ktorým je sklad proviantu VÚ 2207 Levice - Šafárikova 9, 934 01 Levice, Vojenský výcvikový priestor Lešť a ďalšie miesta podľa požiadaviek a spresnenia objednávateľa.
2. Dodávky bude dodávateľ objednávateľovi realizovať vozidlami (typ vozidla, ŠPZ) a vodičmi uvedených motorových vozidiel (meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, číslo OP) na základe zoznamu, ktorý predloží objednávateľovi do 10 dní od podpisu Kúpnej zmluvy oboma zmluvnými stranami. Zoznam predloží dodávateľ objednávateľovi **v dvoch výťažkoch**. Objednávateľ zabezpečí zamestnancom dodávateľa povolenie vstupu do objektu objednávateľa. Objednávateľ poučí zamestnancov dodávateľa o bezpečnosti pri práci, ktorá je špecifická pre daný objekt.

3. Tovary predmetu zákazky je predávajúci povinný prepravovať dopravnými prostriedkami, ktoré spĺňajú požiadavky ustanovenia § 11 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách, Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín. Nie je možné spoločne prepravovať nezlučiteľné druhy potravín. Dopravné prostriedky používané na ich prepravu sa musia udržiavať v čistote a v dobrom stave údržby, aby chránili tovary predmetu zákazky pred kontamináciou.
4. Dodávateľ a jeho zamestnanci sú povinní podrobiť sa pokynom a nariadeniam príslušných služobných orgánov vojenského útvaru, pri činnosti vykonávanej v jeho objektoch a pri opúšťaní jeho objektov. V prípade opakovaného porušenia uvedenej povinnosti je povinný dodávateľ zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 166 €. Nárok vojenského útvaru na náhradu vzniknutej škody v súvislosti s porušením predmetnej povinnosti zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý.

## **Článok VII.**

### **Akosť tovaru a reklamácie**

1. Dodávateľ zodpovedá za akosť, vrátane skrytých väd tovaru:
  - pri tovaroch s vyznačenou dobou použitia, trvanlivosti, spotreby a pod. uvedených na obaloch tovaru, do konca takto vyznačenej doby.
  - do dátumu minimálnej trvanlivosti na dodacom liste. V prípade nebalených tovarov je dodávateľ povinný na dodacom liste uviesť dátum výroby (deň, hodina) a dátum minimálnej trvanlivosti okrem výrobkov určených na spotrebu do 24 hodín.
2. Dodávateľ sa zaväzuje dodávať objednávateľovi potraviny zabalené spôsobom potrebným na ich prepravu, uchovanie a ochranu. Balené tovary predmetu zákazky musia byť označené v súlade s Výnosom Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 28. apríla 2004 č.1187/2004-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca označovanie potravín.
3. Nebalené výrobky musia byť dodávané vždy čerstvé I. akosti, balený tovar musí byť dodaný v prvej tretine plynutia záručnej doby (minimálnej doby trvanlivosti). V prípade dodania tovaru s prekročením tejto doby, je objednávateľ oprávnený tento tovar neprevziať a vrátiť dodávateľovi na jeho náklady.
4. Dodávateľ ručí objednávateľovi, že predávaný tovar zodpovedá platným normám akosti a je označený v zmysle zákona o potravinách, potravinovom kódexe, EAN kódom a zákona o štátnom jazyku.
5. Dodávateľ je povinný umožniť kontroly hygieny výroby a prepravy tovaru objednávateľovi alebo nim poverenej osobe a orgánmi Vojenskej veterinárnej služby a rešpektovať ich závery.

## **Článok VIII.**

### **Zodpovednosť za vady , záruky a reklamácie**

1. Dodávateľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy bude plnený podľa dohodnutých podmienok a termínov uvedených v príslušných ustanoveniach tejto zmluvy.
2. V prípade, že pri preberaní tovaru sa zistí vada tovaru (zjavná vada) alebo počas plynutia záručnej doby tovaru sa vyskytne vada tovaru (skrytá vada), objednávateľ oznámi vadu tovaru dodávateľovi pri preberaní tovaru ihneď, v inom prípade telefonicky, pričom bezodkladne zašle dodávateľovi aj písomné oznámenie o vadách (reklamáciu).
3. Oznámenie o vadách (reklamácii) musí obsahovať:
  - názov, prípadne typ vadného (reklamovaného) výrobku,
  - popis vady (reklamácie),
  - miesto, kde sa vadný (reklamovaný) výrobok nachádza,
  - číslo dodacieho listu,
  - uplatňované nároky z vád (reklamácii) tovaru.
4. V prípade dodania vadného tovaru má objednávateľ právo požadovať dodanie náhradného tovaru, dodanie chýbajúceho tovaru alebo, ak to nie je z časového hľadiska možné, v rozsahu vadného plnenia odstúpiť od zmluvy – objednávky.
5. Dodávateľ sa zaväzuje vyriešiť oprávnenú reklamáciu objednávateľa bez zbytočného odkladu najneskôr do 24 hodín.
6. Nároky objednávateľa z vád tovaru budú riešené v súlade s § 436 a nasl. Obch. zákonníka.

## **Článok IX.**

### **Zodpovednosť za škody**

1. Dodávateľ zodpovedá za škody na majetku objednávateľa zanedbaním svojich povinností alebo v dôsledku okolností, o ktorých dodávateľ vedel alebo mal vedieť z titulu svojej činnosti v čase plnenia Kúpnej zmluvy alebo ich mohol predvídať.
2. Ak dodávateľ opomenie svoju uvedenú povinnosť, zodpovedá za škodu takto vzniknutú v plnej výške bez ohľadu na to, či predmetnú škodu zaviniť alebo nie. V prípade, že poruchu zapríčinil dodávateľ neodbornou manipuláciou alebo iným neadekvátnym zaobchádzaním, uhradí vzniknutú škodu v plnej výške.

## **Článok X**

### **Sankcie a zánik zmluvy**

1. Pre prípad omeškania so zaplatením ceny za dodaný tovar sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť dodávateľovi úroky z omeškania vo výške 0,05% z nezaplatenej ceny (bez DPH) za každý kalendárny deň omeškania, počnúc prvým dňom nasledujúcim po lehote splatnosti.
2. Pre prípad oneskorenia s dodaním tovaru alebo uznaného vadného tovaru môže objednávateľ požadovať od dodávateľa zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny nedodaného alebo vadného tovaru (bez DPH) za každú hodinu omeškania až do splnenia záväzku, alebo odstránenia vady.

3. Ak došlo k omeškaniu dodávateľa s plnením predmetu zmluvy z dôvodu pôsobenia vyššej moci (živelná pohroma, vojnový konflikt, štrajk), objednávateľ neuplatní voči dodávateľovi zmluvnú pokutu za dobu trvania vyššej moci. Nárok objednávateľa na náhradu škody podľa § 373 Obch. zákonníka mu zostáva a to aj nad výšku dohodnutej zmluvnej pokuty.
4. K zmluvným pokutám pristúpia zmluvné strany v prípade neúspešného rokovania k zabezpečeniu nápravy.
5. Vyúčtovaný úrok z omeškania a vyúčtované zmluvné pokuty zaplatí povinná strana do 30 dní odo dňa ich uplatnenia.
6. Zmluvu je možné zrušiť:
  - a) písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán s 3-mesačnou výpovednou lehotou. Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede. V prípade neprevzatia zásielky sa táto považuje za doručenie dňom vrátenia zásielky adresátovi.
  - b) odstúpením od zmluvy pri jej podstatnom porušení.
7. Za podstatné porušenie zmluvy považujú zmluvné strany v zmysle § 345 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov ak:
  - a) dodávateľ opakovane (5 x počas platnosti kúpnej zmluvy) nedodá tovar v požadovanom sortimente, množstve, kvalite alebo včas podľa objednávok vojenského útvaru,
  - b) dodávateľ opakovane poruší hygienické podmienky výroby, skladovania alebo prepravy tovaru.
  - c) objednávateľ je opakovane (viac ako 5 x počas platnosti kúpnej zmluvy) viac ako 30 dní v omeškaní s úhradou faktúr za riadne a včas splnené dodávky tovarov.
8. Odstúpenie od zmluvy sa stane účinným dňom doručenia oznámenia druhej zmluvnej strane.

## **Článok XI.**

### **Spoločné a záverečné ustanovenia**

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
2. Táto zmluva sa povinne zverejňuje v súlade so zákonom č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Zmluvné strany súhlasia so zverejnením v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR a na internetovej stránke objednávateľa.
3. Akékoľvek zmeny alebo doplnky k tejto zmluve vrátane príloh je možné vykonávať iba písomne formou číslovaných dodatkov podpísaných obidvoma zmluvnými stranami.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že pri skončení účinnosti zmluvy vyrovnajú svoje vzájomné záväzky z nej vyplývajúce najneskôr do 30 dní.
5. Prílohy citované touto zmluvou sú jej neoddeliteľnou súčasťou. Rovnaké opatrenie platí o prílohách, číslovaných dodatkoch, ktoré v súlade s touto kúpnu zmluvou budú vyhotovené v čase platnosti zmluvy. Prílohy a číslované dodatky vyhotovené po podpísaní zmluvy musia obsahovať dátum podpisu oboch zmluvných strán, inak sú neplatné. Prílohy a dodatky nesmú byť v rozpore so znením tejto zmluvy. Pokiaľ sa tak stane, platí znenie uvedené v tejto Kúpnej zmluve.

6. V prípade, že nedôjde k zhode o obsahu akejkoľvek prílohy alebo dodatku predpokladaného touto zmluvou do 30 dní odo dňa podania návrhu na zmenu tejto zmluvy jednou zo zmluvných strán, potom platnosť tejto Kúpnej zmluvy končí uplynutím tejto lehoty, kedy obidve zmluvné strany budú vzájomne konštatovať, že k zhode o obsahu tohto dodatku nedošlo.
7. Ak nie je v tejto zmluve ustanovené inak, právne vzťahy z nej vyplývajúce a vznikajúce sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky.
8. Zmluva je vyhotovená v 5 výtlačkoch, pričom tri výtlačky sú určené pre dodávateľa a dva pre objednávateľa.
9. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilé na uzavretie tejto Kúpnej zmluvy, že ju uzavreli na základe slobodnej a vlastnej vôle, že táto Kúpna zmluva nebola uzavretá pod nátlakom, v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok. Zmluvné strany ďalej prehlasujú, že si túto Kúpnu zmluvu riadne prečítali, že porozumeli jej obsahu, na znak čoho pripájajú svoje vlastnoručné podpisy.

**Za objednávateľa:**

**Za dodávateľa:**

V Leviciach, dňa.....

V Leviciach, dňa.....

pplk. Ing. Dušan **MICHÁLEK**  
veliteľ

p. Ing. Miloš **KRIHO**  
konateľ

## Príloha č. 1

**Zoznam tovarov**

| <b>P.č.</b> | <b>Názov</b>            | <b>MJ</b> | <b>Predpokl.<br/>množstvo<br/>plnenia</b> | <b>Cena<br/>za MJ<br/>bez DPH</b> | <b>Cena<br/>za MJ<br/>s DPH</b> |
|-------------|-------------------------|-----------|-------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| 1.          | Maslo čerstvé 125g      | kg        | 250                                       | 4,10                              | 4,92                            |
| 2.          | Tuk HERA 250g           | kg        | 25                                        | 2,02                              | 2,42                            |
| 3.          | Smotana kyslá 250ml     | ks        | 200                                       | 0,40                              | 0,48                            |
| 4.          | Smotana trvanlivá 33%   | l         | 400                                       | 1,10                              | 1,32                            |
| 5.          | Mlieko trvanlivé 1,5%   | l         | 1500                                      | 0,46                              | 0,55                            |
| 6.          | Syr - neúdený 45%       | kg        | 250                                       | 2,90                              | 3,48                            |
| 7.          | Syr - údený             | kg        | 20                                        | 3,43                              | 4,12                            |
| 8.          | Syr Tofu                | kg        | 50                                        | 3,46                              | 4,15                            |
| 9.          | Syr Niva                | kg        | 15                                        | 5,40                              | 6,48                            |
| 10.         | Syr tavený              | kg        | 100                                       | 3,35                              | 4,02                            |
| 11.         | Tvaroh klasický 250g    | kg        | 50                                        | 3,30                              | 3,96                            |
| 12.         | Tvaroh hrudkový 3 - 5kg | kg        | 15                                        | 2,84                              | 3,41                            |

\* V cene celkom sú zahrnuté aj náklady na balenie, manipuláciu a prepravu.