

Zmluva č. 2012/837
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov

SAP

6	1	0	0	0	0	0	0	8	1	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Článok I.
Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ : Slovenská republika-Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava

Zastúpený : Ing. Pavol LÍŠKA
riaditeľ Úradu pre investície a akvizície
Ministerstva obrany Slovenskej republiky

Vybavuje: Ing. Dagmar Adámková Tel.č.: 0960 317658
Fax: 0960 317687

IČO : 30 845 572

Bankové spojenie : Štátna pokladnica
č. účtu: 700017215/8180

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2. Poskytovateľ : Integrované zariadenie KOR-GYM,
n.o.
Hertník 85, 086 42 Hertník

Zastúpený : PaedDr. Anton BLAJSKO
konateľ spoločnosti

IČO : 36167517

IČ DPH :

Bankové spojenie :

číslo účtu :

Predávajúci je zapísaný v :
(ďalej len „poskytovateľ“)

Výpis zo Živnostenského registra OÚ Bardejov, ŽR č. 760-10270

Čl. II. Predmet kúpnej zmluvy

- 2.1. Predmetom tejto zmluvy je odplatné poskytovanie služieb z verejnej súťaže „Pranie a chemické čistenie“ v časti č. 7 - Košický kraj pre Vojenské útvary spočívajúcich v poskytovaní prania a chemického čistenia materiálu podľa Prílohy č. 1 vrátane dopravy. Služby sú hradené z rozpočtovej kapitoly objednávateľa. Poskytované služby podľa tejto zmluvy sú špecifikované v Prílohe č. 1 tejto zmluvy, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť.
- 2.2. Miestom plnenia predmetu zmluvy pre časť č. 7 - Košický kraj pre [REDAKOVANÉ] sú:
- [REDAKOVANÉ]
- 2.3. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť služby objednávateľovi, ktoré spočívajú v praní a chemickom čistení vrátane dopravy na základe písomnej objednávky objednávateľa podľa tejto zmluvy.
- 2.4. Chemické čistenie a pranie materiálu vykoná poskytovateľ podľa doporučených a schválených technologických postupov, pričom zabezpečí tieto požiadavky objednávateľa:
- a) dokonalé vyčistenie materiálu bez ohľadu na stupeň jeho znečistenia,
 - b) chemické čistenie a pranie materiálu vykoná poskytovateľ podľa režimu schváleného Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v príslušnom kraji v súlade s Vyhláškou Ministerstva zdravotníctva SR č. 553/2007 Z.z.
 - c) žehlenie materiálu
 - d) expedovanie vyčisteného a vypratého materiálu
 - e) dopravu materiálu
- 2.5. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za riadne a včas vykonané služby podľa predmetu plnenia tejto zmluvy cenu na účet poskytovateľa v súlade s čl. III. tejto zmluvy.
- 2.6. Nedodržanie záväzku poskytnúť predmet zmluvy v dohodnutom termíne, množstve a kvalite, jeho neprevzatie objednávateľom považujú zmluvné strany za podstatné porušenie zmluvy (§ 345 ods. 2 Obchodného zákonníka).

Čl. III. Cena a platobné podmienky

Ceny jednotlivých výkonov uvedených v Prílohe č. 1 sú stanovené dohodou v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov avyhlášky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.

- 3.1. Pre objednávateľa služby uvedené ceny v tejto zmluve sú konečné.
- 3.2. Pre objednávateľa celková cena za predmet plnenia podľa tejto zmluvy pre rok 2012 bude suma objednaných služieb spočívajúcich v praní a chemickom čistení, ktorá je **obmedzená maximálnou cenou celkom pre všetky uvedené zložky:**

4 393,17 Eur s DPH 20%

(slovom: štyritisícristodevät'desiattri 17/100 Eur)

Pridelené finančné prostriedky sú rozdelené v nasledujúcej tabuľke takto :

Košický kraj:

Zložky	Podriadené útvary	Maximálne pridelené finančné prostriedky
Veliteľstvo pozemných síl	VÚ 1102 Michalovce	2 393,17 Eur
	VÚ 8024 Rožňava	0,00 Eur
	VÚ 1109 Michalovce	0,00 Eur
	VÚ 7945 Rožňava	1 000,00 Eur
	VÚ 1101 Trebišov	1 000,00 Eur
SeMaI MO SR – SAMaV Košice	VÚ 1074 Košice	0,00 Eur
Celkom		4 393,17 Eur

- 3.3. Košický kraj:** V celkovej cene sú zahrnuté všetky náklady súvisiace s poskytovaním služby a dopravou materiálu.
- 3.4.** Pre poskytovateľa služby sú pridelené podriadené útvary uvedené v ČL. II „Predmet kúpnej zmluvy“ bode 2.2.
- 3.5.** Právo na zaplatenie ceny vzniká poskytovateľovi po poskytnutí služieb uvedených v čl. II. bod 2.1. tejto zmluvy realizovaných podľa potrieb Vojenských útvarov MO SR a OS SR výlučne na základe písomnej objednávky objednávateľa, v ktorej bude špecifikovaný objem požadovanej služby.
- 3.6.** Po poskytnutí objednanej služby vystaví poskytovateľ vo dvoch výtlačkoch faktúru a zašle ju objednávateľovi na adresu jednotlivých vojenských útvarov:

- pre Ve[REDACTED] na adresu:

[REDACTED]

- pre SeM[REDACTED]

Košice

- 3.7. Faktúra** musí spĺňať všetky náležitosti daňového dokladu, v súlade s § 71 zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH v znení neskorších predpisov, doplnené o:
- a) číslo realizačnej zmluvy a objednávky,
 - b) označenie banky a číslo účtu, na ktorý má byť poukázaná platba,
 - c) celkovú cenu za dodaný tovar v € s DPH a
 - d) objednávky podpísané oprávnenou osobou poskytovateľa.
- Faktúru vystavuje **poskytovateľ** vždy ku konkrétnej objednávke v lehote 5 dní od realizácie posledného výkonu objednávky v príslušnom mesiaci.
- Ako prílohu faktúry poskytovateľ priloží:
- kópiu objednávky objednávateľa so zoznamom položiek na poskytnutie služby, na základe, ktorej je fakturácia realizovaná,
 - podpísaný doklad (obsahový, dodací list, preberací zápis) so zoznamom položiek na ktoré bola poskytnutá služba
- Prílohy k faktúre, musia byť opatrené pečiatkou poskytovateľa a podpisom zodpovednej osoby poskytovateľa.
- 3.8.** Zástupca objednávateľa 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 objednávateľa.
- 3.9.** Objednávateľ je oprávnený vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá je nesprávna a to najneskôr v deň jej splatnosti. Oprávneným vráteným faktúry prestáva plynúť lehota splatnosti. Nová lehota začína plynúť znova odo dňa doručenia opravenej faktúry.

Čl. IV. Miesto plnenia

- 4.1.** Poskytovateľ bude zabezpečovať pranie a chemické čistenie materiálu v priestoroch pracovne a chemickej čistiarni pre:

- časť č. 7 – Košický kraj v mieste plnenia : [REDACTED].

Čl.V. Termín plnenia

5.1. Poskytovateľ sa zaväzuje plnením služieb vrátane dopravy do miest plnenia podľa pridelených Vojenských útvarov bodu 2.2. čl. II. v termíne do **30. júna 2012.**

Čl. VI. Spôsob plnenia

- 6.1. Poskytovateľ sa zaväzuje odoberať znečistený materiál na pranie a chemické čistenie 1 krát za 2 týždne, v prípade riešenia mimoriadnych úloh podľa potreby objednávateľa aj 1 krát za 1 týždeň, osobne alebo splnomocnenou osobou, vlastným dopravným prostriedkom u objednávateľa v sklade materiálu na osobné používanie útvarov a zariadení OS SR. Pri odoberaní k čisteniu súčiastok Nosného modulárneho systému (ďalej iba „NMS“), bude zo strany objednávateľa vykonané poučenie splnomocnenej osoby poskytovateľa, ohľadom manipulácie s jednotlivými komponentami NMS a viest taktických balistických k NMS, t.j. dekompletácia pred vyčistením a kompletácia po vyčistení materiálu.
- 6.2. V prípade potreby na základe písomnej výzvy objednávateľa, prevezme poskytovateľ služby materiál k praniu alebo chemickému čisteniu do 48 hodín od doručenia písomnej výzvy.
- 6.3. Prevzatie materiálu bude vykonané na základe dodacieho listu a spracovanej objednávky vystavenej objednávateľom a to vo dvoch výtlačkoch pre objednávateľa a v jednom výtlačku pre poskytovateľa služby.
- 6.4. Dodanie materiálu vykoná poskytovateľ služby vlastnými prostriedkami, požaduje sa balenie materiálu – po 5 ks odevné súčiastky, po 10 ks súčiastky bielizne, vaky a batohy po 5 ks alebo podľa požiadaviek objednávateľa.
- 6.5. Prevzatie materiálu bude vykonané poverenou osobou objednávateľa a potvrdené uvedenou osobou na dodacom liste.
- 6.6. Záväzky poskytovateľa:
- 6.6.1. V prípade riešenia mimoriadnych úloh a nutného poskytnutia služby po odbere znečisteného materiálu, poskytovateľ realizuje vyčistenie a vrátenie materialu max. do 48 hodín.
- 6.6.2. V prípade bežného poskytnutia služby ako je stanovené v bode 6.1 po odbere znečisteného materiálu, poskytovateľ realizuje vyčistenie a vrátenie materialu do 5 pracovných dní.
- 6.7. Odovzdávanie materiálov na pranie a chemické čistenie ako aj preberanie vypraného materiálu a vyčistených súčiastok bude vykonávané oproti podpisu na dodacom liste. Dodací list musí obsahovať názvy položiek materiálu, jeho množstvá a musí byť opatrený odtlačkom pečiatok oboch zmluvných strán.
- 6.8. Poverenými zástupcami objednávateľa zodpovednými za stanovenie položiek materialu a rozsahu poskytovaných služieb podľa tejto zmluvy vrátane zabezpečenia súčinnosti pri plnení predmetu zmluvy a súčasne výlučne oprávnenými vystavovať písomné objednávky, sú len pre účely tejto zmluvy:

Veliteľstvo [REDACTED]

Osoba poverená koordinovaním vyhotovenia objednávok za veliteľstvo pozemných síl pre svoje podriadené útvary:

Kontakt:

Veliteľstvo [REDACTED]

Kontakty určených osôb pre styk s pracovňou a chemickou čistiarňou a osôb poverených vyhotovením objednávok:

[REDACTED]

[REDACTED] Rožňava,
[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] Trebišov,
[REDACTED]

[REDACTED] Rožňava,
[REDACTED]

SeM [REDACTED] Košice
Osoba poverená vyhotovením objednávky
Kontakt:

- [REDACTED]
- [REDACTED]

Adresa:
[REDACTED], 040 01 Košice

Kontakt určenej osoby pre styk s pracovňou a chemickou čistiarňou:
[REDACTED] Košice,
[REDACTED]

[REDACTED] Košice,
[REDACTED]

6.9. V objednávke musí byť uvedené:

- Adresa poskytovateľa
- Číslo čiastkovej objednávky (poradové číslo/dátum /údaje o poverenom zástupcovi /telefón) na základe zmluvy č. 2012/..... zo dňa
- Adresa zaslania faktúry a platobné podmienky podľa čl. III. tejto zmluvy
- Predmet objednávky: odvolávka na (obsahový, dodací list, preberací zápis)
- Adresa a meno objednávateľa
- Termín dodania služby :
- Dátum, pečiatka a podpis povereného zástupcu objednávateľa

6.10. Zástupcom objednávateľa na prevzatie vykonanej služby len pre účely tejto zmluvy sú pracovníci objednávateľa zodpovední za hospodárenie s materiálom na osobné používanie vybavení písomnou plnou mocou vystavenou veliteľom, náčelníkom, riaditeľom vojenského útvaru (zariadenie).

6.11. Poskytovateľ je povinný 1x mesačne podávať v písomnej (fax) aj elektronickej forme (e-mail) na ÚIA MO SR hlásenie o realizácii finančného čerpania objednávok, ktoré poskytol objednávateľovi.

Kontaktná osoba:

Telefón:

Fax:

[REDACTED]
+ [REDACTED]
+ [REDACTED]

email:

Hlásenie o realizácii finančného čerpania objednávok musí obsahovať minimálne požadované údaje ako sú uvedené v bode 3.7. a 6.9. predmetnej zmluvy.

Kontaktné údaje poskytovateľa:

- pre **Košický** kraj :

Práčovňa :

Vedúci pracovne (resp. ekonóm) :

Tel:

- 6.12.** Dopravu predmetu zmluvy **z** miesta plnenia a **do** miesta plnenia, **z** miesta prania a chemického čistenia **do** miesta prania a chemického čistenia materiálu, bude zabezpečovať a vykonávať poskytovateľ vlastnými silami a prostriedkami 1 krát za 2 týždne, v prípade riešenia mimoriadnych úloh podľa potreby objednávateľa aj 1 krát za 1 týždeň, v termíne uvedenom v bode 6.1. tohto článku, podľa potreby objednávateľa na základe faxového dohovoru bez expresnej prírážky.
- 6.13.** Kontrolu kvality prania a chemického čistenia materiálu bude vykonávať objednávateľ v sklade materiálu na osobné používanie prostredníctvom osoby oprávnenej preberať materiál od poskytovateľa.
- 6.14.** Poskytovateľ sa zaväzuje, že práním a chemickým čistením nespôsobí neprimerané zmeny vlastností a farebnosti materiálu vzhľadom na dobu jeho životnosti.
- 6.15.** Zámena materiálu vráteného poskytovateľom z prania a čistenia a opakované reklamácie budú posudzované ako porušenie zmluvy zo strany poskytovateľa a môžu byť dôvodom pre ukončenie zmluvného vzťahu.
- 6.16.** Poskytovateľ nemôže poveriť plnením predmetu zmluvy inú osobu.

Čl.VII.

Záruky

- 7.1.** Objednávateľ vykoná kontrolu kvality vypratého a vyčisteného materiálu pred jeho prevzatím. Ak sa kontrolou zistí nekvalitne vypratý a vyčistený materiál objednávateľ vyhotoví písomný záznam, ktorý za objednávateľa podpíše osoba oprávnená preberať vypratý a vyčistený materiál a za poskytovateľa oprávnená osoba, ktorá vypratý a vyčistený materiál odovzdáva. V zázname sa uvedie vada na vypratom a vyčistenom materiály, druhy a množstvo vadného materiálu.
- 7.2.** Poskytovateľ bezplatne odstráni vady služby ním spôsobené.
- 7.3.** Za vady služby sa považuje:
- a) nekvalitne vykonaná služba;
 - b) poškodenie materiálu spôsobené poskytovateľom;
 - c) rozdiel v počte kusov, párov, súprav, m² uvedených v objednávke a dodaných podľa dodacieho listu;
 - d) rozdiel v počte komponentov tvoriacich súpravu,
- 7.4.** Poskytovateľ primerane zníži cenu služby, podľa vzájomnej dohody, ak vadu diela nie je možné odstrániť, ale materiál sa dá ďalej používať zmeneným spôsobom. Objednávateľ má právo na primerané zníženie ceny za službu, ak si ju uplatní v lehote 14 dní od zistenia vady.
- 7.5.** V prípade, že vada, ktorú preukázateľne spôsobil poskytovateľ, je neodstrániteľná a materiál nepoužiteľný resp. straty materiálu, má objednávateľ právo na náhradu škody od poskytovateľa. Každé poškodenie resp. stratu materiálu sa bude riešiť individuálne za každý Vojenský útvar samostatne. Ceny za poškodenie resp. stratu materiálu určí MO SR v zmysle platnej legislatívy pre riešenie škôd a strát.
- 7.6.** Objednávateľ uplatní reklamáciu vady poskytnutej služby u povereného pracovníka poskytovateľa bez zbytočného odkladu, a to:
- a) pri preberaní materiálu;
 - b) na skryté vady najneskôr v termíne 14 dní od prebratia materiálu;
- 7.7.** Poskytovateľ je povinný vybaviť uplatnenú reklamáciu do 15 dní od jej uplatnenia.

7.8. Poskytovateľ určil týchto pracovníkov zodpovedných za kvalitu plnenia služby:

- pre **Košický** kraj:

- a) pranie a chemické čistenie –
- b) doprava –

Čl.VIII.

Zmluvné pokuty a úrok z omeškania

- 8.1.** V prípade, že poskytovateľ nedodrží termín plnenia dohodnutý v tejto zmluve, uhradí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny nedodaného predmetu zmluvy za každý deň omeškania. Základom pre výpočet sú ceny s DPH
- 8.2.** V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry uhradí tento poskytovateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z neuhradenej sumy za každý deň omeškania. Základom pre výpočet sú ceny s DPH.
- 8.3.** V prípade, že poskytovateľ nevybaví uplatnenú reklamáciu v dobe dohodnutej v článku VII. tejto zmluvy, uhradí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 16,60 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.

Čl.IX.

Ukončenie zmluvného vzťahu pred skončením jeho platnosti

- 9.1.** Zmluvný vzťah založený touto zmluvou pred uplynutím dojednávanej doby je možné skončiť:
 - a) dohodou zmluvných strán; dohoda musí byť uzatvorená písomne, inak je neplatná;
 - b) odstúpením od zmluvy v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy, pričom za podstatné porušenie tejto zmluvy sa rozumie:
 - ba) druhá a každá následná opodstatnená reklamácia vady kvality; nesplnenie lehoty poskytnutia služby;
 - bb) ak objednávateľ z vlastnej viny, opakovane včas neuhradí fakturovanú sumu, alebo opravenú faktúru v dohodnutej lehote splatnosti podľa článku III. bod 3.8. zmluvy;
 - bc) nezaplatenie zmluvnej sankcie, zmluvnej pokuty v dohodnutej lehote;
V odstúpení musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje. Odstúpenie od zmluvy musí byť vykonané písomne, inak je neplatné.
 - c) výpoveďou bez uvedenia dôvodu;
 - d) výpovedná lehota sú tri mesiace;
 - e) výpovedná lehota začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede;
 - f) povinnosť doručiť výpoveď sa splní, len čo adresát písomnosť prevezme, alebo len čo ju pošta vrátila odosielateľovi ako nedoručiteľnú a adresát svojím konaním, alebo opomenutím doručenie písomnosti zmaril; účinky doručenia nastanú aj vtedy ak adresát prijatie písomnosti odmietne.

Čl.X.

Záverečné ustanovenie

- 10.1.** Zmluva je platná dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
- 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, z ktorých štyri obdrží objednávatel' a jedno vyhotovenie obdrží poskytovateľ.
- 10.5.** Táto zmluva sa povinne zverejňuje v súlade so zákonom č. 546/2010Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
- 10.6.** Zmluvné strany súhlasia so zverejnením úplného znenia zmluvy v Centrálnom registri zmlúv ÚV SR na internete.
- 10.7.** Zmluvné strany prehlasujú, že zmluva je uzavretá po vzájomnom prerokovaní, pred jej podpísaním si ju prečítali, uzavreli ju slobodne a vážne, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.

V, dňa:

V Bratislave, dňa:

Za poskytovateľa:

Za objednávateľa:

.....
PaedDr. Anton BLAJSKO

.....
Ing. Pavol LÍŠKA

Cenové ponuky pre:

Košický kraj

P. č.	Názov položky služby	Cena za kus/pár/spr/m ² bez DPH v Eurách	Výška DPH v Eurách pri sadzbe 20%	Cena za kus/pár s DPH v Eurách
1.	Baret pracovného obleku kaki, čiapka prac. a pod.	0,0008	0,0002	0,001
2.	Baret tmavozelený, tmavomodrý, červený a pod.	0,0008	0,0002	0,001
3.	Batoh vz. 85	0,0008	0,0002	0,001
4.	Blúza a bunda nepremokavá -goretex	0,7333	0,1467	0,880
5.	Blúza pracovná biela	0,0833	0,0167	0,100
6.	Blúza pracovná farebná	0,0008	0,0002	0,001
7.	Blúza kyselinovzdorná	0,0167	0,0033	0,020
8.	Blúza mask. odevu zimná biela	0,1250	0,0250	0,150
9.	Blúza ohňovzdorná (pre požiarnikov)	0,0250	0,0050	0,030
10.	Blúza poľná (vz. 97 výcviková, vz.85, pre prieskum. vojsko a pod.)	0,6708	0,1342	0,805
11.	Blúza pracovná antistatická	0,0008	0,0002	0,001
12.	Blúza pre príslušníkov VH PSR	0,0008	0,0002	0,001
13.	Bunda 97 poľná zimná (OSN)	0,4917	0,0983	0,590
14.	Bunda poľná zimná DP -oddeliteľná vložka	0,0008	0,0002	0,001
15.	Bunda poľná zimná DP vrchná časť - goretex	0,0008	0,0002	0,001
16.	Bunda pracovná SPV-96	0,1667	0,0333	0,200
17.	Bunda pracovná zimná SPV-96	0,2500	0,0500	0,300
18.	Bunda pre záchranárov	0,0008	0,0002	0,001
19.	Bunda športová	0,0008	0,0002	0,001
20.	Čiapka - lodička	0,0008	0,0002	0,001
21.	Čiapka kuchárska (kaki, biela)	0,0008	0,0002	0,001
22.	Čiapka pletená zimná	0,0008	0,0002	0,001
23.	Čiapka poľná (vz. 97 výcviková, vz. 85)	0,0083	0,0017	0,010
24.	Čiapka pre príslušníkov VH PSR	0,0008	0,0002	0,001
25.	Čiapka spoločenská	0,0008	0,0002	0,001

26.	Doloman k historickej uniforme	0,0008	0,0002	0,001
27.	Dres športový	0,0250	0,0050	0,030
28.	Futbalové holenné chrániče	0,0008	0,0002	0,001
29.	Futbalové rukavice	0,0008	0,0002	0,001
30.	Futbalové štlupne	0,0008	0,0002	0,001
31.	Golier na kožuch pre stráž	0,0008	0,0002	0,001
32.	Hygienická vložka do multifunkčnej haly, multifunkčného stanu, stanu S-65, ZS-1, ZS-2, V-90, H-53 (m ²)	0,2500	0,0500	0,300
33.	Kabát poľný (vz. 97 výcvikový, vz. 85)	0,5000	0,1000	0,600
34.	Kabát letný pre ČS	0,0008	0,0002	0,001
35.	Kabát letný pre príslušníkov VH PSR	0,0008	0,0002	0,001
36.	Kabát ohňovzdorný (pre požiarnikov)	0,0008	0,0002	0,001
37.	Kabát pracovný	0,0008	0,0002	0,001
38.	Kabát prešívany	0,0008	0,0002	0,001
39.	Kabát zimný pre ČS	0,0008	0,0002	0,001
40.	Kabát zimný pre príslušníkov VH PSR	0,0008	0,0002	0,001
41.	Kapucňa k bunde 97 pol. zim.	0,0008	0,0002	0,001
42.	Klobúk k historickej rovnošate	0,0008	0,0002	0,001
43.	Kombinéza pilotná	0,0008	0,0002	0,001
44.	Košľa biela	0,0175	0,0035	0,021
45.	Košľa farebná	0,0167	0,0033	0,020
46.	Kožuch pre strážnych	0,1667	0,0333	0,200
47.	Kukla kombinovaná	0,0008	0,0002	0,001
48.	Kukla výsadkárska	0,0008	0,0002	0,001
49.	Mentieka k historickej uniforme	0,0008	0,0002	0,001
50.	Návleky na obuv	0,0008	0,0002	0,001
51.	Nepriestrelná vesta (KIRASA, VB04)	0,1667	0,0333	0,200
52.	Nohavice biele	0,0008	0,0002	0,001
53.	Nohavice farebné	0,0008	0,0002	0,001
54.	Nohavice k historickej uniforme	0,0008	0,0002	0,001
55.	Nohavice kyselinovzdorné	0,0008	0,0002	0,001
56.	Nohavice mask. odevu zimné biele	0,1250	0,0250	0,150
57.	Nohavice nepremokavé - goretex	0,1667	0,0333	0,200
58.	Nohavice ohňovzdorné (pre požiarnikov)	0,0008	0,0002	0,001
59.	Nohavice poľné (vz. 97 výcvikové, vz. 85)	0,1833	0,0367	0,220
60.	Nohavice pracovné SPV-96	0,2083	0,0417	0,250
61.	Nohavice pracovné zimné SPV-96	0,2917	0,0583	0,350
62.	Nohavice pre príslušníkov VH PSR	0,0008	0,0002	0,001
63.	Obal na spací vak PrV,OSN,TROPEN,DEFENCE	0,0008	0,0002	0,001
64.	Oblek pre zvarača	0,0008	0,0002	0,001

65.	Obrus biely	0,4167	0,0833	0,500
66.	Obrus farebný	0,3333	0,0667	0,400
67.	Obrúsok banketný	0,0008	0,0002	0,001
68.	Opasok k historickej uniforme	0,0008	0,0002	0,001
69.	Opasok popruhový	0,0008	0,0002	0,001
70.	Osuška froté	0,0008	0,0002	0,001
71.	Pás ľadvinový	0,0008	0,0002	0,001
72.	Plachta biela	0,4583	0,0917	0,550
73.	Plachta farebná	0,3750	0,0750	0,450
74.	Plášť pracovný biely	0,1250	0,0250	0,150
75.	Plášť pracovný farebný	0,0008	0,0002	0,001
76.	Plášť, pláštenka do dažďa	0,1083	0,0217	0,130
77.	Pláštenka stanová	0,0008	0,0002	0,001
78.	Povlak na kožuch pre stráž	0,0833	0,0167	0,100
79.	Povlak na prilbu	0,0008	0,0002	0,001
80.	Povlak na spací vak UNI 67	0,0417	0,0083	0,050
81.	Povlak na vankúš	0,2500	0,0500	0,300
82.	Prikrývka kaki	0,0008	0,0002	0,001
83.	Prikrývka Larisa	0,0008	0,0002	0,001
84.	Prikrývka prešivaná (paplón)	0,3333	0,0667	0,400
85.	Prikrývka vlnená	0,0008	0,0002	0,001
86.	Prilba balistická	0,0008	0,0002	0,001
87.	Rukavice 55 zimné	0,0008	0,0002	0,001
88.	Rukavice biele pletené	0,0008	0,0002	0,001
89.	Rukavice kožené	0,0008	0,0002	0,001
90.	Rukavice pletené	0,0008	0,0002	0,001
91.	Rukavice pre požiarnikov	0,0008	0,0002	0,001
92.	Rúška tvárová a operačná biela	0,0008	0,0002	0,001
93.	Rúška tvárová a operačná farebná	0,0250	0,0050	0,030
94.	Spodky biele	0,0008	0,0002	0,001
95.	Spodky farebné	0,0008	0,0002	0,001
96.	Sveter pletený (vz. 98, vz. 85 a pod.)	0,1250	0,0250	0,150
97.	Taška na výstroj s pevným dnom	0,0008	0,0002	0,001
98.	Taška prepravná k prilbe	0,0008	0,0002	0,001
99.	Taška prepravná k veste nepriestrelnej	0,0008	0,0002	0,001
100.	Tepelná vložka do stanu S-65, ZS-1, ZS-2, V-90, H-53 (m ²)	0,1667	0,0333	0,200
101.	Tielko biele	0,0008	0,0002	0,001
102.	Tielko farebné	0,0008	0,0002	0,001
103.	Trenírky športové	0,0008	0,0002	0,001
104.	Tričko biele dlhý rukáv	0,0008	0,0002	0,001

105.	Tričko biele krátky rukáv	0,0008	0,0002	0,001
106.	Tričko farebné dlhý rukáv	0,0008	0,0002	0,001
107.	Tričko farebné krátky rukáv	0,0008	0,0002	0,001
108.	Ušianka (plyšová, kožušinová)	0,0008	0,0002	0,001
109.	Uterák biely	0,2250	0,0450	0,270
110.	Uterák farebný	0,0008	0,0002	0,001
111.	Uterák froté	0,1667	0,0333	0,200
112.	Utierka	0,0083	0,0017	0,010
113.	Vak na prenos výstroja (62, 65, 85 a pod.)	0,0008	0,0002	0,001
114.	Vak na výstroj 90 bez pevného dna	0,0008	0,0002	0,001
115.	Vak spací PrV, OSN, TROPEN, DEFENCE	0,0008	0,0002	0,001
116.	Vankúš rôzny	0,0008	0,0002	0,001
117.	Vesta pracovná	0,0750	0,0150	0,090
118.	Vesta reflexná	0,0008	0,0002	0,001
119.	Vesta taktická balistická k NMS	0,0008	0,0002	0,001
120.	Vložka do kabáta 85	0,2500	0,0500	0,300
121.	Vložka do kožucha pre stráž	0,3750	0,0750	0,450
122.	Vložka do nohavíc 85	0,1667	0,0333	0,200
123.	Vložka do sp.vaku PrV,OSN,TROPEN,DEFENCE	0,1667	0,0333	0,200
124.	Vložka hygienická do spacieho vaku vz.67	0,0008	0,0002	0,001
125.	Vložka tepelná do spacieho vaku vz. 67	0,0008	0,0002	0,001
126.	Zásterá pracovná biela	0,0250	0,0050	0,030
127.	Zásterá pracovná farebná	0,0083	0,0017	0,010
128.	NMS - Izolačný vak na vodu s príslušenstvom	0,0008	0,0002	0,001
129.	NMS - Batoh 30 l s príslušenstvom	0,0008	0,0002	0,001
130.	NMS - Batoh 65 l s príslušenstvom	0,0008	0,0002	0,001
131.	NMS - Bojová vesta s príslušenstvom	0,0008	0,0002	0,001
132.	NMS - Sumka na 3 zásobníky samopalů vz. 58	0,0008	0,0002	0,001
133.	NMS - Sumka na 2 zásobníky samopalů vz. 58	0,0008	0,0002	0,001
134.	NMS - Sumka univerzálna veľká	0,0008	0,0002	0,001
135.	NMS - Sumka univerzálna malá	0,0008	0,0002	0,001
136.	NMS - Sumka na lekárníčku	0,0008	0,0002	0,001
137.	NMS - Sumka na URG 86	0,0008	0,0002	0,001
138.	NMS - Sumka na zásobník k odstrel'ovacej puške	0,0008	0,0002	0,001
139.	NMS - Sumka na ochrannú masku	0,0008	0,0002	0,001
140.	NMS - Puzdro na bodák S 58	0,0008	0,0002	0,001

141.	NMS - Sumka na pištoľový zásobník	0,0008	0,0002	0,001
142.	NMS - Sumka na rádiostanicu RF 1301	0,0008	0,0002	0,001
143.	NMS - Sumka na samopal Heckler – Koch typ UMP(9 mm LUGER)	0,0008	0,0002	0,001
144.	NMS - Povlak na UTN 75	0,0008	0,0002	0,001
145.	NMS - Puzdro stehenné na pištoľ pravé	0,0008	0,0002	0,001
146.	NMS - Puzdro stehenné na pištoľ ľavé	0,0008	0,0002	0,001
147.	NMS - Sumka na 3 náboje do 40 mm granátometu	0,0008	0,0002	0,001
148.	NMS - Stehenný nosič pravý	0,0008	0,0002	0,001
149.	NMS - Stehenný nosič ľavý	0,0008	0,0002	0,001
	Cena spolu v Eurách s DPH			10,900