

KÚPNA ZMLUVA

uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov

Článok I. Zmluvné strany

Dodávateľ: INMEDIA, spol.s.r.o.
IČO: 36 019 208
DIČ: SK2020066829
Bankové spojenie: Unikredit Bank
Číslo účtu: 6619429000/1111
Zastúpený: Ing. Miloš Kriho, Mgr. Lucia Krihová
Kontaktná osoba: Ing. Miloš Kriho
Telefón: 045/5363008, 045/5363024
Zapísaná v obchodnom registri Banská Bystrica č. 4345/s
ďalej len „predávajúci“

a

Objednávateľ: Ministerstvo obrany SR
Vojenský útvar 2206
Tovarnícka 1
955 01 Topoľčany
IČO: 30845572
IČ DPH: SK 2020947698
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000171928/8180
Zastúpený : pplk. Ing. Alexander SCHOBER
Kontaktná osoba : kpt. Ing. Katarína KOŽLEJOVÁ
Telefón: 0960342151
Fax: 0960342161
email: katarina.kozlejova@mil.sk

ďalej len „kupujúci“

Článok II Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je dodávka trvanlivého proviantu a ich dovoz. Predávajúci sa zaväzuje dodávať kupujúcemu tovar podľa kúpnej zmluvy (ďalej len „tovar“) a kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za tovar dohodnutú cenu.
2. Vlastnícke právo k tovaru prechádza z predávajúceho na kupujúceho fyzickým prevzatím tovaru.

Článok III. Miesto a doba plnenia

1. Miesto pre plnenie predmetu zmluvy je v priestoroch proviantného skladu kuchynsko – jedálenského bloku (ďalej len „KJB“) Vojenského útvaru 2206 (ďalej len „vojenský útvar“) - ulica Tovarnícka 1, 955 01 Topoľčany
2. Vojenský výcvikový priestor Lešť v priestoroch rozmiestnenia počas výcviku vojsk.
3. Počas krízovej situácie bude miesto plnenia spresnené pri objednávke podľa miesta nasadenia.
4. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú s dobou plnenia v období od 1.1.2013 do 31.12.2013 s možnosťou predĺženia zmluvy v prípade, že na ďalšie obdobie bude verejné obstarávanie neúspešné.

Článok IV. Cena a platobné podmienky

1. Cena za predmet zmluvy je dohodnutá v Eurách (€) a je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške súťažného návrhu predávajúceho uvedenej v prílohe č.1 tejto zmluvy a sú v nej zahrnuté všetky náklady predávajúceho súvisiace s dodaním tovaru do miesta plnenia predmetu zmluvy.
2. Pri každej dodávke tovaru predávajúci 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 predávajúci kupujúcemu.
3. Právo na zaplatenie ceny vznikol predávajúcemu riadnym splnením jeho záväzku spôsobom, v čase a v mieste plnenia v súlade s touto zmluvou.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že platba za realizáciu predmetu zmluvy bude vykonávaná formou daňového dokladu (faktúry), ktorá bude vystavená za každú objednávku samostatne. 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,
 - 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
5. Kupujúci za objednávateľa uhradí faktúru spravidla do 30 dní, maximálne do 90 dní odo dňa jej obdržania odpísaním z účtu kupujúceho.
6. Kupujúci 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).
7. Predávajúci zašle daňový doklad (faktúru) v troch výtlačkoch k preplateniu na adresu :
Vojenský útvar 2206
ul. Tovarnícka
955 01 Topoľčany

8. Obe zmluvné strany vylučujú postúpenie pohľadávky alebo záväzku bez predchádzajúcej písomnej dohody zmluvných strán.

Článok V.

Objednávky a dodávky tovaru

1. Predávajúci sa zaväzuje dodávať tovar podľa objednávky denne podľa požiadavky obstarávateľa v čase od 7,00 – 14,00 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 kupujúcim predávajúci dodá tovar v určenom množstve, sortimente a termíne. Dovož tovaru zabezpečuje predávajúci na vlastné náklady, aj v prípade mimoriadnych dodávok. Kupujúci je povinný objednávku nahlasovať predávajúcemu telefonicky, faxom alebo poštou na adresu dodávateľa najneskôr 24 hodín pred dodaním tovaru, najneskôr však do 15.00 hodiny pracovného dňa. **Kupujúci si ponechá 3x dodací list.**

Objednávky budú prijímať od kupujúceho osoby:

- p. Hudoková Regina

na telefónnom čísle: 046/5425302

číslo faxu: 046/545359

email: hudokuva@inmediazv.sk

Za kupujúceho majú právo objednávať tovar u predávajúceho:

- kpt. Ing. Katarína KOŽLEJOVÁ;

- kpt. Ing. Juraj KROMER

- rtm. Miroslav MAVRÁK

V prílohe č. 3 je uvedený vzor objednávky.

2. Upresnenie nahlásenej objednávky kupujúcim u predávajúceho je možné realizovať telefonicky, maximálne 24 hodín pred plánovanou dodávkou, najneskôr však do 15.00 hodiny pracovného dňa, ktorý predchádza dňu plnenia.

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 2206 Topoľčany, Vojenský výcvikový priestor Lešť, počas krízovej situácie stanovené miesto podľa miesta nasadenia.
2. Miesto dodávky tovaru je kupujúci povinný určiť tak, aby vyloženie tovaru bolo možné obvyklými prostriedkami pri dodržaní pravidiel a zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Dodávky bude predávajúci kupujúcemu realizovať vozidlami a vodičmi vozidiel uvedenými v prílohe č. 2.

Vozidlám a vodičom, ktorí nie sú uvedení v prílohe č. 2 tejto zmluvy nebude umožnený vstup do vojenského objektu, pričom všetky náklady a sankcie spojené s neuskutočnením dodávky tovaru znáša predávajúci.

Článok VII.

Akosť tovaru a reklamácie

1. Predávajúci 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.
2. Pri dodaní tovaru kupujúcemu, nesmie byť čerpané z doby spotreby (záručnej doby) viac ako 1/3. V prípade dodania tovaru s prekročením tejto doby, je kupujúci oprávnený tento tovar neprevziať a vrátiť predávajúcemu na jeho náklady.

3. Predávajúci ručí kupujúcemu, že predávaný tovar zodpovedá platným normám akosti a je označený v zmysle zákona o potravinách, potravinovom kódexe, EAN kódom a zákona o štátnom jazyku.
4. Predávajúci je povinný umožniť kontroly hygieny výroby a prepravy tovaru kupujúcim alebo nim poverenej osobe a orgánmi Vojenskej veterinárnej služby a rešpektovať ich závery.

Článok VIII.

Zodpovednosť za vady , záruky a reklamácie

1. Predávajúci zodpovedá za to, že predmet zmluvy je uskutočňovaný podľa dohodnutých podmienok a termínov uvedených v príslušných ustanoveniach tejto zmluvy.
2. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru, ktoré sú spôsobené v čase do doby dodania kupujúcemu.

Článok IX.

Zodpovednosť za škody

1. Predávajúci zodpovedá za škody na majetku kupujúceho zanedbaním svojich povinností alebo v dôsledku okolností, o ktorých predávajúci vedel alebo mal vedieť z titulu svojej činnosti v čase plnenia zmluvy alebo ich mohol predvídať.
2. Ak predávajúci 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 predávajúci neodbornou manipuláciou alebo iným neadekvátnym zaobchádzaním, uhradí vzniknutú škodu v plnej výške.

Článok X.

Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Akékoľvek zmeny alebo doplnky k tejto kúpnej zmluve vrátane príloh je možné vykonávať iba písomne formou číslovaných dodatkov oboma zmluvnými stranami.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že pri skončení účinnosti zmluvy vyrovnajú vzájomné záväzky z nej vyplývajúce najneskôr do 60 dní.
3. 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. 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.
4. Zánik kúpnej zmluvy:
 - písomnou dohodou zmluvných strán k dohodnutému termínu;
 - písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán z dôvodu reorganizačných zmien alebo iných podobných dôvodov s jednomesačnou výpovednou lehotou. Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po mesiaci, v ktorom bola výpoveď druhej strane doručená;
 - okamžitým odstúpením od zmluvy pri podstatnom porušení zmluvy;
 - predávajúci opakovaným alebo zavineným omeškaním dodávok spôsobí vážne nedostatky v zásobovaní tovarom;

opakovaným hrubým porušením akosti a sortimentu dodávaného tovaru.

5. Odstúpenie od zmluvy sa stane účinným dňom doručenia oznámenia druhej zmluvnej strane. Ak nie je v tejto zmluve stanovené inak, právne vzťahy z nej vyplývajúce a vznikajúce sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
6. Zmluva je vyhotovená v 4 výtlačkoch, pričom dva výtlačky sú určené pre predávajúceho a dva pre kupujúceho.
7. Ďalšie vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
8. 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.
9. 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.
10. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvy oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

Za kupujúceho:

dňa 13.12. 2012


.....

pplk. Ing. Alexander SCHOBEL

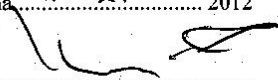
veliteľ VÚ 2206



odtlačok pečiatky

Za predávajúceho:

dňa 13.12. 2012


.....

Ing. Miloš Kriho

konateľ spoločnosti

INMEDIA spol. s r.o.
Námestie SNP 11
960 01 ZVOLEN
IČO: 36 019 208

odtlačok pečiatky

Príloha č. 1 Zoznam tovarov

Spol.n.sl.CPV	Názov materiálu	MJ	cena za MJ bez DPH	cena za MJ s DPH	Predpokl. množstvo plnenia	Cena celkom bez DPH	Cena celkom s DPH
15131310-1	Paštéta						
	Paštéta májka 125g	ks	0,250	0,300	1000,00	250,00	300,00
	Paštéta pionier 115g	ks	0,250	0,300	1000,00	250,00	300,00
	Paštéta májkrém 125g	ks	0,250	0,300	1000,00	250,00	300,00
	Paštéta údený krém 120g	ks	0,250	0,300	1000,00	250,00	300,00
	Paštéta kačacia 120g	ks	0,400	0,480	1000,00	400,00	480,00
	Paštéta kuracia 120 g	ks	0,250	0,300	1000,00	250,00	300,00
15241000-9	Nakladané ryby alebo ryby v konzerve						
	Konzerva Sardinky 125 g	ks	0,440	0,528	750,00	330,00	396,00
15312100-9	Instantná zemiaková kaša	kg	2,000	2,400	120,00	240,00	288,00
15321100-5	Pomarančová šťava						
	Džús 200 ml	ks	0,127	0,152	2500,00	316,25	379,50
15321400-8	Ananášová šťava						
	Džús 200 ml	ks	0,127	0,152	2500,00	316,25	379,50
15321600-0	Jablková šťava						
	Džús 200 ml	ks	0,170	0,204	2500,00	425,00	510,00
15331425-2	Paradajkový pretlak	kg	0,800	0,960	100,00	80,00	96,00
15331430-0	Konzervované huby						
	Šampiňóny sterilizované 2,6 kg	ks	2,000	2,400	100,00	200,00	240,00
15331461-6	Konzervovaná kyslá kapusta	kg	0,450	0,540	530,00	238,50	286,20
15331464-7	Konzervovaná fazuľka	kg	0,847	1,016	70,00	59,29	71,15
15332140-7	Spracované jablká						
	Kompót 4 l	ks	2,786	3,344	50,00	139,32	167,18
15332150-0	Spracované hrušky						
	Kompót 4l	ks	3,000	3,600	50,00	150,00	180,00
15332291-0	Marhuľový džem	kg	1,683	2,020	20,00	33,66	40,39
15332293-4	Džem z čiernych ríbezlí	kg	2,000	2,400	50,00	100,00	120,00
15332295-8	Malinový džem	kg	2,782	3,338	20,00	55,64	66,77
15332296-5	Jahodový džem	kg	1,683	2,020	10,00	16,83	20,20
15332412-5	Spracované hrozienka	kg	2,585	3,102	10,00	25,85	31,02
15421000-5	Rafinované oleje	l	1,130	1,356	1000,00	1130,00	1356,00
15511400-7	Polotučné mlieko	l	0,440	0,528	3300,00	1452,00	1742,40
15512900-9	Smotana na šľahanie	l	0,212	0,255	400,00	84,92	101,90
15530000-2	Maslo	kg	4,100	4,920	360,00	1476,00	1771,20
15612110-5	Hrubá múka	kg	0,380	0,456	1700,00	646,00	775,20
15612130-1	Hladká múka	kg	0,380	0,456	1000,00	380,00	456,00
15612420-1	Pekárske zmesi						
	Cesto haluškové	kg	2,000	2,400	100,00	200,00	240,00
15614200-7	Ryža zbavená pliev	kg	0,600	0,720	1400,00	840,00	1008,00
15623000-1	Škroby	kg	3,881	4,657	11,00	42,69	51,23
15625000-5	Krupica	kg	0,792	0,950	35,00	27,72	33,26
15626000-2	Pudingový prášok	kg	2,090	2,508	38,00	79,42	95,30
15831200-4	Biely cukor						
	Cukor kryštálový	kg	0,800	0,960	900,00	720,00	864,00
	Cukor vanilkový 20g	ks	0,032	0,038	500,00	15,95	19,14

15831500-7	Cukrové sirupy	l	0,800	0,960	600,00	480,00	576,00
15842200-4	Čokoládové výrobky						
	Oblátka horalky 50g	ks	0,264	0,317	500,00	132,00	158,40
	Oblátka kávenky 50g	ks	0,252	0,302	500,00	125,95	151,14
	Oblátka tatranky 33g	ks	0,139	0,166	500,00	69,30	83,16
	Vlnky 31g	ks	0,200	0,240	500,00	100,00	120,00
15842320-1	Nugát	kg	3,167	3,800	10,00	31,67	38,00
15851100-9	Surové cestoviny						
	Cesto zemiakové	kg	1,600	1,920	150,00	240,00	288,00
	Cestoviny fliačky	kg	0,792	0,950	50,00	39,60	47,52
	Cestoviny kolienka	kg	0,792	0,950	50,00	39,60	47,52
	Cestoviny mašličky	kg	1,364	1,637	50,00	68,20	81,84
	Cestoviny rezance	kg	0,792	0,950	50,00	39,60	47,52
	Cestoviny špagety	kg	0,792	0,950	100,00	79,20	95,04
	Cestoviny tarhoňa	kg	0,792	0,950	50,00	39,60	47,52
	Cestoviny vretená	kg	0,600	0,720	100,00	60,00	72,00
15864100-3	Porcovaný čaj						
	Čaj ovocný 50 g	ks	0,308	0,370	400,00	123,20	147,84
15871110-8	Ocot alebo ekvivalent	l	0,270	0,323	100,00	26,95	32,34
15871210-9	Sójová omáčka	l	1,210	1,452	10,00	12,10	14,52
15871230-5	Paradajkový kečup	kg	0,781	0,937	100,00	78,10	93,72
15871250-1	Horčica	kg	0,946	1,135	120,00	113,52	136,22
15871260-4	Omáčky						
	Omáčka tatárska	kg	1,200	1,440	100,00	120,00	144,00
	Omáčka worcesterská 185ml	ks	0,385	0,462	30,00	11,55	13,86
15871273-8	Majonéza	kg	1,507	1,808	24,00	36,17	43,40
15871274-5	Nátierky na chlieb 100g	kg	3,000	3,600	36,00	108,00	129,60
15872100-2	Paprika						
	Paprika mletá 800g	ks	3,200	3,840	33,00	105,60	126,72
15872200-3	Korenie						
	Vegeta	kg	3,486	4,183	50,00	174,30	209,15
	Rasca celá	ks	0,139	0,166	15,00	2,08	2,49
	Rasca drvená	ks	0,139	0,166	15,00	2,08	2,49
	Korenie čierne mleté	ks	0,162	0,194	50,00	8,09	9,70
	Korenie grilovacie	ks	0,182	0,218	50,00	9,08	10,89
	Korenie chilli	ks	0,338	0,405	3,00	1,01	1,22
	Korenie polievkové	ks	0,584	0,701	50,00	29,21	35,05
15872300-4	Bylinky	kg	31,495	37,794	2,00	62,99	75,59
15872400-5	Soľ	kg	0,176	0,211	250,00	44,00	52,80
15872500-6	Zázvor (Ďumbier)	kg	14,790	17,747	1,00	14,79	17,75
15891100-1	Mäsové polievky	kg	3,000	3,600	30,00	90,00	108,00
15891300-3	Zmesové polievky	kg	3,003	3,604	40,00	120,12	144,14
15891500-5	Bujóny						
	Bujón granox	kg	3,000	3,600	60,00	180,00	216,00
	Bujón hovädzí	kg	3,000	3,600	60,00	180,00	216,00
	Bujón hríbový	kg	4,400	5,280	10,00	44,00	52,80
	Bujón slepačí	kg	3,000	3,600	30,00	90,00	108,00
	Bujón zeleninový	kg	3,000	3,600	30,00	90,00	108,00
15893300-7	Zmesové mäsové šťavy/omáčky	kg	3,000	3,600	22,00	66,00	79,20
15981200-0	Sýtené minerálne vody	l	0,186	0,223	360,00	66,92	80,31
15841400-9	Sladený kakaový prášok	kg	3,960	4,752	20,00	79,20	95,04
15613313-5	Müsli alebo ekvivalent	kg	3,000	3,600	70,00	210,00	252,00
15431100-9	Margarín	kg	2,408	2,890	15,00	36,12	43,34

03142500-3	Vajcia M	ks	0,090	0,108	1100,00	99,00	118,80
03212210-5	Suché strukoviny	kg	1,000	1,200	260,00	260,00	312,00
15543100-7	Syr s modrou plesňou	kg	5,000	6,000	12,00	60,00	72,00
15544000-3	Tvrdý syr	kg	2,600	3,120	420,00	1092,00	1310,40
15331133-8	Lúpaný a polaný hrach	kg	0,594	0,713	100,00	59,40	71,28
	Cena celkom bez DPH/s DPH					16921,56	20305,88

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

**Zoznam vozidiel a vodičov, ktorí budú oprávnení vstupovať do Vojenského
útvaru 2206 Topoľčany**

P.č.	ŠPZ Vozidla	Typ vozidla
1.	ZV502BO	Renault Mascott
2.	ZV722CC	Iveco Daily
3.	ZV981BM	Iveco Daily
4.	NM011BM	Iveco Daily
5.	NM209CC	Iveco Daily
6.	NM188BO	Iveco Euro
7.	PD477AL	Iveco Daily

P.č.	Číslo OP	Meno, priezvisko
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		

TOPOĽČANY

Topoľčany

2013

Výtlačok číslo:

Počet

listov:

Objednávka č.**Adresa dodávateľa:**

Dátum dodania	Predmet objednávky	MJ	Množstvo	Jedn. cena	Spolu
				€	
Celkom:					

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa §9 zákona č.502/2001 Z.z.. o finančnej kontrole. Pripravovaná finančná operácia je z hľadiska potrieb hospodárna a efektívna a je v súlade so všeobecne právnymi predpismi - Prov-1-5.

Nedostatky neboli zistené.

V Topoľčanoch 2013

kpt. Ing. Katarína KOŽLEJOVÁ

hodnosť, meno, priezvisko a podpis
povereného zamestnanca

Adresa odberateľa:

1	Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra zaslaná	Vojenský útvar 2206, ul. Tovarnícka, 955 25 Topoľčany
2	Bankové spojenie odberateľa	7000171928/8180
3	Dodacia lehota	Podľa rozpisu
4	IČO	30845572
5	IČ DPH	SK2020947698

V Topoľčanoch 2013

pplk. Ing. Alexander SCHÖBER

pečiatka a podpis objednávateľa