

**Kúpna zmluva č. 29/290**

uzatvorená podľa ustanovenia § 409 a nasl. Obchodného zákonníka  
a na základe Rámcovej dohody 28/517

**Článok I.**  
**Zmluvné strany**

- 1.1. Kúpujúci :** 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 – „Termo bundy, termo nohavice“. 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:

**37 070,89 EUR vrátane DPH**  
(slovom tridsaťsedemtisíc sedemdesiat 89/100 EUR)  
t.j. **1 116 797,63 Sk vrátane DPH** (konverzný kurz 30,1260 Sk)

Cena pre jednotlivé zahraničné operácie (KFOR, UNFICYP, ALTHEA, 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** (KFOR, UNFICYP, ALTHEA, 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 20. novembra 2008. V prípade doručenia faktúry po 20.11. 2008 predávajúci nemôže uplatniť nárok z omeškania za oneskorenú úhradu faktúry v zmysle ustanovenia čl. VIII. bod 8.2 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 (KFOR, UNFICYP, ALTHEA, ISAF) samostatne. do miesta plnenia v termíne do 30. júla 2009 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 vo VÚ 9994 Nemšová – preberajúci: pre zahraničné operácie z. Zuzana

Reizigová tel. 0960 563 896, fax č. 0960 563 949, 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 2009) 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 väd 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 reklamácií 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 väd tovaru uvedie kupujúci v oznámení o reklamácií 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 väd 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 živeľnej pohromy.
- 6.10. Výskyt väd 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 16 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.

## 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 doručení 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 jednotlivé povinnosti, uvedenej v bode 2.4.
- 9.3. Za podstatné porušenie zmluvných povinností na strane kupujúceho sa považuje porušenie povinností, uvedenej v bode 3.4.

## Článok X.

### Záverečné ustanovenia

- 10.1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania zástupcami oboch 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 11 Máj 2009

Bratislava, dňa - 8 APR. 2009

Za predávajúceho

Za kupujúceho

**Fintex, s.r.o.**  
Ing. Anton BEŇA Sadová 14  
052 80 Spišská Nová Ves  
IČO: 36572535, IČ DPH: SK202003535



Ing. Juraj HREHORČÁK



Rozdelenie výtlačkov zmlúv:

**KFOR**

| P.č.                             | Údaj                                 | Názov  | Značka/ číslo |
|----------------------------------|--------------------------------------|--|---------------|
| 1.                               | Rozpočtový disponent                 | Náčelník Štábu riadenia operácií<br>GŠ OS SR   | 05            |
| 2.                               | Programu, podprogram, prvok          | Obrana   | 096           |
|                                  | Subprojektu v SAP-e/Prvok<br>ŠPP     | Velenie a zaručovanie obrany -<br>Operácie mimo územia štátu   | 0960205       |
|                                  | MISIA                                | <b>KFOR</b>  |               |
| 3.                               | Rozpočtová podpoložka                |  | 633010        |
| 4.                               | Finančné stredisko                   |  | I009 - 230    |
| 5.                               | Nákladové stredisko                  |  | I00901        |
| 6.                               | Fond                                 |  | 111           |
| 7.                               | Finančný limit na predmet<br>zákazky |  | 6 283,20 €    |
| Postup obstarania                |                                      | Zadanie zákazky na základe rámcovej dohody podľa § 64 ods.3 a ods.4 zákona č. 25/2006 Z. z. RD č. 28/517 |               |
| Por. číslo z POZ (strana/riadok) |                                      | 26/25  |               |

**ALTHEA**

| P.č.                             | Údaj                                 | Názov  | Značka/ číslo |
|----------------------------------|--------------------------------------|--|---------------|
| 1.                               | Rozpočtový disponent                 | Náčelník Štábu riadenia operácií<br>GŠ OS SR   | 05            |
| 2.                               | Programu, podprogram, prvok          | Obrana   | 096           |
|                                  | Subprojektu v SAP-e/Prvok<br>ŠPP     | Velenie a zaručovanie obrany -<br>Operácie mimo územia štátu   | 0960205       |
|                                  | MISIA                                | <b>ALTHEA</b>  |               |
| 3.                               | Rozpočtová podpoložka                |  | 633010        |
| 4.                               | Finančné stredisko                   |  | I016 - 230    |
| 5.                               | Nákladové stredisko                  |  | I01601        |
| 6.                               | Fond                                 |  | 111           |
| 7.                               | Finančný limit na predmet<br>zákazky |  | 4 084,08 €    |
| Postup obstarania                |                                      | Zadanie zákazky na základe rámcovej dohody podľa § 64 ods.3 a ods.4 zákona č. 25/2006 Z. z. RD č. 28/517 |               |
| Por. číslo z POZ (strana/riadok) |                                      | 26/25  |               |

### UNFICYP

| P.č.                             | Údaj                              | Názov  | Značka/ číslo |
|----------------------------------|-----------------------------------|--|---------------|
| 1.                               | Rozpočtový disponent              | Náčelník Štábu riadenia operácií GŠ OS SR  | 05            |
| 2.                               | Programu, podprogram, prvok       | Obrana   | 096           |
|                                  | Subprojektu v SAP-e/Prvok ŠPP     | Velenie a zaručovanie obrany - Operácie mimo územia štátu  | 0960205       |
|                                  | MISIA                             | <b>UNFICYP</b>   |               |
| 3.                               | Rozpočtová podpoložka             |  | 633010        |
| 4.                               | Finančné stredisko                |  | I010 - 230    |
| 5.                               | Nákladové stredisko               |  | I01001        |
| 6.                               | Fond                              |  | 111           |
| 7.                               | Finančný limit na predmet zákazky |  | 9 424,80 €    |
| Postup obstarania                |                                   | Zadanie zákazky na základe rámcovej dohody podľa § 64 ods.3 a ods.4 zákona č. 25/2006 Z. z. RD č. 28/517 |               |
| Por. číslo z POZ (strana/riadok) |                                   | 26/25  |               |

### ISAF

| P.č.                             | Údaj                              | Názov  | Značka/ číslo |
|----------------------------------|-----------------------------------|--|---------------|
| 1.                               | Rozpočtový disponent              | Náčelník Štábu riadenia operácií GŠ OS SR  | 05            |
| 2.                               | Programu, podprogram, prvok       | Obrana   | 096           |
|                                  | Subprojektu v SAP-e/Prvok ŠPP     | Velenie a zaručovanie obrany - Operácie mimo územia štátu  | 0960205       |
|                                  | MISIA                             | <b>ISAF</b>  |               |
| 3.                               | Rozpočtová podpoložka             |  | 633010        |
| 4.                               | Finančné stredisko                |  | I017 - 230    |
| 5.                               | Nákladové stredisko               |  | I01701        |
| 6.                               | Fond                              |  | 111           |
| 7.                               | Finančný limit na predmet zákazky |  | 17 278,81 €   |
| Postup obstarania                |                                   | Zadanie zákazky na základe rámcovej dohody podľa § 64 ods.3 a ods.4 zákona č. 25/2006 Z. z. RD č. 28/517 |               |
| Por. číslo z POZ (strana/riadok) |                                   | 26/25  |               |

## Predmet zmluvy

### KFOR

| P. č. | Druh tovaru        | Počet kusov | Cena za kus v EUR bez DPH | Cena za kus v EUR s DPH | Cena celkom v EUR |
|-------|--------------------|-------------|---------------------------|-------------------------|-------------------|
| 1     | Termobunda kaki    | 200         | 17,59                     | 20,9300                 | 4 186,42          |
| 2     | Termonohavice kaki | 200         | 8,81                      | 10,4800                 | 2 096,78          |
|       | CELKOM             |             |                           |                         | 6 283,20          |

### MLF ZZ Nemšová

| Termobunda kaki | S  | M  | L  | XL | XXL | XXXL |     |
|-----------------|----|----|----|----|-----|------|-----|
|                 | 30 | 50 | 50 | 30 | 40  |      | 200 |

| Termo nohavice kaki | S  | M  | L  | XL | XXL | XXXL |     |
|---------------------|----|----|----|----|-----|------|-----|
|                     | 30 | 50 | 50 | 30 | 40  |      | 200 |

### ALTHEA

| P. č. | Druh tovaru        | Počet kusov | Cena za kus v EUR bez DPH | Cena za kus v EUR s DPH | Cena celkom v EUR |
|-------|--------------------|-------------|---------------------------|-------------------------|-------------------|
| 1     | Termobunda kaki    | 130         | 17,59                     | 20,9300                 | 2 721,17          |
| 2     | Termonohavice kaki | 130         | 8,81                      | 10,4800                 | 1 362,91          |
|       | CELKOM             |             |                           |                         | 4 084,08          |

### MLF ZZ Nemšová

| Termobunda kaki | S  | M  | L  | XL | XXL | XXXL |     |
|-----------------|----|----|----|----|-----|------|-----|
|                 | 40 | 80 | 10 |    |     |      | 130 |

| Termo nohavice kaki | S  | M  | L  | XL | XXL | XXXL |     |
|---------------------|----|----|----|----|-----|------|-----|
|                     | 40 | 80 | 10 |    |     |      | 130 |

## UNFICYP

| P. č. | Druh tovaru        | Počet kusov | Cena za kus v EUR bez DPH | Cena za kus v EUR s DPH | Cena celkom v EUR |
|-------|--------------------|-------------|---------------------------|-------------------------|-------------------|
| 1     | Termobunda kaki    | 300         | 17,59                     | 20,9300                 | 6 279,63          |
| 2     | Termonohavice kaki | 300         | 8,81                      | 10,4800                 | 3 145,17          |
|       | CELKOM             |             |                           |                         | 9 424,80          |

## MLF ZZ Nemšová

| Termobunda kaki | S  | M   | L  | XL | XXL | XXXL |     |
|-----------------|----|-----|----|----|-----|------|-----|
|                 | 50 | 120 | 70 | 50 | 10  |      | 300 |

| Termo nohavice kaki | S  | M   | L  | XL | XXL | XXXL |     |
|---------------------|----|-----|----|----|-----|------|-----|
|                     | 50 | 120 | 70 | 50 | 10  |      | 300 |

## ISAF

| P. č. | Druh tovaru        | Počet kusov | Cena za kus v EUR bez DPH | Cena za kus v EUR s DPH | Cena celkom v EUR |
|-------|--------------------|-------------|---------------------------|-------------------------|-------------------|
| 1     | Termobunda kaki    | 550         | 17,59                     | 20,9300                 | 11 512,66         |
| 2     | Termonohavice kaki | 550         | 8,81                      | 10,4800                 | 5 766,15          |
|       | CELKOM             |             |                           |                         | 17 278,81         |

## MLF ZZ Nemšová

| Termobunda kaki | S   | M   | L   | XL  | XXL | XXXL |     |
|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|
|                 | 100 | 150 | 100 | 100 | 100 |      | 550 |

| Termo nohavice kaki | S   | M   | L   | XL  | XXL | XXXL |     |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|
|                     | 100 | 150 | 100 | 100 | 100 |      | 550 |

## Špecifikácia:

### Termobunda, termonohavice:

- je určená ako doplnok k poľnej vojenskej rovnošate,



- slúži na ochranu tela profesionálneho vojaka,

### **Termobunda kaki**

- je zhotovená z materiálu – **jednolícna pletenina so základnou+väznou+výplnkovou niťou, ktorá je počesaná** v zložení 100 % polyester. V ramennej časti predných dielov a zadného dielu má spevnené sedlo, v lakt'ovej časti rukávov sú náložky, lišty bočných vreciek sú tiež spevnené. Spevnené časti, náložky a lišty sú z tkaniny 100 % polyester. **Lakt'ové spevnenia majú tvar obdĺžnikov, ktoré začínajú nad lakt'om a zužujú sa smerom k spodnej časti rukávov až do miesta začatia manžiet rukávov. Spodné časti spevnení sú všité do spojovacích dielov – švy v zadnej časti rukávov a švy pred manžetami. Rohy vrchných častí lakt'ových spevnení smerom k plecu ruky sú skosené.**

Termobunda má spevnené sedlo - na prednom dieli - sedlo na zadnom dieli - v zadnej časti rukávu .

Termobunda kaki je polopríliehavého strihu s minimálnym členením. Zapína sa po celej dĺžke na plochý plastový zips, ktorý siaha až do špičiek goliera. **Plochý zips je klasický kostený plochý zips (nie špirálový zips). Šírka ozubenia zapnutého zipsu je spravidla  $0,5\text{ cm} \pm 2\text{ mm}$ .**

Na predných dieloch sú dve lištové vrecká zapínané na plochý plastový zips.

### **Materiálové zloženie vnútorných vreciek je rovnaké ako u termobundy .**

Dolný kraj bundy je ukončený podohnutím a preštepovaním v šírke 2,5 cm. Na vnútornej strane podohnutia sú umiestnené vo vzdialenosti cca 3,5 cm od oboch bočných švov 2 kovové otvory, cez ktoré je prevlečená šnúrka (kordel), prišitá v predných krajoch polpredkov. Na šnúrke sú v bočných švoch ploché svorky na nastavenie šírky dolného kraja bundy.

V priekrčníku je všitý golier výšky cca 8 cm. Rukávy sú ukončené manžetou zo základného materiálu v šírke 6 cm.

Na ľavej strane je našitý suchý zips na umiestnenie hodnotného označenia a menovky vo farbe základného materiálu. Na termobunde je našitá plyšová časť suchého zipsu, na hodnotnom označení a menovke je našitá háčiková časť. Rozmery suchého zipsu sú 13,5 x 2,5 cm pre menovku a 9 x 2 cm pre hodnotné označenie umiestnené dvakrát nad sebou vo vzdialenosti cca 2 cm.

**Na predný diel v ľavej časti nad spodným odkrajom spevneného sedla, 1 cm v tolerancii  $\pm 3\text{ mm}$  nad spodnou časťou sedla termobundy, je vlasový suchý zips (plyšová, chlpatá časť) na prichytenie menovky s rozmermi 13,5 x 2,5 cm.**

Vo vzdialenosti 15mm v tolerancii  $\pm 3\text{ mm}$  od vrchného okraja stredu menovky sú nad sebou vodorovne umiestnené 2 pásiky suchého zipsu (plyšová, chlpatá časť) na prichytenie hodnotného označenia o rozmeroch 9 x 2 cm. Medzera resp. vzdialenosť medzi pásikmi na hodnotné označenie je 1 cm v tolerancii  $\pm 3\text{ mm}$ . Tieto 2 pásiky suchého zipsu (plyšové, chlpaté časti) sú umiestnené vodorovne so suchým zipsom pre menovku a sú našité tak, aby boli v strede suchého zipsu (plyšová, chlpatá časť) pre menovku.

**Termonohavice kaki** sú dlhé nohavice zhotovené z materiálu microfleece 100 % polyester. Predné diely sú v kolennej časti zosilnené základným materiálom v minimálnej dĺžke 30 cm pre všetky veľkosti. Termonohavice kaki majú v prednej časti rázporok zapínaný na jeden plastový gombík. **Veľkosť gombíka je  $15\text{ mm} \pm 3\text{ mm}$ .**

V pásovej časti je prievlek s tkanicou, kombinovaný s pružnou gumou. Nohavice sú ukončené dvojitým pružným lemom o šírke 7 cm a **má splňať funkčnosť t.j. pružnosť. Zadné riešenie nohavíc je jednoduchého klasického strihu.**

Všetky švy termobundy a termonohavíc, musia byť rovné, spracované s dôrazom na maximálnu pevnosť voči rozpáraniu, resp, uvoľneniu.

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)

Termobundy majú etiketu všitú v strede priekrčníka zadného diela.

Termonohavice majú etiketu všitú v pásovej časti zadného dielu v blízkosti sedového šva.

Zmluva je totožná s podpísaným originálom:

25.08. 2010

Ing. Dagmar ADÁMKOVÁ

*Adámková'*