

Zmluva na zabezpečenie prania a chemického čistenia č. 2015/814
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov a v súlade s Rámcovou dohodou č. 2012/552 uzatvorenou dňa
19.09.2012

Článok I.
Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ: **Slovenská republika**
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava

Zastúpený: Ing. Pavel KAVACKÝ
riaditeľ Akvizičnej agentúry Ministerstva obrany SR
na základe plnomocenstva ministra obrany
č. KaMO 16 – 108/2013 zo dňa 18.3.2013

Osoby oprávnené vo veciach objednávania, technických a fakturačných úkonov:
poverení zástupcovia objednávateľa a kontaktné osoby za jednotlivé vojenské útvary
v rámci Košického kraja uvedené v bode 6.9. tejto zmluvy.

IČO: 30 845 572

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK 50 8180 0000 0070 0017 1215 vedený v Štátnej pokladnici

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2 Poskytovateľ: **ALKA s.r.o. Prešov**
Bardejovská 42
080 06 Ľubotice

Zastúpený: Ing. Stanislav UHRIN Tel. č.: +421 517765569
konateľ spoločnosti e-mail:alka@alkacistiaren.sk

IČO: 31655165
IČ DPH: 2020522119

Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a.s.
IBAN: SK 39 1111 0000 0066 1550 3007

Poskytovateľ je zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka číslo:
535/P.

(ďalej len „poskytovateľ“)

Článok II.

Predmet zmluvy

- 2.1. Predmetom tejto zmluvy je poskytovanie služieb pre vojenské útvary objednávateľa spočívajúce v zabezpečení prania a chemického čistenia materiálu podľa Prílohy č. 1 tejto zmluvy vrátane dopravy materiálu do a z miesta plnenia (ďalej len „služby“).
- 2.2. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť služby, na základe písomnej objednávky objednávateľa podľa tejto zmluvy a rámcovej dohody č. 2012/552 pre nasledovné vojenské útvary objednávateľa (ďalej len „VÚ“):
- VÚ 1101 Trebišov,
 - VÚ 1102 Michalovce,
 - VÚ 1109 Michalovce,
 - VÚ 7945 Rožňava,
 - VÚ 8024 Rožňava.
- 2.3. Chemické čistenie a pranie materiálu vykoná poskytovateľ podľa doporučených a schválených technologických postupov, pričom zabezpečí tieto požiadavky objednávateľa:
- a) vyčistenie materiálu s ohľadom na štruktúru a 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., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na prevádzku zdravotníckych zariadení z hľadiska ochrany zdravia,
 - c) žehlenie materiálu,
 - d) expedovanie vyčisteného a vypratého materiálu,
 - e) dopravu materiálu.
- 2.4. Poskytované služby podľa tejto zmluvy sú špecifikované v Prílohe č. 1 tejto zmluvy, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť.
- 2.5. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za riadne a včas vykonané služby podľa predmetu tejto zmluvy cenu na účet poskytovateľa v súlade s Článkom III. tejto zmluvy.

Článok III.

Cena, fakturácia a platobné podmienky

- 3.1. Ceny poskytovaných služieb uvedených v Prílohe č. 1 sú stanovené dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.
- 3.2. Ceny uvedené v tejto zmluve sú konečné.
- 3.3. Celková cena za predmet plnenia podľa tejto zmluvy je **pre všetky VÚ objednávateľa maximálne:**
- 7 500,00 Eur s DPH 20%**
(slovom: sedemtisícpäťsto 00/100 Eur)
- 3.4. V celkovej cene sú zahrnuté všetky náklady súvisiace s poskytovaním služieb vrátane dopravy materiálu do a z miesta plnenia. Jednotkové ceny sú uvedené v Prílohe č. 1.
- 3.5. Právo na zaplatenie ceny vzniká poskytovateľovi po poskytnutí služieb uvedených v bode 2.1. tejto zmluvy realizovaných podľa potrieb VÚ objednávateľa a Ozbrojených síl Slovenskej republiky (ďalej ako „OS SR“), a to výlučne na základe písomnej objednávky objednávateľa, v ktorej bude špecifikovaný objem resp. rozsah požadovanej služby.
- 3.6. Po poskytnutí objednanej služby vystaví poskytovateľ vo dvoch výtlačkoch faktúru a zašle ju objednávateľovi na adresu jednotlivých vojenských útvarov:

- **pre Veliteľstvo pozemných síl OS SR Trenčín na adresu:**

VÚ 1102 Michalovce, Užhorodská 1, 071 01 Michalovce,
VÚ 8024 Rožňava, Šafárikova 109, 048 01 Rožňava,
VÚ 1109 Michalovce, Hviezdoslavova 1, 071 01 Michalovce,
VÚ 1101 Trebišov, kpt. Nálepku 1, 075 01 Trebišov,
VÚ 7945 Rožňava, Šafárikova 109, 048 01 Rožňava,

3.7. Faktúra musí spĺňať všetky náležitosti daňového dokladu, v súlade so zákonom č. 222/2004 Z.z. o DPH v znení neskorších predpisov, doplneného 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 EUR 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 list, dodací list, preberací zápis) so zoznamom položiek, ktorých sa týka 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 alebo neúplná a to najneskôr v deň jej splatnosti. Oprávneným vráteným faktúry prestáva plynúť lehota jej splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť znova odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

Článok IV.

Miesto plnenia

4.1. Poskytovateľ bude zabezpečovať pranie a chemické čistenie materiálu pre VÚ objednávateľa a OS SR v priestoroch pracovne a chemickej čistiarne na **Bardejovskej č. 42, 080 06 Ľubotice.**

Článok V.

Termín plnenia

5.1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať služby podľa tejto zmluvy vrátane dopravy do miesta plnenia a z miesta plnenia do jednotlivých VÚ objednávateľa priebežne počas roka 2015 na základe aktuálnych potrieb objednávateľa predkladaných v podobe písomných objednávok, najneskôr v termíne **do 11. decembra 2015.**

Článok VI.

Spôsob plnenia

6.1. Poskytovateľ sa zaväzuje odoberať znečistený materiál na pranie a chemické čistenie v sídlach jednotlivých vojenských útvarov uvedených v bode 2.2. tejto zmluvy 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 súčiastok k čisteniu Nosného modulárneho systému (ďalej ako „NMS“), bude zo strany objednávateľa

- vykonané poučenie splnomocnenej osoby poskytovateľa, ohľadom manipulácie s jednotlivými komponentami NMS a taktickými balistickými vestami k NMS, t.j. dekompletácia pred vyčistením a kompletácia po vyčistení materiálu.
- 6.2. V prípade potreby na základe písomnej výzvy objednávateľa, prevezme poskytovateľ 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.
 - 6.4. V prípade bežného poskytnutia služby, tak ako je to stanovené v bode 6.1. tejto zmluvy, poskytovateľ zrealizuje vyčistenie a vrátenie materialu najneskôr do 2 týždňov od odberu znečisteného materiálu (t.j. 10 pracovných dní).
 - 6.5. Dodanie materiálu vykoná poskytovateľ vlastnými prostriedkami, pričom sa požaduje balenie materiálu – po 5 ks odevné súčiastky, po 10 ks súčiastky bielizne, vaky a batohy po 5 ks alebo podľa požiadaviek objednávateľa.
 - 6.6. Prevzatie materiálu bude vykonané poverenými zástupcami objednávateľa uvedenými v bode 6.9. a potvrdené uvedenou osobou na dodacom liste.
 - 6.7. V prípade riešenia mimoriadných úloh je objednávateľ oprávnený objednať u poskytovateľa na základe faxového dohovoru (objednávky) mimoriadne poskytnutie služby aj v iný deň (termín), ako je stanovené v bode 6.1. tejto zmluvy. Poskytovateľ sa zaväzuje, že vyčistenie tohto materiálu vykoná v lehote najneskôr do 48 hodín od odberu znečisteného materiálu, a to vrátane dní pracovného voľna (pokoja) a bez uplatnenia expresnej prirážky.
 - 6.8. 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 a podpisom poverených zástupcov oboch zmluvných strán.
 - 6.9. Poverenými zástupcami objednávateľa zodpovednými za stanovenie položiek materiálu 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 pozemných síl OS SR Trenčín

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

- kpt. Ing. Viktor **VAŠKO**, ☎ 0960 338 444, ☎ 0960 338 099, ✉ viktor.vasko@mil.sk, VÚ 1717 Trenčín, ul. Martina Rázusa 7, 911 27, Trenčín

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

VÚ 1101 Trebišov

- npor. Ing. Mariana **KENDEREŠOVÁ**, ☎ 0960 550 443, ☎ 0960 550 409, ✉ mariana.kenderesova@mil.sk

VÚ 1102 Michalovce

- rtn. Patrik **HALUŠKA**, ☎ 0960 540 540, ☎ 0960 540 433, ✉ patrik.haluska@mil.sk

VÚ 1109 Michalovce

- rtn. Slavomír **MIHALOV**, ☎ 0960 541 200, ☎ 0960 541 253, ✉ slavomir.mihalov@mil.sk

VÚ 7945 Rožňava,

- npor. Ing. Jaroslav **BAKŠI**, ☎ 0960 581 402, ☎ 0960 581 414, ✉ jaroslav.baksi@mil.sk

VÚ 8024 Rožňava

- čat. František **JESENÁK**, ☎ 0960 581 203, ☎ 0960 581 203, ✉ frantisek.jesenak@mil.sk

6.10. V objednávke musí byť uvedené:

- Adresa poskytovateľa
- Číslo čiastkovej objednávky (poradové číslo/dátum /údaje o poverenom zástupcovi /telefón) na základe zmluvy č. 2015/814 zo dňa
- Adresa zaslania faktúry a platobné podmienky podľa Článku III. tejto zmluvy
- Predmet objednávky
- Adresa a meno objednávateľa
- Termín dodania služby
- Dátum, pečiatka a podpis povereného zástupcu objednávateľa.

6.11. Zástupcom objednávateľa na prevzatie poskytnutej služby len pre účely tejto zmluvy sú poverení zástupcovia objednávateľa uvedení v bode 6.9., zodpovední za hospodárenie s materiálom na osobné používanie vybavení písomnou plnou mocou vystavenou veliteľom, náčelníkom, riaditeľom VÚ (zariadenia).

Poskytovateľ sa zaväzuje 1x štvrtročne zasielať hlásenie na Akvizičnú agentúru Ministerstva obrany Slovenskej republiky, t.j. finančné plnenia rámcovej dohody (hlásenie o realizácii finančného čerpania objednávok za každý štvrtrok kalendárneho roka) na základe uzatvorených realizovaných objednávok vždy do 5. dňa po ukončení príslušného štvrtroka na adresu:

Akvizičná agentúra Ministerstva obrany SR, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava

Kontaktná osoba: Mgr. Veronika Turčáková

Telefón: +421/960/317626

Fax: +421/960/312528

email: veronika.turcakova@mod.gov.sk

6.12. Poskytovateľ sa zaväzuje, že práním a chemickým čistením nespôsobí neprimerané zmeny vlastností a farebnosti materiálu vzhľadom na dobu jeho životnosti.

6.13. Poskytovateľ nemôže poveriť plnením predmetu zmluvy inú osobu.

Článok VII.

Záruky a reklamácie

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 materiáli, druh a množstvo vadného materiálu.

7.2. Poskytovateľ bezplatne odstráni vady poskytnutej 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
- e) vadou sa nepovažuje, ak objednávateľ požaduje službu čistenia a prania na materiále, ktorý je devastačne čiastočne, alebo celkove poškodený.

7.4. Poskytovateľ primerane zníži cenu služby, podľa vzájomnej dohody, ak vadu nie je možné odstrániť, ale materiál sa dá ďalej používať nezmeneným 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. sa vyskytli straty materiálu, má objednávateľ právo na náhradu škody od poskytovateľa. Každé poškodenie resp. strata materiálu sa bude riešiť individuálne za každý VÚ samostatne. Ceny za poškodenie resp. stratu materiálu určí objednávateľ v zmysle platnej legislatívy pre riešenie škôd a strát. Jednotlivé ceny budú stanovené v období vzniku škody. Ich cena bude vypočítaná na základe pomeru doby životnosti a vygenerovanej jednotkovej ceny určenej zo systému IIS Ministerstva obrany SR v čase vzniku škody.
- 7.6.** Objednávateľ uplatní reklamáciu vady poskytnutej služby u povereného pracovníka poskytovateľa bez zbytočného odkladu, a to a to pri preberaní materiálu.
- 7.7.** Poskytovateľ je povinný vybaviť uplatnenú reklamáciu do 15 dní od jej uplatnenia.
- 7.8.** Pracovníci poskytovateľa zodpovední za kvalitu plnenia služby:
- a) pranie a chemické čistenie - Anna GUŇOVÁ vedúca prádelne Tel.: 0517765569
 - b) doprava - Róbert SABOL vodič Tel.: 0517765569

Článok 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 až do dňa riadneho uhradenia faktúry. Základom pre výpočet sú ceny s DPH.
- 8.3.** Zmluvné pokuty a úrok z omeškania dohodnuté touto zmluvou hradí povinná strana nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda.
- 8.4.** Dohodnuté zmluvné pokuty a úrok z omeškania povinná strana uhradí strane oprávnenej do 30 dní odo dňa ich uplatnenia.

Článok IX.

Ukončenie zmluvného vzťahu pred skončením jeho platnosti

- 9.1.** Zmluvný vzťah založený touto zmluvou pred uplynutím dojednanej 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) tretia a každá následná opodstatnená reklamácia vady kvality, nesplnenie lehoty poskytnutia služby alebo opakovaná zámena materiálu vráteného poskytovateľom z prania a čistenia sú považované za podstatné porušenie zmluvy zo strany poskytovateľa;
 - bb) ak objednávateľ z vlastnej viny, opakovane včas neuhradí fakturovanú sumu, alebo opravenú faktúru v dohodnutej lehote splatnosti podľa bodu 3.9. tejto zmluvy;
 - bc) nezaplatenie zmluvnej sankcie, zmluvnej pokuty v dohodnutej lehote podľa bodu 8.5. tejto zmluvy.
V odstúpení musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje. Odstúpenie od zmluvy musí byť vykonané písomne, inak je neplatné a prejav vôle oprávnenej strany odstúpiť od zmluvy musí byť doručený druhej strane.
 - c) výpoveďou bez uvedenia dôvodu, pričom:
 - ca) výpovedná lehota má dĺžku tri mesiace;
 - cb) výpovedná lehota začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede;

- cc) povinnosť doručiť výpoveď sa splní, len čo adresát písomnosť prevezme alebo len čo ju pošta vráti odosielateľovi ako nedoručiteľnú z dôvodu, že adresát svojim konaním alebo opomenutím doručenie písomnosti zmaril; účinky doručenia nastanú aj vtedy, ak adresát prijatie písomnosti odmietne.

Článok X.

Záverečné ustanovenie

- 10.1.** Zmluva je platná dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s § 47a zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
- 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.** Všetky body tejto zmluvy, vrátane príloh, je potrebné vykladať vo vzájomnej súvislosti.
- 10.5.** Zmluva je vyhotovená v piatich vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie zmluvy zmluvné strany prehlasujú za originál, z ktorých po podpise štyri obdrží objednávatel' a jedno vyhotovenie obdrží poskytovateľ.
- 10.6.** 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.
- 10.7.** 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.
- 10.8.** Táto zmluva sa povinne zverejňuje v súlade so zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 10.9.** Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha:

Príloha č. 1

Cenová ponuka - o počte 5 listov

V Bratislave, dňa:

V Bratislave, dňa:

Za poskytovateľa:

Za objednávateľa:

Ing. Stanislav UHRIN
konateľ spoločnosti

Ing. Pavel KAVACKÝ
riaditeľ

Cenová ponuka

Časť predmetu zákazky: Košický kraj

P. č.	Košický kraj	Jednotková cena bez DPH v EUR za (ks/par/spr)	Výška DPH v EUR pri sadzbe DPH 20%	Jednotková cena v EUR s DPH za (ks/par/Spr)
1	Baret pracovného obleku kaki, čiapka prac. a pod.	0,075	0,015	0,09
2	Baret tmavozelený, tmavomodrý, červený a pod.	0,075	0,015	0,09
3	Batoh vz. 85	0,042	0,008	0,05
4	Blúza a bunda nepremokavá –goretex (vz. 2006, DIGI potlač LES a PÚŠŤ)	0,042	0,008	0,05
5	Blúza kyselinovzdorná	0,042	0,008	0,05
6	Blúza maskovacieho odevu zimná biela	0,025	0,005	0,03
7	Blúza ohňovzdorná (pre požiarnikov)	0,075	0,015	0,09
8	Blúza poľná (vz. 2007 s DIGI potlač LES a PÚŠŤ, vz. 97 výcviková, vz.85, vz.85 vys., pre prieskum. vojsko a pod.)	0,058	0,012	0,07
9	Blúza pracovná antistatická	0,033	0,007	0,04
10	Blúza pracovná biela (lekárov, kuchárov, čašníkov, sesterská a pod.)	0,058	0,012	0,07
11	Blúza pracovná farebná (kaki pre kuchárov, ÚT, a pod.)	0,042	0,008	0,05
12	Bunda poľná zimná (vz. 97, s digi potlačou a pre OSN)	0,075	0,015	0,09
13	Bunda poľná zimná DP - oddeliteľná vložka (LES, PÚŠŤ)	0,050	0,010	0,06
14	Bunda poľná zimná DP - vrchná časť – goretex (LES, PÚŠŤ)	0,075	0,015	0,09
15	Bunda pracovná SPV-96	0,292	0,058	0,35
16	Bunda pracovná zimná SPV-96	0,375	0,075	0,45
17	Bunda pre záchranárov (všetky farby)	0,167	0,033	0,20
18	Bunda športová (všetky farby)	0,083	0,017	0,10
19	Čiapka pletená zimná	0,075	0,015	0,09
20	Čiapka poľná výcviková (vz. 2007 s DIGI potlač. LES a PÚŠŤ, vz. 97, vz. 85, vz.85 vys. a pod.)	0,008	0,002	0,01

21	Čiapka pracovná (kuchárska biela)	0,008	0,002	0,01
22	Čiapka pracovná (92 UT, kuchárska kaki a pod.)	0,008	0,002	0,01
23	Čiapka služobná (lodička a pod.)	0,033	0,007	0,04
24	Čiapka spoločenská, slávnostná a pod.	0,050	0,010	0,06
25	Dres športový (všetky farby)	0,067	0,013	0,08
26	Futbalové holenné chrániče (všetky farby)	0,150	0,030	0,18
27	Futbalové rukavice (všetky farby)	0,150	0,030	0,18
28	Futbalové štuľpne (všetky farby)	0,100	0,020	0,12
29	Golier na kožuch pre stráž	0,083	0,017	0,10
30	Hygienická vložka do multifunkčnej haly, multifunkčného stanu, stanu S-65, ZS-1, ZS-2, V-90, H-53 (m2)	0,075	0,015	0,09
31	Chlebník 85	0,083	0,017	0,10
32	Kabát poľný výcvikový (vz. 97 výcvikový, vz. 85, vz.85 vys.)	0,050	0,010	0,06
33	Kabát ohňovzdorný a pre požiarnikov	0,408	0,082	0,49
34	Kabát pracovný (farebný)	0,108	0,022	0,13
35	Kabát prešívany (farebný)	0,408	0,082	0,49
36	Kapucňa k bunde 97 poľnej zimnej (pre OSN)	0,117	0,023	0,14
37	Klobúk poľný 2007 (vz.97, vz.85 vys.)	0,117	0,023	0,14
38	Kombinéza pilotná	0,075	0,015	0,09
39	Košľa biela	0,083	0,017	0,10
40	Košľa farebná (vz.98, vz.21, pre prísluš. VH PSR a pod.)	0,050	0,010	0,06
41	Kožuch pre strážnych	0,050	0,010	0,06
42	Kukla kombinovaná	0,075	0,015	0,09
43	Kukla výsadkárska	0,067	0,013	0,08
44	Návleky na obuv	0,033	0,007	0,04
45	Nepriestrelná vesta balistická (k NMS, KIRASA, VB04) s príslušenstvom	0,067	0,013	0,08
46	NMS - Batoh 30 l s príslušenstvom	0,017	0,003	0,02
47	NMS - Batoh 65 l s príslušenstvom	0,017	0,003	0,02
48	NMS - Bojová vesta s príslušenstvom	0,008	0,002	0,01
49	NMS - Izolačný vak na vodu s príslušenstvom	0,017	0,003	0,02
50	NMS - Povlak na UTN 75	0,017	0,003	0,02
51	NMS - Puzdro na bodák S 58	0,017	0,003	0,02
52	NMS - Puzdro stehenné na pištoľ ľavé	0,017	0,003	0,02
53	NMS - Puzdro stehenné na pištoľ pravé	0,017	0,003	0,02
54	NMS - Stehenný nosič ľavý	0,017	0,003	0,02
55	NMS - Stehenný nosič pravý	0,017	0,003	0,02
56	NMS - Sumka na 2 zásobníky samopalů vz. 58	0,017	0,003	0,02

57	NMS - Sumka na 3 náboje do 40 mm granátometu	0,017	0,003	0,02
58	NMS - Sumka na 3 zásobníky samopalu vz. 58	0,033	0,007	0,04
59	NMS - Sumka na lekárničku	0,033	0,007	0,04
60	NMS - Sumka na ochrannú masku	0,033	0,007	0,04
61	NMS - Sumka na pištoľový zásobník	0,033	0,007	0,04
62	NMS - Sumka na rádiostanicu RF 1301	0,033	0,007	0,04
63	NMS - Sumka na samopal Heckler – Koch typ UMP (9 mm LUGER)	0,017	0,003	0,02
64	NMS - Sumka na URG 86	0,017	0,003	0,02
65	NMS - Sumka na zásobník k odstrel'ovacej puške	0,017	0,003	0,02
66	NMS - Sumka univerzálna malá	0,017	0,003	0,02
67	NMS - Sumka univerzálna veľká	0,017	0,003	0,02
68	Nohavice nepremokavého odevu s DIGI potlačou goretex (odev 2006, DP LES, DP PÚŠŤ a pod.)	0,067	0,013	0,08
69	Nohavice kyselinovzdorné	0,058	0,012	0,07
70	Nohavice maskovacieho odevu zimné biele	0,158	0,032	0,19
71	Nohavice ohňovzdorné a pre požiarnikov	0,058	0,012	0,07
72	Nohavice poľné (vz. 2007 poľné s DIGI potlač. LES a PÚŠŤ, vz. 97, vz. 85, vz. 85 vys.)	0,167	0,033	0,20
73	Nohavice pracovné biele (pre lekárov, pre kuchárov, čašníkov, sesterské a pod.)	0,158	0,032	0,19
74	Nohavice pracovné farebné kaki pre kuchárov, ÚT, a pod.)	0,075	0,015	0,09
75	Nohavice pracovné SPV-96	0,200	0,040	0,24
76	Nohavice pracovné zimné SPV-96	0,325	0,065	0,39
77	Obal na spací vak PrV, OSN, TROPEN, DEFENCE a obal na platy k veste nepr.	0,050	0,010	0,06
78	Oblek pre zvérača	0,300	0,060	0,36
79	Obrus biely všetky druhy	0,033	0,007	0,04
80	Obrus farebný všetky druhy	0,033	0,007	0,04
81	Obrúsok banketný	0,075	0,015	0,09
82	Opasok popruhový všetky druhy	0,050	0,010	0,06
83	Osuška froté	0,083	0,017	0,10
84	Osuška vaflová	0,083	0,017	0,10
85	Pás ľadvinový	0,075	0,015	0,09
86	Plachta biela	0,108	0,022	0,13
87	Plachta farebná	0,092	0,018	0,11
88	Plášť pracovný biely	0,092	0,018	0,11
89	Plášť pracovný farebný (kaki a pod.)	0,167	0,033	0,20
90	Plášť, pláštenka do dažďa	0,067	0,013	0,08
91	Pláštenka stanová	0,058	0,012	0,07

92	Povlak na kožuch pre stráž	0,092	0,018	0,11
93	Povlak na prikrývku (na paplón)	0,025	0,005	0,03
94	Povlak na prilbu	0,075	0,015	0,09
95	Povlak na batoh (30 l a 65 l - biely a maskovací)	0,033	0,007	0,04
96	Povlak na spací vak UNI 67	0,167	0,033	0,20
97	Povlak na vankúš	0,242	0,048	0,29
98	Prikrývka kaki	0,325	0,065	0,39
99	Prikrývka Larisa	0,050	0,010	0,06
100	Prikrývka prešivaná (paplón)	0,492	0,098	0,59
101	Prikrývka vlnená	0,242	0,048	0,29
102	Prilba balistická (vnútorné upínanie)	0,017	0,003	0,02
103	Rukavice 55 zimné	0,033	0,007	0,04
104	Rukavice kožené (biele a pod.)	0,033	0,007	0,04
105	Rukavice pletené (kaki, a ostatné farby)	0,075	0,015	0,09
106	Rukavice pletené letné biele	0,050	0,010	0,06
107	Rukavice pletené zimné biele	0,075	0,015	0,09
108	Rukavice pre požiarnikov	0,075	0,015	0,09
109	Rúška tvárová a operačná biela	0,033	0,007	0,04
110	Rúška tvárová a operačná farebná	0,083	0,017	0,10
111	Spodky biele	0,033	0,007	0,04
112	Spodky farebné	0,075	0,015	0,09
113	Sveter pletený (vz. 98, vz. 85 a pod.)	0,050	0,010	0,06
114	Taška na výstroj s pevným dnom	0,075	0,015	0,09
115	Taška prepravná k prilbe	0,008	0,002	0,01
116	Taška prepravná k veste nepriestrelnej	0,008	0,002	0,01
117	Tepelná vložka do stanu S-65, ZS-1, ZS-2, V-90, H-53 (m2)	0,333	0,067	0,40
118	Tielko biele	0,033	0,007	0,04
119	Tielko farebné	0,075	0,015	0,09
120	Trenírky športové	0,075	0,015	0,09
121	Tričko biele dlhý rukáv	0,075	0,015	0,09
122	Tričko biele krátky rukáv	0,075	0,015	0,09
123	Tričko farebné dlhý rukáv	0,075	0,015	0,09
124	Tričko farebné krátky rukáv	0,075	0,015	0,09
125	Ušianka (plyšová, kožušinová)	0,075	0,015	0,09
126	Uterák biely	0,200	0,040	0,24
127	Uterák farebný	0,075	0,015	0,09
128	Uterák froté	0,350	0,070	0,42
129	Utierka	0,150	0,030	0,18
130	Vak na prenos výstroja (62, 65, 85 a pod.)	0,033	0,007	0,04
131	Vak na výstroj 90 bez pevného dna	0,075	0,015	0,09

132	Vak spací pre PrV, OSN, TROPEN, DEFENCE	0,050	0,010	0,06
133	Vankúš rôzny	0,600	0,120	0,72
134	Vesta pracovná	0,075	0,015	0,09
135	Vesta reflexná	0,033	0,007	0,04
136	Vložka do kabáta 85	0,083	0,017	0,10
137	Vložka do kožucha pre strážnych	0,083	0,017	0,10
138	Vložka do nohavíc 85	0,283	0,057	0,34
139	Vložka hygienická do sp. vaku PrV, OSN, TROPEN,DEFENCE, vz. 67 a pod.	0,075	0,015	0,09
140	Vložka tepelná do spacieho vaku vz. 67	0,083	0,017	0,10
141	Zásterá pracovná biela (kuchárska a pod.)	0,058	0,012	0,07
142	Zásterá pracovná farebná (kuchárska a pod.)	0,075	0,015	0,09
143	Kabát ³ / ₄ zimný šuštiak – Atlas	0,067	0,013	0,08
144	Rukavice taktické čierne	0,017	0,003	0,02
145	Záclona (m2)	0,175	0,035	0,21
146	Autopoťah (1ks=1sedadlo)	0,058	0,012	0,07
147	Záves farebný (m2)	0,067	0,013	0,08
148	Mikina flisová	0,067	0,013	0,08
149	Šnúra označenia dozorného (biela, žltá, červená)	0,008	0,002	0,01
150	Vrecko na príbor	0,025	0,005	0,03
151	Vesta kožušinová	0,033	0,007	0,04
152	Šerpa (k obleku čašníka)	0,100	0,020	0,12
153	Zástavy a vlajky	0,200	0,040	0,24
154	Sukňa banketová (rôzne veľkosti)	0,092	0,018	0,11
155	Rúcho „ALBA“	0,083	0,017	0,10
156	Poťah biely na stoličky	0,083	0,017	0,10