VVzS- 13/ 2004

ZMLUVA O DIELO č. 6 / 2004

**uzatvorená v zmysle § 536 Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb.
v znení neskorších predpisov**

Článok I. Účastníci zmluvného vzťahu

ZHOTOVITEĽ	:	Slovenská republika Vojenský opravárenský podnik 028 Prešov, š. p. Čapajevova 40 081 67 PREŠOV	
Zastúpený	:	Ing. Jozefom PARIČIM riaditeľom podniku	Tel.: 051/7710365 Fax: 051/7716171
Vybavuje	:	Ing. Mikuláš GEZO ekonomický námestník	Tel.: 051/7716173 Fax: 051/7716171, 524358
IČO	:	00000477	
DRČ	:	00000477 / 724	
Bankové spojenie	:	Všeobecná úverová banka, a.s., pobočka PREŠOV č. ú.: 67804 – 572 / 0200	

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel PŠ, vložka č. 45/P, dňa 1. 7. 1989.

OBJEDNÁVATEĽ	:	Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR
V ZASTÚPENÍ	:	Veliteľstvo vzdušných síl Ozbrojených síl SR Borovianska cesta 1 960 02 ZVOLEN
Zastúpený	:	Veliteľom vzdušných síl Ozbrojených síl SR generálmajorom Ing. Jozefom DUNAJOM
Vybavuje	:	pplk. Ing. Peter SLOVÁK
IČO	:	00803804
Bankové spojenie	:	Národná banka Slovenska, BANSKÁ BYSTRICA č. ú.: 57033 – 882 / 0720

Článok II. Predmet zmluvy

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na svoje náklady a nebezpečie vykoná generálne opravy tejto techniky:

P. č.	Druh techniky	Množstvo ks	Druh opravy	Podľa TPP č.
1.	AVIA A-31 T	1	GO	4001/04/95
2.	AVIA A-30	1	GO	4001/04/95
3.	AVIA A-31	1	GO	4001/04/95
4.	T-815 VN 6x6	2	GO	04001/10/94
5.	Podvalník P-50	2	GO	4001/11/95

Termíny prísunu techniky do VOP na vykonanie opravy budú dohodnuté a upresňované na pracovných rokovaniach zmluvných strán.

Článok III. Záväzky zmluvných strán

Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť dohodnutú cenu za vykonanie predmetu diela podľa čl. V. tejto zmluvy.

Objednávateľ si vyhradzuje právo priebežnej kontroly plnenia predmetu diela formou pracovných rokovaní vo VOP 028 Prešov, š. p.

Článok IV. Čas plnenia

Zmluvné strany sa dohodli na priebežnom čiastkovom plnení. Predmet zmluvy je zhotoviteľ povinný vykonať do 30. novembra 2004.

Článok V. Ceny

Cena je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. a zákona č. 196/2000 o cenách v znení neskorších predpisov na základe kalkulačných listov zhotoviteľa podľa čl. II. tejto zmluvy nasledovne:

P. č.	Technika	Rozsah opravy	Množstvo ks	Cena za ks bez DPH v Sk	Cena za ks s DPH (19 %) v Sk	Cena za množstvo s DPH v Sk
1.	AVIA A-31 T	GO	1	491 800,-	585 242,-	585 242,-
2.	AVIA A-30	GO	1	491 800,-	585 242,-	585 242,-
3.	AVIA A-31	GO	1	491 800,-	585 242,-	585 242,-
4.	T-815 VN 6x6	GO	2	1 413 000,-	1 681 470,-	3 362 940,-
5.	Podvalník P-50	GO	2	962 300,-	1 145 137,-	2 290 274,-
Celkom						**7 408 940,-**

V prípade, ak pri preberaní techniky do opravy alebo v priebehu opravy v opravárenskom podniku sa zistí, že technický stav nezodpovedá podmienkam na vykonanie plánovanej opravy, postupuje sa podľa predpisu Vševojsk-10-5, hlava 3, čl. 88.

Výška úhrady rozšírenej opravy sa stanoví podľa skutočných nákladov na opravu, t.j. bude pozostávať z ceny výkonu, kde hodinová zúčtovacia sadzba je 580,- Sk bez DPH a 690,- Sk s 19% sadzbou DPH na základe vystavených prídelov práce a z ceny spotrebovaného materiálu na základe materiálových výdajok.

Celkový finančný objem diela podľa čl. II. je **7 408 940,- Sk vrátane DPH** podľa KP (slovom: sedemmiliónovštyristoosemtisícdeväťstoštyridsať slovenských korún).

Článok VI. Miesto a spôsob plnenia

Miestom plnenia je sídlo zhotoviteľa. Zhotoviteľ nemôže poveriť plnením predmetu zmluvy inú osobu. Nedodržanie uvedeného záväzku zhotoviteľom považujú zmluvné strany za podstatné porušenie zmluvy o dielo (§ 345 ods. 2 Obchodného zákonníka).

Článok VII. Zodpovednosť za vady - záruky a reklamácie

Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet diela v čase jeho odovzdania. Za vady predmetu diela, na ktoré sa vzťahuje záruka za kvalitu, zodpovedá zhotoviteľ v rozsahu tejto záruky, podľa záručných podmienok stanovených v TPP uvedených v článku II. tejto zmluvy. Pokiaľ nie je stanovená záruka v TPP platí záručná doba v zmysle zákonom stanovených podmienok.

Zhotoviteľ zodpovedá za vady predmetu diela vzniknuté po čase jeho odovzdania, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania predmetu zmluvy zástupcovi objednávateľa, ktorým je pre tento účel veliteľ príslušného vojenského útvaru, príp. ním poverená osoba, po podpísaní preberajúceho zápisu.

O každej uplatnenej reklamácii je zhotoviteľ povinný bezodkladne informovať príslušný orgán objednávateľa pre kontrolu akosti zástupcu VÚKK SEMI MO SR (ďalej len VÚKK). Reklamačné konanie sa riadi predpisom Vševojsk-10-5, hlava 6.

V prípade uplatnenia reklamácie objednávateľ (užívateľ) je povinný zaslať jednu kópiu reklamácie zástupcovi VÚKK.

Článok VIII. Platobné a fakturačné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli na poskytnutí zálohy vo výške 2 222 680,- Sk (slovom: dvamiliónydvestodvadsaťdvatisícšesťstoosemdesiat slovenských korún) na základe zálohovej faktúry, ktorú zhotoviteľ diela vystaví do 10 dní po podpise zmluvy.

Fakturácia bude vykonávaná na základe čiastkového plnenia predmetu diela, t. j. po riadnom vykonaní opravy jednotlivých druhov (kusov) techniky podľa čl. II tejto zmluvy.

Po ukončení opravy a prevzatí techniky zástupcom odberateľa za prítomnosti zástupcu VÚKK, zhotoviteľ vystaví faktúru - daňový doklad v dvoch vyhotoveniach (originál a kópiu) a odošle objednávateľovi.

Faktúra musí obsahovať tieto náležitosti:

- označenie faktúry a jej číslo,
- číslo zmluvy,
- názov objednávateľa a zhotoviteľa,
- označenie banky a čísla účtu, na ktorý má byť platené,
- predmet opravy, množstvo a dátum jej splnenia,
- číslo KP,
- cenu za jednotku množstva,
- celkovú fakturovanú sumu a náležitosti DPH,
- číslo zákazky.

K faktúre musí byť priložený protokol o odovzdaní vozidla po oprave, potvrdený Oddelením riadenia kontroly kvality (ďalej len ORKK) zhotoviteľa, zástupcom objednávateľa a zástupcom VÚKK. K faktúre na preplatenie rozšírenej opravy musí byť priložený súpis spotrebovaného materiálu s uvedením jednotkových cien a vyčíslenie mzdových a ostatných nákladov.

Po vykonaní kontroly oprávnenosti a správnosti faktúry objednávateľ postúpi faktúru na preplatenie.

Objednávateľ uhradí oprávnene fakturovanú sumu do 21 dní odo dňa doručenia faktúry. Uhradením faktúry sa rozumie odpísanie faktúrovanej čiastky z účtu objednávateľa. Objednávateľ je oprávnený vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje všetky uvedené náležitosti, alebo je inak nesprávna a to do dátumu splatnosti.

Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť doba splatnosti, táto začína plynúť znova odo dňa doručenia opravenej faktúry.

Článok IX. Kontrola kvality

Určeným orgánom objednávateľa na kontrolu dodržiavania systému kvality a plnenia úloh podľa "Plánu kvality" je Vojenský úrad kvality a kodifikácie (VÚKK) SEMI MO SR. Rozsah činnosti zabezpečuje v súlade s "Plánom kvality" na predmet zmluvy, ktorý schvaľuje riaditeľ zhotoviteľa a riaditeľ VÚKK.

Zhotoviteľ sa zaväzuje na požiadanie VÚKK SEMI MO SR podrobiť sa auditu systému kvality a kontrole plnenia úloh podľa "Plánu kvality".

Zhotoviteľ predloží potvrdené "Osvedčenie o kvalite a kompletnosti" s jednoznačnou identifikáciou predmetu diela, dátumom opravy zástupcovi VÚKK.

Na základe zhotoviteľom vydaného a potvrdeného "Osvedčenia o kvalite a kompletnosti" zástupcom VÚKK, preberie predmet diela zástupca objednávateľa určený v zmluve.

Vydanie "Osvedčenia o kvalite a kompletnosti" nezbavuje zhotoviteľa všestrannej zodpovednosti za kvalitu predmetu diela a za zhodu s požiadavkami všeobecne záväzných právnych predpisov.

Článok X. Spôsob príjmu a výdaja

Odovzdávanie a preberanie predmetu diela sa riadi podľa predpisu Vševojsk-10-5, hlava 3 a 4. Zástupca objednávateľa techniku do opravy odovzdáva bez výstroja a náradia.

Po konečnej kontrole zo strany zástupcu VÚKK a po zistení, že vykonané služby vyhovujú, preberie predmet zmluvy zástupca objednávateľa.

Zástupcom objednávateľa pre odovzdanie techniky do/z opravy je zástupca užívateľa (príslušný VÚ). VOP vyzve zástupcu užívateľa (príslušný VÚ) v termíne 10 dní pred dňom prevzatia techniky z opravy na jej prevzatie. Technika je prevzatá dňom podpisu preberacieho protokolu.

Článok XI. Majetkové sankcie

a) V prípade, že zhotoviteľ nedodrží dobu plnenia dohodnutú v tejto zmluve, objednávateľ môže uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny nesplneného predmetu diela a to za každý deň omeškania, max. však do výšky 5% z ceny nesplneného predmetu diela, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
b) V prípade omeškania objednávateľa s platením faktúry môže zhotoviteľ uplatniť úrok z omeškania vo výške 0,05% z nezaplatenej sumy za každý deň omeškania, max. však do výšky 5% z nezaplatenej faktúry, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

Zmluvné pokuty dohodnuté touto zmluvou hradí povinná strana nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda.

Článok XII. Ďalšie ustanovenia

Pri vykonaní diela sa zhotoviteľ zaväzuje plniť pokyny objednávateľa. Kalkulačné listy (stanovenie ceny) sú uložené pri výtlačkoch, ktoré obdrží objednávateľ a zhotoviteľ.

Korešpondenciu, ktorá sa dotýka tejto zmluvy a ktorú zhotoviteľ odosiela objednávateľovi, predkladá zhotoviteľ na vedomie zástupcovi VÚKK.

Zmeny a dodatky tejto zmluvy je možné vykonávať iba formou písomnej dohody zmluvných strán. Takáto písomná dohoda bude neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

Ak nie je v tejto zmluve stanovené inak, právne vzťahy z nej vyplývajúce a vznikajúce sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, že akékoľvek porušenie zmluvy je závažným porušením zmluvy, ktoré umožňuje zmluvnej strane odstúpiť od zmluvy.

Článok XIII. Záverečné ustanovenia

Zmluva je vyhotovená v piatich výtlačkoch. Tri výtlačky obdrží objednávateľ, jeden výtlačok zhotoviteľ a jeden Vojenský úrad kvality a kodifikácie SEMI MO SR Trenčín, Rázusova 7.

Objednávateľ vyhlasuje, že zhotoviteľ diela bol vybraný metódou rokovacieho konania bez zverejnenia podľa § 52 ods.1 písm. b) zákona č. 263/1999 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa Smerníc MO SR č. 5/2002 o verejnom obstarávaní.

Táto zmluva je uzatvorená na základe výsledku rokovacieho konania bez zverejnenia vykonaného dňa 7. novembra 2003. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

Zvolen, dňa 10. marca 2004

VELITEĽSTVO VZDUŠNÝCH SÍL *9*

.....

objednávateľ
generálmajor Ing. Jozef DUNAJ
veliteľ

Vojenský opravárenský podnik 028 Prešov
štátny podnik
081 67 PREŠOV 4

.....

zhotoviteľ
Ing. Jozef PARIČI
riaditeľ

Príloha k č. p. VOPS-13/2004

Vojenský opravárenský podnik 028 Prešov
štátny podnik
081 67 PREŠOV ③

Kalkulačný list

Výrobok: T 815 VN 6x6

KP : 50.20.2-16

Kalkulačná jednotka : ks

p.č.	Položka kalkulácie	Suma výrobku
1.	Priamy materiál	879400
2.	Kooperácia	
3.	Priame mzdy	65157
4.	Ostatné priame náklady	23131
5.	Výrobná réžia	215670
6.	Správna réžia	181136
7.	Poddodávka	
8.	Náklady na skúšku (u špeciálnej techniky)	
9.	Spracov. náklady (3+4+5+6)	485094
10.	Cena výkonu (9+12)	533603
11.	Úplné vlastné náklady (1+2+8+9)	1364494
12.	Zisk pre koeficient 10% z (9)	48509
12a.	Rozdiel zo zaokrúhlenia	
13.	Základná cena nezaokrúhlená (7+11+12)	
14.	Základná cena zaokrúhlená	1413000
14a.	DPH pre sadzbu 19%	268470
15.	Upravená nezaokrúhlená cena s DPH	1681470
15a.	Upravená zaokrúhlená cena s DPH	

Fakturáciu zostavil:

Meno: Ing. Gabriela Močilárová **Dátum:** **Podpis:**

Príloha k č.p. VVz8-16/2004

Vojenský opravárenský podnik 028 Prešov
štátny podnik
081 67 PREŠOV ③

Kalkulačný list

Výrobok: Podvalník P-50

KP : 50.20.21-1

Kalkulačná jednotka : ks

p.č.	Položka kalkulácie	Suma výrobku
1.	Priamy materiál	515700
2.	Kooperácia	
3.	Priame mzdy	54533
4.	Ostatné priame náklady	19359
5.	Výrobná réžia	180504
6.	Správna réžia	151602
7.	Poddodávka	
8.	Náklady na skúšku (u špeciálnej techniky)	
9.	Spracov. náklady (3+4+5+6)	405998
10.	Cena výkonu (9+12)	446598
11.	Úplné vlastné náklady (1+2+8+9)	921698
12.	Zisk pre koeficient 10% z (9)	40600
12a.	Rozdiel zo zaokrúhlenia	
13.	Základná cena nezaokrúhlená (7+11+12)	
14.	Základná cena zaokrúhlená	962300
14a.	DPH pre sadzbu 19%	182837
15.	Upravená nezaokrúhlená cena s DPH	1145137
15a.	Upravená zaokrúhlená cena s DPH	

Fakturáciu zostavil:

Meno:
Ing. Gabriela Močilárová

Dátum:

Podpis:

Príloha k č.p. VI/28-10/2004

Vojenský opravárenský podnik 028 Prešov
Štátny podnik
081 67 PREŠOV (3)

Kalkulačný list

Výrobok: AVIA A 31 VN

KP : 50.20.2.-28

Kalkulačná jednotka : ks

p.č.	Položka kalkulácie	Suma výrobku
1.	Priamy materiál	291067
2.	Kooperácia	
3.	Priame mzdy	24511
4.	Ostatné priame náklady	8701
5.	Výrobná réžia	81131
6.	Správna réžia	68141
7.	Poddodávka	
8.	Náklady na skúšku (u špeciálnej techniky)	
9.	Spracov. náklady (3+4+5+6)	182484
10.	Cena výkonu (9+12)	200733
11.	Úplné vlastné náklady (1+2+8+9)	473551
12.	Zisk pre koeficient 10% z (9)	18248
12a.	Rozdiel zo zaokrúhlenia	
13.	Základná cena nezaokrúhlená (7+11+12)	
14.	Základná cena zaokrúhlená	491800
14a.	DPH pre sadzbu 19%	93442
15.	Upravená nezaokrúhlená cena s DPH	585242
15a.	Upravená zaokrúhlená cena s DPH	

Fakturáciu zostavil:

Meno:
Ing. Gabriela Močilárová

Dátum:

Podpis: Močilárová

Príloha k č.p. VVZS-13/2004

Vojenský opravárenský podnik 028 Prešov
Štátny podnik
081 67 PREŠOV ③

Kalkulačný list

Výrobok: AVIA A 30 VN

KP : 50.20.2.-28

Kalkulačná jednotka : ks

p.č.	Položka kalkulácie	Suma výrobku
1.	Priamy materiál	291067
2.	Kooperácia	
3.	Priame mzdy	24511
4.	Ostatné priame náklady	8701
5.	Výrobná réžia	81131
6.	Správna réžia	68141
7.	Poddodávka	
8.	Náklady na skúšku (u špeciálnej techniky)	
9.	Spracov. náklady (3+4+5+6)	182484
10.	Cena výkonu (9+12)	200733
11.	Úplné vlastné náklady (1+2+8+9)	473551
12.	Zisk pre koeficient 10% z (9)	18248
12a.	Rozdiel zo zaokrúhlenia	
13.	Základná cena nezaokrúhlená (7+11+12)	
14.	Základná cena zaokrúhlená	491800
14a.	DPH pre sadzbu 19%	93442
15.	Upravená nezaokrúhlená cena s DPH	585242
15a.	Upravená zaokrúhlená cena s DPH	

Fakturáciu zostavil:

Meno:
Ing. Gabriela Močilárová

Dátum:

Podpis: Močilárová

VOJENSKÝ OPRAVÁRENSKÝ PODNIK 028 PREŠOV
štátny podnik

CENOVÁ KALKULÁCIA OPRÁV TECHNIKY

p.č.	Názov techniky	Druh opravy	Cena za výkon v Sk	Cena za materiál v Sk	Cena bez DPH v Sk	Cena spolu s DPH	Poznámka
1.	AVIA -31 T	GO	200733	291067	491800	585242	
2.	AVIA A-30	GO	200733	291067	491800	585242	
3.	AVIA A-31	GO	200733	291067	491800	585242	
4.	T 815 VN 6x6	GO	533600	879400	1413000	1681470	
5.	Podvalník P-50	GO	446600	515700	962300	1145137	
	Hodinová zúčtovacia sadzba				580	690	

Vojenský opravárenský podnik 028 Prešov
štátny podnik
081 67 PREŠOV ③

Príloha č. 2 k VOS-19/2004

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom.

4.8.2011 kpt. Ing. Ivan LAŠŠÁK

dátum podpis