GENERÁLNY ŠTÁB OZBROJENÝCH SÍL SR
štáb logistiky

1.

Č.: ŠbLog-1187-1/04

Výtlačok č.: 3
Počet listov: 5
Počet príloh: 1/1

ZMLUVA O DIELO č. 4/027/2004

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Článok I. Účastníci zmluvného vzťahu

ZHOTOVITEĽ	:	Vojenský opravárenský podnik 027 Trenčín, štátny podnik Kasárenská 8 911 05 Trenčín Slovenská republika
Zastúpený	:	Ing. Stanislavom KONČEKOM riaditeľom podniku
Vybavuje	:	Ing. Pavol BLAŽEJ tel.: 032/6560262 obchodný riaditeľ fax: 032/6522007
IČO	:	00000469
DIČ	:	2020384410
IČ DPH	:	SK2020384410 Obchodný register Okresného súdu Trenčín Oddiel: Pš Vložka číslo: 8/R
Bankové spojenie	:	TATRA BANKA, a.s., pobočka Trenčín č. ú. 2628271139/1100

a

OBJEDNÁVATEĽ:		Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR Generálny štáb OS SR – Štáb logistiky Kutuzovova 8 832 47 Bratislava
Zastúpený	:	brigádnym generálom Ing. Ľubomírom HÁBERLOM Náčelníkom štábu logistiky GŠ OS SR
Vybavuje	:	mjr. Ing. Bohdan BÍLENKÝ tel.: 0960/312 686 OÚP štábu logistiky fax: 0960/312 573
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	Národná banka Slovenska, pobočka Bratislava
Číslo účtu	:	60136-882/0720

LU-10 Sie 1

13 JAN. 2005

Článok II. Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je vykonanie bežných opráv nasledovnej techniky:

P.č.	VPZ	Typ techniky	Počet ks
1	465-09-86	TATRAPAN T-1/Z-1	1
2	390-60-59	Tatra 815 8x8 VN	1
3	388-90-53	Príves 1000 1 C180V	1
4	000133-3 000130-7 000115-9	Kontajner ISO 1C – prepravný v.č. 5406A052, 5406A066, 5406A069	1 1 1
5	531-80-78	Príves APS-80-P	1

Bežné opravy budú vykonané v tomto rozsahu:

TATRAPAN T-1/Z-1
- bežná oprava podľa zápisu technického stavu a nálezového protokolu
- výmena olejových náplní
- výmena a dodanie 8 ks nových pneumatík
- skompletizovať náradie a výstroj
- prestriekanie novým náterom S 2552/5450

Tatra 815 8x8 VN
- bežná oprava podľa zápisu technického stavu a nálezového protokolu
- výmena olejových náplní
- výmena a dodanie 10 ks nových pneumatík
- dodať ťažnú tyč
- vykonať montáž rádiostanice RF
- dodať a namontovať klimatizáciu
- skompletizovať náradie a výstroj
- prestriekanie novým náterom S 2552/5450

Príves 1000 1 C180V
- bežná oprava podľa zápisu technického stavu a nálezového protokolu
- prestriekanie novým náterom S 2552/5450

Kontajner ISO 1C – prepravný
- prestriekanie novým náterom S 2552/5450

Príves APS-80-P
- bežná oprava podľa zápisu technického stavu a nálezového protokolu
- prestriekanie novým náterom S 2552/5450

Článok III. Záväzky zmluvných strán

Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť dohodnutú cenu za vykonanie predmetu diela podľa článku V. tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli na priebežnom čiastkovom plnení.

Objednávateľ si vyhradzuje právo priebežnej kontroly plnenia predmetu zmluvy formou pracovných rokovaní u 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 IV. Čas plnenia

Predmet zmluvy podľa čl. II. najneskôr do 24. mája 2004 s možnosťou predčasného plnenia.

Článok V. Ceny

Zmluvné strany sa v zmysle Zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách a Zákona č.196/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov dohodli na mximálnom finančnom ojeme vo výške **2 324 699,-Sk vrátane DPH** (slovom: dva milióny tristodvadsaťštyri tisíc šesťstodeväťdesiatdeväť korún slovenských). Tento celkový finančný objem zmluvy je neprekročiteľný, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

Cena bežných opráv podľa čl. II. tejto zmluvy je stanovená na základe skutočne vynaložených nákladov, t.j. bude pozostávať z ceny výkonu (hodinová zúčtovacia sadzby činí pre opravy špeciálnej techniky 756,30 Sk bez DPH a 900,-Sk s 19 % DPH a pre opravy automobilovej a ostatnej techniky 666,-Sk bez DPH a 792,50 Sk s 19 % DPH) na základe vystavených mzdových súpisiek a z ceny spotrebovaného materiálu na základe materiálových súpisiek, ktoré budú neoddeliteľnou súčasťou faktúry.

Predpokladaný (plánovaný) objem finančných prostriedkov na vykonanie bežnej opravy techniky:

P.č.	VPZ	Typ techniky	Počet ks	Cena za 1 ks (vrátane 19 % DPH)	Cena spolu (vrátane 19 % DPH)
1	465-09-86	TATRAPAN T-1/Z-1	1	320 290,- Sk	320 290,- Sk
2	390-60-59	Tatra 815 8x8 VN	1	1 829 402,- Sk	1 829 402,- Sk
3	388-90-53	Príves 1000 l C180V	1	52 023,- Sk	52 023,- Sk
4	000133-3 000130-7 000115-9	Kontajner ISO 1C – prepravný v.č. 5406A052, 5406A066, 5406A069	3	21 174,- Sk	63 522,- Sk
5	531-80-78	Príves APS-80-P	1	59 462,- Sk	59 462,-Sk
CELKOVÁ SUMA					**2 324 699,- Sk**

Skutočný rozsah prác a finančná nákladovosť bude stanovená po ukončení opráv a nábehu všetkých nákladov.

Článok VI. Miesto a spôsob plnenia

Miestom plnenia predmetu zmluvy je sídlo zhotoviteľa. Zhotoviteľ vykoná predmet zmluvy na svoje náklady a nebezpečie.

Článok VII. Zodpovednosť za vady a reklamácie

Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet diela v čase jeho odovzdania. Za vady predmetu diela, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť, zodpovedá zhotoviteľ v rozsahu tejto záruky, podľa záručných podmienok stanovených v technicko-preberacích podmienkach (TPP) uvedených v článku II. tejto zmluvy a v rozsahu ním vykonaných prác podľa preberacích protokolov a zákazkových listov. Pokiaľ nie je stanovená záruka v technicko-preberacích podmienkach (TPP) platí záručná doba po dobu 12 mesiacov.

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 telesa, príp. ním poverená osoba, po podpísaní preberajúceho zápisu.

O každej uplatnenej reklamácii je zhotoviteľ povinný bezodkladne informovať príslušný orgán objednávateľa pre kontrolu akosti zástupcu Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality (ďalej ÚOŠKŠOK). Reklamačné konanie sa riadi predpisom

Vševojsk-10-5, hlava 6. V prípadoch uplatnenia reklamácie je objednávateľ (užívateľ) povinný zaslať jednu kópiu reklamácie zástupcovi ŠOK.

Článok VIII. Platobné a fakturačné podmienky

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

Faktúra – daňový doklad musí obsahovať tieto náležitosti:
- označenie faktúry a jej číslo
- číslo zmluvy
- názov a číslo objednávateľa a zhotoviteľa
- označenie banky a čísla účtu, na ktorý ma byť platené
- predmet opravy, množstvo a dátum plnenia
- dátum vystavenia daňového dokladu
- dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia
- celkovú faktúrovanú sumu a náležitosti DPH
- číslo zákazky

K faktúre musí byť priložený zápis o odovzdaní techniky po oprave potvrdený ORKA zhotoviteľa a zástupcom ŠOK.

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

Objednávateľ uhradí oprávnene fakturovanú sumu do 14 dní odo dňa doručenia faktúry. 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 ÚOŠKŠOK. Rozsah činnosti zabezpečuje v súlade s "Plánom kvality" na predmet zmluvy, ktorý schvaľuje riaditeľ zhotoviteľa a riaditeľ ÚOŠKŠOK.

Zhotoviteľ sa zaväzuje na požiadanie ÚOŠKŠOK podrobiť sa auditu systému kvality a kontrole plnenia úloh podľa "Plánu kvality". Kvalita predmetu zmluvy je garantovaná zhotoviteľom, ktorý predloží originál „Osvedčenia o kvalite a kompletnosti“ (s jednoznačnou identifikáciou predmetu zmluvy, dátumom opravy) zástupcovi ŠOK.

Článok X. Spôsob príjmu a výdaja

Odovzdávanie a preberanie predmetu diela sa riadi podľa predpisu Vševojsk-10-5, hlava 3 a 4.

Predmet zmluvy nemôže byť odovzdaný užívateľovi pred vykonanou a potvrdenou konečnou kontrolou kvality zástupcom ŠOK.

Po konečnej kontrole zo strany zástupcu ŠOK preberie predmet zmluvy zástupca objednávateľa, ktorým je pre účely tejto zmluvy poverený zástupca VÚ 1049 Sereď.

Zhotoviteľ vyzve zástupcu objednávateľa v termíne do 3 dní pred plánovaným odovzdaním techniky k jej prevzatiu. Technika je prevzatá objednávateľom dňom podpisu zápisu o odovzdaní techniky.

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. do výšky 5% z ceny 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 nesplatenej sumy za každý deň omeškania, maximálne však do výšky 5% ceny predmetu diela, ak sa zmluvné strany nedohodnutú 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.

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

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

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

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

Článok XIII. Záverečné ustanovenia

Zmluva je spracovaná na základe Uznesenia vlády SR č. 866 zo dňa 11.3.2004, ktorým NR SR podľa čl. 86 písm. k) Ústavy Slovenskej republiky vyslovuje súhlas s vyslaním príslušníkov ozbrojených síl SR do operácie ISAF v Afganistane.

Objednávateľ vyhlasuje, že zhotoviteľ diela bol vybraný metódou rokovacieho konania bez zverejnenia podľa § 66, ods. 1, písm. b) Zákona č. 523/2003 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene zákona č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správa v znení neskorších predpisov a v súlade so Smernicou Ministerstva obrany Slovenskej republiky č.5/2002 o verejnom obstarávaní.

Zmluva je vyhotovená v piatich výtlačkoch. Tri výtlačky obdrží objednávateľ, jeden výtlačok zhotoviteľ a jeden zástupca ŠOK.

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

v Bratislave dňa: 11.5.2004

Objednávateľ
brigádny generál Ing. Ľubomír HÁBER
náčelník ŠbLog GŠ OS SR
(jazykový kurz)
v zastúpení
plukovník gšt. Ing. Jozef LACUŠKA

MINISTERSTVO OBRANY SR Bratislava Šb logistiky

v Trenčíne dňa: 11.5.2004

VOJENSKÝ OPRAVÁRENSKÝ PODNIK 027 TRENČÍN
štátny podnik, Kasárenská 8
911 05 TRENČÍN
-1-

Zhotoviteľ
Ing. Stanislav KONČEK
riaditeľ podniku

„Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom. 17.6.2011
Mgr. Margita Bolegová".