(2.) 2691/4/51

Zmluva o dielo č. 10 / 26 / 2001 / OÚ

uzatvorená v zmysle ustanovenia § 536 a nasled. Obchodného zákonníka
(zákon č. 513/1991 Zb.) v znení neskorších predpisov.

1. ZMLUVNÉ STRANY

ZHOTOVITEĽ : LOBB š.p.
Sládkovičova 29
974 46 Banská Bystrica

zastúpený : plk. Ing. Matej Havran, riaditeľ LOBB š. p.

vybavuje : Ing. Ivan Novotný, Ing. Pavol Bozalka

bankové spojenie : Národná banka Slovenska, P.O.B.č.7
912 50 Trenčín

číslo účtu : 803-882/0720

IČO : 00000 531

DRČ : 00000 531/851

(ďalej iba zhotoviteľ)

OBJEDNÁVATEĽ : Slovenská republika
Ministerstvo obrany SR,
Veliteľstvo vzdušných síl
Borovianska cesta 1
960 02 Z V O L E N

zastúpený : genmjr. Ing. Jozef Dunaj
veliteľ vzdušných síl

vybavuje : plk. Ing. Miroslav Mihálik, pplk.Ing. Vladimír Flaška

bankové spojenie : Národná banka Slovenska
Banská Bystrica

číslo účtu : 57033-882/0720

IČO : 00803804
(ďalej iba objednávateľ)

2. PREDMET ZMLUVY

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na svoje náklady a nebezpečie vykoná pre objednávateľa opravu techniky PVO v rozsahu podľa nálezov, uvedených v prílohe č.1 (položka č.1, 2), ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy a technických podmienok č. TPM 025/94 (položka č.3) v členení:

Položka	Názov techniky	Vojenský útvar	Druh opravy podľa:
1	Tlakové hadice 20MPa a 40 MPa 50 ks (1 súprava)	4405 Nitra	Nálezová oprava podľa prílohy č.1 (položka č.1)
2	ST-68U ev.č. 088091	4460 Michalovce	Úprava silového rozvodu podľa prílohy č.1 (položka č.2)
3	EC PES 100 ev. č. SL 554	4405 Nitra	JO podľa TPM 025 / 94

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v súlade s bodom 2.1 tejto zmluvy a objednávateľ sa zaväzuje, že zaplatí cenu podľa čl.5 za riadne vykonané dielo.

3. ČAS PLNENIA

3.1 Zhotoviteľ vykoná predmet zmluvy podľa bodu 2.1 do 5.12.2001, s možnosťou predčasného plnenia.

4. MIESTO A SPÔSOB PLNENIA

4.1 Miestom plnenia je u položky č.1 a č.3 sídlo zhotoviteľa, u položky č.2 VÚ 4460 Michalovce.

4.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nepoverí vykonaním diela inú osobu.

4.3 Odovzdanie a preberanie predmetu diela sa riadi podľa predpisu Vševojsk-10-5 čl.68-100.

4.4 Dielo bude vykonané jeho riadnym ukončením funkčnou skúškou a odovzdaním oprávnenému zástupcovi objednávateľa, ktorým je pre tento účel zástupca užívateľa (preberajúci funkcionár vojenského telesa) v mieste plnenia, čo potvrdia písomne oprávnení zástupcovia zmluvných strán v zápise o odovzdaní a prevzatí techniky po oprave, u položky č.2 potvrdením odovzdávacieho zápisu o vykonaní úpravy silového rozvodu.

4.5 Zhotoviteľ vyzve písomne objednávateľa k prevzatiu diela najmenej 10 pracovných dní vopred. Objednávateľ zabezpečí dostavenie sa zástupcu užívateľa (preberajúci funkcionár vojenského telesa), k prevzatiu a odsunu diela do 30 kalendárnych dní od dátumu stanovenom v písomnej výzve zhotoviteľa k prevzatiu diela po oprave. U položky č.2 sa prevzatie a odovzdanie diela po vykonaní úpravy silového rozvodu uskutoční vo VÚ 4460 Michalovce.

5. CENY

5.1 Cena za vykonanie diela je stanovená dohodou medzi zmluvnými stranami v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/ 1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách a vyhlášky MF SR č.88/1996 Z.z. o cenách špeciálnej techniky.

5.2 Ceny za vykonanie predmetu diela sú stanovené v nasledujúcej tabuľke:

Názov	KP	Jednotková cena v Sk		Počet ks	Cena spolu v Sk	
		bez DPH	s DPH 10%		bez DPH	s DPH 10 %
Tlakové hadice 20MPa a 40 Mpa 50 ks (1 súprava)	29.60. 92	116.600	128.260	1 súpr.	116.600	128.260
ST-68U ev.č. 088091	29.60. 92	59.000	64.900	1	59.000	64.900
EC PES 100 ev. č. SL 554	29.60. 92	992.300	1.091.530	1	992.300	1.091.530
Spolu					1.167.900	1.284.690

Celková cena za predmet zmluvy bod 2.1 sa stanovuje vo výške:

1.284.690,-Sk vrátane DPH

pri sadzbe 10% podľa KP 29.60.92.

Táto cena môže byť zvýšená o náklady vynaložené zhotoviteľom nad rámec tejto zmluvy za dodržania podmienok stanovených v bode 10.3 tejto zmluvy.

5.3 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú kalkulácie cien uvedené v prílohe č.2 (položka 1, 2, 3).

6. FAKTURÁCIA A PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1 Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán, objednávateľ poskytne zhotoviteľovi preddavok vo výške 60% z ceny za predmet zmluvy podľa bodu 5.2, čo predstavuje sumu **770.814,-Sk.** Zhotoviteľ zašle objednávateľovi zálohovú faktúru do 10 pracovných dní po podpise zmluvy. Splatnosť zálohovej faktúry bude 14 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

6.2 Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán bude fakturácia vykonaná postupne, po ukončení opráv jednotlivých kusov techniky. Vyúčtovanie (vyfakturovanie) opráv jednotlivých kusov techniky bude znížené o pomernú čiastku poskytnutého preddavku.

6.3 Zhotoviteľovi vzniká právo fakturácie po riadnom ukončení opravy (u položky č.2 úpravy silového rozvodu) jednotlivých kusov techniky, ktoré musí byť doložené preberacím

protokolom o vykonaní a ukončení opravy v súlade s touto zmluvou, potvrdeným za zhotoviteľa zástupcom ORK LOBB a zástupcom Vojenského úradu kvality SEMPO – MO SR a zápisom o odovzdaní a prevzatí techniky po oprave (u položky č.2 odovzdávacím zápisom o vykonaní úpravy silového rozvodu), obojstranne potvrdeným oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

6.4 Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán zhotoviteľ vystaví faktúry v štyroch vyhotoveniach - originál a jednu kópiu odošle na adresu objednávateľa, dve kópie zostávajú u zhotoviteľa.

6.5 Faktúra - daňový doklad musí obsahovať náležitosti v hospodárskom styku obvyklé a to minimálne tieto náležitosti:

označenie faktúry a jej číslo
číslo zmluvy
obchodné meno a sídlo objednávateľa a zhotoviteľa ich IČO a DIČ
deň vystavenia, odoslania a splatnosti faktúry
označenie banky a číslo účtu, na ktorý má byť platené
predmet fakturácie, množstvo a dátum zdaniteľného plnenia
KP
cenu za jednotku množstva
fakturovanú čiastku bez DPH
sadzbu a výšku DPH
celkovú fakturovanú čiastku
číslo zákazky

Neoddeliteľnou súčasťou faktúr - daňových dokladov bude:

- cenová kalkulácia nákladov, rozčlenená na materiál a služby (práce),
- preberací protokol o vykonaní a ukončení opravy v súlade s touto zmluvou, potvrdený za zhotoviteľa zástupcom ORK LOBB a zástupcom Vojenského úradu kvality SEMPO – MO SR,
- zápis o odovzdaní a prevzatí techniky po oprave (u položky č.2 odovzdávací zápis o vykonaní úpravy silového rozvodu) v zmysle bodu 4.4 tejto zmluvy.

6.6 Úhradu faktúr – daňových dokladov vykoná objednávateľ do 14 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

6.7 Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje všetky náležitosti, alebo je inak nesprávna. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti, táto začína plynúť znovu odo dňa doručenia opravenej alebo novej faktúry objednávateľovi.

7. ZÁRUKY A REKLAMÁCIE

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za vady (poruchy) diela, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania zástupcovi objednávateľa.

7.2 Za vady (poruchy) predmetu diela v rámci vykonanej opravy v rozsahu nálezov, resp. podľa technických podmienok uvedených v bode 2.1 tejto zmluvy, na ktoré sa vzťahuje záruka na akosť, zodpovedá zhotoviteľ po dobu 6 mesiacov.

7.3 Záručná doba začína plynúť nasledujúci deň po prevzatí diela oprávneným zástupcom objednávateľa (preberajúcim funkcionárom vojenského telesa) obojstranným podpísaním zápisu o odovzdaní a prevzatí techniky z opravy zmluvnými stranami (u položky č.2 odovzdávacím zápisom o vykonaní úpravy silového rozvodu).

7.4 Zhotoviteľ zodpovedá za vady (poruchy) predmetu diela vzniknuté po čase jeho odovzdania, ak boli spôsobené porušením jeho povinností. Nároky objednávateľa z vád (porúch) diela sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

7.5 V prípade oprávnenej reklamácie sa záručná lehota predlžuje o lehotu, po ktorú je technika v záručnej oprave.

7.6 Zmluvné strany sa dohodli, že pri uplatňovaní reklamácií a reklamačnom konaní sa budú riadiť predpisom Vševojsk-10-5 (hlava 6, časť 3. Reklamačné konanie, článok 118 - 128).

8. KONTROLA DODRŽIAVANIA SYSTÉMU KVALITY

8.1 Určeným orgánom objednávateľa pre kontrolu dodržiavania systému kvality podľa požiadaviek MO SR je Vojenský úrad kvality SEMPO – MO SR.

9. SANKCIE ZA NEPLNENIE PODMIENOK ZMLUVY

9.1 V prípade, že zhotoviteľ bude v omeškaní s vykonaním diela dohodnutým v tejto zmluve, objednávateľ má právo požadovať od neho úhradu zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z ceny nesplneného predmetu diela a to za každý deň omeškania, max. však do výšky 5% z ceny predmetu diela ak sa nedohodnú inak.

9.2 V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s uhradením faktúry vyhotovenej v súlade s článkom 6 tejto zmluvy, zhotoviteľ má právo požadovať od neho úhradu úroku z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania, max. však do výšky 5 % z dlžnej sumy, ak sa nedohodnú inak.

10. ĎALŠIE USTANOVENIA

10.1 Pri vykonávaní predmetu zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje plniť pokyny objednávateľa.

10.2 Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek porušenie zmluvy je závažným porušením zmluvy, ktoré oprávňuje každého zo zmluvných strán od zmluvy odstúpiť.

10.3 Pri zmenách zmluvných podmienok, ktoré nebolo možné predpokladať pri uzatváraní

zmluvy, bude vyvolané medzi zmluvnými stranami rokovanie o dodatku zmluvy. Dodatky ku zmluve musia mať písomnú formu, musia byť podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a budú nedeliteľnou súčasťou zmluvy.

11. RIEŠENIE SPOROV

11.1 Všetky práva a záväzky zmluvných strán, právne vzťahy vyplývajúce zo zmluvy alebo z nej vzniknuté sa budú riešiť podľa platného práva Slovenskej republiky.

11.2 Všetky spory, ktoré môžu vzniknúť z tejto zmluvy alebo v spojení s touto zmluvou, vrátane sporných otázok týkajúcich sa platnosti tejto zmluvy, bez ohľadu či vznikli v priebehu plnenia alebo po ukončení plnenia zmluvy a ktoré sa nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou, budú riešené podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a podliehajú kompetencii súdu SR.

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

12.2 Zmluva je vypracovaná v piatich vyhotoveniach, z ktorých dve obdrží objednávateľ (Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen), jedno Vojenský úrad kvality SEMPO – MO SR Trenčín, jedno VÚFZ 12 Zvolen a jedno zhotoviteľ.

12.3 Táto zmluva je uzatvorená na základe „Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy č. LOB/ 001“, ktorá bola uzatvorená medzi SR – Ministerstvo obrany, Generálny štáb Armády SR, Kutuzovova 8, BRATISLAVA (ako objednávateľ) a LOBB š. p. Banská Bystrica, Sládkovičova 29, BANSKÁ BYSTRICA (ako zhotoviteľ) v Bratislave a podpísaná dňa 8.decembra 2000 oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

V Banskej Bystrici:
dňa:

Vo Zvolene :
dňa : 24. 07. 2001

.....

Zhotoviteľ:
plk. Ing. Matej Havran
riaditeľ LOBB š.p.

LOBB š.p. * BANSKÁ BYSTRICA

.....

Objednávateľ:
genmjr. Ing. Jozef Dunaj
veliteľ vzdušných síl

v zastúpení
plk.gšt.Ing.Vladimír PÚČIK

VELITEĽSTVO VZDUŠNÝCH SÍL * 28 *

Z OD 10/26/2001/OÚ

Príloha č.1
Položka č.1

NÁLEZOVÁ OPRAVA

Typ: **TLAKOVÉ HADICE 20MPa a 40MPa**

Ev.č :

VÚ: 4405 Nitra

P.č.	Rozsah prác
1	Natlakovanie hadíc
2	Výmena poškodených častí hadíc
3	Montáž hadíc v kooperácii
4	Natlakovanie hadíc
5	Odovzdanie hadíc zákazníkovi

LOBB s.r.o.
BANSKÁ BYSTRICA

ZOD 10/26/2001/OÚ

Príloha č.2
Položka č.1

CENOVÁ KALKULÁCIA

zbrojný tovar

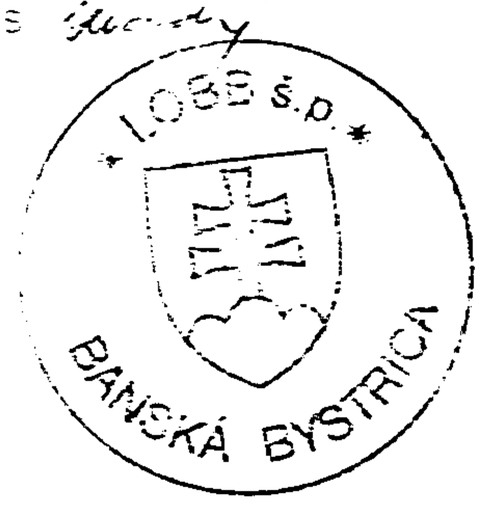
Názov: NO Tlak.hadice 20MPa a 40MPa

KP: 29 60 92
TCHP: Z354
Počet súpr.: 1
1 súpr.=50 ks

Tvorba ceny:individuálna kalkulácia

P.č.	Kalkulačná položka			
1	Priamy materiál		1 000,00	
2	Kooperácia		35 200,00	
3	Priame mzdy		5 405,50	
4	Ostatné priame náklady		2 054,09	
5	Výrobné náklady		30 432,97	
6	Správne náklady		29 027,54	
7	Spracovacie náklady		66 920,09	
8	Úplné vlastné náklady		103 120,09	
9	Kalk.zisk		13 479,91	
10	Kalkul.cena /bez DPH/		116 504,11	
11	**KALKUL.CENA /bez DPH/**		**116 600,00**	
12	**KALKUL.CENA /s DPH/**		**128 260**	

Kalkuláciu zostavil: Hladlovská Dátum: 12.06.2001 Podpis:



ZOD 10/26/2001/OÚ

Príloha č.1
Položka č.2

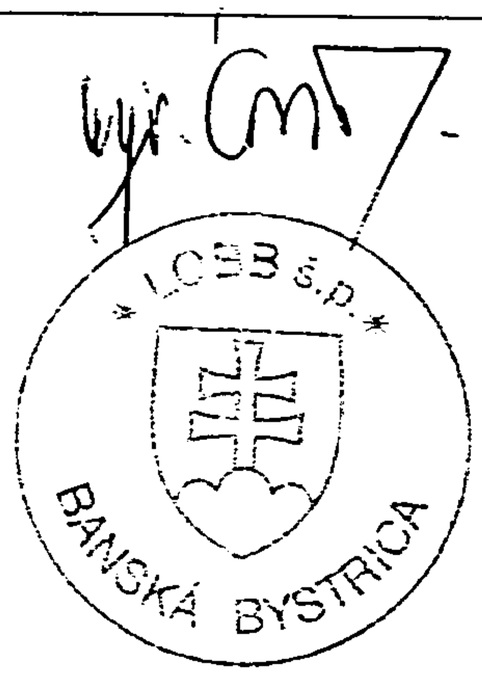
NÁLEZOVÁ OPRAVA

Typ: Úprava silového rozvodu ST-68U

Ev.č. : 088091

VÚ : 4460 Michalovce

P.č.	Rozsah prác
1	Odpojiť vodič pripojený na kostru prívesu z výstupných zásuviek 3x220V/400Hz vo vstupnej skrini zdrojového prívesu.
2	Vykonať zmenu v dokumentácii.
3	Vykonať odbornú prehliadku a odbornú skúšku.



ZOD 10/26/2001/OÚ

Príloha č.2
Položka č.2

CENOVÁ KALKULÁCIA

zbrojný tovar

Názov: ÚSR ST 68 U č.088091
Tvorba ceny:individuálna kalkulácia

KP: 29 60 92
TCHP: Z323
Počet ks: 1

P.č.	Kaikulačná poiožka			
1	Priamy materiál		3 548,30	
2	Kooperácia		0,00	
3	Priame mzdy		1 835,69	
4	Ostatné priame náklady		24 181,96	
5	Výrobné náklady		10 334,93	
6	Správne náklady		9 857,66	
7	Spracovacie náklady		46 210,24	
8	Úplné vlastné náklady		49 758,54	
9	Kalk.zisk		9 241,46	
10	Kalkul.cena /bez DPH/		59 000,59	
11	**KALKUL.CENA /bez DPH/**		**59 000,00**	
12	**KALKUL.CENA /s DPH/**		**64 900**	

Kalkuláciu zostavil: Hladlovská

Dátum : 15.06.2001

Podpis:

LORY s.r.o. BANSKÁ BYSTRICA

ZOD 10/26/2001/OÚ

Príloha č.2
Položka č.3

CENOVÁ KALKULÁCIA

zbrojný tovar

Názov: **JO EC PES-100** **č.SL554**
Tvorba ceny:individuálna kalkulácia

KP: 29.60.92
TCHP: 1224
Počet ks: 1

P.č.	Kalkulačná položka			
1	Priamy materiál		30 000,00	
2	Kooperácia		275 000,00	
3	Priame mzdy		46 261,70	
4	Ostatné priame náklady		17 579,45	
5	Výrobné náklady		260 453,37	
6	Správne náklady		248 425,33	
7	Spracovacie náklady		572 719,85	
8	Úplné vlastné náklady		877 719,85	
9	Kalk.zisk		114 580,15	
10	Kalkul.cena /bez DPH/		992 263,82	
11	**KALKUL.CENA /bez DPH/**		**992 300,00**	
12	**KALKUL.CENA /s DPH/**		**1 091 530**	

Kalkuláciu zostavil: Hladlovská

Dátum:14.05.2001

Podpis:

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom.

4.5.2011 Ing. Vladimír FLAŠKA .....

dátum *meno* *podpis*