269/4/80 (3.)

Zmluva o dielo č. 10 / 18 / 2002 / 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 03 Banská Bystrica

registrácia : Obchodný register Okresného súdu v Banskej Bystrici,
oddiel: Pš, vložka číslo: 28/S

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

v zastúpení : 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 strednú opravu LTP techniky podľa technických podmienok č. 001-94/TO-5 v rozsahu podľa vykonanej špecifikácie opráv, ktoré sú uvedené v prílohe č.1 (položka 1 až 4) a sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy, v členení:

Polož. číslo	názov techniky	vojenský útvar
1	TO –5 ev. č. 8005115	4977 Sliač
2	TO –5 ev. č. 7808058	4990 Kuchyňa
3	TO –5 ev. č. 7701018	6335 Prešov
4	TO –5 ev.č. 7702020	6335 Prešov

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 15.8.2002, s možnosťou predčasného plnenia.

4. MIESTO A SPÔSOB PLNENIA

4.1 Miestom plnenia je sídlo zhotoviteľa.

4.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná dielo sám a 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 útvaru) v mieste plnenia, čo potvrdia písomne oprávnení zástupcovia zmluvných strán v zápise o odovzdaní a prevzatí techniky po oprave.

4.5 Zhotoviteľ vyzve písomne objednávateľa k prevzatiu diela najmenej 10 pracovných dní vopred. Objednávateľ zabezpečí dostavenie sa zástupcu užívateľa (preberajúci funkcionár vojenského útvaru), k prevzatiu a odsunu diela do 30 kalendárnych dní od dátumu stanovenom v písomnej výzve zhotoviteľa k prevzatiu diela po oprave.

5. CENY

5.1 Ceny za vykonanie diela sú stanovené 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 %
TO –5 ev. č. 8005115	29.60. 92	315.100,-	346.610,-	1	315.100,-	346.610,-
TO –5 ev. č. 7808058	29.60. 92	325.000,-	357.500,-	1	325.000,-	357.500,-
TO –5 ev. č. 7701018	29.60. 92	315.100,-	346.610,-	1	315.100,-	346.610,-
TO –5 ev. č. 7702020	29.60. 92	315.100,-	346.610,-	1	315.100,-	346.610,-
spolu					1.270.300,-	1.397.330,-

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

1.270.300,-Sk bez DPH

1.397.330,-Sk vrátane DPH

pri sadzbe 10% prináležiacej podľa KP 29.60.92.

Táto cena môže byť zmenená v súlade s nákladmi vynaloženými zhotoviteľom v rámci alebo nad rámec 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 až 4).

6. FAKTURÁCIA A PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1 Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán, objednávateľ poskytne zhotoviteľovi preddavok vo výške 50% z ceny za predmet zmluvy podľa bodu 5.2, čo predstavuje sumu **698.665,-Sk.** Zhotoviteľ zašle objednávateľovi zálohovú faktúru do 10 pracovných dní po podpise zmluvy. Splatnosť zálohovej faktúry bude 21 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 jednotlivých kusov techniky (funkčnou skúškou), ktorá musí byť doložená preberacím protokolom o vykonaní a ukončení opravy v súlade s touto zmluvou, potvrdeným za zhotoviteľa zástupcom ORK LOBB a zástupcom Vojenského úradu kvality SEMI – MO SR a zápisom o odovzdaní

a prevzatí techniky po oprave, 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 splnenia
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 SEMI – MO SR,
- zápis o odovzdaní a prevzatí techniky po oprave v zmysle bodu 4.4 tejto zmluvy.

6.6 Úhradu faktúr – daňových dokladov vykoná objednávateľ do 21 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 podľa prílohy č.1 (položka č. 1 až 4), na ktoré sa vzťahuje záruka na kvalitu, zodpovedá zhotoviteľ po dobu 12 mesiacov.

7.3 Záručná doba začína plynúť nasledujúci deň po prevzatí diela oprávneným zástupcom objednávateľa (preberajúcim funkcionárom vojenského útvaru) obojstranným podpísaním zápisu o odovzdaní a prevzatí techniky z opravy zmluvnými stranami.

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 SEMI – 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 neoddeliteľnou 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 SEMI – MO SR Trenčín, jedno VÚFZ 12 Zvolen a jedno zhotoviteľ.

12.3 Táto zmluva je uzatvorená na základe „Rámcovej zmluvy o dielo č. 10/10/2002/OÚ“, ktorá bola uzatvorená medzi objednávateľom – Veliteľom vzdušných síl (Ministerstvo obrany SR, Veliteľstvo vzdušných síl, Borovianska cesta 1, 960 02 ZVOLEN) a zhotoviteľom – riaditeľom LOBB š.p. (Sládkovičova 29, 974 03 BANSKÁ BYSTRICA) a podpísaná dňa 20. marca 2002 oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

V Banskej Bystrici:
dňa: 3.5.2002

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

Vo Zvolene :
dňa : 24. V. 2002

.....
Objednávateľ:
genmjr. Ing. Jozef DUNAJ
veliteľ vzdušných síl

ZOD č. 10/18/2002/OÚ

Príloha č.1
Položka č.1

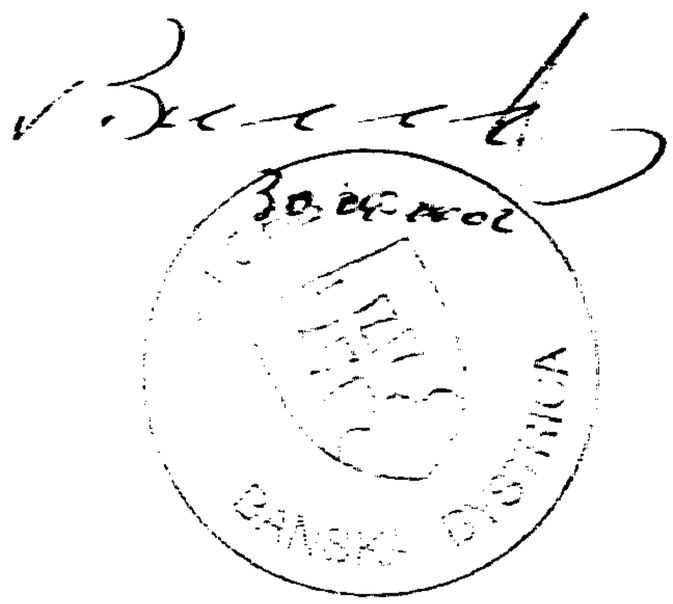
STREDNÁ OPRAVA

Typ: **TO-5**

Ev.č.: 8005115

VÚ : 4977 SLIAČ

P.č.	Rozsah prác	
1	Opraviť podľa	
	TchP 1192/1 op. 1-9	1192/6 op. 1-4
	1192/2 op. 1-3	1192/7 op. 1-6
	1192/3 op. 1-6	1192/8 op. 1-7
	1192/4 op. 1-3	1192/9 op. 1-4, 9,10
	1192/5 op. 1	1192/10 op. 1-7
	TchP 1150/2 op. 1	
2	Povrchová úprava dielov podľa	
	TchP 1192/13 op. 1-4,6-25 + vypláchnuť nádrž perchlórom	
3	Kooperácia: - GO motora Š776	
	- výroba štítkov	
	- galvanická povrchová úprava vybraných dielov zinkovaním	



ZOD č. 10/18/2002/OÚ

Príloha č.1
Položka č.2

STREDNÁ OPRAVA

Typ: **TO-5**

Ev.č.: 7808058

VÚ : 4990 KUCHYŇA

P.č.	Rozsah prác	
1	Opraviť podľa	
	TchP 1192/1 op. 1-9	1192/6 op. 1-4
	1192/2 op. 1-3	1192/7 op. 1-6
	1192/3 op. 1-6	1192/8 op. 1-7
	1192/4 op. 1-3	1192/9 op. 1-6, 9,10
	1192/5 op. 1	1192/10 op. 1-7
	TchP 1150/2 op. 1	
2	Povrchová úprava dielov podľa	
	TchP 1192/13 op. 1-25 + vypláchnuť nádrž perchlórom	
3	Kooperácia: - GO motora Š776	
	- výroba štítkov	
	- galvanická povrchová úprava vybraných dielov zinkovaním	

ZOD č. 10/18/2002/OÚ

Príloha č.1
Položka č.3

STREDNÁ OPRAVA

Typ: **TO-5**

Ev.č.: 7701018

VÚ : 6335 PREŠOV

P.č.	Rozsah prác	
1	Opraviť podľa	
	TchP 1192/1 op. 1-9	1192/6 op. 1-4
	1192/2 op. 1-3	1192/7 op. 1-6
	1192/3 op. 1-6	1192/8 op. 1-7
	1192/4 op. 1-3	1192/9 op. 1-4, 9,10
	1192/5 op. 1	1192/10 op. 1-7
	- doplniť svetlomet	
	TchP 1150/2 op. 1	
2	Povrchová úprava dielov podľa	
	TchP 1192/13 op. 1-4,6-25 + vypláchnuť nádrž perchlórom	
3	Kooperácia: - GO motora Š776	
	- výroba štítkov	
	- galvanická povrch. úprava vybraných dielov zinkovaním	

30.04.2002

ZOL č. 10/18/2002/OÚ

Príloha č.1
Položka č.4

STREDNÁ OPRAVA

Typ: **TO-5**

Ev.č.: 7702020

VÚ : 6335 PREŠOV

P.č.	Rozsah prác	
1	Opraviť podľa	
	TchP 1192/1 op. 1-9	1192/6 op. 1-4
	1192/2 op. 1-3	1192/7 op. 1-6
	1192/3 op. 1-6	1192/8 op. 1-7
	1192/4 op. 1-3	1192/9 op. 1-4, 9,10
	1192/5 op. 1	1192/10 op. 1-7
	- doplniť svetlomet	
	TchP 1150/2 op. 1	
2	Povrchová úprava dielov podľa	
	TchP 1192/13 op. 1-4,6-25 + vypláchnuť nádrž perchlórom	
3	Kooperácia: - GO motora Š776	
	- výroba štítkov	
	- galvanická povrch. úprava vybraných dielov zinkovaním	

30.04.2002

ZOD č. 10/18/2002/OÚ

Príloha č.2
Položka č.1

CENOVÁ KALKULÁCIA

zbrojný tovar

Názov: TO - 5 ev.č. 80 05 115 SO

KP: 29 60 92

Tvorba ceny:individuálna kalkulácia

TCHP: Z467
Počet ks: 1

P.č.	Kalkulačná položka		
1	Priamy materiál		20 000,00
2	Kooperácia		20 000,00
3	Priame mzdy		18 818,81
4	Ostatné priame náklady		7 151,15
5	Výrobné náklady		104 444,40
6	Správne náklady		98 798,75
7	Spracovacie náklady		229 213,11
8	Úplné vlastné náklady		269 213,11
9	Kalk.zisk		45 886,89
10	Kalkul.cena /bez DPH/		315 055,73
11	**KALKUL.CENA /bez DPH/**		**315 100,00**
12	**KALKUL.CENA /s DPH 10 %/**		**346 610,00**

Kalkuláciu zostavil:Hiadlovská Dátum: 30.04.2002 Podpis: Hiadly

ZOD č. 10/18/2002/00

Príloha č.2
Položka č.2

CENOVÁ KALKULÁCIA

zbrojný tovar

Názov: TO - 5 ev.č. 78 08 058 SO

KP: 29 60 92

Tvorba ceny:individuálna kalkulácia

TCHP: Z467
Počet ks: 1

P.č.	Kalkulačná položka			
1	Priamy materiál		20 000,00	
2	Kooperácia		20 000,00	
3	Priame mzdy		19 497,80	
4	Ostatné priame náklady		7 409,16	
5	Výrobné náklady		108 212,79	
6	Správne náklady		102 363,45	
7	Spracovacie náklady		237 483,20	
8	Úplné vlastné náklady		277 483,20	
9	Kalk.zisk		47 516,80	
10	Kalkul.cena /bez DPH/		324 979,84	
11	**KALKUL.CENA /bez DPH/**		**325 000,00**	
12	**KALKUL.CENA /s DPH 10 %/**		**357 500,00**	

Kalkuláciu zostavil:Hiadlovská Dátum: 30.04.2002 Podpis:



ZOD č. 10/18/2002/OÚ

Príloha č.2
Položka č.3

CENOVÁ KALKULÁCIA

zbrojný tovar

Názov: TO - 5 ev.č. 77 01 018 SO

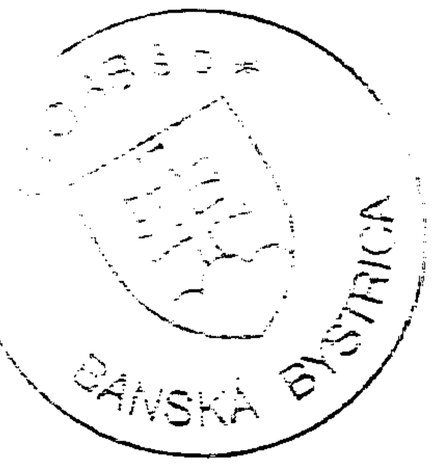
KP: 29 60 92

Tvorba ceny:individuálna kalkulácia

TCHP: Z467
Počet ks: 1

P.č.	Kalkulačná položka		
1	Priamy materiál	20 000,00	
2	Kooperácia	20 000,00	
3	Priame mzdy	18 818,81	
4	Ostatné priame náklady	7 151,15	
5	Výrobné náklady	104 444,40	
6	Správne náklady	98 798,75	
7	Spracovacie náklady	229 213,11	
8	Úplné vlastné náklady	269 213,11	
9	Kalk.zisk	45 886,89	
10	Kalkul.cena /bez DPH/	315 055,73	
11	**KALKUL.CENA /bez DPH/**	**315 100,00**	
12	**KALKUL.CENA /s DPH 10 %/**	**346 610,00**	

Kalkuláciu zostavil:Hiadlovská Dátum: 30.04.2002 Podpis:



ZOD č. 10/18/2002/OÚ

Príloha č.2
Položka č.4

CENOVÁ KALKULÁCIA

zbrojný tovar

Názov: TO - 5 ev.č. 77 02 020 SO

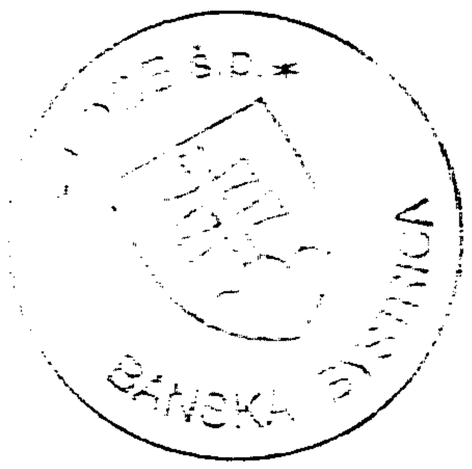
KP: 29 60 92

Tvorba ceny:individuálna kalkulácia

TCHP: Z467
Počet ks: 1

P.č.	Kalkulačná položka			
1	Priamy materiál		29 000,00	
2	Kooperácia		20 000,00	
3	Priame mzdy		18 818,81	
4	Ostatné priame náklady		7 151,15	
5	Výrobné náklady		104 444,40	
6	Správne náklady		98 798,75	
7	Spracovacie náklady		229 213,11	
8	Úplné vlastné náklady		269 213,11	
9	Kalk.zisk		45 886,89	
10	Kalkul.cena /bez DPH/		315 056,73	
11	**KALKUL.CENA /bez DPH/**		**315 100,00**	
12	**KALKUL.CENA /s DPH 10 %/**		**346 610,00**	

Kalkuláciu zostavil:Hiadlovská Dátum: 30.04.2002 Podpis:



Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom.

19.4.2011 ..... Ing. Vladimír FLAŠKA .....

dátum *meno* *podpis*