(2)

ZMLUVA O DIELO
číslo: LOT/028/03/OD

uzavretá

v zmysle ustanovenia § 536 a násled. Zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov
a
v súlade s ustanovením § 2 ods. 3 písmeno f) zákona NR SR č. 263/1999 Z.z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov

medzi

1. ZMLUVNÉ STRANY

ZHOTOVITEĽ: Slovenská republika
Letecké opravovne TRENČÍN š.p.
Legionárska č.16O
911 04 TRENČÍN
(v skratke LOT š.p.)

registrácia : Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel PŠ, vložka č. 45/R

štatutárny orgán : pplk. Ing. Stanislav JAHODKA, poverený výkonom funkcie riaditeľa

vybavuje : Ing. Peter CHUPÁČ

bankové spojenie : Národná banka Slovenska
TRENČÍN

číslo účtu: 109-882/0720

IČO: 00000 523

DRČ : 00000 523/645

(ďalej iba zhotoviteľ)

OBJEDNÁVATEĽ: Slovenská republika zastúpená Ministerstvom obrany SR

Veliteľstvo vzdušných síl
Borovianska cesta 1
960 02 ZVOLEN

zastúpený : genmjr.Ing. Jozef DUNAJ
Veliteľ vzdušných síl

vybavuje : pplk.Ing. Peter SLOVÁK

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 generálnu opravu 2 ks motorov M-701 TZ výr. č. C92020 a výr. č. H724049, z techniky TZ-74, podľa TPF – LOM M 701-01.

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v súlade s bodom **2.1** tejto zmluvy a objednávateľ sa zaväzuje, že zaplatí cenu za riadne vykonané dielo v súlade s bodom **5.1** tejto zmluvy.

3. ČAS PLNENIA

3.1 Zhotoviteľ vykoná predmet zmluvy v súlade s bodom **2.1** tejto zmluvy do 28.novembra 2003 s možnosťou predčasného plnenia.

4. MIESTO A SPÔSOB PLNENIA

4.1 Miestom plnenia je sídlo zhotoviteľa.

4.2 Zhotoviteľ vykoná dielo v kooperácii s firmou Letecké opravovne Malešice, s.p. Praha, Česká republika.

4.3 Odovzdanie a preberanie predmetu diela sa bude riadiť podľa predpisu Vševojsk–10-5 hlava 3 a 4 a uskutoční sa na náklady objednávateľa.

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 vykonanej oprave.

V zápise o odovzdaní a prevzatí techniky po vykonanej oprave musí byť uvedené:

- označenie útvaru užívateľa,
- typ opravovanej techniky, jej evidenčné (výrobné) číslo,
- druh vykonanej opravy
- číslo zmluvy o dielo (dodatku ku zmluve), na základe ktorej bola oprava realizovaná
- dátum ukončenia opravy
- dátum fyzického prevzatia techniky preberajúcim funkcionárom užívateľa
- hodnosť, meno, priezvisko a podpis odovzdávajúceho a preberajúceho funkcionára,
- druh technickej dokumentácie, v ktorej je vykonaná oprava zaprotokolovaná.

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

5. CENA

5.1 Cena za vykonanie predmetu 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 podľa bodu **2.1** tejto zmluvy predstavuje sumu:

Technika	Rozsah opravy	Množstvo ks	Cena za ks bez DPH v Sk	Cena za ks s DPH (20%) v Sk	Cena za množstvo s DPH v Sk
Motor M-701	GO	**2**	1 219 200,-	1 463 040,-	2 926 080,-

Cena za predmetu diela podľa bodu 2.1 celkom 2,926.080,- Sk vrátane 20% DPH za 2 kusy (slovom: dvamilióny deväťstodvadsaťšesťtisícosemdesiatslovenských korún) pri sadzbe DPH 20% prináležiacej podľa KP 35.30.91 platnej od 1.januára 2003, v zmysle zákona NR SR č.637/2002 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č.289/1995 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
Táto cena môže byť zmenená v súlade s nákladmi vynaloženými zhotoviteľom v rámci alebo nad rámec zmluvy, za dodržania podmienok stanovených v bode **10.4** tejto zmluvy.

5.3 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je kalkulácia ceny uvedená v prílohe č.1 (list č.1).

5.4 Pokiaľ sa v priebehu vykonávania diela vyskytnú práce alebo potreba dodania materiálu, ktoré vyplynú zo skutočného technického stavu motorov, bude cena stanovená kalkuláciou skutočných nákladov. Na vykonanie prác, alebo dodanie materiálu nad rámec rozsahu predmetu zmluvy, je zhotoviteľ povinný vyžiadať si písomný súhlas objednávateľa. Zmena ceny za vykonanie prác nad rámec rozsahu predmetu zmluvy sa bude riešiť obojstranne podpísaným dodatkom oprávnenými zástupcami zmluvných strán, ktorý bude neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

6. FAKTURÁCIA A PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1 Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán, objednávateľ poskytne zhotoviteľovi preddavok vo výške 30% z ceny za predmet zmluvy podľa bodu **5.2**, čo predstavuje sumu **877.824,- Sk** (slovom:osemstosedemdesiatsedemtisícosemstodvadsaťštyri slovenských korún). 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 vykonávaná po riadnom ukončení predmetu diela. Konečné vyúčtovanie (vyfaktúrovanie) opravy bude znížené o poskytnutý preddavok.

6.3 Zhotoviteľovi vzniká právo fakturácie po riadnom ukončení opravy jednotlivých kusov techniky, ktoré musí byť doložené osvedčením o kvalite a kompletnosti (protokolom o vykonaní a ukončení opravy) v súlade s touto zmluvou, potvrdeným zástupcom ÚRK LOT (za zhotoviteľa) a zástupcom Vojenského úradu kvality a kodifikácie SEMI MO SR a zápisom o odovzdaní a prevzatí techniky po vykonanej oprave, obojstranne potvrdeným oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

6.4 Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán zhotoviteľ vystaví faktúry v troch vyhotoveniach - dve obdrží objednávateľ a jedno vyhotovenie zostáva u zhotoviteľa.

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

- číslo faktúry (variabilný symbol),
- obchodné meno a sídlo objednávateľa a zhotoviteľa, ich IČO a DRČ,
- bankové spojenie zhotoviteľa s numerickým kódom peňažného ústavu,
- číslo zmluvy o dielo (dodatku ku zmluve), na základe ktorej bola oprava realizovaná,
- dátum vzniku a povinnosti fakturovať,
- dátum odoslania a splatnosti faktúry,
- predmet fakturácie (typ opravenej techniky, jej evidenčné – výrobné číslo, druh realizovanej opravy), množstvo a dátum ukončenia opravy,
- KP,
- cenu za jednotku množstva,
- fakturovanú čiastku bez DPH,
- sadzbu a výšku DPH,
- celkovú fakturovanú čiastku vrátane DPH,
- číslo zákazky.

Neoddeliteľnou súčasťou faktúr - daňových dokladov bude:

- cenová kalkulácia nákladov, rozčlenená na materiál a služby (práce),
- osvedčenie o kvalite a kompletnosti (protokol o vykonaní a ukončení opravy) v súlade s touto zmluvou, potvrdené zástupcom URK LOT (za zhotoviteľa) a zástupcom Vojenského úradu kvality a kodifikácie SEMI MO SR,
- zápis o odovzdaní a prevzatí techniky po vykonanej oprave v zmysle bodu 4.4. tejto zmluvy.

6.6 Úhradu faktúr - daňových dokladov vykoná objednávateľ do 21 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. Pre tento účel sa za deň úhrady počíta dátum odpisu z účtu objednávateľa. Zhotoviteľ doručí faktúry objednávateľovi najneskôr do 12. decembra 2003.

6.7 Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje všetky uvedené 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) predmetu diela, ktoré má v čase jeho odovzdania zástupcovi objednávateľa.

7.2 Za vady (poruchy) predmetu diela v rámci vykonanej generálnej opravy podľa bodu 2.1, na ktoré sa vzťahuje záruka na akosť, zodpovedá zhotoviteľ po dobu 12 mesiacov, alebo 200 prevádzkových hodín, podľa toho, čo nastane skôr.

Nároky objednávateľa z vád (porúch) predmetu diela sa budú riadiť podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.

7.3 Záručná doba začína plynúť nasledujúci deň po prevzatí predmetu diela oprávneným zástupcom objednávateľa, obojstranným podpísaním zápisu o odovzdaní a prevzatí techniky po vykonanej generálnej oprave zmluvnými stranami.

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

7.5 V prípade oprávnenej reklamácie sa záručná lehota predlžuje o lehotu, počas ktorej objednávateľ nemôže užívať techniku pre jej vady (poruchy), za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

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

7.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť reklamačné poruchy jednoduchého charakteru do 10 pracovných dní po ich nahlásení objednávateľom, u porúch zložitejšieho charakteru sa zhotoviteľ do 10 pracovných dní vyjadrí o spôsobe riešenia a termíne ich odstránenia.

8. KONTROLA KVALITY

8.1 Určeným orgánom objednávateľa pre kontrolu dodržiavania systému kvality a plnenia úloh podľa „Plánu kvality“ je Vojenský úrad kvality a kodifikácie SEMI MO SR (VUKK). Rozsah činnostI zabezpečuje na predmet zmluvy v súlade s „Plánom kvality“, ktorý schvaľuje štatutárny orgán zhotoviteľa a riaditeľ VÚKK. Zhotoviteľ sa zaväzuje na požiadanie podrobiť sa auditu systému kvality a kontrole plnenia úloh podľa „Plánu kvality“.

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 za každý deň omeškania (od zmluvne dohodnutého termínu splnenia predmetu diela), maximálne však do výšky 5% z ceny nesplneného predmetu diela, ak sa nedohodnú inak.

9.2 V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s uhradením faktúry vyhotovenej v súlade s čl. 6 tejto zmluvy, zhotoviteľ má právo požadovať od neho úhradu úroku z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania od dňa splatnosti faktúry, maximálne však do výšky 5 % z dlžnej sumy, ak sa nedohodnú inak. Objednávateľ bude v omeškaní s uhradením faktúry vystavenej v súlade s možnosťou predčasného plnenia až od prvého dňa nasledujúceho po dni dohodnutom ako ukončenie opravy.

10.ĎALŠIE USTANOVENIA

10.1 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie predmetu zmluvy a zhotoviteľ je povinný na účely kontroly poskytovať objednávateľovi požadované informácie týkajúce sa rozsahu tejto zmluvy.

10.2 Zmluvné strany sa dohodli, že neplnenie podmienok zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán, bude považované za podstatné porušenie zmluvného vzťahu a bude dôvodom na odstúpenie od zmluvy.

10.3 Zmluvné starny sa zaväzujú v priebehu plnenia zmluvy vzájomne sa informovať o všetkých skutočnostiach dôležitých pre jej úspešné plnenie, najmä o všetkých prekážkach, ktoré bránia v plnení povinností zmluvných strán a robiť opatrenia na ich odstránenie.

10.4 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, ktorými sú štatutárny orgán zhotoviteľa a za objednávateľa Veliteľ vzdušných síl 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 vzájomou 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 Táto zmluva je vypracovaná v piatich vyhotoveniach, z ktorých tri obdrží objednávateľ (Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen), jedno Vojenský úrad kvality a kodifikácie SEMI MO SR Trenčín a jedno zhotoviteľ.

12.3 Táto zmluva o dielo je uzavretá v súlade s ustanovením § 2 ods.3 písmeno f) zákona NR SR č. 263/1999 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (v zmysle Výnosu Ministerstva hospodárstva SR č.1/2003, ktorým sa vykonáva ustanovenie § 4 ods. 1 zákona č. 179/1998 Z.z. o obchodovaní s vojenským materiálom a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov) a v súlade so Smernicami MO SR č.5/2002 o verejnom obstarávaní (na uzavretie tejto zmluvy o dielo sa nevzťahovala povinnosť použiť metódy a postupy verejného obstarávania).

Zoznam príloh :

Príloha č.1 – Cenová kalkulácia – 1 list

V Trenčíne,
dňa: 4.3.03

LETECKÉ OPRAVOVNE TRENČÍN
ŠTÁTNY PODNIK
TRENČÍN

. . . . . .

Zhotoviteľ
pplk. Ing. Stanislav JAHODKA.
poverený výkonom funkcie
Riaditeľ LOT š.p.

Vo Zvolene,
dňa: 4.4.2003

VELITEĽSTVO VZDUŠNÝCH SÍL
20

. . . . . .

Objednávateľ
genmjr. Ing. Jozef DUNAJ
Veliteľ vzdušných síl

k č.p. Slog-572-2/2003-oduj

Príloha č. : 1
k ZOD č. : LOT/028/03/OD

CENOVÁ KALKULÁCIA

Počet kusov : 2
KP: 35.30.91

Názov: Letecký motor M-701 - TZ
ev.č. 92020, H724049
- generálna oprava

1.	Priamy materiál	-
2.	Kooperácia	1 110 400,- Sk
3.	Cena výkonu	-
4.	OPN	108 800,- Sk
5.	Cena	1 219 200,- Sk
6.	Cena + 20% DPH	1 463 040,- Sk

Vyhotovil: Mária Husárová
vedúca odboru cien

Trenčín, dňa 21. 03. 2003

LETECKÉ OPRAVOVNE TRENČÍN
ŠTÁTNY PODNIK
005

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom.

4.8.2011 kpt. Ing. Ivan LAŠŠÁK

dátum podpis