269/5/45-2 (14.)

D O D A T O K č. 2

ku Zmluve o dielo č. LOT/021/01/OD

I. Zmluvné strany Zmluvy o dielo č. LOT/021/01/OD sa v súlade s článkom 10, bod 10.2 dohodli na nasledovnom :

1. Upravuje sa článok **2. PREDMET ZMLUVY** nasledovne :

mení sa v bode 2.1 podbod 2.1.5 v znení dodatku č.1 zmluvy nasledovne :

2.1.5 Strednú opravu + tlakové skúšky 1 ks vysokotlakého kompresoru **UKS-400V-131** výr.č. 8002035 podľa platných TPF-053-94/UKS-400V-157.

Práce na vysokotlakom kompresore UKS-400V-131 výr.č.8002035 budú vykonané v nasledovných etapách :

I. etapa

- kompletná demontáž
- umytie jednotlivých častí
- oprava jednotlivých dielov, náteru, elektroprístrojov, elektroagregátov a elektroinštalácie, ich zapojenie
- oprava kompresora
- zoriadenie motora
- montáž kompresora, chladiča, vysušovačov potrubí, ostatných agregátov
- montáž manometrov

II. etapa

- zábeh kompresora
- meranie rosného bodu

2. Upravuje sa článok **3. ČAS PLNENIA** nasledovne :

mení sa bod

3.1 Zhotoviteľ vykoná predmet zmluvy podľa bodu 2.1 v znení zmluvy a tohto dodatku nasledovne :

bod **2.1.1 –2P25** - 2 ks výr.č.510049005, 509038014 do 30. októbra 2001

bod **2.1.2 – 2T7 M** - 4 ks výr.č. 79042, 80064, 80066, 80069
do 10. decembra 2001

bod **2.1.3 – 9G22** - 1 ks výr.č. 83410047 do 10. decembra 2001

bod **2.1.4 – 5L94** - 1 ks výr.č. 77410119 do 30. októbra 2001

bod **2.1.5 – UKS-400V-131** - 1 ks výr.č. 8002035
I.etapa - do 10. decembra 2001
II.etapa - do 28. februára 2002

bod **2.1.6 – SURN 1S91M2** - 1 ks výr.č. 1005 do 10. decembra 2001

- s možnosťou predčasného plnenia

3. Upravuje sa článok **6. FAKTURÁCIA A PLATOBNÉ PODMIENKY** nasledovne :

mení sa bod

6.1 Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán, objednávateľ poskytol zhotoviteľovi ku dňu podpisu tohto dodatku preddavok vo výške **7,591.452,- Sk** na predmet zmluvy podľa bodu 2.1 v znení zmluvy a tohto dodatku, ktorý bude zrealizovaný v roku 2001.

mení sa bod

6.2 Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán bude fakturácia vykonávaná :

a) postupne po riadnom ukončení opráv jednotlivých kusov techniky, realizovaných podľa bodov **2.1.1, 2.1.2 , 2.1.3, 2.1.4 a 2.1.6** v znení zmluvy a tohto dodatku. Vyúčtovanie (vyfakturovanie) opráv jednotlivých kusov techniky bude znížené o pomernú čiastku poskytnutého preddavku.

b) po ukončení jednotlivých etáp opravy, realizovanej podľa bodu **2.1.5** v znení tohto dodatku. Vyúčtovanie (vyfakturovanie) I.etapy opravy bude znížené o pomernú čiastku poskytnutého preddavku.

Ceny za jednotlivé etapy opravy realizovanej podľa bodu **2.1.5** (UKS-400V-131 výr.č.8002035) sú stanovené vo výške :

Cena za I.etapu s DPH	:	587.928,- Sk
Cena za II.etapu s DPH	:	391.952,- Sk
Cena celkom za I. a II. etapu s DPH	**:**	**979.880,- Sk**

Z celkovej dohodnutej ceny 12.652.420,-Sk za predmet zmluvy podľa bodu 2.1 v znení zmluvy a tohto dodatku, zrealizuje zhotoviteľ v roku 2001 časť v čiastke 12,260.468,-Sk a v roku 2002 v čiastke 391.952,-Sk.

mení sa bod

6.3 Zhotoviteľovi vzniká právo fakturácie :

a) po riadnom ukončení opráv jednotlivých kusov techniky, realizovaných podľa bodov **2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4 a 2.1.6** v znení zmluvy a tohto dodatku, ktoré musí byť doložené preberacím protokolom o vykonaní a ukončení opravy v súlade so zmluvou a týmto dodatkom, potvrdeným za zhotoviteľa zástupcom ÚRA LOT, zástupcom Vojenského úradu kvality SEMI - MO SR a zápisom o odovzdaní a prevzatí techniky po oprave, obojstranne potvrdeným oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

b) po ukončení jednotlivých etáp opravy, realizovanej podľa bodu **2.1.5** v znení tohto dodatku, ktoré musí byť doložené preberacím protokolom o vykonaní a ukončení etapy opravy v súlade s týmto dodatkom, potvrdeným za zhotoviteľa zástupcom ÚRA LOT, zástupcom Vojenského úradu kvality SEMI - MO SR a zástupcom objednávateľa.

Konečná fakturácia, po riadnom ukončení opravy (funkčnou skúškou), bude doložená aj zápisom o odovzdaní a prevzatí techniky po oprave, obojstranne potvrdeným oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

upravuje sa bod 6.5 nasledovne :

- ruší sa **posledný odstavec : „Neoddeliteľnou súčasťou faktúr – daňových dokladov je ...“** a nahrádza sa novým odstavcom :

„Neoddeliteľnou súčasťou faktúr - daňových dokladov bude :

a) pre predmet zmluvy realizovaný podľa bodov **2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4. a 2.1.6** v znení zmluvy a tohto dodatku :

- cenová kalkulácia nákladov, rozčlenená na materiál a služby (práce),

- preberací protokol o vykonaní a ukončení opravy v súlade so zmluvou a týmto dodatkom, potvrdený zástupcom ÚRA LOT za zhotoviteľa a zástupcom Vojenského úrady kvality SEMI - MO SR,

- zápis o odovzdaní a prevzatí techniky po oprave v zmysle bodu **4.4** zmluvy.

b) pre predmet zmluvy realizovaný podľa bodu 2.1.5 v znení tohto dodatku :
- cenová kalkulácia nákladov, rozčlenená na materiál a služby (práce),

- preberací protokol o vykonaní a ukončení etapy opravy v súlade s týmto dodatkom, potvrdený zástupcom ÚRA LOT za zhotoviteľa, zástupcom Vojenského úrady kvality SEMI - MO SR a zástupcom objednávateľa,

- pre ukončení II. etapy opravy zápis o odovzdaní a prevzatí techniky po oprave v zmysle bodu **4.4** zmluvy.“

4. Upravuje sa článok **7. ZÁRUKY A REKLAMÁCIE** nasledovne :

mení sa bod

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

ruší sa bod 7.7 v plnom znení

5. Ruší sa článok **8. PRIEBEŽNÁ KONTROLA A PREBERANIE ZÁSTUPCOM VÚK SEMPO – MO SR** nahradzuje sa nasledovne :

8. KONTROLA DODRŽIAVANIA SYSTÉMU KVALITY

8.1 Určeným orgánom objednávateľa pre kontrolu dodržania systému kvality podľa požiadaviek MO SR je Vojenský úrad kvality SEMI - MO SR.

II. Iné ustanovenia Zmluvy o dielo č. LOT/021/01/OD sa týmto dodatkom nemenia.

III. Dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve obdrží objednávateľ (Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen), jedno Vojenský úrad kvality SEMI - MO SR a jedno zhotoviteľ.

IV. Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. LOT/021/01/OD.

V. Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

V Trenčíne,

dňa:

LETECKÉ OPRAVOVNE TRENČÍN
ŠTÁTNY PODNIK
TRENČÍN

.....

Zhotoviteľ

plk. Ing. Anton ZIGO, CSc.

Riaditeľ LOT š.p.

Vo Zvolene,

dňa: - 5. DEC. 2001

.....

Objednávateľ

genmjr. Ing. Jozef DUNAJ

Veliteľ vzdušných síl

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom.

15. 5. 2011 ..... Ing. Vladimír FLAŠKA .....

dátum *meno* *podpis*