(31) (10) (4)

Výtlačok č.:
Počet listov : 4

ZMLUVA O DIELO č.4-028-01

uzatvorená v zmysle § 536 Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb v znení neskorších predpisov

Článok I. Účastníci zmluvného vzťahu

ZHOTOVITEĽ : Slovenská republika
Vojenský opravárenský podnik 028, š.p.
Čapajevova 40, 081 67 P R E Š O V

Zastúpený : plk. Ing. Marianom SVITEKOM
riaditeľom podniku

Vybavuje : Ing. Jozef PARIČI
ekonomický námestník riaditeľa
Tel.: 095/7716174, 7710365
Fax : 095/7716171

IČO : 00000477
DRČ : 00000477/724

Bankové spojenie : Národná banka Slovenska, pobočka Trenčín
č.ú. 504 – 882/0720

OBJEDNÁVATEĽ: Slovenská republika
Ministerstvo obrany SR
Veliteľstvo vzdušných síl
Borovianska cesta 1
960 02 ZVOLEN

Zastúpený : genmjr. Ing. Jozef DUNAJ
Veliteľ vzdušných síl

Vybavuje : plk. Ing. Jozef CHRIPKO, pplk. Ing. Jozef FINDRICH

IČO : 00803804

Bankové spojenie : Národná banka Slovenska, Banská Bystrica

Číslo účtu : 57033-882/0720

Prerokované 12.11.2002,
Lz 2/0-13 TJH Sharbord 11-2011

Článok II. Predmet zmluvy

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na svoje náklady a nebezpečie vykoná bežné opravy nasledovnej techniky:

1.) 1 ks T 148 AD 080
2.) 2 ks T 148 CAS 32
3.) 1 ks autobus C – 734
4.) 3 ks T 815 AV - 15
5.) 1 ks T 815 VVN 8x8
6.) 1 ks T 815 VN 6x6

Dodatok k zmluve č. 1 op. Fuj

Bežné opravy sú vykonávané podľa zápisu o technickom stave a nálezového protokolu.

Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť dohodnutú cenu za vykonanie predmetu diela podľa článku IV. tejto zmluvy.

Článok III. Čas plnenia

Zmluvné strany sa dohodli na priebežnom čiastkovom plnení. Predmet zmluvy v celom rozsahu je zhotoviteľ povinný vykonať najneskôr do ~~30.11.2001~~ 15.12.2001.

Dodatok k zmluve č. 1 Fuj

Objednávateľ si vyhradzuje právo priebežnej kontroly plnenia predmetu diela formou pracovných rokovaní vo VOP š.p. jeden krát za štvrťrok. Termíny pracovných rokovaní budú vopred vzájomne dohodnuté.

Článok IV. Ceny

Zmluvné strany sa v zmysle zákona č.18/1996 Z.z. dohodli na maximálnom finančnom objeme zmluvy vo výške **6 996 387,-Sk**, (slovom : šesť miliónov deväťsto deväťdesiat šesť tisíc tristoosemdesiatsedem korún slovenských) vrátane DPH. Tento celkový finančný objem zmluvy je neprekročiteľný, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

Cena jednotlivých bežných opráv techniky podľa čl. II. tejto zmluvy je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách, na základe skutočne vynaložených nákladov , t.j. bude pozostávať z ceny výkonu (zúčtovacia sadzba pre automobilovú techniku za 1 Nh činí 450,- Sk bez DPH, 554,- Sk s DPH) a ceny spotrebovaného materiálu na základe vystavených prídelov práce a materiálových výdajok, ktoré budú neoddeliteľnou súčasťou faktúry.

Článok V. Miesto a spôsob plnenia

Miestom plnenia je sídlo 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 Obch. zákonníka).

Článok VI. Zodpovednosť za vady – záruky a reklamácie

Zhotoviteľ zodpovedá za vady v rozsahu ním vykonaných prác podľa revíznych nálezov a nálezového protokolu a to počas záručnej doby 6 mesiacov, alebo do počtu odjazdených 10 000 km.

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 SEMPO - VÚK. Reklamačné konanie sa riadi predpisom Vševojsk-10-5 hlava 6.

Článok VII. Platobné a fakturačné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli na poskytnutí zálohy vo výške 50% z objemu diela, čo činí **3 498 193,5** Sk. (slovom tri milióny štyristodeväťdesiatosem tisíc jednostodeväťdesiattri 50/100 korún slovenských) na základe zálohovej faktúry, ktorú zhotoviteľ diela vystaví do 10 dní po podpise zmluvy.

Fakturácia bude vykonávaná na základe čiastkového plnenia predmetu diela, t.j. po riadnom vykonaní opravy jednotlivých druhov (kusov) techniky podľa čl. II. tejto zmluvy.
Po ukončení opravy a prevzatí techniky zástupcom SEMPO - VÚK zhotoviteľ vystaví faktúru – daňový doklad v dvoch vyhotoveniach (originál a kópiu) a odošle ju objednávateľovi :

Faktúra musí obsahovať tieto náležitosti:

- označenie faktúry a jej číslo
- číslo zmluvy
- názov a číslo objednávateľa a zhotoviteľa
- označenie banky a čísla účtu, na ktorý má byť platené
- predmet opravy, množstvo a dátum jej splnenia
- číslo KP
- cenu za jednotku množstva
- celkovú fakturovanú sumu a náležitosti DPH
- číslo zákazky
- nedeliteľnou prílohou faktúry budú prídely práce a materiálové výdajky

K faktúre musí byť priložený zápis o konečnej kontrole potvrdený ORKK zhotoviteľa a zástupcom SEMPO – VÚK.

Po vykonaní kontroly oprávnenosti a správnosti faktúry postúpi 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 VIII. Priebežná kontrola a preberanie SEMPO - VÚK

Určeným orgánom objednávateľa pre kontroly a preberanie je zástupca SEMPO – VÚK. Priebežná kontrola a preberanie sa vykonáva v zmysle smerníc Sm-všeob-6. Výsledky kontrol a skúšok sa vedú v zápise o odovzdaní a prevzatí techniky potvrdenom ORKK a zástupcom SEMPO – VÚK.

Článok IX. Spôsob príjmu a výdaja

Odovzdávanie a preberanie predmetu diela sa riadi podľa predpisu Vševojsk-10-5, hlava 3 a 4. Zástupca objednávateľa techniku do opravy odovzdá bez výstroja a náradia. Zástupcom objednávateľa pre odovzdanie techniky do/z opravy je zástupca užívateľa (príslušný VÚ). VOP výzve zástupcu užívateľa (príslušný VÚ) v termíne 10 dní pred dňom prevzatia techniky z opravy na jej prevzatie. Technika je prevzatá dňom podpisu preberacieho protokolu.

Článok X. 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. však 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 nezaplatenej sumy za každý deň omeškania, max. však do výšky 5 % z ceny predmetu diela , ak sa zmluvné strany nedohodnú inak..
Zmluvné pokuty dohodnuté touto zmluvou hradí povinná strana nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda.

Článok XI. Ďalšie ustanovenia

Pri vykonaní diela sa zhotoviteľ zaväzuje plniť pokyny objednávateľa. Kalkulačné listy (stanovenie ceny) sú uložené pri výtlačkoch, ktoré obdrží objednávateľ a zhotoviteľ.

Korešpondenciu, ktorá sa dotýka tejto zmluvy a ktorú zhotoviteľ odosiela objednávateľovi, predkladá zhotoviteľ na vedomie zástupcovi SEMPO – VÚK.

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

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

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

Článok XII. Záverečné ustanovenia

Táto zmluva je uzatvorená na základe „Zmluvy o uzatvorení budúcej zmluvy č. 28/001“, ktorá bola uzatvorená medzi SR-MO, GŠ ASR- Štáb logistiky, Kutuzovova 8, Bratislava, ako objednávateľ a VOP 028 š.p. Prešov, Čapajevova 40 (ako zhotoviteľ) v Bratislave a podpísaná dňa 8.12.2000 oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

Zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch. Dva výtlačky obdrží objednávateľ, jeden výtlačok zhotoviteľ a jeden Vojenský úrad kvality Trenčín.

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

ZVOLEN, dňa 26.4.2001

VELITEĽSTVO VZDUŠNÝCH SÍL * 9 *

Objednávateľ
generálmajor Ing. Jozef DUNAJ
veliteľ

Zhotoviteľ
plk. Ing. Marian S V I T E K
riaditeľ podniku

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom.

4.8.2011 kpt. Ing. Ivan LAŠŠÁK .....

dátum podpis