Výtlačok číslo: 3
Počet listov: 6
Príloha :1/4
**KaVSÚ – 1 – 818 / 2007**

# Zmluva o dielo č.:27/128

**uzatvorená v zmysle § 536 a násl. Obchodného zákonníka**

Číslo objednávky v SAP-R/3:

## Článok I.
## Zmluvné strany

**1.1 Zhotoviteľ :** **MANIPUL s.r.o.**
K Výstavisku 15
**912 50 TRENČÍN**

Zastúpený : **Ing. Rudolf MAGYARICS**
konateľ

Vybavuje: Ing. Vladimír KOLÁČEK tel.: +421/32/7445177
fax: +421/32/7445117

IČO : 31 426 921
IČ DPH : SK2020384212

Bankové spojenie : ČSOB a.s. Trenčín
číslo účtu : 211202403/7500
OTP Banka Slovensko
Číslo účtu: 9426526/5200

Zapísaný v OR OS v Trenčíne pod. č. 1580/R, oddiel : Sro

**1.2. Objednávateľ :** **Slovenská republika - Ministerstvo obrany Slovenskej republiky**
**Úrad pre investície a akvizície**
Kutuzovova 8
**832 47 Bratislava**

Zastúpený: **Ing. Juraj HREHORČÁK**
riaditeľ Úradu pre investície a akvizície

Vybavuje: Ing. Miroslav Baxant tel.: 0960/321320
fax: 0960/321345

IČO: 30845572

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000171215/8180

## Článok II.
## Predmet zmluvy

**2.1.** Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa zhotoviť dielo :

**A) pre Veliteľstvo logistiky Trenčín**

- vykonať generálnu opravu leteckých motorov M601D 8 ( 3 ks )
  ev. č. 912002D,833020,872019
- vykonať generálnu opravu vrtúľ leteckých V 508 D/7 ( 2 ks )
  ev. č. 410662147, 010663142

**B) pre Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen**

- vykonať generálnu opravu leteckého motora M601D ( 1 ks ) v.č.864021
- vykonať generálnu opravu servozariadenia 2 23911.7 ( 1 ks) výkr. číslo A1850
- vykonať generálnu opravu čerpadla LUN 6102.01-8 ( 1 ks ) výkr. číslo 852184
- vykonať opravu vysielača inerčného UA 28A-13 ( 4 ks) -výmenným spôsobom v.č.6B0906, 750620, 9A1652, 750623
- vykonať opravu vysielača inerčného UA 28A-14 ( 4 ks) - výmenným spôsobom v.č. 6G1650, 1A0370, 50401, 850711
- vykonať opravu vysielača inerčného UA 27A-13 ( 6 ks) - výmenným spôsobom v.č. 1B0992, 9B4302, 1B0504, 8A3954, 3A1017, 7A4657
- vykonať opravu vysielača inerčného UA 27A-14 ( 7 ks) - výmenným spôsobom v.č. 8A2028, 8A4869, 3G1449, 3G1913, 3G1913, 7B3216, 753141
- vykonať generálnu revíziu rádiostanic LUN 3524.13 ( 4 ks ) a LUN 3524.10 (1 ks) v.č. FD7024, ID7029, BC7081, FD7025 a UC0038
- vykonať opravu rádiovýškomera RV-5M lit.M podľa nálezu ( 1 ks ) v.č. 81153 alebo

výmenným spôsobom (ďalej len " agregáty "), patriace objednávateľovi a to za podmienok stanovených v tejto zmluve.

**2.2.** Generálnu opravu " agregátov " zhotoviteľ vykoná podľa technických podmienok opravcu pre daný typ.

**2.3** Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za prevzatý predmet zmluvy cenu uvedenú v článku III. tejto zmluvy o dielo.

**2.4.** Nedodržanie záväzku vykonania generálnej opravy " agregátov " v mieste plnenia VÚ 9994 Nemšová v dohodnutej kvalite a termíne zhotoviteľom, jej neprevzatie objednávateľom považujú zmluvné strany za podstatné porušenie zmluvy o dielo (§ 345 ods. 2 Obchodného zákonníka).

**2.5.** Zhotoviteľ môže poveriť zhotovením diela - plnením predmetu zmluvy inú osobu. Pri vykonávaní diela inou osobou má zhotoviteľ zodpovednosť, akoby dielo vykonával sám.

## Článok III.
## Cena

**3.1.** Cena za predmet zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a je uvedená **v prílohe 1.**

**Celková cena predmetu zmluvy je 26 796 161,20 Sk vrátane DPH**

Slovom: dvadsaťšesťmiliónovsedemstodeväťdesiatšesťtisícstošesťdesiatjeden/20 slovenských korún vrátane DPH.

**Celková cena pre Veliteľstvo logistiky Trenčín : 18 263 989,00 Sk**

(Slovom : osemnásťmiliónovdvestošesťdesiattritisícdeväťstoosemdesiatdeväť00/Slovenských korún)

**Celková cena pre Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen : 8 532 172,20 Sk**

(Slovom : osemmiliónovpäťstotridsaťdvatisícstosedemdesiatdva20/Slovenských korún)

**3.2.** V dohodnutej cene sú zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa súvisiace s plnením predmetu zmluvy podľa čl. II. tejto zmluvy a jeho dodaním do miesta plnenia objednávateľa VÚ 9994 Nemšová ako aj s jeho dopravou z miesta plnenia a do miesta plnenia.
**3.3.** Právo na zaplatenie ceny vzniká zhotoviteľovi riadnym splnením jeho záväzku dohodnutým spôsobom v mieste plnenia v súlade s touto zmluvou. Zmluvné strany sa dohodli na možnosti čiastkového plnenia a fakturácie predmetu zmluvy.

## Článok IV.
## Platobné podmienky

**4.1.** Platobné podmienky:
**4.1.1.** Zmluvné strany sa dohodli na poskytnutí preddavku na cenu vo výške **12 000 000,00 Sk** pri zabezpečovaní GO leteckých motorov ( Disponent Veliteľstvo logistiky Trenčín ) a **5 000 000,00 Sk** pri zabezpečovaní opráv agregátov ( Disponent Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen). Zhotoviteľ vystaví, po nadobudnutí účinnosti zmluvy, faktúry na preddavok na uvedené finančné čiastky a odošle ich na adresu objednávateľa. Splatnosť faktúry pre preddavok je 30 dní po doručení.
**4.1.2.** Ak zhotoviteľ do 3 mesiacov od pripísania sumy preddavku na cenu na svoj účet tento nevyúčtoval splnením časti predmetu zmluvy, ktorá zodpovedá výške poskytnutého preddavku na maximálnu cenu, je zhotoviteľ povinný vrátiť objednávateľovi poskytnutý preddavok na maximálnu cenu vo výške zodpovedajúcej objemu nesplneného záväzku vo väzbe na poskytnutý preddavok na maximálnu cenu najneskôr do uplynutia 3 mesačnej lehoty.
**4.1.3.** Doplatok do výšky dohodnutej ceny bude vykonaný splnením predmetu zmluvy.
**4.2.** Zhotoviteľ vystaví faktúru na preddavok na cenu po nadobudnutí platnosti tejto zmluvy a faktúru po splnení predmetu zmluvy a jeho prevzatí v mieste plnenia a odošle ich na adresu objednávateľa vo dvoch výtlačkoch. Tieto faktúry musia obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v súlade so zákonom NR SR č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov.
K faktúre je zhotoviteľ povinný priložiť zástupcom objednávateľa potvrdený dodací list a preberací zápis podľa čl. V. tejto zmluvy. Zhotoviteľ na dodacom liste uvedie podľa svojich možností jednotkovú cenu za dodaný predmet zmluvy.
**4.3. Plnenie pre Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen :**
- zhotoviteľ je povinný do 15.dňa v mesiaci pred plánovaným termínom v mesiaci plnenia doručiť na Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen, J.Jiskru 8299/10, 960 01 Zvolen oznámenie (s údajmi: dodávateľ, číslo zmluvy, fakturovaná čiastka, dátum vystavenia faktúry - termín doručenia na ÚIA ) o termínoch vystavenia faktúr na nasledujúci mesiac. Oznámenie je možné zaslať faxom na číslo 0960/464 460, následne overiť jeho doručenie na t.č. 0960/464 466 ( 0960/464 467). Pri nedodržaní tejto povinnosti nemôže zhotoviteľ uplatniť voči objednávateľovi zmluvnú pokutu podľa čl. VIII. bod 8.2.

**Plnenie pre Veliteľstvo logistiky Trenčín :**
- zhotoviteľ je povinný do 15.dňa v mesiaci pred plánovaným termínom v mesiaci plnenia doručiť na Odbor rozpočtovania financovania a programovania Veliteľstva logistiky, Legionárska 5, 911 01 Trenčín oznámenie (s údajmi: dodávateľ, číslo zmluvy, fakturovaná čiastka, dátum vystavenia faktúry - termín doručenia na ÚIA ) o termínoch vystavenia faktúr na nasledujúci mesiac. Oznámenie je možné zaslať faxom na číslo 0960/333 551, následne overiť jeho doručenie na t.č. 0960/333448 ( 0960/333382). Pri nedodržaní tejto povinnosti nemôže predávajúci uplatniť voči kupujúcemu zmluvnú pokutu podľa čl. VIII. bod 8.2.
**4.4.** Objednávateľ uhradí oprávnene účtovanú sumu do 30 dní odo dňa obdržania faktúry. Pre tento účel sa za deň úhrady považuje dátum odpísania zaplatenej sumy z účtu objednávateľa na účet zhotoviteľa.

**4.5.** Objednávateľ je oprávnený vrátiť bez zaplatenia faktúru (faktúru na preddavok), ktorá je nesprávna alebo neúplná a to do dátumu jej splatnosti. Oprávneným vrátením faktúry (faktúry na preddavok) prestáva plynúť lehota splatnosti. Nová doba splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opravenej alebo novej faktúry (faktúry na preddavok).

## Článok V.
## Miesto, spôsob plnenia, dodacia lehota a dodacie podmienky

**5.1.** Miestom plnenia predmetu zmluvy je podľa prílohy 1 pre časť **A)** žiadateľ Veliteľstvo logistiky Trenčín - **Vojenský útvar 9994 Nemšová**, pre časť **B)** žiadateľ Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen – **Vojenský útvar 1201 Kuchyňa**.
**5.2.** Zhotoviteľ je povinný dodať úplný predmet zmluvy v mieste plnenia objednávateľa podľa prílohy 1 pre časť A) žiadateľ Veliteľstvo logistiky Trenčín - Vojenský útvar 9994 Nemšová, pre časť B) žiadateľ Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen – Vojenský útvar 1201 Kuchyňa.
do **14. decembra 2007.**
**5.3.** Dopravu predmetu zmluvy z miesta plnenia a do miesta plnenia zabezpečí a vykoná na vlastné náklady a nebezpečie zhotoviteľ. Prípadné poistenie predmetu zmluvy počas prepravy je na vrub zhotoviteľa.
**5.4.** " Agregáty ", ktoré sú posielané na opravu, musia byť skompletované podľa predpisu pre technickú prevádzku, vrátane technickej dokumentácie s vloženým atestátom.
**5.5.** V technickej dokumentácii musia byť zapísané odpracované hodiny, dátum ukončenia prevádzky , dôvod ukončenia prevádzky.
**5.6.** Dodávku " agregátov " po vykonaní opravy zhotoviteľ zabezpečí v súlade s technickými podmienkami na opravu, platnými v opravárenskom závode zhotoviteľa.
**5.7.** Balením " agregátov " v špeciálnom kontajneri zhotoviteľ zabezpečí ochranu proti poškodeniu " agregátov" pri ich transporte za podmienok primeraného zaobchádzania.
**5.8.** Zhotoviteľ zabezpečí v kontajneri nasledovné dokumenty:
- baliaci list v ktorom je uvedený typ " agregátu " , číslo zmluvy, označenie objednávateľa,
- technická dokumentácia s atestátom " agregátu" .

**5.9.** Zhotoviteľ upovedomí objednávateľa vopred, najneskôr 3 pracovné dni, o predpokladanom dátume prevzatia " agregátov" do opravy.
**5.10.** Prevzatie predmetu zmluvy v mieste plnenia bude potvrdené zástupcom objednávateľa na dodacom liste a preberacom zápise. Potvrdený dodací list a preberací zápis priloží zhotoviteľ k faktúre. Na preberacom zápise musí byť strojom (paličkovým písmom) uvedený názov a množstvo dodaného a prevzatého predmetu zmluvy, meno a priezvisko preberajúceho, miesto a dátum prevzatia, podpis preberajúceho s otlačkom pečiatky a podpis odovzdávajúceho.
**5.11.** Zástupcom objednávateľa na prevzatie predmetu zmluvy v mieste plnenia a na potvrdenie dodacieho listu a preberacieho zápisu podpisom len pre účely tejto zmluvy je podľa prílohy1 veliteľ VÚ 9994 Nemšová pre časť A) žiadateľ Veliteľstvo logistiky Trenčín a veliteľ VÚ 1201 Kuchyňa pre časť B) žiadateľ Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen, alebo nimi poverený funkcionár. Zhotoviteľ je povinný vyrozumieť o termíne dodania predmetu zmluvy zástupcu objednávateľa najmenej 3 pracovné dni vopred.
**5.12.** Predmet zmluvy je považovaný za splnený podpisom preberacieho zápisu v mieste plnenia zástupcom objednávateľa, uvedeného v bode 5.11. tejto zmluvy.

## Článok VI.
## Nadobudnutie užívacieho a vlastníckeho práva

**6.1.** Objednávateľ nadobúda užívacie právo k predmetu zmluvy dňom jeho prevzatia v mieste plnenia (podpisom dodacieho listu a preberacieho zápisu) a vlastnícke právo k zhotovenému dielu dňom zaplatenia dohodnutej ceny.

## Článok VII.
## Kvalita tovaru

**7.1.** Zhotoviteľ je povinný dodať predmet zmluvy v kvalite a vo vyhotovení podľa článku II tejto zmluvy a s predpísanou technickou dokumentáciou.
**7.2.** Zhotoviteľ zabezpečí generálnu opravu ( opravu ) predmetu zmluvy podľa technických podmienok pre daný typ " agregátu " , opravený "agregát" nebude mať vady po oprave. kvalita " agregátu " bude potvrdená v technickej dokumentácii. Zhotoviteľ zabezpečí generálnu opravu "agregátov " so stanovením ďalšieho MTR podľa platných predpisov opravcu.
**7.3.** Zhotoviteľ garantuje správnu funkčnosť opraveného " agregátu " v rámci záručných dôb určených opravcom na základe podpísaného preberacieho zápisu. Pre plynutie záručnej doby platí § 563 Obchodného zákonníka.
**7.4.** Záruky sa nevťahujú na závady a poruchy " agregátu " , ktoré vyplývajú v plnej miere, alebo čiastočne z konštrukcie, alebo porúch lietadla (vrtuľníka), alebo vznikli následkom nedbanlivosti vrátane poškodením cudzím predmetom, eróziou a koróziou.
**7.5.** Objednávateľ je povinný zistené vady oznámiť zhotoviteľovi písomne bez zbytočného odkladu, najneskôr do uplynutia dohodnutej záručnej doby. V prípade uplatnenia reklamácie zo strany objednávateľa záručná doba prestáva plynúť a začína znova plynúť od nasledujúccho dňa po dni odovzdania opraveného predmetu zmluvy.
**7.6.** Reklamáciu na kompletnosť objednávateľ uplatní do 10 dní po dodaní predmetu zmluvy.
**7.7.** Oznámenie o vadách musí obsahovať:
- identifikačné údaje objednávateľa, číslo zmluvy,
- názov a označenie reklamovaného " agregátu " ,
- popis vady, dátum vzniku vady.

Voľbu nároku z vád predmetu zmluvy v zmysle § 436 a nasl. Obchodného zákonníka objednávateľ oznámi zhotoviteľovi v zaslanom oznámení o vadách bez zbytočného odkladu.
**7.8.** Zhotoviteľ sa zaväzuje vyriešiť reklamáciu do 30 dní odo dňa jej uplatnenia, ak nebude dohodnuté medzi zmluvnými stranami inak.
**7.9.** Výskyt vád pre uplatnenie reklamácie je užívateľ povinný uplatniť prostredníctvom Úradu pre investície a akvizície MO SR.

## Článok VIII.
## Zmluvná pokuta, úrok z omeškania

**8.1.** V prípade, že zhotoviteľ nedodrží termín plnenia, dohodnutý v tejto zmluve, uhradí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny nedodaného predmetu zmluvy za každý deň omeškania. Základom pre výpočet je cena s DPH. Ak došlo k omeškaniu zhotoviteľa s plnením predmetu zmluvy z dôvodu pôsobenia vyššej moci (živelná pohroma, vojnový konflikt, štrajk), objednávateľ neuplatní voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu za dobu trvania vyššej moci.
**8.2.** V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry uhradí tento zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% z neuhradenej sumy za každý deň omeškania. Základom pre výpočet je cena s DPH.
**8.3.** V prípade, že zhotoviteľ nevráti poskytnutý preddavok na cenu vo výške zodpovedajúcej objemu nesplneného záväzku podľa článku IV. tejto zmluvy, je povinný zaplatiť objednávateľovi penále vo výške 0.1% zo sumy nevráteného preddavku, za každý, aj začatý deň omeškania.
**8.4.** V prípade, že zhotoviteľ nevybaví uplatnenú reklamáciu v dobe dohodnutej v článku VII. tejto zmluvy, uhradí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.
**8.5.** Zmluvné pokuty a sankcie dohodnuté touto zmluvou hradí povinná strana nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda.

**8.6.** Dohodnuté zmluvné pokuty a sankcie povinná strana uhradí strane oprávnenej do 30 dní odo dňa uznania ich oprávnenia.

## Článok IX.
## Záverečné ustanovenia

**9.1.** Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonávať iba formou písomnej dohody zmluvných strán, ktoré budú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
**9.2.** Ak nie je dohodnuté v tejto zmluve inak, riadia sa právne vzťahy z nej vyplývajúce a vznikajúce ustanoveniami Obchodného zákonníka a súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi SR.
**9.3.** Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania zástupcami obidvoch zmluvných strán.
**9.4.** Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, tri vyhotovenia obdrží objednávateľ, jedno vyhotovenie obdrží zhotoviteľ.

**V Trenčíne**

Za zhotoviteľa :

**Ing. Rudolf MAGYARICS**

Magyarics a.s.
K Výstavisku 15
912 50 TRENČÍN
IČO: 31426921

**V Bratislave** 2. 03. 17

Za objednávateľa :

**Ing. Juraj HREHORČÁK**

**MINISTERSTVO OBRANY SR**
**Úrad pre investície a akvizície**

**Príloha 1**
Počet listov : 4

## ZOZNAM AGREGÁTOV
## CENA

### A) Pre Veliteľstvo logistiky Trenčín

**1.) Generálna oprava leteckých motorov M 601 D**
- počet 3 ks
- VČM 0402000012054 ; CPV – 50211210-2
- miesto dodávky – VÚ 9994 Nemšová

| Predmet obstarania | Cena za ks bez DPH (Sk) | Cena za ks s DPH ( 19%) (Sk) |
|---|---|---|
| **Motor letecký M 601 D 8** v.č.912002D, rok výr.1991 | 4 728 289,90 | 5 626 665,00 |
| **Motor letecký M 601 D 8** v.č.833020, rok výr.1983 | 4 973 149,60 | 5 918 048,00 |
| **Motor letecký M 601 D 8** v.č.872019, rok výr.1987 | 4 973 149,60 | 5 918 048,00 |
| **CENA CELKOM s DPH 19%** | | **17 462 761,00** |

**2.) Generálna oprava leteckých vrtulí V 508 D/7**
- počet 2 ks
- VČM 0402000013700; CPV – 50211210-2
- miesto dodávky – VÚ 9994 Nemšová

| Predmet obstarania | Cena za ks bez DPH (Sk) | Cena za ks s DPH ( 19%) (Sk) |
|---|---|---|
| **Vrtuľa letecká V 508 D/7** v.č.410662147, rok výr.1984 | 336 650,40 | 400 614,00 |
| **Vrtuľa letecká V 508 D/7** v.č.010663142, rok výr.1990 | 336 650,40 | 400 614,00 |
| **CENA CELKOM s DPH 19%** | | **801 228,00** |

**Celková cena pre Veliteľstvo logistiky Trenčín : 18 263 989,00 Sk**
(Slovom : osemnásťmiliónovdvestošesťdesiattritisícdeväťstoosemdesiatdeväť00/Slovenských korún)

### B) Pre Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen

**3.) Generálna oprava leteckého motora M 601 D**
- počet 1 ks
- VČM 0402000012100 ; CPV – 50211210-2
- miesto dodávky – VÚ 1201 Kuchyňa

| Predmet obstarania | Cena za ks bez DPH (Sk) | Cena za ks s DPH ( 19%) (Sk) |
|---|---|---|
| **Motor letecký M 601 D** v.č.864021, rok výr.1986 | 4 312 605,00 | 5 132 000,00 |
| **CENA CELKOM s DPH 19%** | | **5 132 000,00** |



Zmluva o dielo č. 37/08

**4.) Vykonanie generálnej opravy servozariadenia typu 2 123 911.7 prednej podvozkovej nohy pre L-410**

- počet 1 ks
- VČM 0401000193604 ; CPV – 50211000-7
- miesto dodávky – VÚ 1201 Kuchyňa

| Predmet obstarania | Cena za ks bez DPH (Sk) | Cena za ks s DPH ( 19%) (Sk) |
|---|---|---|
| **Servozariadenie 2 123 911.7** v.č.A1850, rok výr.1986 | 182 780,00 | 217 508,20 |
| **CENA CELKOM s DPH 19%** | | **217 508,20** |

**5.) Vykonanie generálnej opravy hydraulického čerpadla LUN 6102.01-8 vč. 852184**

- počet 1 ks
- VČM 0401000096601 ; CPV – 50211000-7
- miesto dodávky – VÚ 1201 Kuchyňa

| Predmet obstarania | Cena za ks bez DPH (Sk) | Cena za ks s DPH ( 19%) (Sk) |
|---|---|---|
| **Hydraulické čerpadlo LUN 6102.01-8** v.č. 852184, | 337 625,20 | 401 774,00 |
| **CENA CELKOM s DPH 19%** | | **401 774,00** |

**6.) Vykonať opravu leteckých palubných inerčných vysielačov brzdového systému typu UA 28A-13 ( výmenným spôsobom )**

- počet 4 ks
- VČM 04 ; CPV – 50211000-7
- miesto dodávky – VÚ 1201 Kuchyňa

| Predmet obstarania | Cena za ks bez DPH (Sk) | Cena za ks s DPH ( 19%) (Sk) |
|---|---|---|
| UA28A-13 v.č.6B0906,rok výr.1995 | 81 722,70 | 97 250,00 |
| UA28A-13 v.č.750620, rok výr.1987 | 81 722,70 | 97 250,00 |
| UA28A-13 v.č.9A1652, rok výr.1989 | 81 722,70 | 97 250,00 |
| UA28A-13 v.č.750623, rok výr.1987 | 81 722,70 | 97 250,00 |
| **CENA CELKOM s DPH 19%** | | **389 000,00** |

**7.) Vykonať opravu leteckých palubných inerčných vysielačov brzdového systému typu UA 28A-14 ( výmenným spôsobom )**

- počet 4 ks
- VČM 04 ; CPV – 50211000-7
- miesto dodávky – VÚ 1201 Kuchyňa

| Predmet obstarania | Cena za ks bez DPH (Sk) | Cena za ks s DPH ( 19%) (Sk) |
|---|---|---|
| UA28A-14 v.č.6G1650,rok výr.1986 | 81 722,70 | 97 250,00 |
| UA28A-14 v.č.1A0370, rok výr.1998 | 81 722,70 | 97 250,00 |
| UA28A-14 v.č.50401, rok výr.1990 | 81 722,70 | 97 250,00 |

| | | |
|---|---|---|
| UA28A-14<br>v.č.850711, rok výr.1995 | 81 722,70 | 97 250,00 |
| **CENA CELKOM s DPH 19%** | | **389 000,00** |

**8.) Vykonať opravu leteckých palubných inerčných vysielačov brzdového systému typu UA 27A-13 ( výmenným spôsobom )**

- počet 6 ks
- VČM 04 ; CPV – 50211000-7
- miesto dodávky – VÚ 1201 Kuchyňa

| Predmet obstarania | Cena za ks bez DPH (Sk) | Cena za ks s DPH ( 19%) (Sk) |
|---|---|---|
| UA27A-13<br>v.č.1B0992,rok výr.1998 | 81 722,70 | 97 250,00 |
| UA27A-13<br>v.č.9B4302, rok výr.2004 | 81 722,70 | 97 250,00 |
| UA27A-13<br>v.č.1B0504, rok výr.1981 | 81 722,70 | 97 250,00 |
| UA27A-13<br>v.č.8A3954, rok výr. | 81 722,70 | 97 250,00 |
| UA27A-13<br>v.č.3A1017, rok výr.2004 | 81 722,70 | 97 250,00 |
| UA27A-13<br>v.č.7A4657, rok výr.1987 | 81 722,70 | 97 250,00 |
| **CENA CELKOM s DPH 19%** | | **583 500,00** |

**9.) Vykonať opravu leteckých palubných inerčných vysielačov brzdového systému typu UA 27A-14 ( výmenným spôsobom )**

- počet 7 ks
- VČM 04 ; CPV – 50211000-7
- miesto dodávky – VÚ 1201 Kuchyňa

| Predmet obstarania | Cena za ks bez DPH (Sk) | Cena za ks s DPH ( 19%) (Sk) |
|---|---|---|
| UA27A-14<br>v.č.8A2028,rok výr.1978 | 81 722,70 | 97 250,00 |
| UA27A-14<br>v.č.8A4869, rok výr.1988 | 81 722,70 | 97 250,00 |
| UA27A-14<br>v.č.3G1449, rok výr.1983 | 81 722,70 | 97 250,00 |
| UA27A-14<br>v.č.3G1913, rok výr.1983 | 81 722,70 | 97 250,00 |
| UA27A-14<br>v.č.3G1913, rok výr.1983 | 81 722,70 | 97 250,00 |
| UA27A-14<br>v.č.7B3216, rok výr.1977 | 81 722,70 | 97 250,00 |
| UA27A-14<br>v.č.753141, rok výr.1977 | 81 722,70 | 97 250,00 |
| **CENA CELKOM s DPH 19%** | | **680 750,00** |

10.) **Vykonanie generálnej revízie leteckých palubných rádiostaníc LUN 3524.10 , LUN 3524.13 ,**

- počet 5 ks
- VČM 04 ; CPV - 50211000-7
- miesto dodávky – VÚ 1201 Kuchyňa

| Predmet obstarania | Cena za ks bez DPH (Sk) | Cena za ks s DPH ( 19%) (Sk) |
|---|---|---|
| **LUN 3524.13** v.č. FD7024, rok výr. 1992 | 57 941,20 | 68 950,00 |
| **LUN 3524.13** v.č. ID7029, rok výr. 1985 | 57 941,20 | 68 950,00 |
| **LUN 3524.13** v.č. BC7081, rok výr. 1984 | 57 941,20 | 68 950,00 |
| **LUN 3524.13** v.č. FD7025 rok výr. 1988 | 57 941,20 | 68 950,00 |
| **LUN 3524.10** v.č. UC0038, rok výr. 1986 | 57 941,20 | 68 950,00 |
| **CENA CELKOM s DPH 19%** | | **344 750,00** |

11.) **Vykonanie opravy rádiovýškomera RV 5M Lit.M ( nálezová oprava )**

- počet 1 ks
- VČM 0415000103856 ; CPV – 50211000-7
- miesto dodávky – VÚ 1201 Kuchyňa

| Predmet obstarania | Cena za ks bez DPH (Sk) | Cena za ks s DPH ( 19%) (Sk) |
|---|---|---|
| **Rádiovýškomer RV 5M Lit.M** v.č.81153, rok výr. 1989 | 331 000,00 | Maximálna cena 393 890,00 |
| **CENA CELKOM s DPH 19%** | | **393 890,00** |

**Celková cena pre Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen : 8 532 172,20 Sk**
(Slovom : osemmiliónovpäťstotridsaťdvatisícstosedemdesiatdva20/Slovenských korún)



Zmluva o dielo č. 2/128

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.
Dňa 25. augusta 2010
Mgr. Miroslav MIKULA

