269/5/93 (3.)

ZMLUVA O DIELO

č. LOT/110/02/OD

uzatvorená v zmysle ustanovenia § 536 a násl. Obchodného zákonníka
(zákon č.513/1991 Zb.) v znení neskorších predpisov

1. ZMLUVNÉ STRANY

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

registrácia : Okresný súd Trenčín, oddiel PŠ, vložka č. 45/R

štatutárny orgán : plk. Ing. Anton ZIGO, CSc., riaditeľ podniku

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
Ministerstvo obrany SR

v zastúpení : Veliteľstvo vzdušných síl
Borovianska cesta 1
960 02 ZVOLEN

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 nasledovné opravy zabezpečovacej techniky letectva a PVO (leteckej prevádzkovej techniky a techniky PVO) :

2.1.1 strednú opravu 3 ks nabíjacieho prepravníka **2T7M** výr.č. 79037, 83079 a 80061 podľa platných TPF-074-96/2T7M.

Práce na nabíjacich prepravníkoch **2T7M** výr.č. 79037 a 83079 budú vykonané v nasledovných etapách :

I. etapa
- demontáž účelového zariadenia
- umytie stanice a účelového zariadenia
- odoslanie hydraulických valcov do kooperácie
- zámočnícke práce na účelovom zariadení
- oprava potrubia

II. etapa
- montáž hydraulických valcov a príslušných agregátov
- oprava a preskúšanie elektrických súčiastok
- montáž elektrických súčiastok a elektrickej inštalácie
- kompletný náter účelového zariadenia
- funkčné preskúšanie
- odovzdanie užívateľovi

Práce na nabíjacom prepravníku **2T7M** výr.č. 80061 budú vykonané v nasledovných etapách :

I. etapa
- demontáž účelového zariadenia
- umytie stanice a účelového zariadenia
- odoslanie hydraulických valcov do kooperácie

II. etapa
- zámočnícke práce na účelovom zariadení
- oprava potrubia
- montáž hydraulických valcov a príslušných agregátov
- oprava a preskúšanie elektrických súčiastok
- montáž elektrických súčiastok a elektrickej inštalácie
- kompletný náter účelového zariadenia
- funkčné preskúšanie
- odovzdanie užívateľovi

2.1.2 strednú opravu + tlakové skúšky 1 ks kyslíkovej stanice **AKZS-75M-III** výr.č. 7701009 podľa platných TPF-039-94/AKZS-75M.

Práce na kyslíkovej stanici AKZS-75M-III výr.č. 7701009 budú vykonané v nasledovných etapách :

I. etapa
- demontáž účelového zariadenia
- odoslanie kyslíkových fliaš do kooperácie
- umytie účelového zariadenia
- prepláchnutie kyslíkového potrubia
- náter jednotlivých častí účelového zariadenia
- oprava náteru vozidla
- kontrola a preciachovanie manometrov
- oprava elektrických prístrojov
- čiastočná oprava kyslíkového kompresoru

II. etapa
- oprava kyslíkového kompresoru
- montáž fliaš, potrubí a kyslíkových agregátov
- kompletná oprava a montáž elektrických súčiastok a elektrickej inštalácie
- funkčné preskúšanie
- odovzdanie užívateľovi

2.1.3 strednú opravu + tlakové skúšky 1 ks vysokotlakého kompresoru **UKS-400V-157** výr.č. 7802010 podľa platných TPF – 053-94/UKS-400V-157.

Práce na vysokotlakom kompresore **UKS-400V-157** výr.č. 7802010 budú vykonané v nasledovných etapách :

I. etapa
- demontáž účelového zariadenia
- premytie a preskúšanie chladiča a potrubí
- oprava a tlakové skúšky vysušovačov
- kompletná demontáž kompresoru
- umytie jednotlivých zdemontovaných častí
- obnovenie náteru účelového zariadenia
- odoslanie vstrekovacieho čerpadla do kooperácie

II. etapa
- posúdenie technického stavu valcov kompresora prípadne renovácia
- preskúšanie odlučovačov a poistných ventilov
- kontrola a oprava kúrenia
- tlakové skúšky potrubia
- preskúšanie prístrojov
- kontrola a oprava elektroagregátov
- montáž účelového zariadenia, prístrojov, elektroinštalácie a elektrických súčiastok
- zoriadenie motora
- zábeh kompresora a funkčné skúšky
- odovzdanie užívateľovi

2.1.4 strednú opravu 1 ks odpaľovacieho zariadenia **2P25** výr.č. 513081002 podľa platných TPF-081-98.

Práce na odpaľovacom zariadení **2P25** výr.č. 513081002 budú vykonané v nasledovných etapách :

I. etapa
- demontáž účelového zariadenia
- demontáž a oprava tlmiča lafety
- kontrola stavu predných a zadných západiek a odtrhového mechanizmu
- posúdenie technického stavu a odstránenie závad ozubeného segmentu
- oprava zarážok lafety

II. etapa
- montáž tlmiča lafety
- zámočnícke práce na odpaľovacom zariadení
- výmena tesniacich prvkov ozubeného segmentu a pod krytmi, ich montáž
- premazanie delostreleckej časti
- oprava odmerového a námerového riadidla
- náter
- funkčné skúšky
- odovzdanie užívateľovi

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** nasledovne:

- predmet zmluvy podľa bodu **2.1.1** (2T7M výr.č. 79037, 83079 a 80061)

výr.č. 79037
I. etapa do 16.12.2002
II. etapa do 31.05.2003

výr.č.83079
I. etapa do 16.12.2002
II. etapa do 30.06.2003

výr.č.80061
I. etapa do 16.12.2002
II. etapa do 31.08.2003

- predmet zmluvy podľa bodu **2.1.2** (AKZS-75M-III výr.č. 7701009)

I. etapa do 16.12.2002
II. etapa do 30.04.2003

- predmet zmluvy podľa bodu **2.1.3** (UKS-400V-157 výr.č.7802010)

I. etapa do 16.12.2002
II. etapa do 31.03.2003

- predmet zmluvy podľa bodu **2.1.4** (2P25 výr.č.513081002)

I. etapa do 16.12.2002
II. etapa do 30.06.2003

s možnosťou predčasného plnenia.

4. MIESTO A SPÔSOB PLNENIA

4.1 Miestom plnenia je sídlo zhotoviteľa.

4.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nepoverí vykonaním diela inú osobu.

4.3 Odovzdanie a preberanie predmetu diela sa riadi podľa predpisu Vševojsk-10-5, čl.68-100 a uskutočňuje 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 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. CENA

5.1 Ceny za vykonanie predmetu 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 uvedené v nasledujúcej tabuľke :

Predmet zmluvy		**Jednotková cena v Sk**		**Počet kusov**	**Cena spolu v Sk**		**% DPH**
		bez DPH	**s DPH**		**bez DPH**	**s DPH**	
2.1.1 **2T7M** **výr.č. 79037, 83079**	**I. etapa (rok 2002)**	329.000,-	361.900,-	2	658.000,-	723.800,-	10%
	II. etapa (rok 2003)	638.200,-	765.840,-		1,276.400,-	1,531.680,-	20%
2.1.1 **2T7M** **výr.č. 80061**	**I. etapa (rok 2002)**	80.000,-	88.000,-	1	80.000,-	88.000,-	10%
	II. etapa (rok 2003)	887.200,-	1,064.640,-		887.200,-	1,064.640,-	20%
2.1.2 **AKZS-75M-III**	**I. etapa (rok 2002)**	87.000,-	107.010,-	1	87.000,-	107.010,-	23%
	II. etapa (rok 2003)	588.100,-	705.720,-		588.100,-	705.720,-	20%
2.1.3 **UKS-400V-157**	**I. etapa (rok 2002)**	580.700,-	638.770,-	1	580.700,-	638.770,-	10%
	II. etapa (rok 2003)	444.700,-	533.640,-		444.700,-	533.640,-	20%
2.1.4 **2P25**	**I. etapa (rok 2002)**	124.300,-	136.730,-	1	124.300,-	136.730,-	10%
	II. etapa (rok 2003)	1,250.200,-	1,500.240,-		1,250.200,-	1,500.240,-	20%
SPOLU					**5,976.600,-**	**7,030.230,-**	
Pozn. DPH 23% (v roku 2002) a 20% (v roku 2003) podľa KP 34.10.54 **DPH 10% (v roku 2002) a 20% (v roku 2003) podľa KP 29.60.92**							

Cena celkom za predmet zmluvy podľa bodov 2.1.1 až 2.1.4 sa stanovuje vo výške:

5,976.600,- Sk bez DPH

7,030.230,- Sk vrátane DPH

pri sadzbe DPH 23% prináležiacej podľa KP 34.10.54 a
sadzbe DPH 10% prináležiacej podľa KP 29.60.92, ktoré sú platné do 31.12.2002

a sadzbe DPH 20% prináležiacej podľa KP 34.10.54 KP 29.60.92 platnej od 1.1.2003,

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 **10.2** tejto zmluvy.

Z celkovej dohodnutej ceny **7,030.230,- Sk** za predmet zmluvy podľa bodu 2.1 zrealizuje zhotoviteľ v roku 2002 časť v čiastke **1,694.310,- Sk** a v roku 2003 časť v čiastke **5,335.920,- Sk**.

5.3 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú kalkulácie cien uvedené v prílohe č.1 (list č. 1 - 4).

5.4 Pokiaľ sa v priebehu vykonávania diela vyskytnú práce, alebo potreba dodania materiálu (výmena celku ...), ktoré nepatria do stanoveného rozsahu opravy (diela), predloží zhotoviteľ objednávateľovi v písomnej forme zdôvodňujúci "Zápis prác naviac", na odsúhlasenie vykonania prác a úhrady nákladov nad rámec dohodnutej ceny. Objednávateľ sa zaväzuje, že sa k zápisu vyjadrí do 14 dní odo dňa obdržania.

Objednávateľom odsúhlasené práce budú vykonané nad rámec štandartnej opravy (diela) a cena bude stanovená na základe kalkulácie skutočných nákladov.

5.5 Zmena ceny za vykonanie predmetu diela z dôvodu zmien ekonomických podmienok vonkajšími vplyvmi, alebo vykonaním prác nad rámec rozsahu opravy, 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 preddavky vo výške :

a) 50 % z ceny za I. etapy opráv (predmet zmluvy, ktorý bude zrealizovaný v roku 2002) podľa bodu **5.2**, čo predstavuje sumu **847.155,- Sk**. Zhotoviteľ zašle objednávateľovi zálohovú faktúru do 10 pracovných dní po podpise zmluvy. Splatnosť zálohovej faktúry bude 21 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

b) 50 % z ceny za II. etapy opráv (predmet zmluvy, ktorý bude zrealizovaný v roku 2003) podľa bodu **5.2**, čo predstavuje sumu **2,667.960,- Sk**. Zhotoviteľ zašle objednávateľovi zálohovú faktúru v mesiaci január 2003. Objednávateľ uhradí zálohovú faktúru do 21 dní od pridelenia finančných prostriedkov na príslušnú rozpočtovú položku objednávateľa, z ktorej sa hradia opravy techniky letectva a PVO.

6.2 Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán bude fakturácia vykonávaná postupne po ukončení jednotlivých etáp opráv. Vyúčtovanie (vyfakturovanie) jednotlivých etáp opráv bude znížené o pomernú čiastku poskytnutého preddavku.

6.3 Zhotoviteľovi vzniká právo fakturácie po ukončení jednotlivých etáp opráv, ktoré musí byť doložené preberacím protokolom o vykonaní a ukončení etapy opravy v súlade s touto zmluvou, potvrdeným za zhotoviteľa zástupcom ÚRK LOT, zástupcom Vojenského úradu kvality SEMI-MO SR a zástupcom objednávateľa.

Konečná fakturácia, po riadnom ukončení diela (funkčnou skúškou), bude doložená aj 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 troch vyhotoveniach - originál a jednu kópiu odošle na adresu objednávateľa, jedna kópia zostáva u zhotoviteľa.

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

- číslo faktúry (variabilný symbol)
- číslo zmluvy
- názov a sídlo objednávateľa a zhotoviteľa, ich IČO a DRČ
- deň vystavenia, odoslania a splatnosti faktúry
- označenie banky a číslo účtu, na ktorý má byť platené
- predmet opravy, množstvo a dátum jej splnenia
- KP
- cenu za jednotku množstva
- celkovú fakturovanú sumu a náležitosti DPH
- číslo zákazky

Neoddeliteľnou súčasťou faktúr - daňových dokladov bude:

- cenová kalkulácia nákladov, rozčlenená na materiál a služby (práce),
- preberací protokol o ukončení etapy opravy v súlade s touto zmluvou, potvrdený zástupcom ÚRK LOT za zhotoviteľa, zástupcom Vojenského úradu kvality SEMI-MO SR a zástupcom objednávateľa,
- po ukončení II. etáp opráv 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 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) diela, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania zástupcovi objednávateľa.

7.2 Za vady (poruchy) predmetu diela v rámci vykonanej opravy podľa bodu 2.1, na ktoré sa vzťahuje záruka na akosť, zodpovedá zhotoviteľ po dobu 12 mesiacov.

7.3 Záručná doba začína plynúť nasledujúci deň po prevzatí diela oprávneným zástupcom objednávateľa, obojstranným podpísaním zápisu o odovzdaní a prevzatí techniky po oprave 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 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 DODRŽIAVANIA SYSTÉMU KVALITY

8.1 Určeným orgánom objednávateľa pre kontrolu dodržania 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, za každý začatý deň omeškania, 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 začatý deň omeškania od dňa splatnosti faktúry, maximálne však do výšky 5 % z dlžnej sumy, ak sa nedohodnú inak.

9.3 Zmluvné strany sa dohodli, že 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 v zmysle článku 3 bodu **3.1**.

10. ĎALŠIE USTANOVENIA

10.1 Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek porušenie zmluvy je závažným porušením zmluvy, ktoré oprávňuje každého zo zmluvných strán od zmluvy odstúpiť.

10.2 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 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 VÚFZ 12 Zvolen, jedno Vojenský úrad kvality SEMI-MO SR Trenčín a jedno zhotoviteľ.

12.3 Táto zmluva je uzatvorená na základe „Rámcovej zmluvy o dielo č.LOT/011/02/OD“, ktorá bola uzatvorená medzi objednávateľom - Veliteľom vzdušných síl (Ministerstvo obrany SR, Veliteľstvo vzdušných síl, Borovianska cesta 1, 960 02 ZVOLEN) a zhotoviteľom - riaditeľom Leteckých opravovní TRENČÍN š.p., (Legionárska č.160, 911 04 TRENČÍN) a podpísaná dňa 20.marca 2002 oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

V Trenčíne,

dňa:

LETECKÉ OPRAVOVNE TRENČÍN
ŠTÁTNY PODNIK
TRENČÍN

Zhotoviteľ

plk. Ing. Anton ZIGO, CSc.

Riaditeľ LOT š.p.

Vo Zvolene,

dňa: - 6 XII. 2002

Objednávateľ

genmjr. Ing. Jozef DUNAJ

Veliteľ vzdušných síl

Príloha č. : 1
k ZOD č. : LOT/110/02/OD
list č. 1

CENOVÁ KALKULÁCIA

Počet kusov: 3
KP: 29.60.92

Názov: Prepravník nabíjací 2T7M
stredná oprava 1 ks
(v.č. 79037, 83079, 80061)

1.	Priamy materiál	103 200,- Sk
2.	Kooperácia	79 600,- Sk
3.	Cena výkonu	763 100,- Sk
4.	OPN	21 300,- Sk
5.	Cena bez DPH	967 200,- Sk

Vyhotovil: Mária Husárová
vedúca odboru cien

LETECKÉ OPRAVOVNE TRENČÍN
ŠTÁTNY PODNIK
005

Trenčín, dňa 12.11.2002

Príloha č. : 1
k ZOD č. : LOT/110/02/OD
list č. 2

CENOVÁ KALKULÁCIA

Názov: Stanica kyslíková AKZS-75M-III
stredná oprava + tlakové skúšky
(v.č. 7701009)

Počet kusov: 1
KP: 34.10.54

1.	Priamy materiál	89 500,- Sk
2.	Kooperácia	90 200,- Sk
3.	Cena výkonu	495 400,- Sk
4.	OPN	-
5.	Cena bez DPH	675 100,- Sk

Vyhotovil: Mária Husárová
vedúca odboru cien

LETECKÉ OPRAVOVNE TRENČÍN
ŠTÁTNY PODNIK
005

Trenčín, dňa 12.11. 2002

Príloha č. : 1
k ZOD č. : LOT/110/02/OD
list č. 3

CENOVÁ KALKULÁCIA

Počet kusov: 1
KP: 29.60.92

Názov: Kompresor vysokotlaký UKS-400 V-157
stredná oprava + tlakové skúšky
(v.č. 7802010)

1.	Priamy materiál	178 700,- Sk
2.	Kooperácia	8 500,- Sk
3.	Cena výkonu	838 200,- Sk
4.	OPN	-
5.	Cena bez DPH	1 025 400,- Sk

Vyhotovil: Mária Husárová
vedúca odboru cien

LETECKÉ OPRAVOVNE TRENČÍN
ŠTÁTNY PODNIK
005

Trenčín, dňa 12.11.2002

Príloha č. : 1
k ZOD č. : LOT/110/02/OD
list č. 4

CENOVÁ KALKULÁCIA

Počet kusov: 1
KP: 29.60.92

Názov: Odpaľovacie zariadenie 2P25
stredná oprava
(v.č. 513081002)

1.	Priamy materiál	68 700,- Sk
2.	Kooperácia	4 300,- Sk
3.	Cena výkonu	1 251 500,- Sk
4.	OPN	50 000,- Sk
5.	Cena bez DPH	1 374 500,- Sk

Vyhotovil: Mária Husárová
vedúca odboru cien

LETECKÉ OPRAVOVNE TRENČÍN
ŠTÁTNY PODNIK
005
Mária Husárová

Trenčín, dňa 12.11.2002

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom.

31 MAR. 2011 ..... Ing. Vladimír FLAŠKA .....

dátum *meno* *podpis*