(2.) 269/15/57

Z M L U V A O D I E L O
č.LOT/049/01/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.)
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
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 defektáciu 2 ks hlavných inerciálnych kurzovertikál zariadenia 705-6-1 v.č. 0180451135 a 210738 a 4 ks záložných inerciálnych kurzovertikál zariadenia 705-6-4 v.č. 0180621074, 0180251133, 110641 a 300908.

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 do 31.júla 2001

- s možnosťou predčasného plnenia

4. MIESTO A SPÔSOB PLNENIA

4.1 Miestom plnenia je VÚ 4977 Sliač .

4.2 Zhotoviteľ vykoná predmet zmluvy v spolupráci so špecialistami firmy ZAO Viking, Kobrin, Bielorusko (ďalej len kooperant). Objednávateľ sa zaväzuje, že zabezpečí povolenie k vstupu pre povereného zástupcu zhotoviteľa a jeho kooperanta do miesta plnenia predmetu zmluvy a vhodné pracovné podmienky pre vykonanie prác. Termín vykonania prác oznámi zhotoviteľ objednávateľovi písomne minimálne tri dni vopred.

4.3 Objednávateľ sa zaväzuje, že pre splnenie predmetu zmluvy poskytne zhotoviteľovi kontrolný skúšobný stend PNK-7 a technologickú súpravu systému C-050 s prepojovacou kabelážou (súprava káblov a prípravkov KPA-C-050).

4.4 Dielo bude vykonané jeho riadnym ukončením a odovzdaním oprávnenému zástupcovi objednávateľa, ktorým je pre tento účel poverený zástupca vojenského telesa v mieste plnenia, čo potvrdia písomne oprávnení zástupcovia zmluvných strán na preberacom protokole (montážnom výkaze kooperanta) . Po vykonaní defektácie bude zhotoviteľ písomne informovať objednávateľa o výsledku vykonaných prác.

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 sú uvedené v nasledujúcej tabuľke :

Predmet zmluvy	**Jednotková cena v Sk bez DPH**	**Jednotková cena v Sk s DPH**	**ks**	**Spolu v SK s DPH**	**% DPH**
Hlavná inerc.kurzovertikála Zariadenia 705-6-1	146.800,-	180.564,-	2	361.128,-	23
Záložná inerc.kurzovertikála Zariadenia 705-6-4	146.800,-	180.564,-	4	722.256,-	23
SPOLU				**1,083.384,-**	
Pozn. DPH 23% podľa KP 35.30.91					

Celková cena za predmet zmluvy bod 2.1 sa stanovuje vo výške :

1,083.384,-Sk vrátane DPH

pri sadzbe DPH 23% prináležiacej podľa KP 35.30.91.

Táto cena môže byť zvýšená o náklady vynaložené zhotoviteľom nad rámec tejto zmluvy za dodržania podmienok stanovených v bode 8.2 tejto zmluvy.

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

5.4 Pokiaľ sa v priebehu vykonávania diela vyskytnú práce alebo potreba dodania materiálu , ktoré nepatria do stanoveného rozsahu defektácie. 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.

5.5 Zmena ceny za vykonanie predmetu diela z dôvodu zmien ekonomických podmienok vonkajšími vplyvmi, vykonaním 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 80% z ceny za predmet zmluvy podľa bodu 5.2, čo predstavuje sumu **866.707,- Sk**. Zhotoviteľ zašle objednávateľovi zálohovú faktúru do 10 pracovných dní po podpise zmluvy. Splatnosť zálohovej faktúry bude 14 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

6.2 Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán bude fakturácia vykonaná po riadnom ukončení diela. Konečné vyúčtovanie (vyfakturovanie) prác bude znížené o poskytnutý preddavok.

6.3 Zhotoviteľovi vzniká právo fakturácie po riadnom ukončení diela v súlade s touto zmluvou ktoré musí byť doložené preberacím protokolom (montážnym výkazom kooperanta) o vykonaní a ukončení prác v súlade s touto zmluvou, potvrdeným za zhotoviteľa zástupcom kooperanta a za objednávateľa povereným zástupcom vojenského telesa.

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:

- označenie faktúry a jej číslo
- číslo zmluvy
- názov a sídlo objednávateľa a zhotoviteľa
- deň vystavenia a odoslania 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 faktúry - daňového dokladu bude :

- cenová kalkulácia nákladov, rozčlenená na materiál a služby (práce),
- preberací protokol (montážny výkaz kooperanta) o vykonaní a ukončení prác v súlade s touto zmluvou, potvrdeným za zhotoviteľa zástupcom kooperanta a za objednávateľa povereným zástupcom vojenského telesa.

6.6 Úhradu faktúry - daňového dokladu vykoná objednávateľ do 21 dní odo dňa vystavenia.

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. SANKCIE ZA NEPLNENIE PODMIENOK ZMLUVY

7.1 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 0,5% z ceny nesplneného predmetu diela za každý začatý mesiac omeškania, maximálne však do výšky 5% z ceny nesplneného predmetu diela, ak sa nedohodnú inak.

7.2 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 0,5% z dlžnej sumy za každý aj začatý mesiac od dňa splatnosti faktúry, maximálne však do výšky 5 % z dlžnej sumy, ak sa nedohodnú inak.

7.3 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.

8.ĎALŠIE USTANOVENIA

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

8.2 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.

9. RIEŠENIE SPOROV

9.1 Všetky práva a záväzky zmluvných strán, právne vzťahy vyplývajúce zo zmluvy, alebo z nej vzniknuté sa budú riešiť podľa platného práva Slovenskej republiky.

9.2 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.

10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.2 Zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve obdrží objednávateľ (Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen), jedno VÚFZ -12 Zvolen a jedno zhotoviteľ.

10.3 Táto zmluva je uzatvorená na základe " Zmluvy o uzatvorení budúcej zmluvy č.LOT/001", ktorá bola uzatvorená medzi SR – Ministerstvo obrany, Generálny štáb Armády SR – Štáb logistiky, Kutuzovova 8, BRATISLAVA (ako objednávateľ) a Leteckými opravovňami Trenčín š.p., Legionárska č.160, TRENČÍN (ako zhotoviteľ) v Bratislave a podpísaná dňa 8.decembra 2000 oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

V Trenčíne,

dňa:

LETECKÉ OPRAVOVNE TRENČÍN
ŠTÁTNY PODNIK
T R E N Č Í N

. . . . . .

Zhotoviteľ

plk. Ing. Anton ZIGO, CSc.

Riaditeľ LOT š.p.

Vo Zvolene,

dňa: 23. 07. 2001

. . . . . .

Objednávateľ

genmjr. Ing. Jozef DUNAJ

Veliteľ vzdušných síl

v zastúpení
plk. gšt. Ing. Vladimír PÚČIK

VELITEĽSTVO VZDUŠNÝCH SÍL
* 28 *

Príloha č. : 1
k ZOD č. : LOT/049/01/OD

CENOVÁ KALKULÁCIA

Názov: Hlavná inerciálna kurzovertikála zariadenia 705-6-1
Záložná inerciálna kurzovertikála zariadenia 705-6-4
- defektácia

KP: 35.30.91

1.	Priamy materiál	-
2.	Kooperácia	130 800,- Sk
3.	Cena výkonu	12 500,- Sk
4.	OPN	3 500,- Sk
5.	Cena	146 800- Sk
6.	Cena + 23% DPH	180 564,- Sk

Vyhotovil: Mária Husárová
vedúca odboru cien

LETECKÉ OPRAVOVNE TRENČÍN
ŠTÁTNY PODNIK
005

Trenčín dňa 25. 6. 2001

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom.

14.3.2011 Ing. Vladimír FLAŠKA .....

dátum *meno* *podpis*