269/4/74 (2.)

Zmluva o dielo č. 10 / 12 / 2002 / OÚ

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

1. ZMLUVNÉ STRANY

ZHOTOVITEĽ	:	LOBB š.p. Sládkovičova 29 974 03 Banská Bystrica
zastúpený	:	plk. Ing. Matej HAVRAN, riaditeľ LOBB š. p.
vybavuje	:	Ing. Ivan NOVOTNÝ, Ing. Pavol BOZALKA
bankové spojenie	:	Národná banka Slovenska, P.O.B.č.7 912 50 Trenčín
číslo účtu	:	803-882/0720
IČO	:	00000 531
DRČ	:	00000 531/851

(ďalej iba zhotoviteľ)

OBJEDNÁVATEĽ	:	Slovenská republika Ministerstvo obrany SR
v zastúpení	:	Veliteľstvo vzdušných síl Borovianska cesta 1 960 02 Z V O L E N
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 nálezovú opravu skupiny 111 ks dosiek plošných spojov z RL-4 a RL-5 v rozsahu nálezu podľa prílohy č.1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy v členení:

Názov techniky	Vojenský útvar
DPS: AAF ev.č. V3001 AAJ ev.č. T0040, An0339,T0019,V1009 AAO ev.č. T0124 CAC ev.č. T0206,V1103,V4042,V5046 CAH ev.č. V4004, 0048,0078 CAS ev.č. V3023, An0033 CAU ev.č. 4003 GAN ev.č. ND-UI-013,ND-UI-005 GAP cv.č. 75-089,04933 GAQ ev.č. XL-187,74-010 GBE ev.č. T0022,V1004 GBJ ev.č. 74-005,NDN-001,S3-121,MZ-029 GBK ev.č. 75-141,XL-366,NO UW001 IAX ev.č. V4010,V1046 IBQ ev.č. T0722,T0720 KAE ev.č. V5009 KAF ev.č. V1025,T0302,V3006,V1104, T0319,T0552,V1084,V5017 KAI ev.č. S0064,V3004,S0136,1032,T0236 KAO ev.č. V3024,T0059,V6015,T0071, V1074, V1094,T0046,T0047, V5064 KAV ev.č. T0042 MAE ev.č. V3002 MAF ev.č. T0135,V1011,V4001 MAK ev.č. V1108,V4072 MAL ev.č. V1134,V1120,V3005 MAO ev.č. T0017,V5009 MAR ev.č. 0022,T0036 MAV ev.č. V1022,T0157 MAZ ev.č. V1115 MBA ev.č. T0017,T0027 MBJ ev.č. T0157,V5008,T0189,V1123, V3046,V1054,T0233,V1024,T0168 MBK ev.č. T0123,T0245,V1109,V1051, V1126,V3001 MBL ev.č. V1082,V3026,T0025 MBM ev.č.V1053,V4048,V1088,1007,V3006 MBN ev.č. T0029,V3012,0017 MBP ev.č. V3007 MBQ ev.č. T0003,V3004,V3013 MBT ev.č. T0025,V4025,T0038,V1044	1576 Košice

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 30.11.2002, s možnosťou predčasného plnenia.

4. MIESTO A SPÔSOB PLNENIA

4.1 Miestom plnenia je sídlo zhotoviteľa.

4.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná dielo sám a nepoverí vykonaním diela inú osobu.

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

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.CENY

5.1 Ceny za vykonanie 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 stanovené v nasledujúcej tabuľke:

Názov	KP	Jednotková cena v Sk		Počet kusov	Cena spolu v Sk	
		bez DPH	s DPH 10 %		bez DPH	s DPH 10 %
DPS z RL- 4 a RL- 5	29.60. 92	7.400,-	8.140,-	111	821.400,-	903.540,-
spolu:					821.400,-	903.540,-

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

821.400, -Sk bez DPH

903.540, -Sk vrátane DPH

pri sadzbe 10% prináležiacej podľa KP 29.60.92.

Táto cena môže byť zmenená v súlade s nákladmi vynaloženými zhotoviteľom v rámci alebo nad rámec zmluvy, za dodržania podmienok stanovených v bode 10.3 tejto zmluvy.

5.3 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je kalkulácia ceny uvedená v prílohe č.2.

6. FAKTURÁCIA A PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1 Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán, objednávateľ poskytne zhotoviteľovi preddavok vo výške 50% z ceny za predmet zmluvy podľa bodu 5.2, čo predstavuje sumu **451.770,- Sk.** Zhotoviteľ zašle objednávateľovi zálohovú faktúru do 10 pracovných dní po podpise zmluvy. Splatnosť zálohovej faktúry bude 21 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

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

6.3 Zhotoviteľovi vzniká právo fakturácie po riadnom ukončení opravy jednotlivých kusov techniky (funkčnou skúškou), ktoré musí byť doložené preberacím protokolom o vykonaní a ukončení opravy v súlade s touto zmluvou, potvrdeným za zhotoviteľa zástupcom ORK LOBB a zástupcom Vojenského úradu kvality SEMI – MO SR a 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 štyroch vyhotoveniach - originál a jednu kópiu odošle na adresu objednávateľa, dve kópie zostávajú 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
obchodné meno a sídlo objednávateľa a zhotoviteľa ich IČO a DIČ
deň vystavenia, odoslania a splatnosti faktúry
označenie banky a číslo účtu, na ktorý má byť platené
predmet fakturácie, množstvo a dátum zdaniteľného plnenia
KP
cenu za jednotku množstva
fakturovanú čiastku bez DPH

sadzbu a výšku DPH
celkovú fakturovanú čiastku
číslo zákazky

Neoddeliteľnou súčasťou faktúr - daňových dokladov bude:

- cenová kalkulácia nákladov, rozčlenená na materiál a služby (práce),
- preberací protokol o vykonaní a ukončení opravy v súlade s touto zmluvou, potvrdený za zhotoviteľa zástupcom ORK LOBB a zástupcom Vojenského úradu kvality SEMI – MO SR,
- 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 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 v rozsahu nálezu, podľa prílohy č.1, na ktoré sa vzťahuje záruka na akosť, zodpovedá zhotoviteľ po dobu 6 mesiacov.

7.3 Záručná doba začína plynúť nasledujúci deň po prevzatí diela oprávneným zástupcom objednávateľa (preberajúcim funkcionárom vojenského útvaru) obojstranným podpísaním zápisu o odovzdaní a prevzatí techniky z opravy 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 predpisom Vševojsk-10-5 (hlava 6, časť 3. Reklamačné konanie, článok 118-128).

8. KONTROLA DODRŽIAVANIA SYSTÉMU KVALITY

8.1 Určeným orgánom objednávateľa pre kontrolu dodržiavania 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 a to za každý deň omeškania, max. však do výšky 5% z ceny predmetu diela, ak sa nedohodnú inak.

9.2 V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s uhradením faktúry vyhotovenej v súlade s článkom 6 tejto zmluvy, zhotoviteľ má právo požadovať od neho úhradu úroku z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania, max. však do výšky 5 % z dlžnej sumy, ak sa nedohodnú inak.

10. ĎALŠIE USTANOVENIA

10.1 Pri vykonávaní predmetu zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje plniť pokyny objednávateľa.

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

10.3 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 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 Vojenský úrad kvality SEMI – MO SR Trenčín, jedno VÚFZ 12 Zvolen a jedno zhotoviteľ.

12.3 Táto zmluva je uzatvorená na základe „Rámcovej zmluvy o dielo č. 10/10/2002/OÚ", ktorá bola uzatvorená medzi objednávateľom – Veliteľom vzdušných síl (Ministerstvo obrany SR, Veliteľstvo vzdušných síl, Borovianska cesta 1, 960 02 ZVOLEN) a zhotoviteľom – riaditeľom LOBB š.p. (Sládkovičova 29, 974 03 BANSKÁ BYSTRICA) a podpísaná dňa 20. marca 2002 oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

V Banskej Bystrici
dňa:

Vo Zvolene
dňa : 3.4. 2002

.....

Zhotoviteľ:
plk. Ing. Matej HAVRAN
riaditeľ LOBB š.p.

.....

Objednávateľ:
genmjr. Ing. Jozef DUNAJ
veliteľ vzdušných síl

DPS Z RL TECHNIKY

DPS AAF ev.č. V3001
AAJ ev.č. T0040, An0339,T0019,V1009
AAO ev.č. T0124
CAC ev.č. T0206,V1103,V4042,V5046
CAH ev.č. V4004, 0048,0078
CAS ev.č. V3023, An0033
CAU ev.č. 4003
GAN ev.č. ND-UI-013,ND-UI-005
GAP ev.č. 75-089,04933
GAQ ev.č. XL-187,74-010
GBE ev.č. T0022,V1004
GBJ ev.č. 74-005,NDN-001,S3-121,MZ-029
GBK ev.č. 75-141,XL-366,NO UW001
IAX ev.č. V4010,V1046
IBQ ev.č. T0722,T0720
KAE ev.č. V5009
KAF ev.č. V1025,T0302,V3006,V1104, T0319,T0552,V1084,V5017
KAI ev.č. S0064,V3004,S0136,1032,T0236
KAO ev.č. V3024,T0059,V6015,T0071, V1074, V1094,T0046,T0047, V5064
KAV ev.č. T0042
MAE ev.č. V3002
MAF ev.č. T0135,V1011,V4001
MAK ev.č. V1108,V4072
MAL ev.č. V1134,V1120,V3005
MAO ev.č. T0017,V5009
MAR ev.č. 0022,T0036
MAV ev.č. V1022,T0157
MAZ ev.č. V1115
MBA ev.č. T0017,T0027
MBJ ev.č. T0157,V5008,T0189,V1123,V3046,V1054,T0233,V1024,T0168
MBK ev.č. T0123,T0245,V1109,V1051,V1126,V3001
MBL ev.č. V1082,V3026,T0025
MBM ev.č.V1053,V4048,V1088,1007,V3006
MBN ev.č. T0029,V3012,0017
MBP ev.č. V3007
MBQ ev.č. T0003,V3004,V3013
MBT ev.č. T0025,V4025,T0038,V1044

OPRAVA:

- DPS odskúšať v stende, lokalizovať závadu, vadné súčiastky vymeniť, prekontrolovať všetky spoje
- odstrániť ochranný lak z dosky, opraviť vadné spoje
- DPS po oprave nastaviť na požadované parametre podľa technologických kariet, naniesť ochranný lak
- opravenú dosku skúšať 2 hodiny v stende RL-4, aby sa vylúčili chyby tepelnej závislosti
- premerať a dostaviť podľa technologických kariet
- odovzdať na ORK

ŽOD 10/12/2002/OÚ

Príloha č.2

CENOVÁ KALKULÁCIA

zbrojný tovar

Názov: Blok z RL techniky NO

KP: 29 60 92
TCHP:Z 262
Počet ks.: 1

Tvorba ceny:individuálna kalkulácia

P.č.	Kalkulačná položka			
1	Priamy materiál		490,00	
2	Kooperácia		0,00	
3	Priame mzdy		470,07	
4	Ostatné priame náklady		178,63	
5	Výrobné náklady		2 608,89	
6	Správne náklady		2 467,87	
7	Spracovacie náklady		5 725,45	
8	Úplné vlastné náklady		6 215,45	
9	Kalk.zisk		1 184,55	
10	Kalkul.cena /bez DPH/		7 360,54	
11	**KALKUL.CENA /bez DPH/**		**7 400,00**	
12	**KALKUL.CENA /s DPH 10 %/**		**8 140,00**	

Kalkuláciu zostavil: Hiadlovská

Dátum :1.03.2002

Podpis: Hiadlovská

ZVVOBB š.p.* BANSKÁ BYSTRICA

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom.

19.4.2011 ..... Ing. Vladimír FLAŠKA .....

dátum *meno* *podpis*