Generálny štáb ozbrojených síl SR
štáb logistiky

Č. p.: ŠbLog-2114-1/2004-OÚP

Výtlačok číslo: 2
Počet listov: 3

ZMLUVA O DIELO č. 1/2004/WAY INDUSTRY
uzatvorená v zmysle ustanovenia § 536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Článok I.
1.1 Zmluvné strany

1.1. **Zhotoviteľ:** WAY INDUSTRY, a.s.
Priemyselná 937/4
963 01 Krupina

Zastúpený: Ing. Július MOKOŠ
predseda predstavenstva

Vybavuje: Ing. Erik CABAN
asistent GR
tel.: 045/5501353
fax : 045/5511021

IČO: 36 034 681

DIČ: SK2020068380

Bankové spojenie: ČSOB, a. s., Bratislava
č. ú.: 255010403/7500

Obchodný register: Okresný súd Banská Bystrica
vložka č. 557/S, oddiel Sa

ďalej len zhotoviteľ

a

1.2. **Objednávateľ:** Slovenská republika
Ministerstvo obrany SR
Generálny štáb OS SR – štáb logistiky
Kutuzova 8
932 47 Bratislava

Zastúpený: brigádny generál Ing. Ľubomír HÁBERL

Vybavuje: pplk. Ing. Martin MOLNÁR
náčelník OÚP štábu logistiky
tel.: 02/44 25 03 20 kl. 31 28 21
fax: 0960/31 25 73, 31 03 22

IČO: 30845572

Bankové spojenie: TATRA BANKA, a. s. Bratislava
IBAN: SK50 1100 0000 0028 4500 0001
BIC: TATR SK BX

ďalej len objednávateľ

Článok II.
Predmet zmluvy o dielo

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje na vlastné náklady a nebezpečenstvo vykonať pre objednávateľa **generálnu opravu 8 ks odmínovacieho kompletu BOŽENA 2 a 1 ks odmínovacieho kompletu BOŽENA 4** (ďalej iba technika), ktoré sú majetkom objednávateľa a to za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2.1.1. Zhotoviteľ bol a je výrobcom uvedenej techniky.

2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľovi vykonať generálne opravy nasledovnej techniky v typoch a počtoch:

P. č.	Druh opravy	Počet	Typ techniky	Výrobné číslo
1.	GO	1	OK BOŽENA 2	15727
2.	GO	1	OK BOŽENA 2	15729
3.	GO	1	OK BOŽENA 2	15728
4.	GO	1	OK BOŽENA 2	16225
5.	GO	1	OK BOŽENA 2	16227
6.	GO	1	OK BOŽENA 2	16226
7.	GO	1	OK BOŽENA 2	16228
8.	GO	1	OK BOŽENA 2	15730
9.	GO	1	OK BOŽENA 4	06/00/02

2.3. Opravu techniky vykoná zhotoviteľ podľa platných technických podmienok zhotoviteľa.

2.4. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za prevzatý predmet zmluvy dohodnutú cenu uvedenú v článku III. tejto zmluvy.

2.5. Nedodržanie záväzku vykonania generálnej opravy techniky v dohodnutej kvalite a termíne zhotoviteľom považujú zmluvné strany za podstatné porušenie zmluvy o dielo (§ 345 ods. 2 Obchodného zákonníka).

2.6. Zhotoviteľ môže poveriť zhotovením diela – plnením predmetu zmluvy inú osobu. Pri vykonávaní diela inou osobou má zhotoviteľ zodpovednosť, akoby dielo vykonal sám.

Článok III.
Cena a platobné podmienky

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 takto:

Celková cena predmetu zmluvy je **59,484.912,- Sk vrátane DPH**

(slovom Päťdesiatdeväťmiliónovštyristoosemdesiatštyritisícdeväťstodvanásť vrátane DPH)

P. č.	Druh opravy	Ks	Typ techniky	Výrobné číslo	Cena THN materiálu celkom	Materiál nakupov.	ND zo základní OS SR	Kalkulov. materiál v cene r. 2004	Cena bez DPH 19	Cena celkom s DPH
1.	GO	1	OK BOŽENA 2	15727	3,023.215,-	3,023.215,-	0	3,023.215,-	5,658.040,-	6,733.068,-
2.	GO	1	OK BOŽENA 2	15729	3,112.519,-	3,112.519,-	0	3,112.519,-	5,525.113,-	6574.884,-

P. č.	Druh opravy	Ks	Typ techniky	Výrobné číslo	Cena THN materiálu celkom	Materiál nakupov.	ND zo základní OS SR	Kalkulov. materiál v cene r. 2004	Cena bez DPH 19	Cena celkom s DPH
3.	GO	1	OK BOŽENA 2	15728	2,688.866,-	2,688.866,-	0	2,688.866,-	5,252.850,-	6,250.892,-
4.	GO	1	OK BOŽENA 2	16225	2,629.173,-	2,629.173,-	0	2,629.173,-	5,157.390,-	6,137.294,-
5.	GO	1	OK BOŽENA 2	16227	2,820.153,-	2,820.153,-	0	2,820.153,-	5,386.940,-	6,410.459,-
6.	GO	1	OK BOŽENA 2	16226	2,573.366,-	2,573.366,-	0	2,573.366,-	5,074.540,-	6,038.703,-
7.	GO	1	OK BOŽENA 2	16228	2,539.205,-	2,539.205,-	0	2,539.205,-	5,031.062,-	5,986.964,-
8.	GO	1	OK BOŽENA 2	15730	2,497.714,-	2,497.714,-	0	2,497.714,-	4,958.780,-	5,900.948,-
9.	GO	1	OK BOŽENA 4	06/00/02	4,086.724,-	4,086.724,-	0	4,086.724,-	7,942.605,-	9,451.700,-

3.2. V dohodnutej cene sú zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa súvisiace s plnením predmetu zmluvy podľa článku II. tejto zmluvy v dodacej parite EXW Krupina.

3.3. Právo na zaplatenie ceny vzniká predávajúcemu riadnym splnením jeho záväzku spôsobom a v mieste plnenia v súlade s touto zmluvou.

Článok IV.
Platobné podmienky

4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že platba za zhotovenie diela bude vykonaná v dvoch etapách.

4.1.1. Prvá etapa – po nadobudnutí platnosti tejto zmluvy poskytne objednávateľ v zmysle výnosu MF SR č. 22044/2002-48 zo dňa 17.12.2002 zhotoviteľovi preddavok na cenu uvedenú v bode 3.1. vo výške **17,845.473,- Sk** (t.j. 30% z celkovej ceny predmetu zmluvy).

4.1.2. Druhá etapa – doplatok do výšky dohodnutej ceny t.j. **41.639.439,- Sk** bude zaplatené po splnení predmetu zmluvy v mieste plnenia.

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. Faktúry musia obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o DPH:

a) označenie dokladu, jeho číslo a číslo zmluvy,

b) názov a sídlo objednávateľa a zhotoviteľa,

c) deň vystavenia a deň odoslania daňového dokladu,

d) označenie banky a číslo účtu, na ktorý má byť platené,

e) názov predmetu plnenia, dohodnutá cena a náležitosti DPH,

f) celková čiastka v Sk a DPH.

K faktúre je zhotoviteľ povinný priložiť objednávateľom potvrdený dodací list a preberací zápis podľa článku V. tejto zmluvy. Zhotoviteľ na dodacom liste uvedie aj jednotkovú cenu za dodaný predmet zmluvy.

4.3. Objednávateľ uhradí oprávnene fakturovanú sumu do 30 dní od obdržania faktúry. Pre tento účel sa za deň úhrady považuje dátum odpísania dlžnej sumy z účtu objednávateľa na účet zhotoviteľa.

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

Článok V.
Miesto a spôsob plnenia, čas plnenia a dodacie podmienky

5.1. Miestom plnenia je **VÚ 1030 Nitra.**

5.2. Zhotoviteľ je povinný dodať úplný predmet zmluvy do miesta plnenia postupne najneskôr **do 30. 11. 2004**. 1 ks odmínovacieho kompletu BOŽENA 4 po vykonanej generálnej oprave **do 15. 9. 2004**. Predčasné plnenie zmluvy je možné.

5.3. Dopravu predmetu zmluvy o dielo z miesta plnenia a do miesta plnenia zabezpečí objednávateľ na vlastné náklady a nebezpečie.

5.4. Objednávateľ je povinný vybaviť techniku odovzdávanú na opravu predpísanou dokumentáciou .

5.5. Zhotoviteľ upovedomí objednávateľa najneskôr 3 pracovné dni vopred o predpokladanom dátume odovzdania opravenej techniky.

5.6. 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, jeho výrobné číslo, meno a priezvisko preberajúceho, miesto a dátum prevzatia, podpis preberajúceho s odtlačkom pečiatky a podpis odovzdávajúceho.

5.7. Zástupcom objednávateľa na prevzatie predmetu zmluvy v mieste plnenia a na potvrdenie dodacieho listu a preberacieho zápisu podpisom, len pre účely tejto zmluvy je veliteľ VÚ 1030 Nitra, tel. 0960/37 22 00, alebo ním poverený zástupca. Zhotoviteľ je povinný vyrozumieť o termíne dodania predmetu zmluvy uvedeného zástupcu objednávateľa najmenej 3 pracovné dni vopred.

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 práva k zhotovenému dielu dňom zaplatenia dohodnutej ceny.

Článok VII.
Kvalita tovaru

7.1. Zhotoviteľ je povinný dodať predmet plnenia v kvalite a vo vyhotovení podľa čl. II. tejto zmluvy s predpísanou technickou dokumentáciou.

7.2. Zhotoviteľ zaručuje správnu funkčnosť techniky v rámci záručnej doby, ktorá je 12 mesiacov a začína plynúť dňom splnenia predmetu zmluvy, okrem cepákovej jednotky kde

je záruka obmedzená maximálne na 8 aktivácií protitankových mín s náplňou do 10 ks traviny.

7.3. Záruka sa nevzťahuje na závady a poruchy techniky, ktoré vznikli následkom nedbanlivosti vrátane poškodením cudzím predmetom, eróziou a koróziou.

7.4. Objednávateľ je povinný zistené vady oznámiť zhotoviteľovi písomne bez zbytočného odkladu, najneskôr do uplynutia dohodnutej záručnej doby. V prípade uplatnenia reklamácie zo strany objednávateľa, sa záručná doba prerušuje až do vybavenia reklamácie.

7.5. Reklamáciu na kompletnosť je objednávateľ povinný uplatniť do 10 dní od prevzatia predmetu zmluvy.

7.6. Oznámenie o vadách musí obsahovať:

a) identifikačné údaje objednávateľa, číslo zmluvy,
b) názov, označenie a typ reklamovanej techniky,
c) popis vady, dátum vzniku vady,
d) číslo dodacieho listu.

7.7. Nároky objednávateľa z vád tovaru vyplývajú z ustanovenia § 436 a násl. Obchodného zákonníka. Voľbu nároku z vád tovaru zhotoviteľ oznámi objednávateľovi v zaslanom oznámení o vadách.

7.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje rozhodnúť o oprávnenosti reklamácie do 10 pracovných dní odo dňa jej písomného uplatnenia zo strany objednávateľa a vyriešiť oprávnenú reklamáciu do 30 dní od jej uplatnenia, ak nebude dohodnuté medzi zmluvnými stranami inak.

Článok VIIII.
Zmluvné pokuty a úrok z omeškania

8.1. V prípade, že zhotoviteľ nedodrží termín plnenia dohodnutý v tejto zmluve, je objednávateľ oprávnený účtovať a zhotoviteľ zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny nedodaného predmetu zmluvy za každý deň omeškania, najviac však do výšky 5 % z ceny opravy techniky, z ktorou je zhotoviteľ v omeškaní. Základom pre výpočet je cena s DPH. Ak došlo k omeškaniu zhotoviteľa s plnením predmetu plnenia z dôvodu pôsobenia vyššej moci (živelná pohroma, vojnový konflikt, štrajk), objednávateľ neuplatní voči zhotoviteľovi dohodnutú zmluvnú pokutu za dobu trvania vyššej moci.

8.2. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou daňového dokladu (faktúry) je zhotoviteľ oprávnený účtovať a objednávateľ zaplatiť úrok z omeškania vo výške 0,05 % z neuhradenej sumy za každý deň omeškania, najviac však do výšky 5 % z neuhradenej sumy. Základom pre výpočet je cena s DPH.

8.3. V prípade, že zhotoviteľ nevybaví uplatnenú reklamáciu v dobe dohodnutej v článku VII. tejto zmluvy, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- Sk za každý deň omeškania.

8.4. Zmluvné pokuty a sankcie dohodnuté touto zmluvou hradí povinná strana nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda, do 30 dní odo dňa ich uplatnenia.

Článok IX.
Záverečné ustanovenia

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole. Pripravovaná finančná operácia je z hľadiska potrieb hospodárna a efektívna a proces verejného obstarávania bol v súlade so zákonom.

Zistené nedostatky:

Dátum: . 11. 2004 *pplk. Ing. Martin MOLNÁR*
hodnosť, meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca

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 ustanoveniami Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka a súvisiacimi právnymi predpismi.

9.3. Táto zmluva nadobúda platnosť jej podpísaním zástupcami obidvoch zmluvných strán.

9.4. Zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach, dve vyhotovenia obdrží objednávateľ, jedno vyhotovenie zhotoviteľ.

V Krupine, dňa 30. augusta 2004

V Bratislave, dňa 31. 08. 2004

Za zhotoviteľa:

WAY INDUSTRY, akciová spoločnosť ①
Priemyselná 937/4, 963 01 Krupina

Ing. Július **MOKOŠ**
predseda predstavenstva

Za objednávateľa:

MINISTERSTVO OBRANY SR Bratislava štáb logistiky

brigádny generál Ing. Ľubomír **HÁBERL**
náčelník štábu logistiky GŠ OS SR

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole. Pripravovaná finančná operácia je z hľadiska potrieb hospodárna a efektívna a proces verejného obstarávania bol v súlade so zákonom.

Zistené nedostatky: -

Dátum: . 11. 2004 *pplk. Ing. Martin MOLNÁR*
hodnosť, meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca

„Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom. 19.7.2011
Mgr. Margita Bolegová.....“.