269/5/74 (3.)

Z M L U V A O D I E L O

č.LOT/024/02/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.)

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

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

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 :

2.1.1 I. generálnu opravu s predĺžením technického života vrtuľníka **Mi -17 v. č. 108M21, im. znak 0821** v zmysle platných technických podmienok TPF-083-98 / Mi-17.

Zhotoviteľ zabezpečí prostredníctvom špecialistov konštrukčnej kancelárie O.A.O. MVZ IMENI MILJA Moskva predĺženie dobového technického života vrtuľníka tak, aby bol zhodný s MTR 1000 hodín / 7 rokov stanoveným po ukončení generálnej opravy. Zápis o predĺžení technického života vykoná zástupca konštrukčnej kancelárie.

Rezurz začne plynúť dňom výrobného ukončenia potvrdeného ÚRK zhotoviteľa.

2.1.2 Nad rámec I.generálnej opravy + PTŽ vrtuľníka (naviac oproti platným TPF-083-98 / Mi-17) dodá zhotoviteľ 4 ks akumulátorov 12SAM28.

Uvedené akumulátory budú dodané so sprievodnou dokumentáciou (atestátom). Technický život akumulátorov bude 9 rokov, z toho 7 rokov skladovanie a 2 roky v prevádzke. Dodané akumulátory musia byť vyrobené po 1.1.2001.

2.1.3 Nad rámec I. generálnej opravy + PTŽ vrtuľníka (naviac oproti platným TPF-083-98/Mi-17) zabezpečí zhotoviteľ vykonanie :

- generálnej opravy 2 ks motorov TV3-117MT,
- generálnej opravy 1 ks spúšťacieho motora AI-9V
- generálnej opravy 1 ks hlavného reduktora VR-14

a dodanie :

- 1 sady listov vyrovnávacieho rotora
- 1 sady listov nosného rotora

Motorom TV3-117MT, spúšťaciemu motoru AI-9V a hlavnému reduktoru VR-14 bude stanovený rezurz opravcom, listom vyrovnávacieho rotora a listom nosného rotora bude stanovený rezurz výrobcom .

Práce na vrtuľníku Mi-17 im.znak 0821 budú v zmysle bodov **2.1.1, 2.1.2 a 2.1.3** vykonané v nasledovných etapách :

I. etapa

- prevzatie vrtuľníka do opravy
- čiastočná demontáž vrtuľníka

II. etapa

- demontáž vrtuľníka
- odstránenie vonkajšieho náteru
- technologický nález
- defektoskopia určených častí
- nitárske a klampiarske práce
- oprava jednotlivých systémov a inštalácií vrtuľníka

III. etapa

- generálna oprava agregátov a celkov nosného systému (GO 2 ks motorov TV3-117MT, 1 ks spúšťacieho motora AI-9V, 1 ks hlavného reduktora VR-14)
- preskúšanie a oprava agregátov a prístrojov jednotlivých systémov vrtuľníka v LOT a v kooperácii
- výmena skiel pilotnej a nákladovej kabíny
- čalúnnicke práce
- spätná montáž vrtuľníka
- dodanie 1 sady listov vyrovnávacieho rotora, 1 sady listov nosného rotora a 4 ks akumulátorov 12SAM28

IV. etapa

- preskúšanie jednotlivých systémov vrtuľníka po montáži
- nivelácia vrtuľníka po oprave
- zhotovenie vonkajšieho náteru vrtuľníka
- predĺženie technického života vrtuľníka v spolupráci s konštrukčnou kanceláriou O.A.O MVZ IMENI MILJA Moskva
- zálet vrtuľníka
- odovzdanie zákazníkovi

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 v nasledovných termínoch:

I.etapa - do 30.06.2002

II.etapa - do 31.07.2002

III.etapa - do 30.10.2002

IV.etapa - do 30.11.2002

- s možnosťou predčasného plnenia.

4. MIESTO A SPÔSOB PLNENIA

4.1 Miestom plnenia je sídlo zhotoviteľa.

4.2 Zhotoviteľ vykoná dielo v kooperácii so špecialistami konštrukčnej kancelárie O.A.O. MVZ IMENI MILJA Moskva, Ruská federácia, LOM Praha š.p., Česká republika.

4.3 Odovzdanie a preberanie predmetu diela po oprave sa riadi podľa predpisu S-Let-1-4 pre špeciálnu techniku 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 komisia určená v zmysle predpisu S-Let-1-4 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 objednávateľa (komisia určená v zmysle predpisu S-Let-1-4), k prevzatiu a odsunu diela do 20 kalendárnych dní od dátumu stanovenom v písomnej výzve zhotoviteľa k prevzatiu diela po oprave.

V prípade, že sa zástupca objednávateľa nedostaví do 20 kalendárnych dní od dátumu stanovenom k prevzatiu diela vo výzve, budú práce predpísaného ošetrenia (údržby) vykonané na náklady objednávateľa.

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 Cena za vykonanie predmetu zmluvy podľa bodu **2.1.1** predstavuje sumu:

32,354.850,-Sk vrátane DPH

pri sadzbe DPH 10 % prináležiacej podľa KP 29.60.92

Cena za vykonanie predmetu zmluvy podľa bodu **2.1.2** predstavuje sumu:

110.440,- Sk vrátane DPH

pri sadzbe DPH 10 % prináležiacej podľa KP 29.60.92

Cena za vykonanie predmetu zmluvy podľa bodu **2.1.3** predstavuje sumu:

21,394.560,- Sk vrátane DPH

pri sadzbe DPH 10 % prináležiacej podľa KP 29.60.92

Cena **celkom** za predmet zmluvy podľa bodu **2.1** predstavuje sumu:

48,963.500,- Sk bez DPH

53,859.850,-Sk vrátane DPH

pri sadzbe DPH 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 10.2 tejto zmluvy.

5.3 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú cenové kalkulácie 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, vykonaním prác nad rámec rozsahu opravy alebo vykonaním prác predpísaného ošetrenia (údržby) v prípade nedostavenia sa zástupcu objednávateľa do 20 kalendárnych dní k prevzatiu diela po oprave, 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 **50%** z ceny za predmet zmluvy uvedený v bode **2.1**, podľa bodu **5.2**, čo predstavuje sumu **26,929.925,- 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 vykonávaná postupne, po ukončení jednotlivých etáp opravy. Vyúčtovanie (vyfakturovanie) jednotlivých etáp opravy bude znížené o pomernú čiastku poskytnutého preddavku.

Cena za I.etapu celkom s DPH	2,878.700,-Sk
Cena za II.etapu celkom s DPH	9,163.000,-Sk
Cena za III.etapu celkom s DPH :	28,150.100,-Sk
Cena za IV.etapu celkom s DPH :	13,668.050,-Sk
Cena celkom za I.-IV.etapu s DPH :	**53,859.850,-Sk**

6.3 Zhotoviteľovi vzniká právo fakturácie po ukončení jednotlivých etáp opravy, 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 a 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 čísla účtu
- 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 faktúr - daňových dokladov bude:

- cenová kalkulácia nákladov, rozčlenená na materiál a služby (práce),
- preberací protokol o vykonaní a 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 IV.etapy opravy 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).

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 - 5. VI. 2002

. . . . . .

Objednávateľ

genmjr. Ing. Jozef DUNAJ

Veliteľ vzdušných síl

VELITEĽSTVO VZDUŠNÝCH SÍL
* 28 *

Príloha č. : 1
k ZOD č. : LOT/024/02/OD
list č. 1

CENOVÁ KALKULÁCIA

Názov: Vrtuľník Mi-17 im.znak 0821 **KP: 29.60.92**
- I. generálna oprava + PTŽ v zmysle bodu 2.1.1
+ práce nad rámec I. GO + PTŽ (naviac oproti platným TPF-083-98/Mi-17) v zmysle bodu 2.1.2, 2.1.3

1.	Priamy materiál	15 098 700,- Sk
2.	Kooperácia	15 269 400,- Sk
3.	Cena výkonu	18 095 400,- Sk
4.	OPN	500 000,- Sk
5.	Cena	48 963 500,- Sk
6.	Cena + 10% DPH	53 859 850,- Sk

Vyhotovil: Mária Husárová
vedúca odboru cien

Trenčín, dňa 04.04.2002

LETECKÉ OPRAVOVNE TRENČÍN
ŠTÁTNY PODNIK
005

Príloha č. : 1
k ZOD č. : LOT/024/02/OD
list č. 2

CENOVÁ KALKULÁCIA

Názov: Vrtuľník Mi-17 im. znak 0821 **KP: 29.60.92**
- I. generálna oprava + PTŽ v zmysle bodu 2.1.1

1.	Priamy materiál	8 420 000,- Sk
2.	Kooperácia	2 398 100,- Sk
3.	Cena výkonu	18 095 400,- Sk
4.	OPN	500 000,- Sk
5.	Cena	29 413 500,- Sk
6.	Cena + 10% DPH	32 354 850,- Sk

Vyhotovil: Mária Husárová
vedúca odboru cien

LETECKÉ OPRAVOVNE TRENČÍN
ŠTÁTNY PODNIK
005

Trenčín, dňa 04.04.2002

Príloha č. : 1
k ZOD č. : LOT/024/02/OD
list č. 2 a

CENOVÁ KALKULÁCIA

Názov: Vrtuľník Mi-17 im. znak 0821 **KP: 29.60.92**
- I. generálna oprava v zmysle bodu 2.1.1

1.	Priamy materiál	8 420 000,- Sk
2.	Kooperácia	58 000,- Sk
3.	Cena výkonu	18 095 400,- Sk
4.	OPN	500 000,- Sk
5.	Cena	27 073 400,- Sk
6.	Cena + 10% DPH	29 780 740,- Sk

Vyhotovil: Mária Husárová
vedúca odboru cien

Trenčín, dňa 04.04.2002

LETECKÉ OPRAVOVNE TRENČÍN
ŠTÁTNY PODNIK
005

Príloha č. : 1
k ZOD č. : LOT/024/02/OD
list č. 2 b

CENOVÁ KALKULÁCIA

Názov: Vrtuľník Mi-17 im. znak 0821 **KP: 29.60.92**
- predĺženie technického života v zmysle bodu 2.1.1

1.	Priamy materiál	-
2.	Kooperácia	2 340 100,- Sk
3.	Cena výkonu	-
4.	OPN	-
5.	Cena	2 340 100,- Sk
6.	Cena + 10% DPH	2 574 110,- Sk

Vyhotovil: Mária Husárová
vedúca odboru cien

LETECKÉ OPRAVOVNE TRENČÍN
ŠTÁTNY PODNIK
005

Trenčín, dňa 04.04.2002

Príloha č. : 1
k ZOD č. : LOT/024/02/OD
list č. 3

CENOVÁ KALKULÁCIA

Názov: Vrtuľník Mi-17 im.znak 0821 **KP: 29.60.92**
- práce nad rámec I. GO + PTŽ (naviac oproti platným TPF-083-98/Mi-17) v zmysle bodu 2.1.2

1.	Priamy materiál akumulátor 12SAM28 (á 25 100,- Sk)	4 ks	100 400,- Sk
2.	Kooperácia		-
3.	Cena výkonu		-
4.	OPN		-
5.	Cena		100 400,- Sk
6.	Cena + 10% DPH		110 440,- Sk

Vyhotovil: Mária Husárová
vedúca odboru cien

LETECKÉ OPRAVOVNE TRENČÍN
ŠTÁTNY PODNIK
005

Trenčín, dňa 04.04.2002

Príloha č. : 1
k ZOD č. : LOT/024/02/OD
list č. 4

CENOVÁ KALKULÁCIA

Názov: Vrtuľník Mi-17 im.znak 0821 **KP: 29.60.92**
- práce nad rámec I. GO + PTŽ (naviac oproti platným TPF-083-98/Mi-17) v zmysle bodu 2.1.3

1.	Priamy materiál v zmysle prílohy list č. 4 a	6 578 300,- Sk
2.	Kooperácia v zmysle prílohy list č. 4 a	12 871 300,- Sk
3.	Cena výkonu	-
4.	OPN	-
5.	Cena	19 449 600,- Sk
6.	Cena + 10% DPH	21 394 560,- Sk

Vyhotovil: Mária Husárová
vedúca odboru cien

LETECKÉ OPRAVOVNE TRENČÍN
ŠTÁTNY PODNIK
005

Trenčín, dňa 04.04.2002

Príloha č. : 1
k ZOD č. : LOT/024/02/OD
list č. 4 a

Rozpis materiálových nákladov a kooperácie
práce nad rámec I. GO + PTŽ (naviac oproti platným TPF–083-98/Mi-17)
v zmysle bodu 2.1.3
Vrtuľník Mi-17 im. znak 0821

1. Priamy materiál	
- 1 sada listov vyrovnávacieho rotora	1 241 000,- Sk
- 1 sada listov nosného rotora	5 337 300,- Sk
Priamy materiál celkom bez DPH :	**6 578 300,- Sk**

2. Kooperácia:	
- generálna oprava 2 ks motorov TV3-117MT (á 4 026 300,- Sk)	8 052 600,- Sk
- generálna oprava 1 ks hlavného reduktora VR-14	3 583 300,- Sk
- generálna oprava 1 ks spúšťacieho motora AI-9V	1 235 400,- Sk
Kooperácia celkom bez DPH:	**12 871 300,- Sk**