269/5/79 (3.)

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

č. LOT/041/02/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:

2.1.1 generálnu opravu 1 ks ovládacieho bloku PU-25 výr.č. 90269 zo systému palubného zapisovacieho zariadenia BUR-1-2G,

2.1.2 generálnu opravu 2 ks čerpadiel-regulátorov NR-3V výr.č. 16406520295 a výr.č.16404519199 výmenným spôsobom za čerpadlá-regulátory výr.č. 16401518807 a výr.č. 16407208301 dodané objednávateľom.

Zhotoviteľ dodá po generálnej oprave objednávateľovi čerpadlá-regulátory s nasledovnými technickými údajmi :

výr.číslo	**dátum výroby**	**nálet**	**posledná GO**	**MTR po GO**	**konzervácia**
16406520295	14.6.1985	845 hod.	17.4.2001	750 hod. / 12 r.	3 roky
16404519199	22.5.1985	666 hod.	24.1.2001	750 hod. / 12 r.	3 roky

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:

- predmet zmluvy podľa bodu **2.1.1** - do 31.augusta 2002
- predmet zmluvy podľa bodu **2.1.2** - do 31. júla 2002

s možnosťou predčasného plnenia.

4. MIESTO A SPÔSOB PLNENIA

4.1 Miestom plnenia je sídlo zhotoviteľa.

4.2 Zhotoviteľ vykoná predmet zmluvy v spolupráci s firmou Avitrade s.r.o., Česká republika a LOM Praha s.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 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 30 kalendárnych dní od dátumu stanovenom v písomnej výzve zhotoviteľa k prevzatiu diela po oprave.

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 diela je uvedená v nasledujúcej tabuľke :

Predmet zmluvy	Jednotková cena bez DPH	Jednotková cena s DPH	ks	Spolu v Sk bez DPH	Spolu v Sk s DPH
2.1.1 PU-25	114.900,- Sk	141.327,-Sk	1	114.900,- Sk	141.327,-Sk
2.1.2 NR-3V	655.100,- Sk	805.773,- Sk	2	1,310.200,- Sk	1,611.546,-Sk
SPOLU				**1,425.100,- Sk**	**1,752.873,-Sk**
Pozn. DPH 23 % podľa KP 35.30.91					

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

1,425.100,- Sk bez DPH

1,752.873,-Sk s DPH

pri sadzbe DPH 23% podľa KP 35.30.91

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 je kalkulácia ceny uvedená v prílohe č.1 (list č.1 a 2).

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 štandardnej 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 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 **50%** z ceny za predmet zmluvy podľa bodu **5.2**, čo predstavuje sumu **876.436,50 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 opráv jednotlivých kusov techniky. Vyúčtovanie (vyfakturovanie) opráv jednotlivých kusov techniky bude znížené o pomernú čiastku poskytnutého preddavku.

6.3 Zhotoviteľovi vzniká právo fakturácie po ukončení opráv jednotlivých kusov techniky, ktoré musí byť doložené preberacím protokolom o vykonaní a ukončení opravy v súlade s touto zmluvou, potvrdeným za zhotoviteľa zástupcom ÚRK LOT 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 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 zhotoviteľa a objednávateľa, ich IČO a DRČ
- 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 o vykonaní a ukončení opravy v súlade s touto zmluvou, potvrdený zástupcom ÚRK LOT za zhotoviteľa 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 faktúry - daňového dokladu 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, na ktoré sa vzťahuje záruka na akosť, zodpovedá zhotoviteľ pre predmet zmluvy uvedený v bode **2.1.1** po dobu 12 mesiacov od nasledujúceho dňa po prevzatí diela oprávneným zástupcom objednávateľa, obojstranným podpísaním zápisu o odovzdaní a prevzatí techniky po oprave a pre predmet zmluvy uvedený v bode **2.1.2** 100 odpracovaných hodín alebo po dobu 12 mesiacov (od dátumu uplynutia platnosti konzervácie vykonanej dodávateľom alebo od dátumu dekonzervácie vykonanej zástupcom objednávateľa) podľa toho, čo uplynie skôr.

7.3 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.

7.4 V prípade oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o lehotu, po ktorú je technika v záručnej oprave.

7.5 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 DODRŽANIA 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 vzájomou 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: 11. VI. 2002

. . . . . .

Objednávateľ

genmjr. Ing. Jozef DUNAJ

Veliteľ vzdušných síl

VELITEĽSTVO VZDUŠNÝCH SÍL
* 28 *

Príloha č. : 1
k ZOD č. : LOT/041/02/OD
list č. 1

CENOVÁ KALKULÁCIA

Názov: Ovládací blok PU-25
- generálna oprava
(v.č. 90269)

Počet kusov : 1
KP: 35.30.91

1.	Priamy materiál	-
2.	Kooperácia	104 800,- Sk
3.	Cena výkonu	-
4.	OPN	10 100,- Sk
5.	Cena	114 900,- Sk
6.	Cena + 23% DPH	141 327,- Sk

Vyhotovil: Mária Husárová
vedúca odboru cien

LETECKÉ OPRAVOVNE TRENČÍN
ŠTÁTNY PODNIK
005

Trenčín, dňa 29.04.2002

Príloha č. : 1
k ZOD č. : LOT/041/02/OD
list č. 2

CENOVÁ KALKULÁCIA

Názov: Čerpadlo-regulátor NR-3V
- generálna oprava výmenným spôsobom
(v.č. 16406520295, 16404519199)

Počet kusov : 1
KP: 35.30.91

1.	Priamy materiál	-
2.	Kooperácia	596 700,- Sk
3.	Cena výkonu	-
4.	OPN	58 400,- Sk
5.	Cena	655 100,- Sk
6.	Cena + 23% DPH	805 773,- Sk

Vyhotovil: Mária Husárová
vedúca odboru cien

LETECKÉ OPRAVOVNE TRENČÍN
ŠTÁTNY PODNIK
005

Trenčín, dňa 29.04.2002

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom.

14. 5. 2011 ..... Ing. Vladimír FLAŠKA .....

dátum *meno* *podpis*