269/4/99 (3)

Zmluva o dielo č. 10 / 37 / 2002 / OÚ

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

1. ZMLUVNÉ STRANY

ZHOTOVITEĽ : LOBB š.p.
Sládkovičova 29
974 03 Banská Bystrica

registrácia : Obchodný register Okresného súdu v Banskej Bystrici,
oddiel: Pš, vložka číslo: 28/S

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

DRC : 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 generálnu opravu 1 ks dispečerského zariadenia DISK ev. č. 022 z VÚ 4990 Kuchyňa podľa technických podmienok č. TP 0945-76G v dvoch etapách, v rozsahu prác podľa špecifikácie uvedenej v prílohe č.1 (položka č.1 a č.2), ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

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 10. 12. 2002
II. etapa	do 5. 6. 2003

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. V zápise o odovzdaní a prevzatí techniky po oprave zhotoviteľ uvedie technickú dokumentáciu predmetnej techniky, v ktorej je oprava zaevidovaná.

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 Cena za vykonanie 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 stanovená v nasledujúcej tabuľke:

Predmet zmluvy		Jednotková cena v Sk		Počet kusov	Cena spolu v Sk		% DPH
		bez DPH	s DPH		bez DPH	s DPH	
2.1 DISK ev. č. 022	I. etapa	1.191.500	1.310.650	1	1.191.500	1.310.650	10%
	II. etapa	2.121.500	2.609.445		2.121.500	2.609.445	23%
Spolu					3.313.000	3.920.095	

Celková cena za predmet zmluvy podľa bodu **2.1** predstavuje sumu:

3.313.000,-Sk bez DPH
3.920.095,-Sk vrátane DPH

pri sadzbe DPH 10% prináležiacej podľa KP 29.60.92 a sadzbe DPH 23% prináležiacej podľa KP 29.60.92 platnej od 1.1.2003, v zmysle zákona č. 511/2002 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/1995 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

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

5.3 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú kalkulácie ceny uvedené v prílohe č.2 (položka č.1 a č.2).

6. FAKTURÁCIA A PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1 Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán, objednávateľ poskytne zhotoviteľovi preddavky vo výške:

a) 50% z ceny za I. etapu opravy (predmet zmluvy, ktorý bude zrealizovaný v roku 2002) podľa bodu **5.2**, čo predstavuje sumu **655.325,-Sk.** Zhotoviteľ zašle objednávateľovi zálohovú faktúru do 10 pracovných dní po podpise zmluvy. Splatnosť zálohovej faktúry bude 21 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

b) 50% z ceny za II. etapu opravy (predmet zmluvy, ktorý bude zrealizovaný v roku 2003) podľa bodu **5.2**, čo predstavuje sumu **1.304.723,-Sk**. Zhotoviteľ zašle objednávateľovi zálohovú faktúru v mesiaci január 2003. Objednávateľ uhradí zálohovú faktúru do 21 dní od pridelenia finančných prostriedkov na príslušnú rozpočtovú položku objednávateľa, z ktorej sa hradia opravy techniky letectva a PVO.

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.

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 ORK LOBB, 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 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 DRČ
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 etapy opravy v súlade s touto zmluvou, potvrdený za zhotoviteľa zástupcom ORK LOBB, zástupcom Vojenského úradu kvality SEMI – MO SR a zástupcom objednávateľa,
- po ukončení II. 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 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 generálnej opravy, v rozsahu prác podľa špecifikácie uvedenej v prílohe č. 1 (položka č.1 až č. 2), na ktoré sa vzťahuje záruka na kvalitu, zodpovedá zhotoviteľ po dobu 12 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 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 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: 30.9.2002

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

Vo Zvolene
dňa: 21. X. 2002

.....
Objednávateľ:
genmjr. Ing. Jozef DUNAJ
veliteľ vzdušných síl

ZOD č. 10/37/2002/OÚ

Príloha Č.1
Položka č.1

GENERÁLNA OPRAVA

Typ: **DISK I. etapa**

Ev.č.: 022

VÚ : 4990 KUCHYŇA

P.č.	Rozsah prác
1	Demontáž, oprava zariadenia podľa:
	TchP 523/1 op. 1,2
	523/2 op. 1,2
	523/3 op. 1
	523/5 op. 1
	523/7 op. 1-5 opraviť ústredňu USRs 1/10
2	Demontáž, oprava zariadenia:
	TchP 523/10 op. 1-8
	523/11 op. 1,3,6,8,9,10,12,13,26
	Opraviť zvonku:
	- držiaky repro na streche
	- lyžiny, rebrík

ZOD č. 10/37/2002/OÚ

Príloha č.1
Položka č.2

GENERÁLNA OPRAVA

Typ: **DISK II. etapa**

Ev.č.: 022

VÚ : 4990 KUCHYŇA

P.č.	Rozsah prác
1	Demontáž, oprava zariadenia a montáž podľa:
	TchP 523/1 op. 3-10
	523/2 op. 3-6
	523/4 – montáž do vozidla
	Montáž a zapojenie rdst. LPR-80 – dodá VVzS, RF-13 (1x stacionárna, 9x prenosná)
	+ príslušenstvo, indikátora vonk. atmosfer. hodnôt, sirény, modrého svetelného majáka
	523/5 op. 2-13
	ÚSR – výroba nových viazaníc do rozvodnej skrine, výmena ističov, chrániča
	- výroba a montáž novej kabeláže rozvodu MN a NN
	523/6 op. 1,2 opraviť príslušenstvo
	Opraviť HLAS podľa
	TchP 463/1 op. 5,7,8,13-16
2	Opraviť nabíjač NB-22 podľa
	TchP 960/1 op. 1-6
3	Oprava zariadení a skrine vleku podľa:
	TchP 523/10 op. 8,9,11-16
	523/11 op. 10,12,13,18,19,22,26
	- vymeniť gumové zásterky /4ks
	- doplniť dorazy dvier
	- opraviť stab. nohy /4ks
	- opraviť výklopné okno
	- opraviť, premastiť pánty dvierok
	- doplniť odrazky
	- doplniť popruhy do držiakov (protez. guma)

DISK II. etapa ev.č. 022

	- opraviť držiak zosilňovača
	- úprava priechodiek pre koaxiálne káble
	- vymeniť anténne kĺby na streche (RF-13 a LPR-80) pre mobilné antény
	- zaslepiť nepotrebné otvory
	Výroba a montáž vstupnej skrine
	Montáž stolov, zariadení a dielov do vozidla, montáž anténnych držiakov na streche vleku
	podľa:TchP 523/10 op. 8-16
	Montáž kúrenia X7-1M-24V do zariadenia DISK podľa
	TchP 945
	Výroba dielov kúrenia X7-1M-24V podľa
	TchP 944
	Výroba dosiek zostav. lišty pre rozvod MN, NN, vyh.
	1-5 č.v A 553 042N – 046N (počty podľa pokynov)
4	TchP 523/13 - výmena podlahovej gumy
	523/14 op. 1,2 (vymeniť umakart na stoloch, vyrobiť novú dosku a dvere
	na stole DI)
	3a (vymeniť zatečený a poškodený smrekolit na stenách)
	4 (vyrobiť nášľapný rošt – lišty)
	5-11 (demontovať a opraviť poškodené časti)
	Opraviť prepravnú debnu HLAS
	Úprava strechy vozidla, výroba drevených častí anténnych prechodov.
5	Vyrobiť diely, ušiť povlaky podľa
	TchP 523/15
6	PÚ vleku a zariadení podľa
	TchP 523/18 op. 1-12
	PÚ krytov: HLAS, Nabíjač NB-22B, ústredňa
7	Kooperácia:
	- vyrobiť štítky podľa podkladov
	- PÚ dielov a súčiastok zinkovaním

ZOD č. 10/37/2002/OÚ

Príloha č.2
Položka č.1

CENOVÁ KALKULÁCIA

zbrojný tovar

Názov: DISK I. etapa ev.č. 022 GO KP: 29 60 92

TCHP: Z 564
Tvorba ceny:individuálna kalkulácia Počet ks: 1

P.č.	Kalkulačná položka			
1	Priamy materiál		1 100 000,00	
2	Kooperácia		0,00	
3	Priame mzdy		6 256,98	
4	Ostatné priame náklady		2 377,65	
5	Výrobné náklady		34 726,24	
6	Správne náklady		32 849,15	
7	Spracovacie náklady		76 210,02	
8	Úplné vlastné náklady		1 176 210,02	
9	Kalk.zisk		15 289,98	
11	**KALKUL.CENA /bez DPH/**		**1 191 500,00**	
12	**KALKUL.CENA /s DPH 10 %/**		**1 310 650,00**	

Kalkuláciu zostavil: Hiadlovská Dátum :24.09.2002 Podpis:

Schválil: Ing.Ivan Novotný
obchodný riaditeľ

Ing.Dušan Tury
ekonomický riaditeľ

ZOD č. 10/37/2002/OÚ

Príloha č.2
Položka č.2

CENOVÁ KALKULÁCIA NA ROK 2003

zbrojný tovar

Názov: DISK II. etapa ev.č.022 GO

KP: 29 60 92

Tvorba ceny:individuálna kalkulácia

TCHP: Z 577
Počet ks: 1

P.č.	Kalkulačná položka			
1	Priamy materiál		1 169 510,00	
2	Kooperácia		0,00	
3	Priame mzdy		65 129,12	
4	Ostatné priame náklady		24 749,07	
5	Výrobné náklady		361 466,64	
6	Správne náklady		341 927,90	
7	Spracovacie náklady		793 272,73	
8	Úplné vlastné náklady		1 962 782,73	
9	Kalk.zisk		158 717,27	
11	**KALKUL.CENA /bez DPH/**		**2 121 500,00**	
12	**KALKUL.CENA /s DPH 23 %/**		**2 609 445,00**	

Kalkuláciu zostavil: Hiadlovská Dátum :24.09.2002 Podpis:

LOBB š.p.
BANSKÁ BYSTRICA

Schválil: Ing.Ivan Novotný
obchodný riaditeľ

Ing.Dušan Tury
ekonomický riaditeľ

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom.

15.4.2011 ..... Ing. Vladimír FLAŠKA .....

dátum *meno* *podpis*