269/5/84 (3.)

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

č.LOT/068/02/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 práce na vrtuľníku **Mi-17 im. znak 0845**:

2.1.1 I. generálnu opravu s predĺžením technického života vrtuľníka **Mi-17 výr. č. 108M45, im. znak 0845** v zmysle platných technických podmienok TPF-083-98/Mi-17, vrátane generálnej opravy 1 sady pozemného prevádzkového vybavenia vrtuľníka.

Sada pozemného prevádzkového vybavenia vrtuľníka je špecifikovaná v prílohe č.2, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

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) vykoná zhotoviteľ generálnu opravu 1 sady agregátov kyslíkového vybavenia vrtuľníka KKO-LS.

Sada kyslíkového vybavenia vrtuľníka KKO-LS obsahuje :

- kyslíková fľaša 8AT.7801.0400	9 ks
- kyslíkový prístroj KP-21	9 ks
- kyslíkový prístroj (pľúcny automat) KP-58	3 ks
- rozpojovač R-58	3 ks

2.1.3 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.

2.1.4 nad rámec I.generálnej opravy + PTŽ vrtuľníka (naviac oproti platným TPF-083-98/Mi-17) zabezpečí zhotoviteľ výrobu 1 súpravy plachiet na vrtuľník.

1 súprava plachiet na vrtuľník obsahuje :

- 5 ks plachiet na listy nosného rotora
- 1 ks plachty na hlavu nosného rotora
- 3 ks plachiet na listy vyrovnávacieho rotora
- 1 ks plachty na kabínu

2.1.5 nad rámec I. generálnej opravy + PTŽ vrtuľníka (naviac oproti platným TPF-083-98/Mi-17) zabezpečí zhotoviteľ prostredníctvom certifikovaného opravcu 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 0845** budú v zmysle bodov **2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4 a 2.1.5** vykonané v nasledovných etapách :

I. etapa

- prevzatie vrtuľníka do opravy
- demontáž vrtuľníka
- odstránenie vonkajšieho náteru
- technologický nález
- defektoskopia určených častí
- nitárske a klampiarske práce
- oprava jednotlivých systémov a inštalácií vrtuľníka
- čiastočné preskúšanie a oprava agregátov a prístrojov jednotlivých systémov vrtuľníka v LOT a v kooperácii

II. etapa

- preskúšanie a oprava agregátov a prístrojov jednotlivých systémov vrtuľníka v LOT a v kooperácii
- 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)
- generálna oprava 1 sady agregátov kyslíkového vybavenia KKO-LS
- generálna oprava 1 sady pozemného prevádzkového vybavenia vrtuľníka
- dodanie 1 sady listov vyrovnávacieho rotora, 1 sady listov nosného rotora, 4 ks akumulátorov 12SAM28 a 1 súpravy plachiet
- výmena skiel pilotnej a nákladovej kabíny
- čalúnnicke práce
- spätná montáž vrtuľníka

III. 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 a odovzdanie vrtuľníka oprávnenému zástupcovi objednávateľa, po vykonanej generálnej oprave a modernizácii, ktorá bude riešená uzatvorením samostatnej zmluvy o dielo

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v súlade s bodom 2.1 tejto zmluvy a objednávateľ sa zaväzuje, že zaplatí cenu podľa článku 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. decembra 2002
II.etapa - do 30. mája 2003
III.etapa - do 31. augusta 2003

- 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 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 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 vykonanej generálnej oprave a modernizácii.

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:

35,606.549,– Sk vrátane DPH

z toho

a) v roku **2002** predstavuje čiastku **10,000.000,- Sk vrátane 10% DPH** (9,090.909,- Sk bez DPH)

b)v roku **2003** predstavuje čiastku **25,606.549,- Sk vrátane 20% DPH** (21,338.791,- Sk bez DPH)

Cena za vykonanie predmetu zmluvy podľa bodu **2.1.2** (rok 2003) predstavuje sumu:

425.760,– Sk vrátane 20% DPH

Cena za vykonanie predmetu zmluvy podľa bodu **2.1.3** (rok 2003) predstavuje sumu:

120.480,– Sk vrátane 20% DPH

Cena za vykonanie predmetu zmluvy podľa bodu **2.1.4** (rok 2003) predstavuje sumu:

102.120,– Sk vrátane 20% DPH

Cena za vykonanie predmetu zmluvy podľa bodu **2.1.5** (rok 2003) predstavuje sumu:

23,342.760,– Sk vrátane 20% DPH

Cena celkom za predmet zmluvy podľa bodu 2.1 predstavuje sumu:

50,422.300,- Sk bez DPH

59,597.669,– Sk vrátane DPH

z toho

a) v roku **2002** predstavuje čiastku **10,000.000,-Sk vrátane 10%DPH** (9,090.909,-Sk bez DPH)

b) v roku **2003** predstavuje čiastku **49,597.669,- Sk vrátane 20%DPH** (41,331.391,- Sk bez DPH)

pri sadzbe DPH 10% prináležiacej podľa KP 29.60.92 platnej do 31.12.2002
a sadzbe DPH 20% prináležiacej podľa KP 29.60.92 platnej od 1.1.2003,
v zmysle zákona NR SR č. 637/2002 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR 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 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. 1-6).

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 preddavky vo výške :

a) 50 % z ceny za I. etapu opravy (predmet zmluvy, ktorý bude zrealizovaný v roku 2002) podľa bodu **6.2**, čo predstavuje sumu **5,000.000,-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. a III. etapu opravy (predmet zmluvy, ktorý bude zrealizovaný v roku 2003) podľa bodu **6.2**, čo predstavuje sumu **24,798.834,- 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.

Cena za I.etapu celkom vrátane 10% DPH:	10,000.000,- Sk
Cena za II.etapu celkom vrátane 20% DPH:	34,254.774,- Sk
Cena za III.etapu celkom vrátane 20% DPH:	15,342.895,- Sk
Cena celkom za I.-III.etapu vrátane DPH :	**59,597.669,- Sk**

Z celkovej dohodnutej ceny **59,597.669,- Sk** za predmet zmluvy podľa bodu **2.1** zrealizuje zhotoviteľ v roku 2002 časť v čiastke **10,000.000,- Sk** a v roku 2003 časť v čiastke **49,597.669,- 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 vykonanej generálnej oprave a modernizácii, 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:

- číslo faktúry (variabilný symbol)
- číslo zmluvy
- názov 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 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 III.etapy opravy zápis o odovzdaní a prevzatí techniky po vykonanej generálnej oprave a modernizácii 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 alebo 200 letových hodín, podľa toho, čo nastane skôr.

7.3 Záručná doba začína plynúť nasledujúci deň po prevzatí diela oprávneným zástupcom objednávateľa do prevádzky, obojstranným podpísaním zápisu o odovzdaní a prevzatí techniky po vykonanej generálnej oprave a modernizácii 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).

7.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť reklamačné poruchy jednoduchého charakteru do 10 pracovných dní po ich nahlásení objednávateľom, u porúch zložitejšieho charakteru sa zhotoviteľ do 10 pracovných dní vyjadrí o spôsobe riešenia a termíne ich odstránenia.

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 Objednávateľ vyhlasuje, že zhotoviteľ bol vybratý metódou rokovacieho konania bez zverejnenia na základe splnenia podmienky § 52 ods. 1 písmeno a) a b) zákona NR SR č. 263/1999 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení zákona č. 557/2001 Z.z. a v súlade so Smernicami MO SR č. 5/2002 o verejnom obstarávaní.

V Trenčíne,
dňa:

LETECKÉ OPRAVOVNE TRENČÍN
ŠTÁTNY PODNIK
TRENČÍN

.....

Zhotoviteľ

plk. Ing. Anton ZIGO, CSc.

Riaditeľ LOT š.p.

Vo Zvolene,
dňa - 5. XII. 2002

.....

Objednávateľ

genmjr. Ing. Jozef DUNAJ

Veliteľ vzdušných síl

28

Príloha č. : 1
k ZOD č. : LOT/068/02/OD
list č. 1

CENOVÁ KALKULÁCIA

Názov: Vrtuľník Mi-17 im.znak 0845 **KP: 29.60.92**
- I. generálna oprava + PTŽ vrátane generálnej opravy
1 sady pozemného prevádzkového vybavenia 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, 2.1.4, 2.1.5

1.	Priamy materiál	16 110 100,- Sk
2.	Kooperácia	14 383 800,- Sk
3.	Cena výkonu	19 428 400,- Sk
4.	OPN	500 000,- Sk
5.	Cena bez DPH	50 422 300,- Sk

Vyhotovil: Mária Husárová
vedúca odboru cien

LETECKÉ OPRAVOVNE TRENČÍN
ŠTÁTNY PODNIK
205

Trenčín, dňa 23.10.2002

Príloha č. : 1
k ZOD č. : LOT/068/02/OD
list č. 2

C E N O V Á K A L K U L Á C I A

Názov: Vrtul'ník Mi-17 im. znak 0845 **KP: 29.60.92**
- I. generálna oprava + PTŽ vrátane generálnej opravy
1 sady pozemného prevádzkového vybavenia v zmysle bodu 2.1.1

1.	Priamy materiál	9 262 000,- Sk
2.	Kooperácia	1 558 100,- Sk
3.	Cena výkonu	19 109 600,- Sk
4.	OPN	500 000,- Sk
5.	Cena bez DPH	30 429 700,- Sk

Vyhotovil: Mária Husárová
vedúca odboru cien

LETECKÉ OPRAVOVNE TRENČÍN
ŠTÁTNY PODNIK
OOB

Trenčín, dňa 23.10.2002

Príloha č. : 1
k ZOD č. : LOT/068/02/OD
list č. 2 a

C E N O V Á K A L K U L Á C I A

Názov: Vrtuľník Mi-17 im. znak 0845 **KP: 29.60.92**
- I. generálna oprava vrátane generálnej opravy
1 sady pozemného prevádzkového vybavenia v zmysle bodu 2.1.1

1.	Priamy materiál	9 262 000,- Sk
2.	Kooperácia	58 000,- Sk
3.	Cena výkonu	19 109 600,- Sk
4.	OPN	500 000,- Sk
5.	Cena bez DPH	28 929 600,- Sk

Vyhotovil: Mária Husárová
vedúca odboru cien

Trenčín, dňa 23.10.2002

Príloha č.: 1
k ZOD č.: LOT/068/02/OD
list č. 2 b

CENOVÁ KALKULÁCIA

Názov: Vrtuľník Mi-17 im. znak 0845 **KP: 29.60.92**
- predĺženie technického života v zmysle bodu 2.1.1 o 2 roky

1.	Priamy materiál	-
2.	Kooperácia	1 500 100,- Sk
3.	Cena výkonu	-
4.	OPN	-
5.	Cena bez DPH	**1 500 100,- Sk**

Vyhotovil: Mária Husárová
vedúca odboru cien

Trenčín, dňa 23.10.2002

Príloha č. : 1
k ZOD č. : LOT/068/02/OD
list č. 3

CENOVÁ KALKULÁCIA

Názov: Vrtuľník Mi-17 im.znak 0845 **KP: 29.60.92**
- práce nad rámec I. GO + PTŽ (naviac oproti platným TPF-083-98/Mi-17) v zmysle bodu 2.1.2 – generálna oprava 1 sady agregátov kyslíkového vybavenia KKO-LS

1.	Priamy materiál	97 500,- Sk
2.	Kooperácia	-
3.	Cena výkonu	**257 300,- Sk**
4.	OPN	-
5.	Cena bez DPH	**354 800,- Sk**

Vyhotovil: Mária Husárová
vedúca odboru cien

Trenčín, dňa 23.10.2002

Príloha č. : 1
k ZOD č. : LOT/068/02/OD
list č. 4

C E N O V Á K A L K U L Á C I A

Názov: Vrtuľník Mi-17 im.znak 0845 **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 akumulátor 12SAM28 (á 25 100,- Sk)	4 ks	100 400,- Sk
2.	Kooperácia		-
3.	Cena výkonu		-
4.	OPN		-
5.	Cena bez DPH		**100 400,- Sk**

Vyhotovil: Mária Husárová
vedúca odboru cien

Trenčín, dňa 23.10.2002

Príloha č. : 1
k ZOD č. : LOT/068/02/OD
list č. 5

CENOVÁ KALKULÁCIA

Názov: Vrtuľník Mi-17 im.znak 0845 **KP: 29.60.92**
- práce nad rámec I. GO + PTŽ (naviac oproti platným TPF-083-98/Mi-17) v zmysle bodu 2.1.4

1.	Priamy materiál	23 600,- Sk
2.	Kooperácia	-
3.	Cena výkonu	61 500,- Sk
4.	OPN	-
5.	Cena bez DPH	85 100,- Sk

Vyhotovil: Mária Husárová
vedúca odboru cien

Trenčín, dňa 23.10.2002

Príloha č. : 1
k ZOD č. : LOT/068/02/OD
list č. 6

CENOVÁ KALKULÁCIA

Názov: Vrtuľník Mi-17 im.znak 0845 **KP: 29.60.92**
- práce nad rámec I. GO + PTŽ (naviac oproti platným TPF-083-98/Mi-17) v zmysle bodu 2.1.5

1.	Priamy materiál v zmysle prílohy list č. 6 a	6 626 600,- Sk
2.	Kooperácia v zmysle prílohy list č. 6 a	12 825 700,- Sk
3.	Cena výkonu	-
4.	OPN	-
5.	Cena bez DPH	**19 452 300,- Sk**

Vyhotovil: Mária Husárová
vedúca odboru cien

Trenčín, dňa 23.10.2002

Príloha č.2
k ZoD č. LOT/068/02/OD

Sada pozemného prevádzkového vybavenia vrtuľníka Mi-17 ev.č.0845 obsahuje:

- Kliny pod kolesá
- Univerzálny rebrík – palubný
- Kotvenie listov nosného rotora
- Schránka akumulátorov
- Kazety KS-05
- Kryt vysielača signalizácie námrazy RIO-3
- Kryt výfukov motorov
- Kryt ventilátora
- Kryt výfuku AI-9V
- Povlaky na vstup motora

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom.

12.5.2011 ..... Ing. Vladimír FLAŠKA .....

dátum *meno* *podpis*