(11.)

D O D A T O K č. 2
ku Zmluve o dielo č. LOT/023/02/OD

I. V súlade s článkom 2, bod 2.2 Zmluvy o dielo č. LOT/023/02/OD sa dopĺňa „Vecná a cenová špecifikácia kalibrovanej a opravovanej KMT“ nasledovne:

Označenie KMT	Výr.číslo	kus	Cena výkonu bez DPH	Cena výkonu vrátane 23%DPH	Vojenský útvar
PPD-15	0420638	1	4562,50	5611,90	6335 Prešov
V3-10A	0740	1	12045,00	14815,30	„
BM-310	605614	1	4745,00	5836,40	„
Č2-7	5/154	1	4927,50	6060,80	„
PKO–2 E	KP 254	1	24820,00	30528,60	„
I-354	825	1	24090,00	29630,70	„
PVD-15M	432880	1	7300,00	8979,00	„
S1-68	X03640	1	16790,00	20651,70	„
V3-55A	9512	1	6570,00	8081,10	„
Pult 1160	298051	1	9307,50	11448,20	„
ERP 1085,4	298042	1	9307,50	11448,20	„
GD-390	8041217	1	11315,00	13917,50	„
Blok 28	692139	1	3650,00	4489,50	„
PKD-15	211259	1	32120,00	39507,60	„
IV-4	506/11	1	3650,00	4489,50	„
KP-RV-3	09513	1	13322,50	16386,70	„
PPB-77	220001	1	5475,00	6734.30	„
KPA-72 2 s.	1160108	1	16060,00	19753.80	„
PPB-86	0120566	1	6570.00	8081.10	„
UPIV-U	130015	1	12045,00	14815.30	„
KPA ADP	0490077	1	13505,00	16611.20	„
EUMP-2M	05482	1	12410,00	15264.30	„
UPT-1M-2	1159076	1	8577,50	10550.30	„
PA AGD-1	1220676	1	8030,00	9876.90	„
CGV	0600013	1	2190.00	2693.70	„
KPA GREBEŇ	420017	1	6752,50	8305.60	„
TPS-3	2954	1	3285,00	4040.50	„
PNK-3V	51671112	1	6570,00	8081,10	„
PP SSP	0509067	1	5475,00	6734,20	„
IČI-2	3291198	1	4562,50	5611,90	„
KPAP GREBEŇ	210010	1	6752,50	8305,60	„
MPU-1+stopky	11656	1	10037,50	12346,10	„
UPG-56+stopky	1540	1	6205,00	7632,20	„
PKRT-27 3s.	0666042206	1	14052,50	17284,60	„
KPP-24V	0291005	1	27375,00	33671,30	„

KPPS-53AV	NLS 201	1	6570,00	8081,10	6335 Prešov
KPA-DUAS V	962005	1	11680,00	14366,40	„
KPA-RF	1550159	1	17520,00	21549,60	„
IN-11	51261	1	3102,50	3816,10	„
IN-11	41466	1	3102,50	3816,10	„
IN-11	60087	1	3102,50	3816,10	„
Ič-10	162224	1	1460,00	1795,80	„
Ič-10vadný-nekalibr.	168241	1	0	0	„
Ič-2	19923	1	1460,00	1795,80	„
Ič-2 vadný-nekalibr.	7601	1	0	0	„
IRB	38669	1	1460,00	1795,80	„
50.91.610.00.00	100001	1	730,00	897,90	„
50.91.601.00.00	98029	1	730,00	897,90	„
8AT.9102.80	G 138	1	730,00	897,90	„
8AT.9103.10	G 315	1	730,00	897,90	„
8AT.9114.00	G840304	1	730,00	897,90	„
M9500-100	A1012	1	730,00	897,90	„
CM9B5412010	23	1	547,50	673,40	„
OKM-20	6/63	1	730,00	897,90	„
OKM-20	2/63	1	730,00	897,90	„
OKM-50	9/63	1	730,00	897,90	„
033407 0-2,5MPa	EC-191857-80	1	365,00	448,90	„
033407 0-16 MPa	DL-817938-80	1	365,00	448,90	„
033407 0-25 MPa	DL-434640-80	1	365,00	448,90	„
033407 0-2,5 MPa	FA-033941-80	1	365,00	448,90	„
033407 0-40 MPa	DM-911632-80	1	365,00	448,90	„
KPP-P12K	2048	1	20075,00	24692,20	„
S1-65A	A 0379086	1	16060,00	19753,80	„
BM-215A	406502	1	12045,00	14815,40	„
V3-38A	8774	1	5657,50	6958,70	„
Č2-7 oprava.	5/154	1	2920,00	3591,60	„
PVD-15M oprava	432880	1	2190,00	2693,70	„
PP-SSP oprava	0509067	1	1825,00	2244,80	„
UPG-56 oprava	1540	1	1095,00	1346,90	„
S1-65A oprava	0379086	1	730,00	897,90	„
BM-215A oprava	406502	1	2920,00	3591,60	„
GKS-69	0075	1	12592,50	15488,80	4977 Sliač
GKS-69 oprava	0075	1	2920,00	3591,60	„
UPPA-2	0650096	1	6205,00	7632,10	„
UPPA-2 oprava	0650096	1	7300,00	8979,00	„

Celkom:	**517.387,50 Sk bez DPH**	**636.386,60 Sk vrátane 23% DPH**

Cena za kalibráciu a opravu KMT **podľa Dodatku č. 2** ku Zmluve o dielo č.LOT/023/02/OD predstavuje: **636.386,60 Sk** vrátane **23% DPH** prináležiacej podľa **KP 74.30.16**.

Cena za kalibráciu KMT **podľa Dodatku č. 1 a 2** Zmluvy o dielo č.LOT/023/02/OD predstavuje: **1,179.616,10 Sk s DPH**

Čas vykonania predmetu diela tohto dodatku : do 15. júna 2002

II. Iné ustanovenia Zmluvy o dielo č. LOT/023/02/OD sa týmto dodatkom nemenia.

III. Dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve obdrží objednávateľ (Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen), jedno VÚFZ 12 Zvolen a jedno zhotoviteľ .

IV. Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. LOT/023/02/OD.

V. Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami 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 *

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom.

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

dátum *meno* *podpis*