269/4/66 (2.)

Zmluva o dielo č. 10 / 03 / 2002 / OÚ

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

1. ZMLUVNÉ STRANY

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

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

DRČ : 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, ppik.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 strednú opravu a prestavbu na NCA 1 ks zariadenia PANS- 20 ev. č. 8811005 z Vojenského útvaru 4977 Sliač podľa TPF- 1149 92 a nálezu v znení prílohy č.1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou 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 do 30.5.2002, 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.

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 zmluvy podľa bodu 2.1 sa stanovuje vo výške:

854.300,-Sk bez DPH

939.730,-Sk vrátane DPH

pri sadzbe 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 10.3 zmluvy.

5.3 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je kalkulácia ceny uvedená v prílohe č.2.

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 **469.865,-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 Zhotoviteľovi vzniká právo fakturácie po riadnom ukončení diela (funkčnou skúškou), ktoré musí byť doložené preberacím protokolom o vykonaní a ukončení opravy v súlade s touto zmluvou, potvrdeným za zhotoviteľa zástupcom ORK LOBB a zástupcom Vojenského úradu kvality SEMI – MO SR a zápisom o odovzdaní a prevzatí techniky po oprave, obojstranne potvrdeným oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Konečné vyúčtovanie (vyfakturovanie) opravenej techniky bude znížené o čiastku poskytnutého preddavku.

6.3 Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán zhotoviteľ vystaví faktúru v štyroch vyhotoveniach - originál a jednu kópiu odošle na adresu objednávateľa, dve kópie zostávajú u zhotoviteľa.

6.4 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 DIČ
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 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 za zhotoviteľa zástupcom ORK LOBB a zástupcom Vojenského úradu kvality SEMI – MO SR,
- zápis o odovzdaní a prevzatí techniky po oprave v zmysle bodu 4.4 tejto zmluvy.

6.5 Úhradu faktúry – daňového dokladu vykoná objednávateľ do 21 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

6.6 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 opravy v rozsahu TPF 1149 92 a nálezu podľa prílohy č.1 tejto zmluvy, 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 (preberajúcim funkcionárom vojenského útvaru) obojstranným podpísaním zápisu o odovzdaní a prevzatí techniky z opravy 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:

.....

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

Vo Zvolene
dňa: 3.4.2002

.....

Objednávateľ:
genmjr. Ing. Jozef DUNAJ
veliteľ vzdušných síl

ZOD 10/03/2002/OÚ

Príloha č. 1

STREDNÁ OPRAVA + PRESTAVBA NA NCA

Typ: **PANS-20**

Ev.č.: 8811005

VÚ : 4977 SLIAČ

P.č.	Rozsah prác
1	Rekonštrukcia zariadenia na NCA podľa
	TchP 1207/1 op. 1,2
	1207/2 op. 1-4
	1207/3 op. 1-8
	1207/4 op. 1-8
	1207/5 op. 1,2
	1207/6 op. 1,2
2	Výroba dielov pre rekonštrukciu na NCA podľa
	TchP 1207/7 op. 1-17
	PZ 11-12-04.00 – 1ks; PZ 11-12-01.02 – 1ks; PZ 11-12-01.03 – 1ks;
	PZ 11-12-01.06 – 1ks; PZ 11-12-01.07 – 1ks; A 178 033R – 21ks; A 142 183R – 1ks;
	A 115 404R – 1ks; A 067 076R – 40ks; A 251 015R – 21ks; A 114 587R – 21ks;
	A 701 112R – 21ks; A 114 629R – 20ks; A 365 014R – 20ks; A 143 528R – 1ks;
	A 143 544R – 16ks; A 143 545R – 4ks;
3	Výroba dielov pre rekonštrukciu na NCA podľa
	TchP 1207/9 op. 1-6 A 465 010R – 40ks
4	Výroba dielov pre rekonštrukciu na NCA podľa
	TchP 1207/10 op. 1-4 A 459 006R – 44ks; A 012 039R – 16ks; PZ 11-12-01.05 – 4ks;
5	Výroba dielov pre rekonštrukciu na NCA podľa
	TchP 1207/11 op. 1-5
6	Výroba dielov pre rekonštrukciu na NCA podľa
	Tchp 1207/12 op. 1 A 412 002R – 1ks
7	Výroba dielov pre rekonštrukciu na NCA podľa
	TchP 1207/14 op. 1-3

PANS-20 NCA ev.č. 8811005

8	Povrchová úprava dielov pre rekonštrukciu na NCA podľa
	Tchp 1207/15 op. 1-8
9	Oprava a montáž zariadenia podľa
	TchP 1159/1 op. 6-9
	1159/2 op. 2,3
	1159/4 op. 7,8,11
	1159/6 op. 1
	Kontrola funkcie FVZ a naftového kúrenia, zistené závady odstrániť.
	Oprava a montáž zariadenia podľa
	Tchp 1151/2 op. 3,5,6,8,9,10,11,13,14,17,19,20
	1151/3 op. 1
10	Demontáž, oprava a montáž podľa
	TchP 1159/8 op. 1,12
	1159/9 op. 3,9,13
	1151/11 op. 2,3
	- prekontrolovať a premazať stabilizačné nohy
	- vymeniť poškodené kostriace prepojky
	- demontáž sklopnej sedačky a po oprave čalúnenia spätná montáž
	- opraviť zatváranie zadných dverí
11	Opraviť čalúnenie sklopnej sedačky
12	Povrchová úprava dielov a vozidla podľa
	TchP 1159/16 op. 1,4,7
	- povrchová úprava podvozku a skrine vozidla zvonku vnútro vozidla umyť čistiacim
	prostriedkom (dvere skríň batérií, dvere skríň príslušenstva, dvere odkladacích
	priestorov, rámy stojanov nabíjačov a vybíjačov, strop a steny vozidla) a lokálne
	opraviť poškodenú povrchovú úpravu
13	Vyrobiť prepojovače podľa v.č. K 612 008R – 20ks
14	Vyrobiť diely prepojovača podľa v.č. F 895 009R – 20ks; A 694 014R – 20ks;
	A 363 017R – 20ks; A 067 091R – 80ks; A 114 658R – 20ks; A 363 018R – 20ks;
	A 365 017R – 20ks; A 701 177R – 20ks
15	Vyrobiť diely prepojovača podľa
	v.č. A 696 014R – 20ks; A 365 017R – 20ks

PANS-20 NCA ev.č. 8811005

16	Vyrobiť diely prepojovača podľa v.č. A 696 014R – 20ks; A 363 017R – 20ks;
	A 114 658R – 20ks; A 363 018R – 20ks; A 465 011R – 40ks; A 365 017R – 20ks;
	A 701 177R – 20ks
17	Vyrobiť diely prepojovača podľa
	v.č. A011 033R – 40ks; A 465 011R – 40ks
18	Napíliť diely prepojovača s prídavkom na ofrézovanie podľa
	v.č. A 696 014R – 20ks; A 363 017R – 20ks; A 114 658R – 20ks; A 363 018R – 20ks;
	A 365 017R – 20ks; A 701 177R – 20ks
19	Povrchová úprava dielov prepojovača podľa
	v.č. A 696 014R – 20ks; A 363 017R – 20ks; A 114 658R - 20ks; A 363 018R – 20ks;
	A 365 017R –20ks; A 701 177R – 20ks
20	Kooperácia: - galvanická povrchová úprava vybraných
	dielov – zinkovaním
	- striebrením
	- výroba štítkov

LOBB Š.P.

ZOD 10/03/2002/OÚ

Príloha č.2

CENOVÁ KALKULÁCIA

zbrojný tovar

Názov: PANS-20 + prestavba na NCA SO KP: 29 60 92

ev.č.8811005 TCHP:Z 242

Tvorba ceny:individuálna kalkulácia Počet ks.: 1

P.č.	Kalkulačná položka			
1	Priamy materiál		35 000,00	
2	Kooperácia		4 400,00	
3	Priame mzdy		55 750,58	
4	Ostatné priame náklady		21 185,22	
5	Výrobné náklady		309 415,72	
6	Správne náklady		292 690,55	
7	Spracovacie náklady		679 042,06	
8	Úplné vlastné náklady		718 442,06	
9	Kalk.zisk		135 857,94	
10	Kalkul.cena /bez DPH/		854 250,48	
11	**KALKUL.CENA /bez DPH/**		**854 300,00**	
12	**KALKUL.CENA /s DPH 10 %/**		**939 730,00**	

Kalkuláciu zostavil: Hladíkovská Dátum 24.01.2002 Podpis Hladíkovská

LOBB š.p.

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom.

18.4.2011 Ing. Vladimír FLAŠKA .....

dátum *meno* *podpis*