(1)

SUP 10 290 966
SUP č 1XP 991 —
15 000 964
SUP 125 dodatok č.
15 125 030

# ZMLUVA O DIELO č. 682-04-6

uzatvorená v zmysle § 536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.

## *Článok I. Účastníci zmluvného vzťahu*

**ZHOTOVITEĽ** : Slovenská republika
Vojenský opravárenský podnik 027 Trenčín,
štátny podnik
Kasárenská 8
911 05 TRENČÍN

**V zastúpení** : Ing. Stanislav KONČEK
riaditeľ podniku

**Vybavuje** : Ing. Pavol BLAŽEJ
zástupca riaditeľa podniku – obchodný riaditeľ
tel.: 032 / 6580 001
fax: 032 / 6522 007

**IČO** : 00000469
**DRČ** : 00000469 / 645

Obchodný register Okresného súdu Trenčín
Oddiel: Pš Vložka číslo: 8/R

**Bankové spojenie** : Tatrabanka, pobočka 025 Trenčín
č. ú.: 2628271139 / 1100

**OBJEDNÁVATEĽ :**
**V ZASTÚPENÍ:** Slovenská republika – Ministerstvo obrany SR
Veliteľstvo vzdušných síl OS SR
Borovianska cesta 1
962 02 Zvolen

**Zastúpený :** Veliteľom vzdušných síl OS SR
generálmajorom Ing. Jozefom DUNAJOM

**Vybavuje:** pplk. Ing. Peter SLOVÁK

**IČO :** 00803804

**Bankové spojenie:** Národná banka Slovenska, BANSKÁ BYSTRICA
č. ú.: 57033-882 / 0720

*Článok II. Predmet zmluvy*

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na svoje náklady a nebezpečie vykoná generálne opravy a bežnú opravu techniky:

a) generálne opravy:

| P. č. | Druh techniky | Množstvo ks | Druh opravy | Podľa TPP č. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | PV3S VN | 2 | GO | 08211/20/94 |
| 2. | PV3S VN NAV | 5 | GO | 08211/20/94 |
| 3. | PV3S ZČ 500 | 1 | GO + ZČ | 08211/20/94 |
| 4. | UAZ-469 B, BI | 6 | GO | 08087/05/94 |
| 5. | Snehová fréza D-902 (URAL-375) | 1 | GO | 12-07-03-ZH |
| 6. | EC-3 kVA | 1 | GO | 003-001 |
| 7. | EC-4kVA | 1 | GO | 012-001 |
| 8. | EC-15 kVA | 1 | GO | 007-001 |
| 9. | Multicar M-24 | 1 | GO | 039-001 |
| 10. | Multicar M-25 | 3 | GO | 039-001 |
| 11. | Vysokozdv. vozík DVHM 3222 T | 1 | GO | 028-001 |
| 12. | T-815 VVN 6x6 | 1 | GO | 1098-01-ZH |

b) bežná (nálezová) oprava:

| P. č. | Druh techniky | Množstvo ks | Druh opravy |
|---|---|---|---|
| 1. | T-815 VVN 6x6 | 1 | BO |

Termíny prísunu techniky do VOP 027 Trenčín, š. p. na vykonanie opráv budú dohodnuté a upresňované na pracovných rokovaniach zmluvných strán.

***Článok III. Záväzky zmluvných strán***

Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť dohodnutú cenu za vykonanie predmetu diela podľa čl. V. tejto zmluvy.

Objednávateľ si vyhradzuje právo priebežnej kontroly plnenia predmetu diela formou pracovných rokovaní vo VOP 027 Trenčín, š. p..

***Článok IV. Čas plnenia***

Zmluvné strany sa dohodli na priebežnom čiastkovom plnení. Predmet zmluvy je zhotoviteľ povinný vykonať do 30. novembra 2004.

***Článok V. Ceny***

Cena je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. a zákona č. 196/2000 o cenách v znení neskorších predpisov na základe kalkulačných listov zhotoviteľa podľa čl. II. tejto zmluvy.

a) generálne opravy:

| P.č. | Druh opravy | ks | Typ techniky | Cena za ks v Sk s DPH | Cena celkom v Sk s DPH |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GO | 2 | PV3S VN | 622 107,- | 1 244 214,- |
| 2. | GO | 5 | PV3S VN NAV | 706 708,- | 3 533 540,- |
| 3. | GO | 1 | PV3S ZČ 5002 | 906 690,- | 906 690,- |
| 4. | GO | 6 | UAZ-469 B, BI | 482 155,- | 2 892 930,- |
| 5. | GO | 1 | Snehová fréza D-902 (URAL-375) | 1 372 400,- | 1 372 400,- |
| 6. | GO | 1 | EC-3 kVA | 35 923,- | 35 923,- |
| 7. | GO | 2 | EC-4 kVA | 43 087,- | 86 174,- |
| 8. | GO | 1 | EC-15 kVA | 344 557,- | 344 557,- |
| 9. | GO | 1 | Multicar M-24 | 400 586,- | 400 586,- |
| 10. | GO | 3 | Multicar M-25 | 506 138,- | 1 518 414,- |
| 11. | GO | 1 | Vysokozdv. vozík DVHM 3222 T | 594 602,- | 594 602,- |
| 12. | GO | 1 | T-815 VVN 6x6 | 1 680 500,- | 1 680 500,- |
| **Celkom GO** | | | | | **14 610 530,-** |

V prípade, ak sa pri preberaní techniky do opravy alebo v priebehu opravy v opravárenskom podniku sa zistí, že technický stav nezodpovedá podmienkam na vykonanie plánovanej opravy, postupuje sa podľa predpisu Vševojsk-10-5, hlava 3, čl. 88. Výška úhrady rozšírenej opravy sa stanoví podľa skutočných nákladov na opravu, t. j. bude pozostávať z ceny výkonu, kde hodinová zúčtovacia sadzba je 666,- Sk bez DPH a 792,50 Sk s 19% sadzbou DPH na základe vystavených mzdových súpisiek a z ceny spotrebovaného materiálu na základe materiálových súpisiek.

b) Bežná (nálezová) oprava:

| P.č. | Druh opravy | ks | Typ techniky | Plánovaná cena v Sk s DPH |
|---|---|---|---|---|
| 1. | BO | 1 | T-815 VVN 8x8 | 390 427,- |
| **Celkom BO** | | | | **390 427,-** |

Cena bežnej opravy je stanovená na základe skutočne vynaložených nákladov zhotoviteľa.

Cena bežnej opravy techniky podľa čl. II. tejto zmluvy je stanovená na základe skutočne vynaložených nákladov, t. j. bude pozostávať z ceny výkonu (hodinová zúčtovacia sadzba činí pre opravy kolesovej techniky 666,- Sk bez DPH a 792,50 Sk s 19% DPH) na základe vystavených mzdových súpisiek a z ceny spotrebovaného materiálu na základe materiálových súpisiek, ktoré budú neoddeliteľnou súčasťou faktúry. Uvedená cena BO je plánovaná podľa predpokladaného rozsahu opravy. Skutočný rozsah prác a finančná nákladovosť bude známa po ukončení opravy techniky.

Celkový finančný objem diela podľa čl. II. zmluvy je **15 000 957,– Sk** vrátane DPH podľa KP (slovom: pätnásťmiliónovdeväťstopäťdesiatsedem slovenských korún).

## ***Článok VI. Miesto a spôsob plnenia***

Miestom plnenia je sídlo zhotoviteľa. Zhotoviteľ nemôže poveriť plnením predmetu zmluvy inú osobu. Nedodržanie uvedeného záväzku zhotoviteľom považujú zmluvné strany za podstatné porušenie zmluvy o dielo (§ 345 ods.2 Obchodného zákonníka).

## *Článok VII. Zodpovednosť za vady – záruky a reklamácie*

Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet diela v čase jeho odovzdania. Za vady predmetu diela, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť, zodpovedá zhotoviteľ v rozsahu tejto záruky, podľa záručných podmienok stanovených v technicko-preberacích podmienkach (TPP) uvedených v článku II. tejto zmluvy. Pokiaľ nie je stanovená záruka v TPP platí záručná doba v zmysle zákonom stanovených podmienok.

Zhotoviteľ zodpovedá za vady predmetu diela vzniknuté po čase jeho odovzdania, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania predmetu zmluvy zástupcovi objednávateľa, ktorým je pre tento účel veliteľ príslušného vojenského útvaru, príp. ním poverená osoba, po podpísaní preberacieho zápisu.

O každej uplatnenej reklamácii je zhotoviteľ povinný bezodkladne informovať príslušný orgán objednávateľa pre kontrolu akosti zástupcu VÚKK SEMI MO SR (ďalej len VÚKK). Reklamačné konanie sa riadi predpisom Vševojsk-10-5, hlava 6.

V prípadoch uplatnenia reklamácie, objednávateľ (užívateľ) je povinný zaslať jednu kópiu reklamácie zástupcovi VÚKK.

## *Článok VIII. Platobné a fakturačné podmienky*

Zmluvné strany sa dohodli na poskytnutí zálohy vo výške **4 500 280,- Sk** (slovom: štyrimiliónypäťstotisícdvestoosemdesiat slovenských korún) na základe zálohovej faktúry, ktorú zhotoviteľ diela vystaví do 10 dní po podpise zmluvy.

Fakturácia bude vykonávaná na základe čiastkového plnenia predmetu diela, t. j. po riadnom vykonaní opravy jednotlivých druhov (kusov) techniky podľa čl. II. tejto zmluvy.

Po ukončení opravy a prevzatí techniky zástupcom objednávateľa za prítomnosti zástupcu VÚKK, zhotoviteľ vystaví faktúru – daňový doklad v dvoch vyhotoveniach (originál a kópiu) a odošle objednávateľovi.

Faktúra musí obsahovať tieto náležitosti:

- označenie faktúry a jej číslo,
- číslo zmluvy,
- názov a číslo objednávateľa a zhotoviteľa,
- označenie banky a čísla účtu, na ktorý má byť platené,
- predmet opravy, množstvo a dátum jej splnenia,
- číslo KP,
- cenu za jednotku množstva,
- celkovú fakturovanú sumu a náležitosti DPH,
- číslo zákazky.

K faktúre musí byť priložený zápis o konečnej kontrole potvrdený Odborom riadenia kvality /ORK/ zhotoviteľa, zástupcom objednávateľa a zástupcom VÚKK. K faktúre na preplatenie vykonania rozšírenej opravy musí byť priložený súpis spotrebovaného materiálu s uvedením jednotkových cien a vyčíslenie mzdových a ostatných nákladov.

Po vykonaní kontroly oprávnenosti a správnosti faktúry, postúpi objednávateľ faktúru na preplatenie.

Objednávateľ uhradí oprávnene fakturovanú sumu do 21 dní odo dňa doručenia faktúry. Uhradením faktúry sa rozumie odpísanie faktúrovanej čiastky z účtu objednávateľa.

Objednávateľ je oprávnený vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje všetky uvedené náležitosti, alebo je inak nesprávna a to do dátumu splatnosti.

Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť doba splatnosti, táto začína plynúť znova odo dňa doručenia opravenej faktúry.

## ***Článok IX. Kontrola kvality***

Určeným orgánom objednávateľa na kontrolu dodržiavania systému kvality a plnenia úloh podľa "Plánu kvality" je Vojenský úrad kvality a kodifikácie (VÚKK) SEMI MO SR. Rozsah činnosti zabezpečuje v súlade s "Plánom kvality" na predmet zmluvy, ktorý schvaľuje riaditeľ zhotoviteľa a riaditeľ VÚKK.

Zhotoviteľ sa zaväzuje na požiadanie VÚKK SEMI MO SR podrobiť sa auditu systému kvality a kontrole plnenia úloh podľa "Plánu kvality".

Zhotoviteľ predloží potvrdené "Osvedčenie o kvalite a kompletnosti" s jednoznačnou identifikáciou predmetu diela, dátumom opravy zástupcovi VÚKK.

Na základe zhotoviteľom vydaného a potvrdeného "Osvedčenia o kvalite a kompletnosti" zástupcom VÚKK, preberie predmet diela zástupca objednávateľa určený v zmluve.

Vydanie "Osvedčenia o kvalite a kompletnosti" nezbavuje zhotoviteľa všestrannej zodpovednosti za kvalitu predmetu diela a za zhodu s požiadavkami všeobecne záväzných právnych predpisov.

## ***Článok X. Spôsob príjmu a výdaja***

Odovzdávanie a preberanie predmetu diela sa riadi podľa predpisu Vševojsk-10-5, hlava 3 a 4. Zástupca objednávateľa techniku do opravy odovzdáva bez výstroja a náradia.

Po konečnej kontrole zo strany zástupcu VÚKK a po zistení, že vykonané služby vyhovujú, preberie predmet zmluvy zástupca objednávateľa.

Zástupcom objednávateľa pre odovzdanie techniky do/z opravy je zástupca užívateľa /príslušný VÚ/. VOP vyzve zástupcu užívateľa /príslušný VÚ/ v termíne do 10 dní pred dňom prevzatia techniky z opravy na jej prevzatie. Technika je prevzatá dňom podpisu preberacieho protokolu.

## ***Článok XI. Majetkové sankcie***

a) V prípade, že zhotoviteľ nedodrží dobu plnenia dohodnutú v tejto zmluve, objednávateľ môže uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny nesplneného predmetu diela a to za každý deň omeškania, max. však do výšky 5 % z ceny nesplneného predmetu diela, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
b) V prípade omeškania objednávateľa s platením faktúry môže zhotoviteľ uplatniť úrok z omeškania vo výške 0,05% z nezaplatenej sumy za každý deň omeškania, max. však do výšky 5 % z ceny nezaplatenej faktúry, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

Zmluvné pokuty dohodnuté touto zmluvou hradí povinná strana nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda.

## *Článok XII. Ďalšie ustanovenia*

Pri vykonaní diela sa zhotoviteľ zaväzuje plniť pokyny objednávateľa. Kalkulačné listy (stanovenie ceny) na vykonanie GO sú uložené pri výtlačkoch zmlúv o dielo, ktoré obdrží objednávateľ a zhotoviteľ.

Korešpondenciu, ktorá sa dotýka tejto zmluvy a ktorú zhotoviteľ odosiela objednávateľovi, predkladá zhotoviteľ na vedomie zástupcovi VÚKK.

Zmeny a dodatky tejto zmluvy je možné vykonávať iba formou písomnej dohody zmluvných strán. Takáto písomná dohoda bude neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

Ak nie je v tejto zmluve stanovené inak, právne vzťahy z nej vyplývajúce a vznikajúce sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, že akékoľvek porušenie zmluvy je závažným porušením zmluvy, ktoré umožňuje zmluvnej strane odstúpiť od zmluvy.

## *Článok XIII. Záverečné ustanovenia*

Objednávateľ vyhlasuje, že zhotoviteľ diela bol vybraný metódou rokovacieho konania bez zverejnenia podľa § 52 ods. 1, písm. b) zákona č. 263/1999 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov a v súlade so smernicou Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 5/2002 o verejnom obstarávaní.

Zmluva je vyhotovená v 5 výtlačkoch. Tri výtlačky obdrží objednávateľ, jeden výtlačok zhotoviteľ a jeden výtlačok VÚKK SEMI MO SR.

Táto zmluva ja uzatvorená na základe výsledku rokovacieho konania bez zverejnenia vykonaného dňa 6. novembra 2003. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

Zvolen, dňa 19. marca 2004

VELITEĽSTVO VZDUŠNÝCH SÍL

Objednávateľ
**generálmajor Ing. Jozef DUNAJ**
veliteľ

VOJENSKÝ OPRAVÁRENSKÝ
PODNIK 027 TRENČÍN
štátny podnik, Kasárenská 8
911 05 TRENČÍN
-1-

Zhotoviteľ
**Ing. Stanislav K O N Č E K**
**riaditeľ podniku**

Príloha k č.p. VVKS-13-1/2004

VOJENSKÝ OPRAVÁRENSKÝ
PODNIK 027 TRENČÍN
štátny podnik
-13-

# Kalkulačný list

Výrobok: T-815 6x6 VN - GO

KP: 50.20.21

Kalkulačná jednotka: ks

Kalkulácia na jednotku v Sk

| P.č. | Text | Kalkulácia platná na r.2004 |
|---|---|---|
| 1 | Priamy materiál | 481 968 |
| 2 | Kooperácie | 26 000 |
| 3 | Preprava | 0 |
| 4 | Priame mzdy | 99 826 |
| 5 | Sociálne poistenie | 35 139 |
| 6 | Výrobná réžia | 189 669 |
| 7 | Správna réžia | 509 113 |
| 8 | Spracovacie náklady | 833 747 |
| 9 | Zisk | 70 470 |
| 10 | Cena bez dane | **1 412 184,9** |
| 11 | DPH 19% | **268 315,1** |
| 12 | Cena s daňou | **1 680 500,0** |
| Spracoval: Mitana Ján | | Vojenský opravárenský podnik 027 Trenčín š. p. |

VOJENSKÝ OPRAVÁRENSKÝ
PODNIK 027 TRENČÍN
štátny podnik
-13-

VOJENSKÝ OPRAVÁRENSKÝ
PODNIK 027 TRENČÍN
štátny podnik
-13-

Príloha k č.p. VÚZS-13-1/2004

# Kalkulačný list

Výrobok: Vysokozdvižný vozík DVHM 3222 T
GO

KP: 50.20.21

Kalkulačná jednotka: ks

Kalkulácia na jednotku v Sk

| P.č. | Text | Kalkulácia platná na r.2004 |
|---|---|---|
| 1 | Priamy materiál | 183 100 |
| 2 | Kooperácie | 34 000 |
| 3 | Preprava | 0 |
| 4 | Priame mzdy | 30 125 |
| 5 | Sociálne poistenie | 10 604 |
| 6 | Výrobná réžia | 57 238 |
| 7 | Správna réžia | 153 640 |
| 8 | Spracovacie náklady | 251 608 |
| 9 | Zisk | 30 958 |
| 10 | Cena bez dane | **499 665,5** |
| 11 | DPH 19% | **94 936,5** |
| 12 | Cena s daňou | **594 602,0** |
| Spracoval: Mitana Ján | | Vojenský opravárenský podnik 027 Trenčín š. p. |

VOJENSKÝ OPRAVÁRENSKÝ
PODNIK 027 TRENČÍN
štátny podnik
-13-

VOJENSKÝ OPRAVÁRENSKÝ
PODNIK 027 TRENČÍN
štátny podnik
-13-

Svätá 2 č.p. VV2S-13-1/2004

# Kalkulačný list

Výrobok: Plošinový motorový vozík M 25 GO

KP: 50.20.21

Kalkulačná jednotka: ks

Kalkulácia na jednotku v Sk

| P.č. | Text | Kalkulácia platná na r.2004 |
|---|---|---|
| 1 | Priamy materiál | 163 000 |
| 2 | Kooperácie | 500 |
| 3 | Preprava | 0 |
| 4 | Priame mzdy | 26 125 |
| 5 | Sociálne poistenie | 9 196 |
| 6 | Výrobná réžia | 49 638 |
| 7 | Správna réžia | 133 238 |
| 8 | Spracovacie náklady | 218 196 |
| 9 | Zisk | 43 630 |
| 10 | Cena bez dane | **425 326,1** |
| 11 | DPH 19% | **80 811,9** |
| 12 | Cena s daňou | **506 138,0** |
| Spracoval: Mitana Ján | | Vojenský opravárenský podnik 027 Trenčín š. p. |

VOJENSKÝ OPRAVÁRENSKÝ
PODNIK 027 TRENČÍN
štátny podnik
-13-

VOJENSKÝ OPRAVÁRENSKÝ
PODNIK 027 TRENČÍN
štátny podnik
-13-

Príloha č. p. VVyS-10-1/2004

# Kalkulačný list

Výrobok: Plošinový motorový vozík M 24 GO

KP: 50.20.21

Kalkulačná jednotka: ks

Kalkulácia na jednotku v Sk

| P.č. | Text | Kalkulácia platná na r.2004 |
|---|---|---|
| 1 | Priamy materiál | 130 000 |
| 2 | Kooperácie | 200 |
| 3 | Preprava | 0 |
| 4 | Priame mzdy | 23 365 |
| 5 | Sociálne poistenie | 8 224 |
| 6 | Výrobná réžia | 44 394 |
| 7 | Správna réžia | 119 162 |
| 8 | Spracovacie náklady | 195 144 |
| 9 | Zisk | 11 282 |
| 10 | Cena bez dane | **336 626,9** |
| 11 | DPH 19% | **63 959,1** |
| 12 | Cena s daňou | **400 586,0** |
| Spracoval: Mitana Ján | | Vojenský opravárenský podnik 027 Trenčín š. p. |

VOJENSKÝ OPRAVÁRENSKÝ
PODNIK 027 TRENČÍN
štátny podnik
-13-

VOJENSKÝ OPRAVÁRENSKÝ
PODNIK 027 TRENČÍN
štátny podnik
-13-

Príloha č. VVzS-13-1/2004

# Kalkulačný list

Výrobok: Elektrocentrála EC 15 kVA - GO

KP: 31.10.31

Kalkulačná jednotka: ks

Kalkulácia na jednotku v Sk

| P.č. | Text | Kalkulácia platná na r.2004 |
|---|---|---|
| 1 | Priamy materiál | 96 400 |
| 2 | Kooperácie | 2 000 |
| 3 | Preprava | 0 |
| 4 | Priame mzdy | 19 072 |
| 5 | Sociálne poistenie | 6 713 |
| 6 | Výrobná réžia | 36 237 |
| 7 | Správna réžia | 97 267 |
| 8 | Spracovacie náklady | 159 289 |
| 9 | Zisk | 31 854 |
| 10 | Cena bez dane | **289 543,7** |
| 11 | DPH 19% | **55 013,3** |
| 12 | Cena s daňou | **344 557,0** |
| Spracoval: Mitana ján<br>VOJENSKÝ OPRAVÁRENSKÝ<br>PODNIK 027 TRENČÍN<br>štátny podnik<br>-13- | | Vojenský opravárenský podnik 027<br>Trenčín š. p. |

Príloha k č.j. VVOS-13-1/2004

VOJENSKÝ OPRAVÁRENSKÝ
PODNIK 027 TRENČÍN
štátny podnik
-13-

# Kalkulačný list

V ý r o b o k :  Elektrocentrála EC 4 kVA GO

K P :  31.10.31

K a l k u l a č n á  j e d n o t k a :  ks

Kalkulácia na jednotku v Sk

| P.č. | Text | Kalkulácia platná na r.2004 |
|---|---|---|
| 1 | Priamy materiál | 5 898,0 |
| 2 | Kooperácie | 0,0 |
| 3 | Preprava | 0,0 |
| 4 | Priame mzdy | 3 629,0 |
| 5 | Sociálne poistenie | 1 277,4 |
| 6 | Výrobná réžia | 6 895,1 |
| 7 | Správna réžia | 18 507,9 |
| 8 | Spracovacie náklady | 30 309,4 |
| 9 | Zisk | 0,2 |
| 10 | Cena bez dane | **36 207,6** |
| 11 | DPH 19% | **6 879,4** |
| 12 | Cena s daňou | **43 087,0** |
| Spracoval: Mitana Ján | | Vojenský opravárenský podnik 027 Trenčín š. p. |

VOJENSKÝ OPRAVÁRENSKÝ
PODNIK 027 TRENČÍN
štátny podnik
-13-

VOJENSKÝ OPRAVÁRENSKÝ
PODNIK 027 TRENČÍN
štátny podnik
-13-

Príloha k č.p. VOŠ-13-1/2004

# Kalkulačný list

Výrobok: Elektrocentrála EC 3 kVA GO

KP: 31.10.31

Kalkulačná jednotka: ks

Kalkulácia na jednotku v Sk

| P.č. | Text | Kalkulácia platná na r.2004 |
|---|---|---|
| 1 | Priamy materiál | 4 744 |
| 2 | Kooperácie | 0 |
| 3 | Preprava | 0 |
| 4 | Priame mzdy | 3 046 |
| 5 | Sociálne poistenie | 1 072 |
| 6 | Výrobná réžia | 5 787 |
| 7 | Správna réžia | 15 535 |
| 8 | Spracovacie náklady | 25 440 |
| 9 | Zisk | 3 |
| 10 | Cena bez dane | **30 187,4** |
| 11 | DPH 19% | **5 735,6** |
| 12 | Cena s daňou | **35 923,0** |
| Spracoval: Mitana Ján | | Vojenský opravárenský podnik 027 Trenčín š. p. |

VOJENSKÝ OPRAVÁRENSKÝ
PODNIK 027 TRENČÍN
štátny podnik
-13-

Príloha k č.p. VVzS-13-1/2004

VOJENSKÝ OPRAVÁRENSKÝ
PODNIK 027 TRENČÍN
štátny podnik
-13-

# Kalkulačný list

Výrobok: Snehová fréza D902 (URAL-375)
GO

KP: 50.20.21

Kalkulačná jednotka: ks

Kalkulácia na jednotku v Sk

| P.č. | Text | Kalkulácia platná na r.2004 |
|---|---|---|
| 1 | Priamy materiál | 151 635 |
| 2 | Kooperácie | 26 000 |
| 3 | Preprava | 0 |
| 4 | Priame mzdy | 97 350 |
| 5 | Sociálne poistenie | 34 267 |
| 6 | Výrobná réžia | 184 965 |
| 7 | Správna réžia | 496 485 |
| 8 | Spracovacie náklady | 813 067 |
| 9 | Zisk | 162 575 |
| 10 | Cena bez dane | **1 153 277,3** |
| 11 | DPH 19% | **219 122,7** |
| 12 | Cena s daňou | **1 372 400,0** |
| Spracoval: Mitana Ján | | Vojenský opravárenský podnik 027 Trenčín š. p. |

VOJENSKÝ OPRAVÁRENSKÝ
PODNIK 027 TRENČÍN
štátny podnik
-13-

VOJENSKÝ OPRAVÁRENSKÝ
PODNIK 027 TRENČÍN
štátny podnik
-13-

Príloha k č.p. VOZS-13/2004

# Kalkulačný list

Výrobok: UAZ-469 GO

KP: 50.20.11

Kalkulačná jednotka: ks

Kalkulácia na jednotku v Sk

| P.č. | Text | Kalkulácia platná na r.2004 |
|---|---|---|
| 1 | Priamy materiál | 123 323 |
| 2 | Kooperácie | 220 |
| 3 | Preprava | 0 |
| 4 | Priame mzdy | 33 720 |
| 5 | Sociálne poistenie | 11 869 |
| 6 | Výrobná réžia | 64 068 |
| 7 | Správna réžia | 171 972 |
| 8 | Spracovacie náklady | 281 629 |
| 9 | Zisk | 0 |
| 10 | Cena bez dane | **405 172,3** |
| 11 | DPH 19% | **76 982,7** |
| 12 | Cena s daňou | **482 155,0** |
| Spracoval: Ing. Ján | | Vojenský opravárenský podnik 027 Trenčín š. p. |

VOJENSKÝ OPRAVÁRENSKÝ
PODNIK 027 TRENČÍN
štátny podnik
-13-

Príloha k č.p. VVS-13-1/2004

VOJENSKÝ OPRAVÁRENSKÝ
PODNIK 027 TRENČÍN
štátny podnik
-13-

# Kalkulačný list

Výrobok: PV3S ZČ s dodaním nového - GO

KP: 50.20.21

Kalkulačná jednotka: ks

Kalkulácia na jednotku v Sk

| P.č. | Text | Kalkulácia platná na r.2004 |
|---|---|---|
| 1 | Priamy materiál | 276 738 |
| 2 | Kooperácie | 4 809 |
| 3 | Preprava | 0 |
| 4 | Priame mzdy | 52 200 |
| 5 | Sociálne poistenie | 18 374 |
| 6 | Výrobná réžia | 99 180 |
| 7 | Správna réžia | 266 220 |
| 8 | Spracovacie náklady | 435 974 |
| 9 | Zisk | 44 403 |
| 10 | Cena bez dane | **761 924,4** |
| 11 | DPH 19% | **144 765,6** |
| 12 | Cena s daňou | **906 690,0** |
| Spracoval: Mitana Ján<br>VOJENSKÝ OPRAVÁRENSKÝ PODNIK 027 TRENČÍN štátny podnik -13- | | Vojenský opravárenský podnik 027<br>Trenčín š. p. |

Príloha k č.p. VVzO-13-1/2004

VOJENSKÝ OPRAVÁRENSKÝ
PODNIK 027 TRENČÍN
štátny podnik
-13-

# Kalkulačný list

Výrobok: PV3S VN / NAV - GO

KP: 50.20.21

Kalkulačná jednotka: ks

Kalkulácia na jednotku v Sk

| P.č. | Text | Kalkulácia platná na r.2004 |
|---|---|---|
| 1 | Priamy materiál | 164 205 |
| 2 | Kooperácie | 4 592 |
| 3 | Preprava | 0 |
| 4 | Priame mzdy | 50 895 |
| 5 | Sociálne poistenie | 17 915 |
| 6 | Výrobná réžia | 96 701 |
| 7 | Správna réžia | 259 565 |
| 8 | Spracovacie náklady | 425 075 |
| 9 | Zisk | 0 |
| 10 | Cena bez dane | **593 872,3** |
| 11 | DPH 19% | **112 835,7** |
| 12 | Cena s daňou | **706 708,0** |
| Spracoval: Mitaník Ján<br>VOJENSKÝ OPRAVÁRENSKÝ<br>PODNIK 027 TRENČÍN<br>štátny podnik<br>13 | | Vojenský opravárenský podnik 027<br>Trenčín š. p. |

VOJENSKÝ OPRAVÁRENSKÝ
PODNIK 027 TRENČÍN
štátny podnik
-13-

Príloha k č.p. VOŠ3-13-1/2004

# Kalkulačný list

Výrobok: PV3S VN - GO

KP: 50.20.21

Kalkulačná jednotka: ks

Kalkulácia na jednotku v Sk

| P.č. | Text | Kalkulácia platná na r.2004 |
|---|---|---|
| 1 | Priamy materiál | 134 737 |
| 2 | Kooperácie | 4 309 |
| 3 | Preprava | 0 |
| 4 | Priame mzdy | 45 945 |
| 5 | Sociálne poistenie | 16 173 |
| 6 | Výrobná réžia | 87 296 |
| 7 | Správna réžia | 234 320 |
| 8 | Spracovacie náklady | 383 733 |
| 9 | Zisk | 0 |
| 10 | Cena bez dane | **522 779,0** |
| 11 | DPH 19% | **99 328,0** |
| 12 | Cena s daňou | **622 107,0** |
| Spracoval: Mitana Ján<br>VOJENSKÝ OPRAVÁRENSKÝ<br>PODNIK 027 TRENČÍN<br>štátny podnik<br>-13- | | Vojenský opravárenský podnik 027<br>Trenčín š. p. |

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom.

4.8.2011 kpt. Ing. Ivan LAŠŠÁK .....

dátum podpis