(3)

Zmluva o dielo č. LOBB/ 10 / 07 / 2003 / OÚ

uzavretá

v zmysle ustanovenia § 536 a násled. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov
a
v súlade s ustanovením § 2 ods. 3 písmeno f) zákona NR SR č. 263/1999 Z.z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov

medzi

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

štatutárny orgán : 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 zastúpená Ministerstvom obrany SR,

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. Ivan KAMESCH, pplk. Ing. Peter SLOVÁK

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 rádioreleového zariadenia RDM-6 ev.č. 1860236 z VÚ 4405 Nitra podľa technických podmienok č. TPM-018/94.

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v súlade s bodom 2.1 tejto zmluvy a objednávateľ sa zaväzuje, že zaplatí cenu za riadne vykonané dielo v súlade s bodom 5.2 tejto zmluvy.

3. ČAS PLNENIA

3.1 Zhotoviteľ vykoná predmet zmluvy v súlade s bodom 2.1 tejto zmluvy do 31.10.2003, 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 bude riadiť podľa predpisu Vševojsk-10-5 článok 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 vykonanej oprave.

V zápise o odovzdaní a prevzatí techniky po vykonanej oprave musí byť uvedené: označenie útvaru užívateľa, typ opravovanej techniky, jej evidenčné (výrobné) číslo, druh vykonanej opravy, číslo zmluvy o dielo, na základe ktorej bola oprava realizovaná, dátum ukončenia opravy, dátum fyzického prevzatia techniky preberajúcim funkcionárom užívateľa, hodnosť, meno, priezvisko a podpis odovzdávajúceho a preberajúceho funkcionára, technická dokumentácia, v ktorej je vykonaná oprava zaprotokolovaná.

4.5 Zhotoviteľ vyzve písomne objednávateľa k prevzatiu predmetu diela najmenej 10 pracovných dní vopred. Objednávateľ zabezpečí dostavenie sa zástupcu užívateľa (preberajúci funkcionár vojenského útvaru), k prevzatiu a odsunu predmetu diela do 30 kalendárnych dní od dátumu stanovenom v písomnej výzve zhotoviteľa k prevzatiu predmetu diela po oprave.

5. CENY

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 v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č.88/1996 Z.z. o cenách špeciálnej techniky.

5.2 Cena za vykonanie predmetu diela podľa bodu 2.1sa stanovuje vo výške:

2.889.900 ,-Sk bez DPH

3.467.880 ,- Sk vrátane DPH

pri sadzbe DPH 20% 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 10.4 tejto zmluvy.

5.3 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je kalkulácia ceny uvedená v prílohe č.1.

6. FAKTURÁCIA A PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1 Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán, objednávateľ poskytne zhotoviteľovi preddavok vo výške 30% z ceny za vykonanie diela (podľa bodu 5.2), čo predstavuje sumu **1.040.364,-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 opravy jednotlivých kusov techniky (funkčnou skúškou), ktoré musí byť doložené osvedčením o kvalite a kompletnosti (protokolom o vykonaní a ukončení opravy v súlade s touto zmluvou), potvrdeným zástupcom ORK LOBB (za zhotoviteľa) a zástupcom Vojenského úradu kvality a kodifikácie SEMI MO SR a zápisom o odovzdaní a prevzatí techniky po vykonanej oprave, obojstranne potvrdeným oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

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:

- číslo faktúry (variabilný symbol)
- obchodné meno a sídlo objednávateľa a zhotoviteľa, ich IČO a DRČ
- bankové spojenie zhotoviteľa s numerickým kódom peňažného ústavu
- číslo zmluvy o dielo, na základe ktorej bola oprava realizovaná
- dátum vzniku a povinnosti fakturovať
- dátum odoslania a splatnosti faktúry
- predmet fakturácie (typ opravenej techniky, jej evidenčné – výrobné číslo, druh realizovanej opravy), množstvo a dátum ukončenia opravy
- KP
- cenu za jednotku množstva
- fakturovanú čiastku bez DPH
- sadzbu a výšku DPH
- celkovú fakturovanú čiastku vrátane DPH
- číslo zákazky.

Neoddeliteľnou súčasťou faktúry - daňového dokladu bude:
- cenová kalkulácia nákladov, rozčlenená na materiál a služby (práce),
- osvedčenie o kvalite a kompletnosti (protokol o vykonaní a ukončení opravy v súlade s touto zmluvou), potvrdené zástupcom ORK LOBB (za zhotoviteľa) a zástupcom Vojenského úradu kvality a kodifikácie SEMI MO SR,
- zápis o odovzdaní a prevzatí techniky po vykonanej oprave v zmysle bodu 4.4 tejto zmluvy.

6.5 Úhradu faktúry – daňového dokladu vykoná objednávateľ do 21 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. Pre tento účel sa za deň úhrady počíta dátum odpisu z účtu objednávateľa.

6.6 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) predmetu diela, ktoré má v čase jeho odovzdania zástupcovi objednávateľa.

7.2 Za vady (poruchy) predmetu diela v rámci vykonanej generálnej opravy v rozsahu technických podmienok č. TPM-018/94, na ktoré sa vzťahuje záruka na kvalitu, zodpovedá zhotoviteľ po dobu 12 mesiacov.

Nároky objednávateľa z vád (porúch) predmetu diela sa budú riadiť podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.

7.3 Záručná doba začína plynúť nasledujúci deň po prevzatí predmetu diela oprávneným zástupcom objednávateľa (preberajúcim funkcionárom vojenského útvaru) obojstranným podpísaním zápisu o odovzdaní a prevzatí techniky po vykonanej oprave zmluvnými stranami.

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

7.5 V prípade oprávnenej reklamácie sa záručná lehota predlžuje o lehotu, počas ktorej objednávateľ nemôže užívať techniku pre jej vady (poruchy), za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

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).

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 na kontrolu dodržiavania zavedeného systému kvality je Vojenský úrad kvality a kodifikácie SEMI MO SR (ďalej len VÚKK). Rozsahom svojej činnosti zabezpečuje kontrolu plnenia predmetu zmluvy (podľa bodu 2.1 tejto zmluvy).

Vo svojej činnosti postupuje v súlade s dokumentmi pre oblasť riadenia kvality, schválenými štatutárnym orgánom zhotoviteľa a v súlade so zavedeným systémom manažérstva kvality.

9. SANKCIE ZA NEPLNENIE PODMIENOK ZMLUVY

9.1 V prípade, že zhotoviteľ bude v omeškaní s vykonaním predmetu 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 deň omeškania (od zmluvne dohodnutého termínu splnenia predmetu diela), maximálne 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 (od dňa nasledujúceho po lehote splatnosti faktúry), maximálne však do výšky 5 % z dlžnej sumy, ak sa nedohodnú inak. Objednávateľ bude v omeškaní s uhradením faktúry vystavenej v súlade s možnosťou predčasného plnenia až od prvého dňa nasledujúceho po dni dohodnutom v bode 3.1 ako ukončenie opravy.

10. ĎALŠIE USTANOVENIA

10.1 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie predmetu zmluvy a zhotoviteľ je povinný na účely kontroly poskytovať objednávateľovi požadované informácie týkajúce sa rozsahu tejto zmluvy.

10.2 Zmluvné strany sa dohodli, že neplnenie podmienok zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán, bude považované za podstatné porušenie zmluvného vzťahu a bude dôvodom na odstúpenie od zmluvy.

10.3 Zmluvné strany sa zaväzujú v priebehu plnenia zmluvy vzájomne sa informovať o všetkých skutočnostiach dôležitých pre jej úspešné plnenie, najmä o všetkých prekážkach, ktoré bránia v plnení povinností zmluvných strán a robiť opatrenia na ich odstránenie.

10.4 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 tejto 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 platných právnych predpisov 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 Táto zmluva o dielo nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

12.2 Táto zmluva o dielo je vypracovaná v piatich vyhotoveniach, z ktorých tri obdrží objednávateľ (Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen), jedno Vojenský úrad kvality a kodifikácie SEMI MO SR Trenčín a jedno zhotoviteľ.

12.3 Táto zmluva o dielo je uzavretá v súlade s ustanovením § 2 ods. 3 písmeno f) zákona NR SR č. 263/1999 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (v zmysle Výnosu Ministerstva hospodárstva SR č. 1/2003, ktorým sa vykonáva ustanovenie § 4 ods. 1 zákona č. 179/1998 Z.z. o obchodovaní s vojenským materiálom a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov) a v súlade so Smernicami MO SR č. 5/2002 o verejnom obstarávaní (na uzavretie tejto zmluvy o dielo sa nevzťahovala povinnosť použiť metódy a postupy verejného obstarávania).

Zoznam príloh:

- príloha č.1 – Cenová kalkulácia generálnej opravy rádioreleového zariadenia RDM-6 ev.č. 1860236 – 1 list

V Banskej Bystrici
dňa: 7.4.2003

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

Vo Zvolene
dňa : 10.4.2003

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

ŽOD č. LOBB/10/07/2003/OÚ

Príloha č.1

CENOVÁ KALKULÁCIA

zbrojný tovar

Názov: RDM - 6 GO

ev.č.1860236

KP: 29 60 92

TCHP: 1203

Tvorba ceny:individuálna kalkulácia

Počet ks: 1

P.č.	Kalkulačná položka		na 1 ks	
1	*Priamy materiál*		50 000,00	
2	Kooperácia		5 000,00	
3	Priame mzdy		207 592,58	
4	Ostatné priame náklady		78 885,18	
5	Výrobné náklady		1 079 481,42	
6	Správne náklady		996 444,38	
7	Spracovacie náklady		2 362 403,56	
8	Úplné vlastné náklady		2 417 403,56	
9	Kalk.zisk		472 496,44	
10	Kalkul.cena /bez DPH/		2 889 884,27	
11	**KALKUL.CENA /bez DPH/**		**2 889 900,00**	
12	**KALKUL.CENA /s DPH 20 %/**		**3 467 880**	

Kalkuláciu zostavil: Hladlovská Dátum: 28.03.2003 Podpis:

Schválil: Ing.Ivan Novotný
obchodný riaditeľ

LOBB š.p.
BANSKÁ BYSTRICA

Ing.Dušan Tury
ekonomický riaditeľ

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom.

4.8.2011 kpt. Ing. Ivan LAŠŠÁK

dátum podpis