79 49 1

ŠLOV 97/2002

Bratislava 18.11.2002
2002/P-49

ZMLUVA O DIELO č. 28/15/2002

uzatvorená v zmysle Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb.

Článok I. Účastníci zmluvného vzťahu

ZHOTOVITEĽ	:	Slovenská republika Vojenský opravárenský podnik 027, š.p. Kasárenská 8, 911 05 Trenčín	
Zastúpený	:	plk. Ing. Ivanom PETROM riaditeľom podniku	
Vybavuje	:	Ing. Stanislav KONČEK obchodno-ekonomický riaditeľ	Tel.: 032/6560219 Fax: 032/6522007
IČO	:	00000469	
DRČ	:	00000469/645	
Bankové spojenie	:	Národná banka Slovenska, pobočka Trenčín č. ú. 205-882/0720	
OBJEDNÁVATEĽ	:	Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR	
V ZASTÚPENÍ	:	Veliteľstvo vzdušných síl Armády SR Borovianska cesta 1, 960 02 ZVOLEN	
Zastúpený	:	Veliteľom vzdušných síl Armády SR generálmajorom Ing. Jozefom DUNAJOM	
Vybavuje	:	plk. Ing. Jozef CHRIPKO, pplk. Ing. Peter SLOVÁK	
IČO	:	00803804	
Bankové spojenie	:	Národná banka Slovenska, Banská Bystrica č. ú. 57033-882/0720	

Skalica 2012

Článok II. Predmet zmluvy

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

Por.č.	Druh opravy	ks	Typ techniky	Podľa TPP č.:
1	GO	26	PV3S VN	70370/02/83
2	GO	2	PV3S ZČ 500	70370/02/83
3	GO	19	UAZ-469	08087/05/94
4	GO	3	T-815 VN 6x6	1098-01-ZH
5	GO	2	T-815 VN 8x8	1098-01-ZH

Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť dohodnutú cenu za vykonanie predmetu diela podľa článku IV. tejto zmluvy. Termíny prísunu techniky do VOP na vykonanie opravy budú dohodnuté a upresňované na pracovných rokovaniach zmluvných strán.

Článok III. Čas plnenia

Zmluvné strany sa dohodli na priebežnom čiastkovom plnení.

Predmet zmluvy v celom rozsahu je zhotoviteľ povinný vykonať najneskôr **do 30.novembra 2002.**

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

Článok IV. Ceny

Cena je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. zákona č.196/2000 o cenách, na základe kalkulačných listov zhotoviteľa takto:

Por.č.	Druh opravy	ks	Typ techniky	Cena za ks Sk bez DPH	Cena za ks Sk s DPH (23%)	Cena celkom Sk s DPH
1	GO	26	PV3S VN	439 341	540 390	14 050 140
2	GO	2	PV3S ZČ 500	640 317	787 590	1 575 180
3	GO	19	UAZ-469	340 505	418 821	7 957 599
4	GO	3	T-815 VN 6x6	1 448 241	1 781 336	5 344 008
5	GO	2	T-815 VN 8x8	1 649 066	2 028 351	4 056 702
					Celkom	**32 983 629**

V prípade, ak pri preberaní techniky do opravy alebo v priebehu opravy v opravárenskom podniku sa zisti, 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 430,- Sk bez DPH a 529,- Sk s 23% sadzbou DPH na základe vystavených mzdových súpisiek a z ceny spotrebovaného materiálu na základe materiálových súpisiek.

Celkový finančný objem diela je **32 983 629,- Sk vrátane DPH** podľa KP.
(slovom: tridsaťdvamiliónovdeväťstoosemdesiattritisícšesťstodvadsaťdeväť slovenských korún)

Článok V. 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 Obch. zákonníka).

Zhotoviteľ pri realizácii predmetu zmluvy postupuje v zmysle Certifikátu systému riadenia kvality ISO 9001, ktorého je držiteľom.

Článok VI. 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 TPP uvedených v článku II. tejto zmluvy. Pokiaľ nie je stanovená záruka v TPP platí záručná doba po dobu 6 mesiacov.

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 preberajúceho zápisu.

O každej uplatnenej reklamácii je zhotoviteľ povinný bezodkladne informovať príslušný orgán objednávateľa pre kontrolu akosti - VÚK. Reklamačné konanie sa riadi predpisom Vševojsk-10-5 hlava 6.

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

Potvrdenie atestu o kvalite a kompletnosti výrobku zástupcom VÚK nezbavuje zhotoviteľa všestrannej zodpovednosti za kvalitu výrobku resp. vykonaných služieb a za zhodu s požiadavkami všeobecne záväzných právnych predpisov.

Článok VII. Platobné a fakturačné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli na poskytnutí zálohy vo výške 50% z objemu diela, čo činí **16 491 814,- Sk** (slovom:šesťnásťmiliónovštyristodeväťdesiatjedentisícosemstoštrnásť 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 odberateľa za prítomnosti VÚK, 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 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 VÚK.

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

Objednávateľ uhradí oprávnene fakturovanú sumu do 10 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 VIII. Priebežná kontrola VÚK

Určeným orgánom objednávateľa pre zabezpečovanie kvality a dozoru nad kvalitou dodávok výrobkov, služieb a kontroly predmetu zmluvy je Vojenský úrad kvality SEMI MO SR. Priebežná kontrola a preberanie sa vykonáva v zmysle smerníc Sm-všeob-6. Výsledky kontrol a skúšok sa vedú v zápise o odovzdaní a prevzatí techniky potvrdenom ORK a VÚK.

Zmluvný zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť zástucovi VÚK priestory a zariadenia pri overovaní, hodnotení, zdokumentovaní alebo uvoľňovaní výrobkov a zabezpečí právo prístupu do všetkých priestorov zmluvného zhotoviteľa a subdodávateľov, kde sa vykonáva akákoľvek časť zmluvne dohodnutých prác. Pracovníci zmluvného zhotoviteľa musia byť v prípade požiadavky k dispozícii na vykonávanie takýchto činností.

Zástupca VÚK vykoná dozor nad kvalitou, overí zhodu dodávok výrobkov a služieb definovaných v technických podmienkach a v osvedčení o kvalite a kompletnosti výrobku potvrdí, že výrobok resp. služba podliehal a vyhovel systému zabezpečovania kvality pre potreby rezortu MO SR.

V prípade odchylného vyhotovenia výrobku od technických podmienok predmetu zmluvy musia byť tieto odchýlky alebo zmeny obojstranne schválené s vyjadrením stanoviska zástupcu VÚK.

Pred vykonanou a potvrdenou kontrolou kvality a kompletnosti formou osvedčenia zástupcom VÚK nebude predmet zmluvy odovzdaný zástupcovi objednávateľa.

Článok IX. 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 VÚK 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 10 dní pred dňom prevzatia techniky z opravy na jej prevzatie. Technika je prevzatá dňom podpisu preberacieho protokolu.

Článok X. 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 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 XI. Ďaľšie ustanovenia

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

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

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 XII. Záverečné ustanovenia

Zmluva je vyhotovená v piatich výtlačkoch. Tri výtlačky obdrží objednávateľ, jeden výtlačok zhotoviteľ , jeden Vojenský úrad kvality Trenčín.

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.

Táto zmluva je uzatvorená na základe výsledku rokovacieho konania bez zverejnenia vykonaného dňa 22.marca 2002. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

vo Zvolene, dňa ....1.....apríla 2002

VELITEĽSTVO POZEMNÝCH SÍL

Objednávateľ
generálmajor Ing. Jozef DUNAJ
veliteľ

VOJENSKÝ OPRAVÁRENSKÝ PODNIK 027 TRENČÍN
štátny podnik
-13-

Zhotoviteľ
plk. Ing. Ivan PETER
riaditeľ podniku

VOJENSKÝ OPRAVÁRENSKÝ
PODNIK 027 TRENČÍN
štátny podnik
-13-

Výtlačok číslo : 1
Počet listov : 1

Výrobok : PV3S GO podvozku

KP : 50.20.21

Kalkulačná jednotka : ks

PDKP :

Kalkulácia na jednotku v Sk na 2 desat. miesta

TEXT	Kalkulácia platná od 1.1. 2002
PRIAMY MATERIÁL	103393.00
PRIAME MZDY	31520.17
KOOPERÁCIA	0.00
SOCIÁLNE POISTENIE	11977.66
VÝROBNÁ RÉŽIA	28368.15
SPRÁVNA RÉŽIA	144992.78
SPRACOVACIE NÁKLADY	216858.77
ZISK	21685.90
CENA NEZAOKRÚHLENÁ	341937.67
CENA ZAOKR. BEZ DANE	341938
DPH	78645.70
CENA S DAŇOU	420583.70
Spracoval : Dňa : VOJENSKÝ OPRAVÁRENSKÝ PODNIK 027 TRENČÍN štátny podnik	Vojenský opravársky podnik 027 š.p. Trenčín

VOJENSKÝ OPRAVÁRENSKÝ
PODNIK 027 TRENČÍN
štátny podnik
-13-

Výtlačok číslo : 1
Počet listov : 1

Výrobok : PV3S GO valníkov. nádstavby

KP : 50.20.21

Kalkulačná jednotka : ks

PDKP :

Kalkulácia na jednotku v Sk na 2 desat. miesta

TEXT	Kalkulácia platná od 1.1. 2002
PRIAMY MATERIÁL	32676.00
PRIAME MZDY	8552.71
KOOPERÁCIA	0.00
SOCIÁLNE POISTENIE	3250.03
VÝROBNÁ RÉŽIA	7697.44
SPRÁVNA RÉŽIA	39342.47
SPRACOVACIE NÁKLADY	58842.64
ZISK	5884.30
CENA NEZAOKRÚHLENÁ	97402.94
CENA ZAOKR. BEZ DANE	97403
DPH	22402.70
CENA S DAŇOU	119805.70
Spracoval : Dňa : VOJENSKÝ OPRAVÁRENSKÝ PODNIK 027 TRENČÍN štátny podnik	Vojenský opravársky podnik 027 š.p. Trenčín

VOJENSKÝ OPRAVÁRENSKÝ
PODNIK 027 TRENČÍN
štátny podnik
-13-

Výtlačok číslo : 1
Počet listov : 1

Výrobok : PV3S rekonštrukcia a oprava zad. čela na val.s dodaním nového

KP : 50.20.21

Kalkulačná jednotka : ks

PDKP :

Kalkulácia na jednotku v Sk na 2 desat. miesta

TEXT	Kalkulácia platná od 1.1. 2002
PRIAMY MATERIÁL	177681.00
PRIAME MZDY	3078.05
KOOPERÁCIA	0.00
SOCIÁLNE POISTENIE	1169.66
VÝROBNÁ RÉŽIA	2770.25
SPRÁVNA RÉŽIA	14159.03
SPRACOVACIE NÁKLADY	21176.98
ZISK	2117.70
CENA NEZAOKRÚHLENÁ	200975.68
CENA ZAOKR. BEZ DANE	200976
DPH	46224.[illegible]
CENA S DAŇOU	247200.[illegible]
Spracoval : Dňa : VOJENSKÝ OPRAVÁRENSKÝ PODNIK 027 TRENČÍN štátny podnik	Vojenský opravársky podnik 027 š.p. Trenčín

---

Výtlačok číslo : 1
Počet listov : 1

Výrobok : UAZ 469 GO vozidla

KP : 50.20.11

Kalkulačná jednotka : ks

PDKP :

Kalkulácia na jednotku v Sk na 2 desat. miesta

TEXT	Kalkulácia platná od 1.1. 2002
PRIAMY MATERIÁL	108407.00
PRIAME MZDY	30668.30
KOOPERÁCIA	0.00
SOCIÁLNE POISTENIE	11653.95
VÝROBNÁ RÉŽIA	27601.47
SPRÁVNA RÉŽIA	141074.18
SPRACOVACIE NÁKLADY	210997.90
ZISK	21099.80
CENA NEZAOKRÚHLENÁ	340504.70
CENA ZAOKR. BEZ DANE	340505
DPH	78316.20
CENA S DAŇOU	418821.20
Spracoval : Dňa : VOJENSKÝ OPRAVÁRENSKÝ PODNIK 027 TRENČÍN štátny podnik	Vojenský opravársky podnik 027 š.p. Trenčín

VOJENSKÝ OPRAVÁRENSKÝ
PODNIK 027 TRENČÍN
štátny podnik
-13-

Výtlačok číslo : 1
Počet listov : 1

Výrobok : T-815 6x6 GO podvozku

KP : 50.20.21

Kalkulačná jednotka : ks

PDKP :

Kalkulácia na jednotku v Sk na 2 desat. miesta

TEXT	Kalkulácia platná od 1.1. 2002
PRIAMY MATERIÁL	539999.00
PRIAME MZDY	71250.00
KOOPERÁCIA	24000.00
SOCIÁLNE POISTENIE	27075.00
VÝROBNÁ RÉŽIA	64125.00
SPRÁVNA RÉŽIA	327750.00
SPRACOVACIE NÁKLADY	490200.00
ZISK	98040.00
CENA NEZAOKRÚHLENÁ	1152239.00
CENA ZAOKR. BEZ DANE	1152239
DPH	265015.00
CENA S DAŇOU	1417254.00
Spracoval Dňa :	Vojenský opravársky podnik 027 š.p. Trenčín

VOJENSKÝ OPRAVÁRENSKÝ
PODNIK 027 TRENČÍN
štátny podnik
-13-

Výtlačok číslo : 1
Počet listov : 1

Výrobok : T-815 6x6 GO valn.nádstavby

KP : 50.20.21

Kalkulačná jednotka : ks

PDKP :

Kalkulácia na jednotku v Sk na 2 desat. miesta

TEXT	Kalkulácia platná od 1.1. 2002
PRIAMY MATERIÁL	136001.00
PRIAME MZDY	19380.00
KOOPERÁCIA	0.00
SOCIÁLNE POISTENIE	7364.40
VÝROBNÁ RÉŽIA	17442.00
SPRÁVNA RÉŽIA	89148.00
SPRACOVACIE NÁKLADY	133334.40
ZISK	26666.90
CENA NEZAOKRÚHLENÁ	296002.30
CENA ZAOKR. BEZ DANE	296002
DPH	68080
CENA S DAŇOU	364082
Spracoval : Dňa : VOJENSKÝ OPRAVÁRE... PODNIK 027 TRENČÍN štátny podnik	Vojenský opravársky podnik 027 š.p. Trenčín

VOJENSKÝ OPRAVÁRENSKÝ
PODNIK 027 TRENČÍN
štátny podnik
-13-

Výtlačok číslo : 1
Počet listov : 1

Výrobok : T-815 8x8 GO podvozku

KP : 50.20.21

Kalkulačná jednotka : ks

PDKP :

Kalkulácia na jednotku v Sk na 2 desat. miesta

TEXT	Kalkulácia platná od 1.1. 2002
PRIAMY MATERIÁL	640000.00
PRIAME MZDY	83220.00
KOOPERÁCIA	26000.00
SOCIÁLNE POISTENIE	31623.60
VÝROBNÁ RÉŽIA	74898.00
SPRÁVNA RÉŽIA	382812.00
SPRACOVACIE NÁKLADY	572553.60
ZISK	114510.70
CENA NEZAOKRÚHLENÁ	1353064.30
CENA ZAOKR. BEZ DANE	1353064
DPH	311204.70
CENA S DAŇOU	1664268.70
Spracoval : Dňa : VOJENSKÝ OPRAVÁRENSKÝ PODNIK 027 TRENČÍN štátny podnik	Vojenský opravársky podnik 027 š.p. Trenčín

VOJENSKÝ OPRAVÁRENSKY
PODNIK 027 TRENČÍN
štátny podnik
-13-

Výtlačok číslo : 1
Počet listov : 1

Výrobok : T-815 8x8 GO valn.nádstavby

KP : 50.20.21

Kalkulačná jednotka : ks

PDKP :

Kalkulácia na jednotku v Sk na 2 desat. miesta

TEXT	Kalkulácia platná od 1.1. 2002
PRIAMY MATERIÁL	136001.00
PRIAME MZDY	19380.00
KOOPERÁCIA	0.00
SOCIÁLNE POISTENIE	7364.40
VÝROBNÁ RÉŽIA	17442.00
SPRÁVNA RÉŽIA	89148.00
SPRACOVACIE NÁKLADY	133334.40
ZISK	26666.90
CENA NEZAOKRÚHLENÁ	296002.30
CENA ZAOKR. BEZ DANE	296002
DPH	68080.00
CENA S DAŇOU	364082.00
Spracoval Dňa :	Vojenský opravársky podnik 027 š.p. Trenčín

VOJENSKÝ OPRAVÁRENSKY
PODNIK 027 TRENČÍN
štátny podnik
-13-

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom.

4.8.2017 kpt. Ing. Ivan LAŠŠÁK

dátum podpis