MINISTERSTVO OBRANY SR
Úrad pre Investície a akvizície
č. p.: KaVSÚ-4-1076/2008

Výtlačok číslo: 3
Počet listov: 2

Doplnok č. 1
ku Zmluve o dielo č. 28/190
uzatvorenej v zmysle ustanovenia § 536 a násl. Obchodného zákonníka

uzatvorenej medzi
Slovenskou republikou, Ministerstvom obrany SR
zastúpené Úradom pre investície a akvizície, Kutuzovova 8, Bratislava
a spoločnosťou
Letecké opravovne, a.s., Legionárska 160, 911 04 Trenčín

Predmetom Doplnku č.1 ku Zmluve o dielo č. 28/190 je zmena rozsahu plnenia predmetu zmluvy v jednotlivých termínoch etáp, uvedených v článku IV, bode 4.2. a tým aj finančného objemu za plnenie predmetu zmluvy v roku 2008 a 2009 a prílohy č. 1 predmetnej Zmluvy o dielo.

V súlade s ustanovením článku X – „Osobitné ustanovenia" bod 10.7 a článku XI. - „Záverečné ustanovenia" bod 11.3. Zmluvy o dielo č. 28/190 (č. p.: KaVSÚ-4-779/2008) sa zmluvné strany dohodli na úprave zmluvy takto:

A). V článku IV - „Cena a platobné podmienky" sa znenie bodu 4.2. ruší v plnom znení a nahrádza sa novým textom takto:

4.2. Zmluvné strany sa dohodli, v zmysle zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách, že po podpise zmluvy, najneskôr do 10. júla 2008 objednávateľ poskytne zhotoviteľovi preddavok na cenu za predmet zmluvy uvedený v bodoch 2.1.1. a 2.1.4. až 2.1.6. vo výške **10.000.000,- Sk** (slovom: Desaťmiliónov 00/100 Slovenských korún) na základe zálohovej faktúry vystavenej zhotoviteľom.

Ak zhotoviteľ do 3 (troch) mesiacov od pripísania sumy preddavku na cenu za predmet zmluvy na svoj účet v banke nezúčtoval predmet zmluvy v zmluvne stanovenom množstve, ktoré hodnotou zodpovedá minimálne výške poskytnutého preddavku na cenu, je povinný vrátiť objednávateľovi poskytnutý preddavok na cenu vo výške zodpovedajúcej finančnému objemu nesplneného záväzku najneskôr do uplynutia 3 (troj) mesačnej lehoty poskytnutia preddavku na cenu.

B). ***Príloha č.1*** sa ruší v plnom znení a nahrádza sa novou ***prílohou č.1,*** ktorá je *prílohou* tohto doplnku k zmluve.

Tento doplnok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania zástupcami oboch zmluvných strán a je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č. 28/190. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo č. 28/190 ostávajú v platnosti bez zmeny.

Tento Doplnok je vyhotovený v v štyroch výtlačkoch, z ktorých každé má platnosť originálu. Jeden výtlačok obdrží zhotoviteľ a tri výtlačky obdrží objednávateľ.

V Trenčíne: 19 SEP. 2008

Za zhotoviteľa:

Ing. Dušan RYCHTÁRIK
predseda predstavenstva a
generálny riaditeľ

LOTN
LETECKÉ OPRAVOVNE TRENČÍN
akciová spoločnosť
100

V Bratislave: 16/9/2008

Za objednávateľa:

Ing. Juraj HREHORČÁK
riaditeľ

MINISTERSTVO OBRANY SR * 3 *

Príloha číslo: 1
k ZoD č. 28/190, D1
k č.p.: KaVSÚ-4-1076/2008
Počet listov: 2

CENOVÁ A TERMÍNOVÁ ŠPECIFIKÁCIA

P. č.	Názov položky - činnosť	Jednotková cena v Sk bez DPH	Počet	Cena celkom v Sk bez DPH	Cena celkom v Sk vrátane DPH	Termín plnenia do
1	**Jednorázový licenčný poplatok** za používanie Rockwell Collins vybavenia s nainštalovaným Have Quick II	**1 558 700,00 Sk**	1	**1 558 700,00 Sk**	**1 854 853,00 Sk**	**15.10.2008**
2	**Dodanie „plniaceho zariadenia" DATA LOADER DL-8171**	**387 200,00 Sk**	3	**1 161 600,00 Sk**	**1 382 304,00 Sk**	**29.10.2008**
3	**Zástavba bezpečnej komunikácie do leteckej techniky Mi-17 MODER (vrátane dokumentácie)**					
a)	***Prototyp***	**3 765 100,00 Sk**	1	**3 765 100,00 Sk**	**4 480 469,00 Sk**	
	konečný projekt	602 000,00 Sk		602 000,00 Sk	716 380,00 Sk	30.9.2008
	výroba prototypu	1 057 300,00 Sk		1 057 300,00 Sk	1 258 187,00 Sk	15.10.2008
	spracovanie výrobnej (zástavbovej) opravárenskej a prevádzkovej dokumentácie lietadla	1 434 100,00 Sk		1 434 100,00 Sk	1 706 579,00 Sk	15.10.2008
	odovzdanie výrobnej (zástavbovej) opravárenskej a prevádzkovej dokumentácie lietadla objednávateľovi	-		-	-	15.10.2008
	podnikové a kontrolné skúšky (PKS)	254 200,00 Sk		254 200,00 Sk	302 498,00 Sk	20.10.2008
	úprava prototypu po KS	195 700,00 Sk		195 700,00 Sk	232 883,00 Sk	30.10.2008
	vojskové skúšky (VS)					Podľa nariadenia na VS
	úprava prototypu po VS	62 300,00 Sk		62 300,00 Sk	74 137,00 Sk	Do 10 dní od ukončenia VS, platba 2009
	Záverečná správa z vývoja a materiálové vysporiadanie úlohy	159 500,00 Sk		159 500,00 Sk	189 805,00 Sk	Do 30 dní od ukončenia VS, platba 2009
b)	***Realizácia SW up-grade rádiostaníc AN/ARC–210*** inštalovaných na 9 ks vrtuľníkov Mi-17 technikom spoločnosti Rockwell Collins	**1 829 900,00 Sk**		**1 829 900,00 Sk**	**2 177 581,00 Sk**	**15.10.2008**
c)	***Školenie príslušníkov lietajúceho a technického personálu na systém Have Quick II***	**373 400,00 Sk**	1	**373 400,00 Sk**	**444 346,00 Sk**	**15.10.2008**
d)	***Overovací kus***	**389 600,00 Sk**	3	**1 168 800,00 Sk**	**1 390 872,00 Sk**	**30.10.2008**
e)	***Séria***	**295 200,00 Sk**	5	**1 476 000,00 Sk**	**1 756 440,00 Sk**	**2009**

Pokračovanie tabuľky

P. č.	Názov položky - činnosť	Jednotková cena v Sk bez DPH	Počet	Cena celkom v Sk bez DPH	Cena celkom v Sk vrátane DPH	Termín plnenia do
4	**Zástavba bezpečnej komunikácie do leteckej techniky MiG-29AS,UBS (vrátane dokumentácie)**					
a)	***Prototyp***	**1 889 300,00 Sk**	**1**	**1 889 300,00 Sk**	**2 248 267,00 Sk**	
	konečný projekt	398 800,00 Sk		398 800,00 Sk	474 572,00 Sk	30.9.2008, platba 2008
	výroba prototypu	526 300,00 Sk		526 300,00 Sk	626 297,00 Sk	2009
	spracovanie výrobnej (zástavbovej) opravárenskej a prevádzkovej dokumentácie lietadla	596 100,00 Sk		596 100,00 Sk	709 359,00 Sk	2009
	odovzdanie výrobnej (zástavbovej) opravárenskej a prevádzkovej dokumentácie lietadla objednávateľovi	-		-	-	2009
	podnikové a kontrolné skúšky (PKS)	133 800,00 Sk		133 800,00 Sk	159 222,00 Sk	2009
	úprava prototypu po KS	58 500,00 Sk		58 500,00 Sk	69 615,00 Sk	2009
	vojskové skúšky (VS)					Podľa nariadenia na VS
	úprava prototypu po VS	36 300,00 Sk		36 300,00 Sk	43 197,00 Sk	Do 10 dní od ukončenia VS
	Záverečná správa z vývoja a materiálové vysporiadanie úlohy	139 500,00 Sk		139 500,00 Sk	166 005,00 Sk	Do 30 dní od ukončenia VS
b)	***Realizácia SW up-grade rádiostaníc AN/ARC–210*** inštalovaných na 12 ks lietadiel MiG-29 technikom spoločnosti Rockwell Collins	**2 398 500,00 Sk**		**2 398 500,00 Sk**	**2 854 215,00 Sk**	**2009**
c)	***Školenie príslušníkov lietajúceho a technického personálu na systém Have Quick II***	**377 800,00 Sk**	**1**	**377 800,00 Sk**	**449 582,00 Sk**	**2009**
d)	***Výroba overovacieho kusa***	**299 400,00 Sk**	**1**	**299 400,00 Sk**	**356 286,00 Sk**	**2009**
e)	***Séria***	**225 700,00 Sk**	**10**	**2 257 000,00 Sk**	**2 685 830,00 Sk**	**2009**
	CENA CELKOM s DPH				**22 081 045,00 Sk**	

Platba za výkon prác po rokoch:

P.č.	Názov	Celkom s DPH	Cena v Euro
1.	*Platba za rok 2008*	***11 941 055,00 Sk***	-
2.	*Platba za rok 2009*	***10 139 990,00 Sk***	***336 586,01 €***
Celkom za dielo		***22 081 045,00 Sk***	

Rozdelenie výtlačkov zmluvy:

Výtlačok číslo - určenie	Dátum	Prevzal - zaslané
č.1 zhotoviteľ	19.9.2008	
č.2 KaVSÚ		
č.3 ÚIA-OAO	24.9.2008	
č.4 ÚIA-OONV		
Kópie:		
č.1 SEOPMZ/OdKIS		
č.2 CMU		
č.3 VÚ 3333 Zvolen		
č.4		

Predbežná finančná kontrola:

Funkcia, Meno	**Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov**	Kontrola vykonaná dňa	Podpis
Spracovateľ *Ing. Jaroslav KUČA*	Návrh zmluvy je v súlade s požiadavkou na obstaranie a obstaranie bolo vykonané v súlade s platnou legislatívou. Vyčlenený finančný limit nebol prekročený.	10 SEP. 2008	
Vedúci oddelenia *Ing. Ivan ÚRADNÍČEK*	Potvrdzujem správnosť uvedených údajov	11.09.2008	
Riaditeľ odboru *Ing. Milan KUZMA*	Potvrdzujem správnosť uvedených údajov	11. 09. 2008	

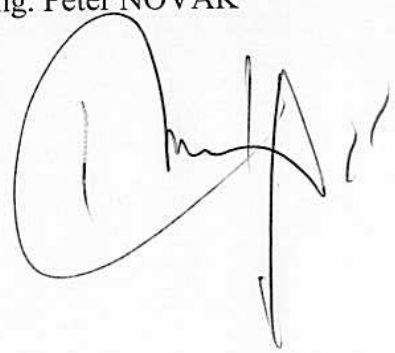
Údaje z POZ 2008-2013:

Údaj	Názov	Značka / číslo
Rozpočtový disponent	SEOPMZ – OdKIS	CG22-210
Program, podprogram, prvok	Rozvoj Obrany – Rozvoj komunikačných a informačných systémov - Modernizácia letectva	0950614
Subprojekt	Bezpečnostné rádiá a datalink pre leteckú techniku	399_06
Rozpočtová podpoložka - kód funkčnej oblasti		633005
Fond	Rozpočet bežného roka	111
Postup obstarania	MM	
Por. číslo z POZ (strana/riadok)	Program: Rozvoj obrany, strana 16, riadok 83	

	Dodávateľ	Fak.č.	Č. zmluvy	Č. faktúry	Čiastka	Došla	Splatnosť	Úhrada	Poznámka	RD	Odpočet záloh
633005	LO, a.s., Trenčín	0073808	28/190	08/14-5	10 000 000,00	4.7.2008	3.8.2008	30.7.2008	záloha	SEOPMZ/OdKIS	
633005-	LO, a.s., Trenčín	0125808	28/190	08/35-12	-5 571 891,00	31.10.2008	**30.10.2008**	30.10.2008	dobropis	SEOPMZ/OdKIS	5 571 891,00
635005-	LO, a.s., Trenčín	0128608	28/190	08/38-8	0,00	5.11.2008	5.12.2008	12.11.2008	zúčt.fa	SEOPMZ/OdKIS	1 854 853,00
635005-	LO, a.s., Trenčín	0128708	28/190	08/38-9	0,00	5.11.2008	5.12.2008	12.11.2008	zúčt.fa	SEOPMZ/OdKIS	1 382 304,00
635005-	LO, a.s., Trenčín	0128808	28/190	08/38-10	0,00	5.11.2008	5.12.2008	12.11.2008	zúčt.fa	SEOPMZ/OdKIS	716 380,00
635005-	LO, a.s., Trenčín	0128908	28/190	08/38-11	0,00	5.11.2008	5.12.2008	12.11.2008	zúčt.fa	SEOPMZ/OdKIS	474 572,00
633005-	LO, a.s., Trenčín	0139208	28/190	08/53-5	2 177 581,00	25.11.2008	25.12.2008	10.12.2008		SEOPMZ/OdKIS	
633005-	LO, a.s., Trenčín	0139308	28/190	08/53-6	444 346,00	25.11.2008	25.12.2008	10.12.2008		SEOPMZ/OdKIS	
633005-	LO, a.s., Trenčín	0144108	28/190	08/58a-25	463 624,00	4.12.2008	3.1.2009	15.12.2008		SEOPMZ/OdKIS	
633005-	LO, a.s., Trenčín	0144008	28/190	08/58a-26	1 258 187,00	4.12.2008	3.1.2009	15.12.2008		SEOPMZ/OdKIS	
633005-	LO, a.s., Trenčín	0153108	28/190	08/63-18	1 706 579,00	15.12.2008	14.1.2009	23.12.2008		SEOPMZ/OdKIS	
633005-	LO, a.s., Trenčín	0153208	28/190	08/63-19	302 498,00	15.12.2008	14.1.2009	23.12.2008		SEOPMZ/OdKIS	
633005-	LO, a.s., Trenčín	0153308	28/190	08/63-20	232 883,00	15.12.2008	14.1.2009	23.12.2008		SEOPMZ/OdKIS	
633005-	LO, a.s., Trenčín	0153408	28/190	08/63-21	927 248,00	15.12.2008	14.1.2009	23.12.2008		SEOPMZ/OdKIS	
					11 941 055,00						**10 000 000,00**

Zmluva je totožná s podpísaným originálom:

Ing. Peter NOVÁK



16 AUG. 2010