Spolu

2.

GENERÁLNY ŠTÁB OZBROJENÝCH SÍL SR
štáb logistiky

Č. p.: ŠbLog-79/2/2003

Výtlačok č.: 2
Počet listov: 5
Počet príloh: 1/1

ZMLUVA O DIELO č. 1/028/2003

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov

Článok I.
Účastníci zmluvného vzťahu

Zhotoviteľ:	Vojenský opravárenský podnik 028 Prešov, štátny podnik Čapajevová 40 081 67 PREŠOV	
Zastúpený:	Ing Jozefom PARIČIM povereným výkonom funkcie riaditeľa	
Vybavuje:	Ing. Mikuláš GEZO vedúci odbytu	Tel: 051 7716175, 76 524358 Fax: 051 7716171, 524358
IČO:	00000477	
DIČ:	00000477/724	
Bankové spojenie:	Národná banka Slovenska, pobočka Trenčín číslo účtu: 504-882/0720	

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Pš, vložka číslo 45/P, dňa 1.7.1989.

a

Objednávateľ:	Slovenska republika – Ministerstvo obrany SR Generálny štáb OS SR - štáb logistiky Kutuzovova 8 932 47 Bratislava	
Zastúpený:	plukovník Ing. Metodom SEDLÁKOM poverený náčelník štábu logistiky GŠ OS SR	
Vybavuje:	pplk. Ing. Igor ANDRAŠÍK náčelník OÚP štábu logistiky	Tel.: 02/44250320 kl. 312 821 Fax: 0960/310 322, 312 573
IČO:	30845572	
Bankové spojenie:	Národná banka Slovenska, pobočka Bratislava	
Číslo účtu:	60136-882/0720	

Článok II.
Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je vykonanie generálnych opráv techniky:

- Karosa C –734 podľa TPP 4001/02/95
- Avia 30,31 VN podľa TPP 4001/04/95
- T 148 CA 17 podľa TPP 4001/05/95
- T 148 CAPL 15 podľa TPP 4001/05/95

Článok III.
Záväzky zmluvných strán

1. Objednávateľ sa zväzuje zaplatiť dohodnutú cenu za vykonanie predmetu diela
2. Objednávateľ si vyhradzuje právo priebežnej kontroly plnenia predmetu diela formou pracovných rokovaní u zhotoviteľa.
3. Zhotoviteľ nemôže poveriť plnením predmetu zmluvy inú osobu. Nedodržanie uvedeného záväzku zhotoviteľom považujú zmluvné strany za podstatné porušenie zmluvy o diela (§ 345 ods.2 Obchodného zákonníka).

Článok IV.
Čas plnenia

Predmet zmluvy v celom rozsahu je zhotoviteľ povinný vykonať najneskôr do 30.11.2003. Termíny prísunu techniky k zhotoviteľovi na vykonanie opravy budú dohodované a upresňované priebežne počas plnenia zmluvy.

Článok
V. Ceny

Cena je stanovená podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení zákona č. 196/2002 Z. z. na základe kalkulačných listov zhotoviteľa takto:

P.č.	Druh techniky	Rozsah opravy	Množstvo ks	Cena za ks bez DPH	Cena za ks s DPH	Cena za množstvo s DPH	
1.	Karosa C – 734	GO	1	1,078.500,-	1,294.200,-	1,294.200,-	/
2.	Avia 30,31 VN	GO	2	421.911,-	506.293,-	1,012.586,-	//
3.	T 148 CA 17	GO	1	696.300,-	835.560,-	835.560,-	/
4	T 148 CAPL -15	GO	1	739.020,-	886.824,-	886.824,-	/

V prípade, že sa pri prebeľaní techniky do opravy určenej na generálnu opravu alebo v priebehu opravy v opravárenskom podniku 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. prídelov práce a materiálových výdajok, kde hodinová zúčtovacia sadzba je 460,- Sk bez DPH.

Celkový finančný objem diela je **4,029.170,- Sk** vrátane DPH. Tento celkový finančný objem diela je neprekročiteľný, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

Článok VI.
Miesto a spôsob plnenia

Miestom plnenia je sídlo zhotoviteľa. Zhotoviteľ vykoná predmetné opravy na svoje náklady a nebezpečie.

Článok VII.
Zodpovednosť za vady – záruky a reklamácie

1. Určeným orgánom objednávateľa na kontrolu dodržiavania systému kvality a plnenia úloh podľa Plánu kvality je Vojenský úrad kvality a kodifikácie (VUKK) SEMI MO SR. Rozsah činností zabezpečuje v súlade s „Plánom kvality" na predmet zmluvy, ktorý schvaľuje riaditeľ zhotoviteľa a riaditeľ VUKK.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje na požiadanie VUKK SEMI MO SR podrobiť sa auditu systému kvality a kontrole plnenia úloh podľa Plánu kvality. Kvalita produktov je garantovaná dodávateľom, ktorý predloží potvrdený certifikát kvality s jednoznačnou identifikáciou produktu, dátumom výroby.
3. Na základe zhotoviteľom vydaného a potvrdeného Osvedčenia o kvalite a kompletnosti preberie produkty zástupca objednávateľa určený v zmluve. Vydanie Osvedčenia o kvalite a kompletnosti nezbavuje zhotoviteľa všestrannej zodpovednosti za kvalitu produktu a za zhodu s požiadavkami všeobecne záväzných právnych predpisov.
4. 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 pod dobu 6 mesiacov.
5. 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.
6. Reklamačné konanie sa riadi predpisom Vševojsk 10-5, hlava 6.

Článok VIII.
Platobné a fakturačné podmienky

1.) Zmluvné strany sa dohodli do obdobia rozpisu rozpočtu na poskytnutí zálohy do výšky 30 % z celkového finančného objemu diela, t.j. 1,208.751,- Sk na základe zálohovej faktúry, ktorú zhotoviteľ diela vystaví do 5 dní po podpise zmluvy.

2.) Zostávajúcu časť zálohy do výšky 30 % z objemu diela zhotoviteľ môže dočerpať na základe zálohovej faktúry po rozpise rozpočtu.

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

4.) Po ukončení opravy a prevzatí techniky oddelením riadenia kontroly a kvality (ORKK) zhotoviteľ vystaví faktúru – daňový doklad v dvoch vyhotoveniach (originál a kópiu) a odošle objednávateľovi.

5.) Faktúra – daňový doklad 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 protokol o odovzdaní po oprave potvrdený oddelením riadenia kontroly a kvality (ORKK) zhotoviteľa.

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

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.

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 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 predmetu diela, 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.
Ďalšie ustanovenia

1. Pri vykonaní diela sa zhotoviteľ zaväzuje plniť pokyny objednávateľa. Kalkulačné listy (stanovenie ceny) sú uložené pri jednom výtlačku zmluvy patriacej objednávateľovi.
2. Zmeny a dodatky tejto zmluvy je možné vykonávať iba formou písomnej dohody zmluvných strán. Takáto písomná dohoda bude neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
3. Ak nie je v tejto zmluve stanovené inak, právne vzťahy z nej vyplývajúce a vznikajúce sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka.

Článok XII.
Záverečné ustanovenia

1. Zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch. Tri výtlačky obdrží objednávateľ, jeden výtlačok zhotoviteľ.
2. Zmluvné strany prehlasujú, že vlastnia vojenské predpisy uvádzané v ustanoveniach tejto zmluvy.
3. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

V Bratislave dňa: 05 FEB. 2003

Objednávateľ
plk. Ing. Metod SEDLÁK
poverený náčelník ŠbLog GŠ OS SR

MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
štáb logistiky
Odbor vecných zdrojov a plánovania akvizície

Vojenský opravárenský podnik 028 Prešov
štátny podnik
081 67 PREŠOV ④

Zhotoviteľ
Ing. Jozef PARIČI
poverený výkonom funkcie
riaditeľa

„Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom. 19.6.2011
z. Margita Bolegová.....“.

Vojenský opravárenský podnik 028 PREŠOV
štátny podnik

CENOVÁ KALKULÁCIA OPRÁV TECHNIKY

P.č.	Číslo KP	Názov techniky	Druh opravy	Cena za výkon	Cena za materiál	Cena bez DPH	Cena spolu s DPH	Poznámka
1	50.20.2-1	KAROSA C-734	GO	641 700	436 800	1 078 500	1 294 200	
2	50.20.2-2	AVIA 30,31 VN	GO	168 810	253 100	421 910	506 292	
3	50.20.2-3	T 148 CA-17	GO	326 600	369 700	696 300	835 560	
4	50.20.2-4	T 148 CAPL-15	GO	345 000	394 020	739 020	886 824	