VVS-4/103/2003

k.čp Šlg. -66001/14-1002 001L0210

~~Šlg-587/3-190~~

Príloha 1
Počet listov 5

ZMLUVA O DIELO
č. 07/2002-GO

1. Zmluvné strany

ZHOTOVITEĽ: AIR TRANSPORT EUROPE, spol. s r. o.
Ul. Na letisko, Letisko Poprad – Tatry
058 98 Poprad
štatutárny orgán : Ing. Ján Kuboši, konateľ spoločnosti
bankové spojenie : Všeobecná úverová banka a. s., pobočka Popad
číslo účtu : 13104-562/0200
IČO : 00697516
DRČ : 00697516/717
(ďalej iba „zhotoviteľ“)

OBJEDNÁVATEĽ: Slovenská republika
Ministerstvo obrany
v zastúpení Veliteľstvo vzdušných síl
Borovianska cesta 1
Zvolen
zastúpený: genmjr. Ing. Jozef Dunaj
Veliteľ vzdušných síl
vybavuje: plk. Ing. Miroslav Mihálik, pplk. Ing. Vladimír Flaška
mjr. Ing. František Bujalko

bankové spojenie : Národná banka Slovenska Banská Bystrica
číslo účtu : 57033-882/0720
IČO : 00803804
(ďalej iba „objednávateľ“)

u z a t v á r a j ú

túto zmluvu o dielo podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka (zákon č.513/1991 Zb.), v znení neskorších predpisov.

2. Predmet zmluvy

2.1 Predmetom tejto zmluvy je vykonanie generálnej opravy (GO) 1 hlavy nosného rotora 50.21.000.00.02 pre vrtuľník typu Mi-2 výmenným spôsobom.

Za hlavu nosného rotora výr. č. 76167, rok výroby 1983, celkový počet nalietaných hodín 1.000, bez GO, odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi novú, ešte nepoužívanú, hlavu nosného rotora výr. č. 112259, rok výroby 2001.

2.2 Požadovaný medziopravný technický rezurz je 1500 letových hodín, celková životnosť hlavy je 3000 letových hodín. Pri dodávke musí byť dodaná hlava nosného rotora s namontovanými tlmičmi TH-3, zabalená v originálnom balení.

3. Čas plnenia

3.1 Čas plnenia predmetu diela : do 31. augusta 2002

- s možnosťou predčasného plnenia.

4. Miesto a spôsob plnenia

4.1 Miestom plnenia je Vojenský útvar 6335 Prešov.

4.2 Prísun hlavy nosného rotora do opravy a odsun z opravy zabezpečí zhotoviteľ na vlastné náklady a nebezpečie. Hlava nosného rotora bude dodaná do opravy v predpísaných neporušených obaloch s neporušenou a riadne vyplnenou technickou dokumentáciou a s atestami. Hlava dodaná zhotoviteľom bude zabalená v predpísaných obaloch, s potvrdenou technickou dokumentáciou a nakonzervovaná podľa platnej technológie.

4.3 Dielo bude vykonané jeho riadnym ukončením a odovzdaním objednávateľovi v mieste plnenia, čo potvrdia písomne oprávnení zástupcovia zmluvných strán na preberacom protokole. Oprávneným zástupcom objednávateľa pre tento účel je veliteľ VÚ 6335 Prešov alebo ním poverený zástupca.

4.4 Vykonanie diela dá zhotoviteľ na vedomie Veliteľstvu vzdušných síl ASR Zvolen do 3 pracovných dní po odovzdaní diela.

5. Cena

5.1 Cena je stanovená dohodou v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení zákona č. 196/2000 Z.z. a vyhlášky MF SR č.87/1996 , ktorou sa vykonáva zákon o cenách a vyhlášky MF SR č.88/1996 Z.z. o cenách špeciálnej techniky.

5.2 Ceny za vykonanie predmetu diela je zmluvnými stranami dojednaná takto:

jednotková cena bez DPH	1.860.000,- Sk
DPH 23 %	427.800,- Sk

Celková cena za predmet zmluvy bod 1.1 sa stanovuje vo výške :

2.287.800,- Sk s DPH

pri sadzbe 23% podľa KP 35.30.92.

5.3 V prípade, ak sa pri vykonávaní diela objaví potreba činností nezahrnutých do kalkulácie celkovej ceny za predmet diela podľa čl. 4, zhotoviteľ písomne oznámi objednávateľovi uvedenú skutočnosť. Vykonanie naviac prác a následné zvýšenie ceny sa musia zmluvnými stranami dohodnúť písomne formou dodatku ku zmluve.

6. Fakturácia a platobné podmienky

6.1 Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán zhotoviteľ vystaví faktúry v troch vyhotoveniach - originál a jednu kópiu odošle na adresu objednávateľa, jedna kópia zostáva u zhotoviteľa.

6.2 Faktúra – daňový doklad musí obsahovať tieto náležitosti :

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

6.3 Úhradu faktúry - daňového dokladu vykoná objednávateľ do 21 dní odo dňa jeho doručenia objednávateľovi.

6.4 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) diela, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania zástupcovi objednávateľa.

7.2 Za vady (poruchy) predmetu diela v rámci vykonanej opravy podľa bodu 1.1, na ktoré sa vzťahuje záruka na akosť, zodpovedá zhotoviteľ nasledovne :

Záručná doba na predmet obstarania je 1 rok od dátumu prevzatia objednávateľom po oprave alebo 300 letových hodín od dátumu namontovania hlavy nosného rotora na leteckú techniku podľa toho, čo nastane skôr.

7.3 Záručná doba začína plynúť nasledujúci deň po prevzatí diela oprávneným zástupcom objednávateľa, obojstranným podpísaním preberacieho protokolu.

7.4 Zhotoviteľ zodpovedá za vady (poruchy) predmetu diela vzniknuté po čase jeho odovzdania, ak boli spôsobené porušením jeho povinností. Nároky objednávateľa z vád (porúch) diela sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

7.5 V prípade oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o lehotu, po ktorú je technika v záručnej oprave.

8. Sankcie za neplnenie podmienok zmluvy

8.1 V prípade, že zhotoviteľ bude v omeškaní s vykonaním diela dohodnutým v tejto zmluve, objednávateľ má právo požadovať od neho úhradu zmluvnej pokuty vo výške 0,5% z ceny nesplneného predmetu diela za každý začatý mesiac omeškania, maximálne však do výšky 5% z ceny nesplneného predmetu diela, ak sa nedohodnú inak.

8.2 V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s uhradením faktúry vyhotovenej v súlade s čl. 5 tejto zmluvy, zhotoviteľ má právo požadovať od neho úhradu úroku z

omeškania vo výške 0,5% z dlžnej sumy za každý aj začatý mesiac od dňa splatnosti faktúry, maximálne však do výšky 5 % z dlžnej sumy, ak sa nedohodnú inak.

8.3 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ bude v omeškaní s uhradením faktúry vystavenej v súlade s možnosťou predčasného plnenia až od prvého dňa nasledujúceho po dni dohodnutom ako ukončenie opravy v zmysle článku 2 bodu 2.1.

9. Záverečné ustanovenia

9.1 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zmluvnými stranami.

9.2 Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek porušenie zmluvy je závažným porušením zmluvy, ktoré oprávňuje každú zo zmluvných strán od zmluvy odstúpiť.

9.3 Pri zmenách zmluvných podmienok, ktoré nebolo možné predpokladať pri uzatváraní zmluvy, bude vyvolané medzi zmluvnými stranami rokovanie o dodatku zmluvy. Dodatky musia mať písomnú formu a musia byť podpísané oprávnenými osobami, ktorými sú štatutárny orgán zhotoviteľa a za objednávateľa Veliteľ vzdušných síl.

9.4 Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka..

9.5 Zmluva je vypracovaná v piatich vyhotoveniach, z ktorých štyri sú určené pre objednávateľa a jedno pre zhotoviteľa.

9.6 Objednávateľ vyhlasuje, že zhotoviteľ bol vybraný metódou rokovacieho konania bez zverejnenia podľa § 52 ods.1 písm.a) zákona NR SR 263/1999 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s Metodickým usmernením č.2 k Smernici MO SR č.1/2001 o verejnom obstarávaní.

Vo Zvolene, ... 2002

.....

za zhotoviteľa

Ing. Ján Kuboši

konateľ ATE Poprad

AIR TRANSPORT EUROPE s.r.o. LETISKO POPRAD-TATRY 058 98 POPRAD IČO: 00697516, DIČ: 0069751877 -10-

.....

za objednávateľa

genmjr. Ing. Jozef Dunaj

Veliteľ vzdušných síl

VELITEĽSTVO VZDUŠNÝCH SÍL - 28 -

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom.

30.3.2011 Ing. Vladimír FLAŠKA .....

dátum *meno* *podpis*