MINISTERSTVO OBRANY SR
Úrad pre investície a akvizície

4 KÓPIA 4

č.p.: KaVSÚ-1-1253/2007

Výtlačok číslo: 5
Počet listov: 2
Prílohy: 1/1

DOPLNOK č. 3
ku zmluve o dielo č. 27/188 (číslo zhotoviteľa LOT/038/07/OD)

V súlade s ustanovením článku X. „Záverečné ustanovenia bod 11.3. zmluvy o dielo č. 27/188 sa zmluvné strany dohodli na úprave zmluvy takto:

A). V článku II. „Predmet zmluvy" sa bod 2.1. mení takto:

2.1. Predmetom tejto zmluvy je

2.1.1. vykonanie modernizácie vrtuľníka Mi-17 ev.č.0827 pre leteckú pátraciu záchrannú službu Ozbrojených síl SR (ďalej len zástavba) podľa Takticko-technického zadania pre modernizovaný vrtuľník MODER Mi-17 LPZS č.p.: VLTSÚ-30-8/2005-AZS v znení jeho dodatkov (ďalej len TTZ) uvedeného v ***prílohe 1****, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy,* ***okrem bodu 4.8.2.1.****.*

Zhotoviteľ sa zaväzuje na vlastné náklady a nebezpečenstvo, v spolupráci so subdodávateľmi, vykonať a dodať objednávateľovi a objednávateľ odobrať dielo v rozsahu TTZ okrem bodu 4.8.2.1.. v súlade s článkom III. zmluvy po jednotlivých etapách uvedených v ***prílohe 2****, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.*

2.1.2. dodávka 2 ks displejov denného videnia „Day-HUD" výkr.č. MB386A-01.

B). V článku IV. „Cena a platobné podmienky" sa v bode 4.3. mení podbod 4.3.1. takto:

4.3.1. ***2. etapa*** *- Zhotoviteľ vystaví vo dvoch výtlačkoch faktúru na preddavok na cenu predmetu zmluvy, uvedenú v* ***prílohe 2 ako etapa E-02-M.****, pričom splatnosť faktúry začína plynúť 14 dní pred 03.06.2008, a môže byť uhradená najskôr 03.06.2008. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi preddavok na cenu za predmet zmluvy vo výške* ***15.000.000,- Sk***
Ak zhotoviteľ do 3 mesiacov (troch) 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.
Ďalšie preddavky sa môžu poskytnovať len po zúčtovaní predchadzajúcich.

C). ***Príloha 2*** sa ruší a nahrádza sa novou ***prílohou 2,*** 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. 27/188.

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo č. 27/188 ostávajú v platnosti bez zmeny.

Doplnok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, dve vyhotovenia obdrží zhotoviteľ, tri vyhotovenia objednávateľ.

V Trenčíne: 23. 11. 2007
Za zhotoviteľa

Ing. Dušan RYCHTÁRIK
predseda predstavenstva a
generálny riaditeľ

LETECKÉ OPRAVOVNE TRENČÍN
akciová spoločnosť
100

V Bratislave: 20 NOV. 2007
Za objednávateľa

MINISTERSTVO OBRANY SR * 3 *

Ing. Juraj HREHORČÁK
riaditeľ

k č.p.:KaVSÚ-1-1253/2007

Príloha 2
Počet listov: 1

Čerpanie finančných prostriedkov v členení po jednotlivých etapách

Vrtuľník Mi-17 ev.č. 0827 pre leteckú pátraciu a záchrannú službu - podľa bodu 2.1. zmluvy

zástavba v zmysle TTZ č.p.: VLTSÚ-30-8/2005-AZSv znení dodatkov č.1 a č.2 k TTZ okrem bodu 4.8.2.1

Etapa	Termín plnenia do:	Názov	Cena bez DPH (Sk)	Cena s DPH (Sk)
		ROK 2007		
E-01-M-a	10.12.2007	kooperačné dodávky materiálu – I.časť,	55 302 000	65 809 380
E-01-M-b	15.12.2007	dodávka displejov denného videnia "Day-HUD"	2 655 800	3 160 402
		S p o l u za rok 2007	**57 957 800**	**68 969 782**
		ROK 2008		
	30.6.2008	Prísun vrtuľníka		
E-02-M	31.8.2008	prevzatie vrtuľníka, demontážne práce, kooperačné dodávky materiálu - II.časť, výroba káblových zväzkov a zástavbových dielov - rozpracovanie	15 900 000	18 921 000
E-03-M	31.10.2008	Kooperačné dodávky materiálu - III.časť, výroba káblových zväzkov a zástavbových dielov - ukončenie, úprava palubných dosiek, zástavba jednotlivých systémov - rozpracovanie	18 770 000	22 336 300
E-04-M	10.12.2008	Zástavba jednotlivých systémov - ukončenie, spätná montáž vrtuľníka,funkčné skúšky, záverečné kontrolné merania,zálet vrtuľníka	10 950 000	13 030 500
		S p o l u za rok 2008	**45 620 000**	**54 287 800**
		C e l k o m	**103 577 800**	**123 257 582**

Rozdelenie výtlačkov zmluvy:

Titul, hodnosť, meno a priezvisko	Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole.	Dátum	Podpis povereného zamestnanca
Spracovateľ (obstaranie) kpt. Ing. Emil HALIK	Návrh zmluvy je v súlade s požiadavkou na obstaranie a obstaranie bolo vykonané v súlade s platnou legislatívou. Vyčlenený finančný limit nebol prekročený.	27 NOV. 2007	
Vedúci oddelenia	Potvrdzujem správnosť uvedených údajov.		
Riaditeľ odboru Ing. Milan KUZMA	Potvrdzujem správnosť uvedených údajov.	27. 11. 2007	

Údaj	Názov	Značka / číslo
Rozpočtový disponent (Finančné stredisko)	SEOPMZ OdKIS VVzS	CG22-210 CA123-210
Program, podprogram, prvok		0950218
Subprojekt / Prvok ŠPP		099_06 -
Kód funkčnej oblasti		
Rozpočtová podpoložka		633005
Fond	Rozpočet bežného roka	111
Postup obstarania	MM	
Por. číslo z POZ (**strana**/riadok)	**8** / 145	

Výtlačok číslo - určené	***Dátum***	***Prevzal - zaslané***
č.1,2 LOT	29. 11. 2007	
č.3 KaVSÚ		
č.4 SEOPMZ		
č.5 ÚIA MO SR		
Kópie		
ÚIA OAO	5.12.07	
CMÚ		
VVzS		

Zmluva je totožná s podpísaným originálom:

Ing. Viliam KAMODY