~~5877/3-226~~
VVS-4/119/2003

VOJENSKÝ OPRAVÁRENSKÝ PODNIK-015,
š.p. NOVÁKY
Duklianska 60, 972 71 Nováky, SLOVAKIA
Tel./Fax:00421 46 5461 478
E-mail:vopn@vop-novaky.sk

Zmluva o dielo č. 12/2002

uzatvorená v zmysle ustanovenia § 536 a násled. Obchodného zákonníka
(zákon č. 5131991 Zb.) v znení neskorších predpisov.

1. ZMLUVNÉ STRANY

ZHOTOVITEĽ:	Vojenský opravárenský podnik 015, š. p. Nováky Duklianska 60 972 71 Nováky
v zastúpení:	plk. Ing. Jozef BERÁK riaditeľ podniku
vybavuje:	Ing. Eduard BALUCH ekonomicko-obchodný riaditeľ
bankové spojenie:	Národná banka Slovenska P.O.B. č. 7, 912 50 Trenčín
číslo účtu:	600 882/0720
IČO:	00000418
DIČ:	00000418/674

(ďalej len zhotoviteľ)

OBJEDNÁVATEĽ:	Slovenská republika Ministerstvo obrany SR
v zastúpení:	Veliteľstvo vzdušných síl Borovianska cesta 1 960 02 Z V O L E N
zastúpení:	genmjr. Ing. Jozef DUNAJ veliteľ vzdušných síl
vybavuje:	plk. Ing. Miroslav MIHÁLIK, pplk. Ing. Vladimír FLAŠKA, mjr. Ing. Gustáv MARKOVIČ
bankové spojenie:	Národná banka Slovenska Banská Bystrica
číslo účtu:	57033-882/0720
IČO:	00803804

(ďalej len objednávateľ)

2. PREDMET ZMLUVY

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na vlastné náklady a nebezpečie vykoná likvidáciu 16 ks rakiet 3M9ME ev.č. 6R5448, 6R9257, 6R9281, 6R9292, 6R9314, 6R9325, 6R9336, 6R9347, 6R9358, 6R9369, 6R9371, 6R9382, 6R 9404, 6R9426, 6R9459, 6R9246.

2.2 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za zhotovenie diela cenu podľa článku 4. tejto zmluvy.

3. TERMÍN A MIESTO PLNENIA

3.1. Zhotoviteľ vykoná predmet plnenia v súlade s článkom 2 bod 2.1 tejto zmluvy do 13.12.2002 s možnosťou predčasného plnenia.

3.2. Miestom plnenia je VOP 015, š. p. Nováky. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nepoverí zhotovením predmetu zmluvy inú osobu. Nedodržanie uvedeného záväzku zhotoviteľom považujú zmluvné strany za podstatné porušenie zmluvy o dielo (§ 345 odsek 2 Obchodného zákonníka).

3.3. Dopravu predmetu diela zabezpečuje a hradí objednávateľ na svoje náklady, pričom prísun organizuje v termíne a v počtoch určených zhotoviteľom.

3.4. Dielo bude vykonané jeho riadnym ukončením. Pre účely fakturácie je dielo realizované prevzatím rakiet k likvidácii v mieste plnenia, čo písomne potvrdia zástupcovia zmluvných strán na preberacom protokole. Oprávneným zástupcom objednávateľa pre tento účel je Náčelník správy logistiky vzdušných síl – hlavný inžinier, alebo ním poverené osoby. Oprávneným zástupcom zhotoviteľa je Riaditeľ VOP-015, alebo ním poverené osoby.

3.5. Priama fyzická likvidácia bude realizovaná podľa harmonogramu a pracovných kapacít VOP-015 š.p. Harmonogram likvidácie zašle zhotoviteľ objednávateľovi pred začatím samotného aktu likvidácie.

4. CENA

4.1 Cena je stanovená dohodou v zmysle Zákona č. 18/96 Z. z., vyhlášky č. 87/96 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách, vyhlášky č. 88/96 Z.z. o cenách špeciálnej techniky. Podkladom pre stanovenie ceny je cenová kalkulácia

Cena za vykonanie likvidácie rakiet 3M9ME:

P.č.	Názov	Množstvo (ks)	Cena bez DPH (Sk/ks)	Cena celkom vrátane DPH(Sk)
1.	3M9ME	16	98.000,-	1.724.800,-

Celková cena za predmet zmluvy sa stanovuje vo výške

1.724.800,-

pri sadzbe DPH 10% prináležiacej KP 29.60.14

4.2 Podkladová dokumentácia bude uložená u zhotoviteľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že umožní objednávateľovi podľa požiadaviek kedykoľvek aj opakovane overiť na mieste priame a nepriame náklady spojené s predmetom diela a poskytne všetky doklady o vykonaných prácach.

5. PLATOBNÉ A FAKTURAČNÉ PODMIENKY

5.1 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ vyplatí zhotoviteľovi zálohu vo výške 10% z ceny diela na základe predfaktúry, ktorú predávajúci vystaví po podpise zmluvy v čiastke 172.480,- Sk.

5.2 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť faktúru do 14 dní od doručenia objednávateľovi.

5.3 Faktúra – daňový doklad musí obsahovať tieto náležitosti:
- označenie faktúry a jej číslo,
- číslo zmluvy o dielo,
- názov, sídlo, IČO a DIČ zhotoviteľa a objednávateľa,
- deň vystavenia a odoslania faktúry,
- označenie banky a číslo účtu, na ktorý má byť platené,
- predmet diela,
- jednotkovú cena,
- celkovú fakturovanú čiastku a náležitosti DPH,
- KP.

5.4 Objednávateľ je oprávnený vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje všetky uvedené náležitosti alebo je inak nesprávna, a to do dátumu splatnosti. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť alebo vyhotoviť novú.

5.5 Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť doba splatnosti, táto začína plynúť znova odo dňa doručenia opravenej faktúry.

5.6 Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán zhotoviteľ vystaví faktúry v 3 vyhotoveniach – originál a jednu kópiu zašle na adresu objednávateľa, jedna kópia zostáva u zhotoviteľa.

6. SANKCIE

6.1 V prípade omeškania so zhotovením diela sa zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť objednávateľovi zmluvné penále vo výške 0,05% z ceny omeškaného diela, maximálne však 5% z celkovej hodnoty diela.

6.2 V prípade oneskorenej úhrady je objednávateľ povinný uhradiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania, maximálne však 5% z celkovej hodnoty diela.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

7.1 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť bezvýhradným podpísaním oboma zmluvnými stranami.

7.2 Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli na základe slobodnej vôle, zmluva nebola uzavretá v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu ju podpisujú na to oprávnení štatutárni zástupcovia.

7.3. Akékoľvek zmeny alebo doplnky k tejto zmluve musia byť dohodnuté písomne a schválené obidvoma zmluvnými stranami..

7.4 Táto zmluva je vypracovaná v piatich vyhotoveniach, z ktorých tri obdrží objednávateľ, jedno VÚK SEMI MO SR a jedno zhotoviteľ.

7.5. Všetky práva a záväzky zmluvných strán, právne vzťahy vyplývajúce zo zmluvy alebo z nej vzniknuté sa budú riešiť podľa platného práva Slovenskej republiky.

7.6. Všetky spory, ktoré môžu vzniknúť z tejto zmluvy alebo v spojení s touto zmluvou, vrátane sporných otázok týkajúcich sa platnosti tejto zmluvy, bez ohľadu či vznikli v priebehu plnenia alebo po ukončení plnenia zmluvy a ktoré sa nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou, budú riešené podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a podliehajú kompetencii súdu SR.

7.7. Objednávateľ vyhlasuje, že zhotoviteľ bol vybraný metódou rokovacieho konania bez zverejnenia podľa § 52 ods. 1 písm. b) zákona NR SR č. 263/1999 Z.z. o verejnom obstarávaní, ďalej na základe spisu Šblog-V-16/79/2002 zo dňa 4. júla 2002, ktorým Náčelník GŠ OS SR nariadil realizáciulikvidácie rakiet v spolupráci s VOP –015 š.p. Nováky A v súlade so Smernicou MO SR č. 1/2001 o verejnom obstarávaní.

Za zhotoviteľa:
V Novákoch, dňa: 26. nov. 2002

plk. Ing. Jozef BERÁK
podnikový riaditeľ

Vojenský opravárenský podnik 015, š.p. Nováky

Za objednávateľa:
Vo Zvolene, dňa: 5. 12. 2002

gen.mjr. Ing. Jozef DUNAJ
veliteľ vzdušných síl

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom.

30.3.2011 Ing. Vladimír FLAŠKA .....

dátum *meno* *podpis*