Generálny štáb ozbrojených síl SR
štáb logistiky

Č. p.: ŠbLog-1757-1/2003

Výtlačok č.: 2
Počet listov: 5

Zmluva o dielo č. 4/027/2003

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

Článok I. Účastníci zmluvného vzťahu

ZHOTOVITEĽ:	Slovenská republika Vojenský opravárenský podnik 027, štátny podnik Kasárenská 8 911 05 Trenčín	
Zastúpený:	Ing. Stanislavom KONČEKOM riaditeľom podniku	
Vybavuje:	Ing. Pavol BLAŽEJ obchodný riaditeľ	tel.: 032/6560262 fax: 032/6522007
IČO:	00000469	
DRČ:	00000469/645	
Bankové spojenie:	Národná banka Slovenska, pobočka Trenčín	
Číslo účtu:	205-882/0720	

a

OBJEDNÁVATEĽ:	Slovenská republika – Ministerstvo obrany SR Generálny štáb OS SR – Štáb logistiky Kutuzovova 8 932 47 Bratislava	
Zastúpený:	plukovníkom gšt. Ing. Ľubomírom HÁBERLOM náčelníkom štábu logistiky GŠ OS SR	
Vybavuje:	plk.gšt.Ing. Peter ČOKINA náčelník odd.vecných zdrojov a plán. akvizícií	tel.: 02/44250320 kl.312821 fax: 0960/312573, 310322
IČO:	30845572	
Bankové spojenie:	Národná banka Slovenska, pobočka Bratislava	
Číslo účtu:	60136-882/0720	

Článok II. Predmet zmluvy

2.1. Predmetom zmluvy je montáž a sprevádzkovanie kontajnerov ISO 1 C dodaných zhotoviteľom pre ženijnú jednotku OS SR, ktorá pôsobí na území Iraku v tábore Al Hillah.

Článok III. Záväzky zmluvných strán

3.1.Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť dohodnutú cenu za vykonanie predmetu diela podľa článku V. tejto zmluvy.

3.2.Objednávateľ si vyhradzuje právo priebežnej kontroly plnenia predmetu diela v mieste plnenia..

3.3. Zhotoviteľ nemôže poveriť plnením predmetu zmluvy inú osobu. Nedodržanie uvedeného záväzku zhotoviteľom považujú zmluvné strany za podstatné porušenie zmluvy o dielo (§ 345 ods. 2 Obch. zákonníka).

Článok IV. Čas plnenia

4.1. Zhotoviteľ vykoná predmet zmluvy podľa čl. II., bod 2.1. **do 24. augusta 2003** s možnosťou predčasného plnenia.

Článok V. Ceny

5.1. Zmluvné strany sa v zmysle zákona č.18/1996 Z. z . o cenách a zákona č.196/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov dohodli na maximálnom finančnom objeme zmluvy vo výške **560 000,- Sk** vrátane DPH
(slovom: päťstošesťdesiattisíc korún slovenských). Tento celkový finančný objem zmluvy je neprekročiteľný, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

5.2. Cena za predmet tejto zmluvy podľa článku II. je stanovená na základe skutočne vynaložených nákladov, tj. pozostáva z ceny výkonu (zúčtovacia sadzba za jednu odpracovanú hodinu je dohodnutá u vedúceho stavebnej skupiny na 761,-Sk bez DPH, u člena stavebnej skupiny na 690,-Sk bez DPH) a skutočne odpracovaných hodín pracovníkmi zhotoviteľa v mieste plnenia predmetu zmluvy potvrdených vo „Výkaze odpracovaných hodín" veliteľom ženijnej jednotky OS SR v Al Hillah a vedúcim stavebnej skupiny pracovníkov zhotoviteľa. Uvedený výkaz tvorí prílohu č.1 tejto zmluvy.
K týmto nákladom za vykonanú prácu budú pripočítané priame náklady súvisiace s plnením predmetu zmluvy podľa prílohy č.2 tejto zmluvy „Výkaz priamych nákladov súvisiacich s vykonaním prác pri výstavbe tábora pre OS SR v Iraku". Ide o náklady na cestovné, diéty, poistenie, vakcináciu, víza a ďalšie prípadné náklady (napr. ubytovanie), ktoré pri plnení predmetu zmluvy vzniknú na strane zhotoviteľa a nebudú zabezpečené bezplatne OS SR.
Všetky hore uvedené položky budú faktúrované objednávateľovi podľa skutočne vynaložených a doložených nákladov.

Článok VI. Miesto a spôsob plnenia

6.1. Miestom plnenia predmetu zmluvy podľa článku II. tejto zmluvy je krajina IRAK, tábor Al Hillah, ktorý je miestom dislokácie ženijnej jednotky OS SR.

6.2. Dopravu pracovníkov VOP 027 Trenčín, š.p. do miesta plnenia predmetu zmluvy zabezpečia bezplatne OS SR z Bratislavy – letisko M.R. Štefánika.

6.3. Po ukončení a odovzdaní predmetu diela zabezpečia príslušníci OS SR na vlastné náklady prepravu pracovníkov zhotoviteľa z miesta plnenia predmetu zmluvy (tábor Al Hillah) do mesta Kuwait City.

Článok VII. Zodpovednosť za vady a reklamácie

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady v rozsahu ním vykonaných prác a to počas záručnej doby 6 mesiacov.

7.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady predmetu diela vzniknuté po čase jeho odovzdania, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

7.3.Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania predmetu zmluvy formou preberacieho zápisu zástupcovi objednávateľa, ktorým je pre tento účel veliteľ ženijnej jednotky OS SR v mieste plnenia predmetu zmluvy.

Článok VIII. Platobné a fakturačné podmienky

8.1. Zmluvné strany dohodli na poskytnutí zálohy vo výške 30 % z objemu diela, čo činí 168 000,- Sk na základe zálohovej faktúry, ktorú zhotoviteľ diela vystaví do 10 dní odo dňa podpisu zmluvy.

8.2. Po splnení predmetu zmluvy vystaví zhotoviteľ daňový doklad - faktúru a odošle ju objednávateľovi v dvoch vyhotoveniach (originál a kópiu).

Faktúra – daňový doklad musí obsahovať tieto náležitosti:

- označenie daňového dokladu jeho číslo
- číslo zmluvy
- názov objednávateľa a zhotoviteľa
- označenie banky a čísla účtu, na ktorý ma byť platené
- predmet zmluvy a dátum plnenia
- celkovú faktúrovanú sumu a náležitosti DPH
- deň vystavenia a deň odoslania daňového dokladu

K daňovému dokladu - faktúre musí byť priložený preberací zápis o splnení predmetu zmluvy podpísaný veliteľom ženijnej jednotky OS SR a vedúcim stavebnej skupiny pracovníkov zhotoviteľa.

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

8.4. Objednávateľ uhradí oprávnene fakturovanú sumu do 14 dní odo dňa doručenia faktúry. Objednávateľ je oprávnený vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje všetky uvedené náležitosti, alebo je inak nesprávna a to do dátumu splatnosti.

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

Článok IX. Kontrola kvality

9.1. Určeným orgánom objednávateľa na kontrolu dodržiavania systému kvality a plnenia úloh podľa Plánu kvality je Vojenský úrad kvality a kodifikácie (VÚKK) SEMI MO SR. Rozsah činnosti zabezpečuje v súlade s „Plánom kvality“ na predmet zmluvy, ktorý schvaľuje riaditeľ zhotoviteľa a riaditeľ VÚKK.

Článok X. Spôsob odovzdania predmetu zmluvy

10.1. Po ukončení požadovaných prác v mieste plnenia bude vypracovaný preberací zápis o splnení predmetu zmluvy podpísaný veliteľom ženijnej jednotky OS SR a vedúcim stavebnej skupiny pracovníkov zhotoviteľa.

Článok XI. Majetkové sankcie

11.1.V prípade, že zhotoviteľ nedodrží dobu plnenia dohodnutú v tejto zmluve z vlastného zavinenia, objednávateľ môže uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny nesplneného predmetu diela a to za každý deň omeškania, max. do výšky 5 % z ceny predmetu diela, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

11.2. V prípade omeškania objednávateľa s platením faktúry môže zhotoviteľ uplatniť úrok z omeškania vo výške 0,05 % z nesplatenej sumy za každý deň omeškania, maximálne však do výšky 5 % z ceny predmetu diela, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

11.3. Zmluvné pokuty dohodnuté touto zmluvou hradí povinná strana nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda.

Článok XII. Ďalšie ustanovenia

12.1. Pri vykonaní diela sa zhotoviteľ zaväzuje plniť pokyny objednávateľa.

12.2. Zmeny a dodatky tejto zmluvy je možné vykonávať iba formou písomnej dohody zmluvných strán. Takáto dohoda bude neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

12.3. Ak nie je v tejto zmluve stanovené inak, právne vzťahy z nej vyplývajúce a vznikajúce sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka.

Článok XIII. Záverečné ustanovenia

13.1. Zmluva je vyhotovená v troch výtlačkoch. Dva výtlačky obdrží objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ.

13.2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

V Bratislave dňa: 18. júla 2003

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

VOJENSKÝ OPRAVÁRENSKÝ PODNIK 027 TRENČÍN
štátny podnik
-7-

Objednávateľ
plk. gšt. Ing. Ľubomír HÁBERL
náčelník Štábu logistiky GŠ OS SR

Zhotoviteľ
Ing. Stanislav KONČEK
riaditeľ podniku

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