269/5/62 (2.)

Z M L U V A O D I E L O

č. LOT/073/01/OD

uzatvorená v zmysle ustanovenia § 536 a násl. Obchodného zákonníka
(zákon č.513/1991 Zb.) v znení neskorších predpisov

1. ZMLUVNÉ STRANY

ZHOTOVITEĽ: Letecké opravovne TRENČÍN š.p.
Legionárska č.16O
911 04 TRENČÍN
(v skratke LOT š.p.)

štatutárny orgán : plk. Ing. Anton ZIGO, CSc., riaditeľ podniku
vybavuje: Ing. Peter CHUPÁČ
bankové spojenie : Národná banka Slovenska
TRENČÍN
číslo účtu: 109-882/0720
IČO: 00000 523
DRČ : 00000 523/645
(ďalej iba zhotoviteľ)

OBJEDNÁVATEĽ: Slovenská republika
Ministerstvo obrany SR
Veliteľstvo vzdušných síl
Borovianska cesta 1
960 02 ZVOLEN

zastúpený: genmjr. Ing. Jozef DUNAJ
Veliteľ vzdušných síl

vybavuje: plk. Ing. Miroslav MIHÁLIK, pplk. Ing. Vladimír FLAŠKA

bankové spojenie : Národná banka Slovenska
BANSKÁ BYSTRICA

číslo účtu : 57033-882/0720

IČO: 00803804
(ďalej iba objednávateľ)

2. PREDMET ZMLUVY

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na svoje náklady a nebezpečie vykoná pre objednávateľa nasledovné opravy techniky LTPZ a PVO :

2.1.1 Strednú opravu + tlakové skúšky 2 ks kyslíkových staníc **AKZS-75M-III** výr.č. 8807144 a 7705113 podľa platných TPF-039-94/AKZS-75M.

2.1.2 Strednú opravu + tlakové skúšky 1 ks vysokotlakého kompresora **UKS-400V-P4** výr.č.7609176 podľa platných TPF – 036-94/UKS-400V.

2.1.3 Strednú opravu + tlakové skúšky 1 ks vzduchovej plniacej stanice **VPS-200 M** výr.č. 013 podľa platných TPF-038-94/VPS-200M.

2.1.4 Strednú opravu 4 ks nabíjacích prepravníkov **2T7M** výr.č. 80063, 80065, 80067, 83081 podľa platných TPF-074-96/2T7M.

2.1.5 Strednú opravu 2 ks odpaľovacích zariadení **2P25** výr.č. 510049012, 510049014 podľa platných TPF-081-98.

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v súlade s bodom 2.1 tejto zmluvy a objednávateľ sa zaväzuje, že zaplatí cenu podľa čl.5 za riadne vykonané dielo.

3. ČAS PLNENIA

3.1 Zhotoviteľ vykoná predmet zmluvy podľa bodu 2.1 nasledovne :

pre bod **2.1.1 – AKZS-75M-III** - 1 ks výr.č. 8807144 do 15.decembra 2001
- 1 ks výr.č.7705113 do 31.januára 2002

pre bod **2.1.2 – UKS-400V-P4** - 1 ks výr.č. 7609176 do 31.januára 2002

pre bod **2.1.3 – VPS-200M** - 1 ks výr.č. 013 do 28.februára 2002

pre bod **2.1.4 – 2T7M** - 2 ks výr.č. 80063 a 80065
do 30.novembra 2001
- 2 ks výr.č. 80067 a 83081
do 15.decembra 2001

pre bod **2.1.5 – 2P25** - 1 ks výr.č.510049012 do 30.apríla 2002
- 1 ks výr.č. 510049014 do 30.júna 2002

- s možnosťou predčasného plnenia.

4. MIESTO A SPÔSOB PLNENIA

4.1 Miestom plnenia je sídlo zhotoviteľa.

4.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nepoverí vykonaním diela inú osobu.

4.3 Odovzdanie a preberanie predmetu diela sa riadi podľa predpisu Vševojsk-10-5, čl.68-100 a uskutočňuje sa na náklady objednávateľa.

4.4 Dielo bude vykonané jeho riadnym ukončením funkčnou skúškou a odovzdaním oprávnenému zástupcovi objednávateľa, ktorým je pre tento účel zástupca užívateľa (preberajúci funkcionár vojenského telesa) v mieste plnenia, čo potvrdia písomne oprávnení zástupcovia zmluvných strán v zápise o odovzdaní a prevzatí techniky po oprave.

4.5 Zhotoviteľ vyzve písomne objednávateľa k prevzatiu diela najmenej 10 pracovných dní vopred. Objednávateľ zabezpečí dostavenie sa zástupcu užívateľa (preberajúci funkcionár vojenského telesa), k prevzatiu a odsunu diela do 30 kalendárnych dní od dátumu stanovenom v písomnej výzve zhotoviteľa k prevzatiu diela po oprave.

5. CENA

5.1 Ceny za vykonanie predmetu diela sú stanovené dohodou medzi zmluvnými stranami v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách, v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z.z., 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 sú uvedené v nasledujúcej tabuľke :

Predmet zmluvy	**Jednotková cena bez DPH**	**Jednotková cena s DPH**	**Kusy**	**Spolu v Sk s DPH**	**% DPH**
2.1.1 AKZS-75M-III	564.700,-	694.581,-	2	1,389.162,-	23
2.1.2 UKS-400V-P4	866.700,-	1,066.041,-	1	1,066.041,-	23
2.1.3 VPS-200M	728.100,-	895.563,-	1	895.563,-	23
2.1.4 2T7M	809.200,-	890.120,-	4	3,560.480,-	10
2.1.5 2P25	1,130.700,-	1,243.770,-	2	2,487.540,-	10
SPOLU				9,398.786,-	
Pozn. DPH 23% podľa KP 34.10.54 a DPH 10% podľa KP 29.60.92					

Celková cena za predmet zmluvy bod 2.1.1 až 2.1.5 sa stanovuje vo výške :

9,398.786,-Sk vrátane DPH

pri sadzbe DPH podľa prináležiacej KP 34.10.54 a 29.60.92

Táto cena môže byť zmenená v súlade s nákladmi vynaloženými zhotoviteľom v rámci alebo nad rámec zmluvy, za dodržania podmienok stanovených v bode 10.2 tejto zmluvy.

5.3 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú kalkulácie cien uvedené v prílohe č.1 (list č.1-5).

5.4 Pokiaľ sa v priebehu vykonávania diela vyskytnú práce, alebo potreba dodania materiálu (výmena celku ...), ktoré nepatria do stanoveného rozsahu opravy (diela), predloží zhotoviteľ objednávateľovi v písomnej forme zdôvodňujúci "Zápis prác naviac", na odsúhlasenie vykonania prác a úhrady nákladov nad rámec dohodnutej ceny. Objednávateľ sa zaväzuje, že sa k zápisu vyjadrí do 14 dní odo dňa obdržania.

Objednávateľom odsúhlasené práce budú vykonané nad rámec štandartnej opravy (diela) a cena bude stanovená na základe kalkulácie skutočných nákladov.

5.5 Zmena ceny za vykonanie predmetu diela z dôvodu zmien ekonomických podmienok vonkajšími vplyvmi, alebo vykonaním prác nad rámec rozsahu opravy, sa bude riešiť obojstranne podpísaným dodatkom oprávnenými zástupcami zmluvných strán, ktorý bude neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

6. FAKTURÁCIA A PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1 Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán, objednávateľ poskytne zhotoviteľovi preddavok vo výške :

a) **60%** z ceny 4,255.061,- Sk za predmet zmluvy, ktorý bude splnený v roku 2001, čo predstavuje sumu **2,553.037,- Sk**. Zhotoviteľ zašle objednávateľovi zálohovú faktúru do 10 pracovných dní po podpise zmluvy. Splatnosť zálohovej faktúry bude 14 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

b) **60%** z ceny 5,143.725,- Sk za predmet zmluvy, ktorý bude splnený v roku 2002, čo predstavuje sumu **3,086.235,-Sk**. Zhotoviteľ zašle objednávateľovi zálohovú faktúru v mesiaci január 2002. Objednávateľ uhradí zálohovú faktúru do 14 dní od pridelenia finančných prostriedkov na príslušnú rozpočtovú položku objednávateľa, z ktorej sa hradia opravy letectva a PVO.

6.2 Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán bude fakturácia vykonávaná postupne, po ukončení opráv jednotlivých kusov techniky. Vyúčtovanie (vyfakturovanie) opráv jednotlivých kusov techniky bude znížené o pomernú čiastku poskytnutého preddavku.

6.3 Zhotoviteľovi vzniká právo fakturácie po riadnom ukončení opravy jednotlivých kusov techniky, ktoré musí byť doložené preberacím protokolom o vykonaní a ukončení opravy v súlade s touto zmluvou, potvrdeným za zhotoviteľa zástupcom ÚRA LOT a zástupcom Vojenského úradu kvality SEMPO - MO SR a zápisom o odovzdaní a prevzatí techniky po oprave, obojstranne potvrdeným oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

6.4 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.

6.5 Faktúra - daňový doklad musí obsahovať náležitosti v hospodárskom styku obvyklé a to minimálne tieto náležitosti:

- označenie faktúry a jej číslo
- číslo zmluvy
- názov a sídlo objednávateľa a zhotoviteľa
- deň vystavenia a odoslania faktúry
- 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
- číslo zákazky

Neoddeliteľnou súčasťou faktúr - daňových dokladov bude:

- cenová kalkulácia nákladov, rozčlenená na materiál a služby (práce),
- preberací protokol o vykonaní a ukončení opravy v súlade s touto zmluvou, potvrdený za zhotoviteľa zástupcom ÚRA LOT a zástupcom Vojenského úradu kvality SEMPO -MO SR,
- zápis o odovzdaní a prevzatí techniky po oprave v zmysle bodu 4.4. tejto zmluvy.

6.6 Úhradu faktúr - daňových dokladov vykoná objednávateľ do 21 dní odo dňa vystavenia.

6.7 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 2.1, na ktoré sa vzťahuje záruka na akosť, zodpovedá zhotoviteľ po dobu 6 mesiacov.

7.3 Záručná doba začína plynúť nasledujúci deň po prevzatí diela oprávneným zástupcom objednávateľa, obojstranným podpísaním zápisu o odovzdaní a prevzatí techniky po oprave zmluvnými stranami.

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 lehota predlžuje o lehotu, po ktorú je technika v záručnej oprave.

7.6 Zmluvné strany sa dohodli, že pri uplatňovaní reklamácií a reklamačnom konaní sa budú riadiť podľa predpisu Vševojsk-10-5 (hlava 6, časť 3.Reklamačné konanie, článok 118 -128).

8. KONTROLA DODRŽIAVANIA SYSTÉMU KVALITY

8.1 Určeným orgánom objednávateľa pre kontrolu dodržania systému kvality podľa požiadaviek MO SR je Vojenský úrad kvality SEMPO - MO SR.

9. SANKCIE ZA NEPLNENIE PODMIENOK ZMLUVY

9.1 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.

9.2 V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s uhradením faktúry vyhotovenej v súlade s čl. 6 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.

9.3 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 3 bodu 3.1.

10. ĎALŠIE USTANOVENIA

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

10.2 Pri zmenách zmluvných podmienok, ktoré nebolo možné predpokladať pri uzatváraní zmluvy, bude vyvolané medzi zmluvnými stranami rokovanie o dodatku zmluvy. Dodatky ku zmluve musia mať písomnú formu, musia byť podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, ktorými sú štatutárny orgán zhotoviteľa a za objednávateľa Veliteľ vzdušných síl a budú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.

11. RIEŠENIE SPOROV

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

11.2 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.

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

12.2 Zmluva je vypracovaná v piatich vyhotoveniach, z ktorých dve obdrží objednávateľ (Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen), jedno VÚFZ 12 Zvolen, jedno Vojenský úrad kvality SEMPO-MO SR Trenčín a jedno zhotoviteľ.

12.3 Táto zmluva je uzatvorená na základe „ Zmluvy o uzatvorení budúcej zmluvy č.LOT/001“, ktorá bola uzatvorená medzi SR – Ministerstvo obrany, Generálny štáb Armády SR – Štáb logistiky, Kutuzovova 8, BRATISLAVA (ako objednávateľ) a Leteckými opravovňami Trenčín š.p., Legionárska č.160, TRENČÍN (ako zhotoviteľ) v Bratislave a podpísaná dňa 8.decembra 2000 oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

V Trenčíne,

dňa:

LETECKÉ OPRAVOVNE TRENČÍN
ŠTÁTNY PODNIK
T R E N Č Í N

. . . . . .

Zhotoviteľ

plk. Ing. Anton ZIGO, CSc.

Riaditeľ LOT š.p.

Vo Zvolene,

dňa: 24. SEP. 2001

. . . . . .

Objednávateľ

genmjr. Ing. Jozef DUNAJ

Veliteľ Vzdušných síl

VELITEĽSTVO VZDUŠNÝCH SÍL
+ 26 +

Príloha č. : 1
k ZOD č. : LOT/073/01/OD
list č. 1

CENOVÁ KALKULÁCIA

Počet kusov: 2
KP: 34.10.54

Názov: Stanica kyslíková AKZS-75M-III
stredná oprava + tlakové skúšky

1.	Priamy materiál	84 800,- Sk
2.	Kooperácia	82 700,- Sk
3.	Cena výkonu	**397 200,- Sk**
4.	OPN	-
5.	Cena	**564 700,- Sk**
6.	Cena + 23% DPH	**694 581,- Sk**

Vyhotovil: Mária Husárová
vedúca odboru cien

LETECKÉ OPRAVOVNE TRE...
ŠTÁTNY PODN...
005

Trenčín dňa 6. 8. 2001

Príloha č. : 1
k ZOD č. : LOT/073/01/OD
list č. 2

CENOVÁ KALKULÁCIA

Počet kusov: 1
KP: 34.10.54

Názov: Kompresor vysokotlaký UKS-400 V - P4
stredná oprava + tlakové skúšky

1.	Priamy materiál	148 800,- Sk
2.	Kooperácia	3 700,- Sk
3.	Cena výkonu	714 200,- Sk
4.	OPN	-
5.	Cena	**866 700,- Sk**
6.	Cena + 23% DPH	**1 066 041,- Sk**

Vyhotovil: Mária Husárová
vedúca odboru cien

Trenčín dňa 6. 8. 2001

LETECKÉ OPRAVOVNE TRENČÍN
ŠTÁTNY PODNIK
005

Mária Husárová

Príloha č. : 1
k ZOD č. : LOT/073/01/OD
list č. 3

CENOVÁ KALKULÁCIA

Počet kusov: 1
KP: 34.10.54

Názov: Stanica vzduchová plniaca VPS-200M
stredná oprava + tlakové skúšky

1.	Priamy materiál	136 600,- Sk
2.	Kooperácia	-
3.	Cena výkonu	**591 500,- Sk**
4.	OPN	-
5.	Cena	**728 100,- Sk**
6.	Cena + 23% DPH	**895 563,- Sk**

Vyhotovil: Mária Husárová
vedúca odboru cien

LETECKÉ OPRAVOVNE TRENČÍN
ŠTÁTNY PODNIK
005

Trenčín dňa 6. 8. 2001

Príloha č. : 1
k ZOD č. : LOT/073/01/OD
list č. 4

CENOVÁ KALKULÁCIA

Počet kusov: 4

Názov: Prepravník nabíjací 2T7M
stredná oprava

KP: 29.60.92

1.	Priamy materiál	85 900,- Sk
2.	Kooperácia	89 300,- Sk
3.	Cena výkonu	612 700,- Sk
4.	OPN	21 300,- Sk
5.	Cena	809 200,- Sk
6.	Cena + 10% DPH	890 120,- Sk

Vyhotovil: Mária Husárová
vedúca odboru cien

LETECKÉ OPRAVOVNE TRENČÍN
ŠTÁTNY PODNIK
005

Trenčín dňa 6. 8. 2001

Príloha č. : 1
k ZOD č. : LOT/073/01/OD
list č. 5

C E N O V Á K A L K U L Á C I A

Počet kusov: 2

Názov: Odpaľovacie zariadenie 2P25
stredná oprava

KP: 29.60.92

1.	Priamy materiál	59 100,- Sk
2.	Kooperácia	-
3.	Cena výkonu	1 021 600,- Sk
4.	OPN	**50 000,- Sk**
5.	Cena	**1 130 700,- Sk**
6.	Cena + 10% DPH	**1 243 770,- Sk**

Vyhotovil: Mária Husárová
vedúca odboru cien

LETECKÉ OPRAVOVNE TRENČÍN
ŠTÁTNY PODNIK
005

Trenčín dňa 6. 8. 2001

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom.

14. 5. 2011 ..... Ing. Vladimír FLAŠKA .....

dátum *meno* *podpis*