269/5/85 (3.)

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

č. LOT/098/02/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.)

registrácia : Okresný súd Trenčín, oddiel PŠ, vložka č. 45/R

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

v zastúpení : 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 zabezpečovacej techniky letectva a PVO (leteckej prevádzkovej techniky, techniky letiskového zabezpečenia a inžiniersko leteckej služby):

2.1.1 generálnu opravu 1 ks akumulátorovej nabíjacej stanice **PANS-1M** výr.č. 8409036 podľa platných TPF-027-94/PANS-1M, vrátane opravy 2 ks zariadenia KZOA.

2.1.2 strednú opravu + tlakové skúšky 1 ks vysokotlakého kompresoru **UKS-400V-P4** výr.č. 8304119 podľa platných TPF-036-94/UKS-400V.

2.1.3 strednú opravu + tlakové skúšky 1 ks kyslíkovej stanice **AKZS-75M-III** výr.č. 7701008 podľa platných TPF-039-94/AKZS-75M.

Práce na kyslíkovej stanici AKZS-75M-III výr.č. 7701008 budú vykonané v nasledovných etapách :

I. etapa
- demontáž účelového zariadenia
- odoslanie kyslíkových fliaš do kooperácie
- umytie účelového zariadenia
- prepláchnutie kyslíkového potrubia
- náter jednotlivých častí účelového zariadenia
- oprava náteru vozidla
- kontrola a preciachovanie manometrov
- oprava elektrických prístrojov
- čiastočná oprava kyslíkového kompresoru

II. etapa
- oprava kyslíkového kompresoru
- montáž fliaš, potrubí a kyslíkových agregátov
- kompletná oprava a montáž elektrických súčiastok a elektrickej inštalácie
- funkčné preskúšanie
- odovzdanie užívateľovi

2.1.4 generálnu opravu 1 ks zametacieho zariadenia **OL 4500 MADRO** ev.č. 265 (vrátane generálnej opravy motora SW 680/85) podľa platných TPF-033-94/MADRO s upraveným rozsahom prác, podľa špecifikácie uvedenej v prílohe č. 2, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

Práce na zametacom zariadení **OL 4500 MADRO** ev.č. 265, budú vykonané v nasledovných etapách :

I. etapa
- demontáž jednotlivých častí
- umytie a odstránenie náteru z demontovaných dielov podľa určenia nálezára
- povrchová ochrana dielcov určených nálezárom po oprave
- defektoskopická kontrola zvarov

II. etapa

- oprava elektrovybavenia, jednotlivých blokov
- oprava elektrickej inštalácie
- oprava oja, kartáča, prednej časti zametača, pohonu kartáča, riadiaceho mechanizmu predných kolies, dúchadla a základového rámu
- GO motora SW 680/85
- oprava príslušenstva motora a krytu motora
- oprava zadnej časti
- oprava napináka klinových remeňov
- oprava dielov hydrauliky – nádrž
- oprava alebo výroba zdvíhacích prípravkov
- výmena hydraulického systému
- oprava nábojov kolies
- náter opravených a nových dielov
- príprava a spustenie motora
- montáž jednotlivých skupín a celková montáž
- zoriadenie a ošetrenie dielov MADRA
- prevádzka MADRA - skúšky za účasti ÚRK
- kompletácia MADRA, odovzdanie zákazníkovi
- demontáž pre prepravu
- montáž u VÚ
- príslušenstvo MADRA t.j. stojany (podpery) pod prednú časť č.v. OL 4500-131-00-00 budú doplnené z dôvodu konštrukčnej zmeny stojanov

2.1.5 zhotovenie 2 súprav **plachiet na vrtuľník Mi-17**

1 súprava plachiet na vrtuľník Mi-17 obsahuje:

- 5 ks plachiet na listy nosného rotora
- 1 ks plachty na hlavu nosného rotora
- 3 ks plachiet na listy vyrovnávacieho rotora
- 1 ks plachty na kabínu

2.1.6 zhotovenie 1 súpravy **plachiet na vrtuľník Mi-24**

Súprava plachiet na vrtuľník Mi-24 je špecifikovaná v prílohe č. 4, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

2.1.7 nálezovú opravu 15 ks **dosiek plošných spojov** zo zariadení ROLL-STOP TFF-82 v zložení: 3 ks doska riadenia 91.044-15.126, 8 ks doska nabíjania 91.044-15.127 a 4 ks doska hlásenia 91.044-15.128, v rozsahu prác podľa špecifikácie uvedenej v prílohe č.3, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

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

3. ČAS PLNENIA

3.1 Zhotoviteľ vykoná predmet zmluvy podľa bodu **2.1** nasledovne:

- predmet zmluvy podľa bodov **2.1.1, 2.1.2, 2.1.5, 2.1.6 a 2.1.7** do 10.decembra 2002

- predmet zmluvy podľa bodu **2.1.3** (AKZS-75M-III)

  I. etapa do 10.decembra 2002

  II. etapa do 31.marca 2003

- predmet zmluvy podľa bodu **2.1.4** (OL 4500 MADRO)

  I. etapa do 10.decembra 2002

  II. etapa do 30.apríla 2003

s možnosťou predčasného plnenia.

4. MIESTO A SPÔSOB PLNENIA

4.1 Miestom plnenia je sídlo zhotoviteľa.

4.2 Zhotoviteľ vykoná dielo v kooperácii s firmou LOBB š.p., Banská Bystrica a P.P.H.U. „MIKTRANS“, Tolkmicko, Poľsko.

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 útvaru) 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 útvaru), 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 v Sk**		**Počet kusov**	**Cena spolu v Sk**	
		bez DPH	**s DPH 23%**		**bez DPH**	**s DPH 23%**
2.1.1 **PANS-1M**		1,330.400,-	1,636.392,-	1	1,330.400,-	1,636.392,-
2.1.2 **UKS-400V – P4**		962.800,-	1,184.244,-	1	962.800,-	1,184.244,-
2.1.3 **AKZS-75M-III**	**I. etapa (rok 2002)**	225.100,-	276.873,-	1	225.100,-	276.873,-
	II. etapa (rok 2003)	450.000,-	553.500,-		450.000,-	553.500,-
2.1.4 **OL 4500 MADRO**	**I. etapa (rok 2002)**	655.800,-	806.634,-	1	655.800,-	806.634,-
	II. etapa (rok 2003)	2,623.100,-	3,226.413,-		2,623.100,-	3,226.413,-
2.1.5 **plachty na vrtuľník Mi-17**		75.900,-	93.357,-	2 súpr.	151.800,-	186.714,-
2.1.6 **plachty na vrtuľník Mi-24**		293.400,-	360.882,-	1 súpr.	293.400,-	360.882,-
2.1.7 **dosky plošných spojov zo zariadení ROLL-STOP TFF-82**						
- doska riadenia 91.044-15.126		8.900,-	10.947,-	3	26.700,-	32.841,-
- doska nabíjania 91.044-15.127		4.800,-	5.904,-	8	38.400,-	47.232,-
- doska hlásenia 91.044-15.128		6.300,-	7.749,-	4	25.200,-	30.996,-
SPOLU					**6,782.700,-**	**8,342.721,-**
Pozn. DPH 23% podľa KP 34.10.54, 17.40.22 a 32.10.60						

Celková cena za predmet zmluvy podľa bodov **2.1.1 až 2.1.7** sa stanovuje vo výške:

6,782.700,- Sk bez DPH

8,342.721,- Sk vrátane DPH

pri sadzbe DPH 23% prináležiacej podľa KP 34.10.54, 17.40.22 a 32.10.60

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.

Z celkovej dohodnutej ceny **8,342.721,- Sk** za predmet zmluvy podľa bodu **2.1**, zrealizuje zhotoviteľ v roku 2002 časť v čiastke **4,562.808,- Sk** a v roku 2003 časť v čiastke **3,779.913,- Sk**.

5.3 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú kalkulácie cien uvedené v prílohe č.1 (list č. 1 – 7a, 7b, 7c).

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 preddavky vo výške :

a) 50 % z ceny 4,562.808,- Sk za predmet zmluvy, ktorý bude zrealizovaný v roku 2002 (podľa bodu 5.2), čo predstavuje sumu **2,281.404,- Sk**. Zhotoviteľ zašle objednávateľovi zálohovú faktúru do 10 pracovných dní po podpise zmluvy. Splatnosť zálohovej faktúry bude 21 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

b) 50 % z ceny 3,779.913,- Sk za predmet zmluvy, ktorý bude zrealizovaný v roku 2003 (podľa bodu 5.2), čo predstavuje sumu **1,889.956,50 Sk**. Zhotoviteľ zašle objednávateľovi zálohovú faktúru v mesiaci január 2003. Objednávateľ uhradí zálohovú faktúru do 21 dní od pridelenia finančných prostriedkov na príslušnú rozpočtovú položku objednávateľa, z ktorej sa hradia opravy techniky letectva a PVO.

6.2 Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán bude fakturácia vykonávaná postupne po ukončení opráv jednotlivých kusov techniky (resp. po ukončení jednotlivých etáp opráv realizovaných podľa bodov 2.1.3 a 2.1.4). Vyúčtovanie (vyfakturovanie) opráv jednotlivých kusov techniky (resp. jednotlivých etáp opráv) bude znížené o pomernú čiastku poskytnutého preddavku.

6.3 Zhotoviteľovi vzniká právo fakturácie po riadnom ukončení opráv jednotlivých kusov techniky (resp. po ukončení jednotlivých etáp opráv), ktoré musí byť doložené preberacím protokolom o vykonaní a ukončení opravy (resp. etapy opravy) v súlade s touto zmluvou, potvrdeným za zhotoviteľa zástupcom ÚRK LOT a zástupcom Vojenského úradu kvality SEMI – MO SR.

Konečná fakturácia, po riadnom ukončení diela (funkčnou skúškou), bude doložená aj 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:

- číslo faktúry (variabilný symbol)
- číslo zmluvy
- názov a sídlo objednávateľa a zhotoviteľa, ich IČO a DRČ
- deň vystavenia, odoslania a splatnosti 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 (resp. etapy opravy) v súlade s touto zmluvou, potvrdený zástupcom ÚRK LOT za zhotoviteľa a zástupcom Vojenského úradu kvality SEMI-MO SR (u etapy opravy aj zástupcom objednávateľa),
- 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 doručenia faktúry objednávateľovi.

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 12 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).

7.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť reklamačné poruchy jednoduchého charakteru do 10 pracovných dní po ich nahlásení objednávateľom, u porúch zložitejšieho charakteru sa zhotoviteľ do 10 pracovných dní vyjadrí o spôsobe riešenia a termíne ich odstránenia.

8. KONTROLA DODRŽIAVANIA SYSTÉMU KVALITY

8.1 Určeným orgánom objednávateľa pre kontrolu dodržania systému kvality podľa požiadaviek MO SR je Vojenský úrad kvality SEMI - 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 0,05% z ceny nesplneného predmetu diela za každý začatý deň 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 0,05% z dlžnej sumy za každý začatý deň omeškania 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 SEMI – MO SR Trenčín a jedno zhotoviteľ.

12.3 Táto zmluva je uzatvorená na základe „ Rámcovej zmluvy o dielo č.LOT/011/02/OD“ , ktorá bola uzatvorená medzi objednávateľom - Veliteľom vzdušných síl (Ministerstvo obrany SR, Veliteľstvo vzdušných síl, Borovianska cesta 1, 960 02 ZVOLEN) a zhotoviteľom - riaditeľom Leteckých opravovní TRENČÍN š.p., (Legionárska č.160, 911 04 TRENČÍN) a podpísaná dňa 20.marca 2002 oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

V Trenčíne,

dňa:

LETECKÉ OPRAVOVNE TRENČÍN
ŠTÁTNY PODNIK
TRENČÍN

.....

Zhotoviteľ

plk. Ing. Anton ZIGO, CSc.

Riaditeľ LOT š.p.

Vo Zvolene,

dňa: 22. 11. 02

.....

Objednávateľ

genmjr. Ing. Jozef DUNAJ

Veliteľ vzdušných síl

Príloha č.: 4

k ZOD č.: LOT/098/02/OD

Zoznam plachiet na vrtuľník Mi-24 (1 súprava)

1.	Plachta na zadnú časť trupu	1 ks
2.	Plachta na predné kolesá	2 ks
3.	Plachta na hlavné kolesá	2 ks
4.	Plachta na krídla	2 ks
5.	Plachta na listy NR zimná	5 ks
6.	Plachta na anténu R852 a 860-1	2 ks
7.	Plachta na hlavu zameriavača	1 ks
8.	Plachta na laná riadenia	1 ks
9.	Plachta na kýlovú časť	1 ks
10.	Plachta na ohrev	2 ks
11.	Plachta na žalúzie	1 ks
12.	Plachta na guľomet	1 ks
13.	Plachta na PITTOT	2 ks
14.	Plachta na DUAS-V	1 ks
15.	Plachta na listy VR	2 ks
16.	Plachta na hlavu VR	1 ks
17.	Plachta na KPS-53AV	1 ks
18.	Plachta na prednú časť trupu	1 ks
19.	Plachta na strednú časť trupu	1 ks
20.	Plachta na listy NR letná	5 ks
21.	Plachta na kabínu	1 ks

Príloha č. : 1
k ZOD č. : LOT/098/02/OD
list č. 1

CENOVÁ KALKULÁCIA

Počet kusov: 1
KP: 34.10.54

Názov: Akumulátorová nabíjacia stanica PANS-1M
generálna oprava
/vrátane opravy 2 ks KZOA/
(v.č. 8409036)

1.	Priamy materiál	167 100,- Sk
2.	Kooperácia	209 000,- Sk
3.	Cena výkonu	**954 300,- Sk**
4.	OPN	-
5.	Cena bez DPH	**1 330 400,- Sk**

Vyhotovil: Mária Husárová
vedúca odboru cien

Trenčín, dňa 07.11. 2002

LETECKÉ OPRAVOVNE TRENČÍN
ŠTÁTNY PODNIK
205

Príloha č. : 1
k ZOD č. : LOT/098/02/OD
list č. 2

CENOVÁ KALKULÁCIA

Počet kusov: 1
KP: 34.10.54

Názov: Kompresor vysokotlaký UKS-400 V - P4
stredná oprava + tlakové skúšky
(v.č. 8304119)

1.	Priamy materiál	171 500,- Sk
2.	Kooperácia	7 000,- Sk
3.	Cena výkonu	784 300,- Sk
4.	OPN	-
5.	Cena bez DPH	962 800,- Sk

Vyhotovil: Mária Husárová
vedúca odboru cien

LETECKÉ OPRAVOVNE TRENČÍN
ŠTÁTNY PODNIK
005

Trenčín, dňa 07.11. 2002

Príloha č. : 1
k ZOD č. : LOT/098/02/OD
list č. 3

CENOVÁ KALKULÁCIA

Počet kusov: 1
KP: 34.10.54

Názov: Stanica kyslíková AKZS-75M-III
stredná oprava + tlakové skúšky
(v.č. 7701008)

1.	Priamy materiál	89 500,- Sk
2.	Kooperácia	90 200,- Sk
3.	Cena výkonu	495 400,- Sk
4.	OPN	-
5.	Cena bez DPH	675 100,- Sk

Vyhotovil: Mária Husárová
vedúca odboru cien

LETECKÉ OPRAVOVNE TRENČÍN
ŠTÁTNY PODNIK

Trenčín, dňa 07.11. 2002

Príloha č. : 1
k ZOD č. : LOT/098/02/OD
list č. 4

CENOVÁ KALKULÁCIA

Počet kusov: 1
KP: 34.10.54

Názov: Zametacie zariadenie OL 4500 MADRO
generálna oprava v zmysle prílohy č. 2
(ev.č. 265)

1.	Priamy materiál	449 200,- Sk
2.	Kooperácia	410 000,- Sk
3.	Cena výkonu	2 419 700,- Sk
4.	OPN	-
5.	Cena bez DPH	**3 278 900,- Sk**

Vyhotovil: Mária Husárová
vedúca odboru cien

LETECKÉ OPRAVOVNE TRENČÍN
ŠTÁTNY PODNIK
005

Trenčín, dňa 07.11. 2002

Príloha č. : 1
k ZOD č. : LOT/098/02/OD
list č. 5

CENOVÁ KALKULÁCIA

Počet súprav: 2
KP: 17.40.22

Názov: Plachty na vrtuľník Mi-17
zhotovenie 1 súpravy v zmysle bodu 2.1.5

1.	Priamy materiál	23 600,- Sk
2.	Kooperácia	-
3.	Cena výkonu	52 300,- Sk
4.	OPN	-
5.	**Cena bez DPH**	**75 900,- Sk**

Vyhotovil: Mária Husárová
vedúca odboru cien

Trenčín, dňa 07.11. 2002

Príloha č. : 1
k ZOD č. : LOT/098/02/OD
list č. 6

C E N O V Á K A L K U L Á C I A

Počet súprav: 1
KP: 17.40.22

Názov: Plachty na vrtuľník Mi-24
zhotovenie 1 súpravy v zmysle bodu 2.1.6

1.	Priamy materiál	76 300,- Sk
2.	Kooperácia	-
3.	Cena výkonu	217 100,- Sk
4.	OPN	-
5.	Cena bez DPH	**293 400,- Sk**

Vyhotovil: Mária Husárová
vedúca odboru cien

LETECKÉ OPRAVOVNE TRENČÍN
ŠTÁTNY PODNIK
005

Trenčín, dňa 07.11. 2002

Príloha č. : 1
k ZOD č. : LOT/098/02/OD
list č. 7 a

C E N O V Á K A L K U L Á C I A

Počet kusov: 3
KP: 32.10.60

Názov: Doska riadenia 91.044-15.126
zo zariadenia ROLL-STOP TFF 82
nálezová oprava 1 ks v zmysle prílohy č. 3

1.	Priamy materiál	230,- Sk
2.	Kooperácia	-
3.	Cena výkonu	**8 670,- Sk**
4.	OPN	-
5.	Cena bez DPH	**8 900,- Sk**

Vyhotovil: Mária Husárová
vedúca odboru cien

LETECKÉ OPRAVOVNE TRENČÍN
ŠTÁTNY PODNIK
OOB

Trenčín, dňa 07.11. 2002

Príloha č. : 1
k ZOD č. : LOT/098/02/OD
list č. 7 b

CENOVÁ KALKULÁCIA

Počet kusov: 8
KP: 32.10.60

Názov: Doska nabíjania 91.044-15.127
zo zariadenia ROLL-STOP TFF 82
nálezová oprava 1 ks v zmysle prílohy č. 3

1.	Priamy materiál	200,- Sk
2.	Kooperácia	-
3.	Cena výkonu	**4 600,- Sk**
4.	OPN	-
5.	Cena bez DPH	**4 800,- Sk**

Vyhotovil: Mária Husárová
vedúca odboru cien

Trenčín, dňa 07.11. 2002

Príloha č. : 1
k ZOD č. : LOT/098/02/OD
list č. 7 c

CENOVÁ KALKULÁCIA

Počet kusov: 4
KP: 32.10.60

Názov: Doska hlásenia 91.044-15.128
zo zariadenia ROLL-STOP TFF 82
nálezová oprava 1 ks v zmysle prílohy č. 3

1.	Priamy materiál	200,- Sk
2.	Kooperácia	-
3.	Cena výkonu	**6 100,- Sk**
4.	OPN	-
5.	Cena bez DPH	**6 300,- Sk**

Vyhotovil: Mária Husárová
vedúca odboru cien

LETECKÉ OPRAVOVNE TRENČÍN
ŠTÁTNY PODNIK
036

Trenčín, dňa 07.11. 2002

Príloha č. : 2
k ZOD č. : LOT/098/02/OD

Rozsah prác generálnej opravy zametacieho zariadenia OL 4500 MADRO ev.č. 265

1. demontáž jednotlivých častí
2. umytie a odstránenie náteru z demontovaných dielov podľa určenia nálezára
3. povrchová ochrana dielcov určených nálezárom po oprave
4. náter opravených a nových dielov
5. defektoskopická kontrola zvarov
6. oprava elektrovybavenia, jednotlivých blokov
7. oprava elektrickej inštalácie
8. oprava oja
9. oprava kartáča
10. oprava prednej časti zametača
11. oprava pohonu kartáča
12. oprava riadiaceho mechanizmu predných kolies
13. oprava duchadla
14. oprava základového rámu
15. GO motora SW 680/85
16. oprava príslušenstva motora
17. oprava krytu motora
18. oprava zadnej časti
19. oprava napináka klinových remeňov
20. oprava dielov hydrauliky – nádrž
21. oprava alebo výroba zdvíhacích prípravkov
22. výmena hydraulického systému
23. oprava nábojov kolies
24. príprava a spustenie motora
25. montáž jednotlivých skupín a celková montáž
26. zoriadenie a ošetrenie dielov MADRA
27. prevádzka MADRA – skúšky za účasti ÚRA
28. kompletácia MADRA, odovzdanie zákazníkovi
29. demontáž pre prepravu
30. montáž u VÚ
31. príslušenstvo MADRA t.j. stojany (podpery) pod prednú časť č.v. OL 4500-131-00-00 budú doplnené z dôvodu konštrukčnej zmeny stojanov

Príloha č. : 3
k ZOD č. : LOT/098/02/OD

Rozsah prác nálezovej opravy dosiek plošných spojov zo zariadení ROLL-STOP TFF 82

Doska riadenia 91.044-15.126 (3 kusy)

1. demontáž
2. preskúšanie pred opravou
3. výmena vadných dielov
4. prekúšanie po oprave
6. spätná montáž

Doska nabíjania 91.044-15.127 (8 kusov)

1. demontáž
2. preskúšanie pred opravou
3. výmena vadných dielov
4. prekúšanie po oprave
5. spätná montáž

Doska hlásenia 91.044-15.128 (4 kusy)

1. demontáž
2. preskúšanie pred opravou
3. výmena vadných dielov
4. prekúšanie po oprave
5. spätná montáž

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom.

31 MAR. 2011 ..... Ing. Vladimír FLAŠKA .....

dátum *meno* *podpis*