5Log - 1385 - 3/2003

Zmluva o dielo č. VOP/303-16/2003

uzavretá
v zmysle ustanovenia § 536 a násled. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov
a
v súlade s ustanovením § 2 ods. 3 písmeno f) zákona NR SR č. 263/1999 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov
medzi

1. ZMLUVNÉ STRANY

ZHOTOVITEĽ	:	Vojenský opravárenský podnik 027, štátny podnik Kasárenská 8 911 05 Trenčín
Registrácia	:	Obchodný register Okresného súdu Trenčín Oddiel:Pš Vložka číslo:8/R
Štatutárny orgán	:	Ing. Stanislav KONČEK Riaditeľ podniku
Vybavuje	:	Ing. Pavol BLAŽEJ Tel.: 032/6560227 Obchodný riaditeľ Fax: 032/6522007
Bankové spojenie	:	Národná banka Slovenska pobočka TRENČÍN
Číslo účtu	:	205-882/0720
IČO	:	00000469
DRČ	:	00000469/645
(ďalej iba zhotoviteľ)		
OBJEDNÁVATEĽ	:	Slovenská republika zastúpená Ministerstvom obrany SR, Veliteľstvo vzdušných síl Borovianska cesta 1 960 02 Z V O L E N
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 bežné (nálezovej) opravy techniky PVO a techniky rádiotechnického zabezpečenia:

2.1.1	**Typ techniky**	**Evidenčné číslo**	**VPZ**	**Vojenský útvar**
	ZIL 131	80059	293-17-64	4405 Nitra
	ZIL 131	80023	292-15-32	4405 Nitra
	ZIL 131	80061	302-78-17	4405 Nitra

Popis rozsahu prác:
na motore:
- kontrola kompresných tlakov
- nastavenie motora a sviečok
- výmena tesnení a hadičiek palivovej a mazacej sústavy
- výmena tesnenia vodnej pumpy
- kontrola tesnosti motora

kontrola tesnosti spojky
kontrola funkčnosti spojky, jej nastavenie poprípade výmena lamely
kontrola brzdového systému:
- nastavenie brzdových kľúčov
- výmena tesnení v brzdových valcoch
- prečistenie vzduchojemov

kontrola elektroinštalácie a skupín svetieľ podľa vyhlášky 315
kontrola riadenia:
- vôla volantu, posilňovača a predných poloosí

kontrola karosérie:
- drobné úpravy náteru a zváračské práce

pozváranie výfuku alebo výmena tlmiča
odstránenie skrytých závad
odstránenie závad podľa zápisov o technickom stave a vstupného preberacieho protokolu odovzdávanej techniky do opravy

2.1.2	**Typ techniky**	**Evidenčné číslo**	**VPZ**	**Vojenský útvar**
	MAZ 543	7004	393-44-61	4405 Nitra

Popis rozsahu prác:
zistenie závad na motore, vymenenie, pretesnenie a preskúšanie motora, ktorý bude dodaný s technikou užívateľom
odstránenie závad podľa nálezu a zápisu o technickom stave a vstupného preberacieho protokolu odovzdávanej techniky do opravy

Typ techniky	**Evidenčné číslo**	**VPZ**	**Vojenský útvar**
MAZ 543	7002	396-52-38	4405 Nitra

Popis rozsahu prác:
vymenenie, pretesnenie a preskúšanie motora, ktorý bude dodaný s technikou užívateľom
odstránenie závad podľa nálezu a zápisu o technickom stave a vstupného preberacieho protokolu odovzdávanej techniky do opravy.

2.1.3	**Typ techniky**	**Evidenčné číslo**	**VPZ**	**Vojenský útvar**
	GM-568	9494	830-24-30	4405
	GM 578	509039001	790-13-06	4405
	GM 578	513081002	830-24-61	4405
	GM 578	509037010	790-13-44	4405
	GM 578	509037013	790-13-13	4405

Popis rozsahu prác:
výmena hadičiek a tesnení skupín motora
kontrola tesnosti motora a výfuku
kontrola a nastavenie PSÚ
kontrola radenia rýchlostných stupňov
kontrola spojky
odstránenie skrytých závad

2.1.4	**Názov a typ techniky**	**Evidenčné číslo**	**VPZ**	**Vojenský útvar**
	UAZ-452 (rádiová stanica R-849 M)	8004044	308-15-41	4977 Sliač
	ZIL 131 (svetlomet APM-90M)	7062	279-84-79	4977 Sliač
	GAZ-66 (rádiová stanica R-845 M)	2010308	370-87-34	4977 Sliač
	UAZ-452 (rádiová stanica R-849 M2)	8304008	336-45-29	4990 Kuchyňa
	GAZ-66 (rádiová stanica R-845 M)	2010348	374-81-89	2601 Košice

Popis rozsahu prác:
Na technike bude vykonaná bežná (nálezová) oprava bez opravy špeciálnych nadstavieb podľa defektácie závad, zápisov o technickom stave a vstupného preberacieho protokolu odovzdávanej techniky do opravy.

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v súlade s bodom 2.1 tejto zmluvy a objednávateľ sa zaväzuje, že zaplatí cenu za riadne vykonané dielo v súlade s bodom 5.2 tejto zmluvy.

3. ČAS PLNENIA

3.1 Zhotoviteľ vykoná predmet zmluvy v súlade s bodom 2.1. tejto zmluvy v nasledovných termínoch:

- predmet zmluvy podľa bodu **2.1.1** nasledovne:

ZIL 131	(VPZ 293-17-64)	do 30. 9.2003
ZIL 131	(VPZ 292-15-32)	do 30. 9.2003
ZIL 131	(VPZ 302-78-17)	do 30. 9.2003

- predmet zmluvy podľa bodu **2.1.2** nasledovne:

MAZ 543	(VPZ 393-44-61)	do 15. 7.2003
MAZ 543	(VPZ 396-52-38)	do 15. 7.2003

- predmet zmluvy podľa bodu **2.1.3** nasledovne:

GM 568	(VPZ 830-24-30)	do 30. 9.2003
GM 578	(VPZ 790-13-06)	do 15. 7.2003
GM 578	(VPZ 830-24-61)	do 30.10.2003
GM 578	(VPZ 790-13-44)	do 14.11.2003
GM 578	(VPZ 790-13-13)	do 20.11.2003

- predmet zmluvy podľa bodu **2.1.4**

UAZ-452	(VPZ 308-15-41)	do 15.10.2003
ZIL 131	(VPZ 279-84-79)	do 15.10.2003
GAZ-66	(VPZ 370-87-34)	do 20. 8.2003
UAZ-452	(VPZ 336-45-29)	do 20.10.2003
GAZ-66	(VPZ 374-81-89)	do 30.10.2003

Uvedené termíny sú platné s podmienkou prísunu techniky do opravy do 31.8.2003.

3.2 Zmluvné strany sa dohodli na priebežnom čiastkovom plnení predmetu zmluvy s možnosťou predčasného plnenia.

4. MIESTO A SPÔSOB PLNENIA

4.1 Miestom plnenia bude sídlo zhotoviteľa.

4.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná dielo sám a nepoverí vykonaním diela inú osobu.

4.3 Odovzdanie a preberanie predmetu diela sa bude riadiť podľa predpisu Vševojsk-10-5 hlava 3-4, článok 68-100.

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 vykonanej oprave.

V zápise o odovzdaní a prevzatí techniky po vykonanej oprave musí byť uvedené: označenie útvaru užívateľa, typ opravenej techniky, jej evidenčné (výrobné) číslo, druh vykonanej opravy, číslo zmluvy o dielo, na základe ktorej bola oprava realizovaná, dátum ukončenia opravy, dátum fyzického prevzatia techniky preberajúcim funkcionárom užívateľa, hodnosť, meno, priezvisko a podpis odovzdávajúceho a preberajúceho funkcionára, technická dokumentácia, v ktorej je vykonaná oprava zaprotokolovaná.

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

5. CENY

5.1 Ceny za vykonanie diela sú stanovené v súlade so zákonom 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 v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č.88/1996 Z. z o cenách špeciálnej techniky.

5.2 Ceny za vykonanie bežných (nálezových) opráv sú stanovené ako predbežné (podľa predpokladaného rozsahu opravy) a môžu byť zmenené (zvýšené, resp.znížené) v závislosti od skutočne vynaložených nákladov, za dodržania podmienok stanovených v bode 10.4 tejto zmluvy.

Cena na základe skutočne vynaložených nákladov bude pozostávať z ceny výkonu (hodinová zúčtovacia sadzba činí pre opravy špeciálnej techniky 750,-Sk bez DPH t.j. 900,-Sk vrátane DPH 20 % a pre opravy automobilovej techniky 660,-Sk bez DPH t.j. 792,-Sk vrátane DPH 20 %) a ceny skutočne spotrebovaného materiálu.

Predbežné ceny bežných (nálezových) opráv sú stanovené v nasledujúcej tabuľke:

Predmet zmluvy (typ techniky)	Jednotková cena v Sk		Počet ks	Cena spolu v Sk	
	bez DPH	s DPH 20%		bez DPH	s DPH 20%
ZIL 131 (VPZ 293-17-64)	323 840	388 608	1	323 840	388 608
ZIL 131 (VPZ 292-15-32)	337 040	404 448	1	337 040	404 448
ZIL 131 (VPZ 302-78-17)	309 540	371 448	1	309 540	371 448
MAZ 543(VPZ 393-44-61)	270 200	324 240	1	270 200	324 240
MAZ 543(VPZ 396-52-38)	250 180	300 216	1	250 180	300 216
GM 568 (VPZ 830-24-30)	1 241 250	1 489 500	1	1 241 250	1 489 500
GM 578 (4 ks)	965 840	1 159 008	4	3 863 360	4 636 032
UAZ-452(VPZ 308-15-41)	291 670	350 004	1	291 670	350 004
ZIL-131 (VPZ 279-84-79)	400 350	480 420	1	400 350	480 420
GAZ-66 (VPZ 370-87-34)	375 000	450 000	1	375 000	450 000
UAZ-452(VPZ 336-45-29)	309 400	371 280	1	309 400	371 280
GAZ-66 (VPZ 374-81-89)	375 000	450 000	1	375 000	450 000
S p o l u	x	x	15	8 346 830	10 016 196

Celková predbežná cena za vykonanie diela (podľa bodu 2.1 tejto zmluvy) predstavuje sumu

8 346 830,-Sk bez DPH, t.j. 10 016 196,-Sk vrátane DPH 20 % prináležiacej podľa KP 29.60.92.

6. FAKTURÁCIA A PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1 Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán, objednávateľ poskytne zhotoviteľovi preddavok na vykonanie diela vo výške 3 004 858,–Sk. Zhotoviteľ zašle objednávateľovi zálohovú faktúru do 10 pracovných dní po podpise zmluvy. Splatnosť zálohovej faktúry bude 21 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

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 (funkčnou skúškou), ktoré musí byť doložené osvedčením o kvalite a kompletnosti (protokolom o vykonaní a ukončení opravy v súlade s touto zmluvou), potvrdeným zástupcom ORK zhotoviteľa a zástupcom Vojenského úradu kvality a kodifikácie SEMI MO SR a zápisom o odovzdaní a prevzatí techniky po vykonanej 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)
- obchodné meno a sídlo objednávateľa a zhotoviteľa, ich IČO a DRČ
- bankové spojenie zhotoviteľa s numerickým kódom peňažného ústavu
- číslo zmluvy o dielo, na základe ktorej bola oprava realizovaná
- dátum vzniku a povinnosti fakturovať
- dátum odoslania a splatnosti faktúry
- predmet fakturácie (typ opravenej techniky, jej evidenčné - výrobné číslo, druh zrealizovanej opravy), množstvo a dátum ukončenia opravy
- KP
- cenu za jednotku množstva
- fakturovanú čiastku bez DPH
- sadzbu a výšku DPH
- celkovú fakturovanú čiastku vrátane DPH
- číslo zákazky.

Neoddeliteľnou súčasťou faktúr – daňových dokladov budú:

- vystavené mzdové súpisky a súpisky skutočne spotrebovaného materiálu
- cenová kalkulácia nákladov, rozčlenená na materiál a služby (práce),
- osvedčenie o kvalite a kompletnosti (protokol o vykonaní a ukončení opravy v súlade s touto zmluvou), potvrdené zástupcom ORK zhotoviteľa a zástupcom Vojenského úradu kvality a kodifikácie SEMI MO SR,
- zápis o odovzdaní a prevzatí techniky po vykonanej oprave, v zmysle bodu 4.4 tejto zmluvy.

6.6 Úhradu faktúr – daňových dokladov vykoná objednávateľ do 21 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. Pre tento účel sa za deň úhrady počíta dátum odpisu z účtu objednávateľa.

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) predmetu diela, ktoré má v čase jeho odovzdania zástupcovi objednávateľa.

7.2 Za vady (poruchy) predmetu diela, na ktoré sa vzťahuje záruka na kvalitu, zodpovedá zhotoviteľ u bežných (nálezových) opráv po dobu 12 mesiacov.

Nároky objednávateľa z vád (porúch) predmetu diela sa budú riadiť podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.

7.3 Záručná doba začína plynúť nasledujúci deň po prevzatí predmetu diela oprávneným zástupcom objednávateľa (preberajúcim funkcionárom vojenského útvaru) obojstranným podpísaním zápisu o odovzdaní a prevzatí techniky po vykonanej oprave zmluvnými stranami.

7.4 Zhotoviteľ zodpovedá za vady (poruchy) predmetu diela vzniknuté po čase jeho odovzdania, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

7.5 V prípade oprávnenej reklamácie sa záručná lehota predlžuje o lehotu, počas ktorej objednávateľ nemôže užívať techniku pre jej vady (poruchy), za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

7.6 Zmluvné strany sa dohodli, že pri uplatňovaní reklamácii a reklamačnom konaní sa budú riadiť predpisom 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 na kontrolu dodržiavania zavedeného systému kvality a plnenia úloh podľa „Plánu kvality“ je Vojenský úrad kvality a kodifikácie SEMI MO SR (ďalej len VÚKK). Rozsah činností zabezpečuje na predmet zmluvy v súlade s „Plánom kvality“, ktorý schvaľuje štatutárny orgán zhotoviteľa a riaditeľ VÚKK. Zhotoviteľ sa zaväzuje na požiadanie podrobiť sa auditu systému kvality a kontrole plnenia úloh podľa „Plánu kvality“.

9. SANKCIE ZA NEPLNENIE PODMIENOK ZMLUVY

9.1 V prípade, že zhotoviteľ bude v omeškaní s vykonaním predmetu 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 deň omeškania (od zmluvne dohodnutého termínu splnenia predmetu diela), maximálne však do výšky 5% z ceny predmetu diela, ak sa nedohodnú inak.

9.2 V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s uhradením faktúry vyhotovenej v súlade s článkom 6 tejto zmluvy, zhotoviteľ má právo požadovať od neho úhradu úroku z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy, za každý deň omeškania (od dňa nasledujúceho po lehote splatnosti faktúry) maximálne však do výšky 5% z dlžnej sumy, ak sa nedohodnú inak.
Objednávateľ bude v omeškaní s uhradením faktúry vystavenej v súlade s možnosťou predčasného plnenia až od prvého dňa nasledujúceho po dni dohodnutom v bode 3.1 ako ukončenie opravy.

10. ĎALŠIE USTANOVENIA

10.1 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie predmetu zmluvy a zhotoviteľ je povinný na účely kontroly poskytovať objednávateľovi požadované informácie týkajúce sa rozsahu tejto zmluvy.

10.2 Zmluvné strany sa dohodli, že neplnenie podmienok zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán, bude považované za podstatné porušenie zmluvného vzťahu a bude dôvodom na odstúpenie zmluvy.

10.3 Zmluvné strany sa zaväzujú v priebehu plnenia zmluvy vzájomne sa informovať o všetkých skutočnostiach dôležitých pre jej úspešné plnenie, najmä o všetkých prekážkach, ktoré bránia v plnení povinností zmluvných strán a robiť opatrenia na ich odstránenie.

10.4 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 tejto 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 platných právnych predpisov 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 Táto zmluva o dielo nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

12.2 Táto zmluva o dielo je vypracovaná v piatich vyhotoveniach, z ktorých tri obdrží objednávateľ (Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen), jedno Vojenský úrad kvality a kodifikácie SEMI MO SR Trenčín a jedno zhotoviteľ.

12.3 Táto zmluva o dielo je uzavretá v súlade s ustanovením § 2 ods. 3 písmeno f) zákona NR SR č.263/1999 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (v zmysle Výnosu Ministerstva hospodárstva SR č.1/2003, ktorým sa vykonáva ustanovenie § 4 ods. 1 zákona č.179/1998 Z. z. o obchodovaní s vojenským

materiálom a o doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov) a v súlade so Smernicami MO SR č. 5/2002 o verejnom obstarávaní (na uzavretie tejto zmluvy o dielo sa nevzťahovala povinnosť použiť metódy a postupy verejného obstarávania).

V Trenčíne
dňa: 2. 6. 2003

VOJENSKÝ OPRAVÁRENSKÝ PODNIK 027 TRENČÍN
štátny podnik
-3-

.....
zhotoviteľ
Ing. Stanislav KONČEK
Riaditeľ podniku

Vo Zvolene
dňa: 19. VI. 2003

.....
objednávateľ
genmjr. Ing. Jozef DUNAJ
Veliteľ vzdušných síl

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom.

18.4.2011 ..... Ing. Vladimír FLAŠKA .....

dátum *meno* *podpis*