(4) 269/15/43-1

Dodatok č.1
ku zmluve o dielo č. LOT/011/01/OD

I. Zmluvné strany zmluvy o dielo č.LOT/011/01/OD sa v súlade s článkom 10 bod 10.2 dohodli na nasledovnom :

1. Upravuje sa článok **2. PREDMET ZMLUVY** nasledovne **:**

mení sa **rozsah prác I. etapy opravy**, ktorá je uvedená v bode **2.1** nasledovne :

I.etapa
- technická pomoc pri demontáži a transporte vrtuľníka do opravy
- prevzatie vrtuľníka do opravy
- čiastočná demontáž vrtuľníka

2. Mení sa článok **5. CENA** nasledovne :

mení sa bod

5.2 Cena za vykonanie predmetu zmluvy podľa bodu 2.1 sa stanovuje vo výške :

39,932.200,-Sk vrátane DPH

pri sadzbe DPH 10% prináležiacej podľa KP 29.60.92.

Táto cena môže byť zvýšená o náklady vynaložené zhotoviteľom nad rámec tejto zmluvy za dodržania podmienok stanovených v bode 10.2 tejto zmluvy.

3. Ruší sa príloha č.1 (list č.1) zmluvy a nahrádza sa novou prílohou č.1 (listy č.1, č.2, č.3), ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku.

4. Mení sa článok **6. FAKTURÁCIA A PLATOBNÉ PODMIENKY** nasledovne :

mení sa bod

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

Cena za I.etapu celkom s DPH :	2,878.700 ,-Sk
Cena za II.etapu celkom s DPH :	10,899.350,-Sk
Cena za III.etapu celkom s DPH :	20,544.150,-Sk
Cena za IV.etapu celkom s DPH :	5,610.000,-Sk
Cena celkom za I.-IV.etapu s DPH :	**39,932.200- Sk**

mení sa bod

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 etapy opravy v súlade so zmluvou, potvrdený zástupcom ÚRA LOT za zhotoviteľa, zástupcom Vojenského úradu kvality SEMPO – MO SR a zástupcom objednávateľa,
- po ukončení IV.etapy opravy zápis o odovzdaní a prevzatí techniky po oprave v zmysle bodu 4.4 zmluvy.

5. Mení sa článok **7. ZÁRUKY A REKLAMÁCIE** nasledovne :

mení sa bod

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).

ruší sa bod 7.7 v plnom znení

6. Ruší sa článok **8.PRIEBEŽNÁ KONTROLA A PREBERANIE ZÁSTUPCOM VÚK SEMPO – MO SR** a nahradzuje sa nasledovne :

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.

II. Iné ustanovenia Zmluvy o dielo č. LOT/011/01/OD sa týmto dodatkom nemenia.

III. Dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve obdrží objednávateľ (Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen), jedno Vojenský úrad kvality SEMPO-MO SR Trenčín a jedno zhotoviteľ.

IV. Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. LOT/011/01/OD.

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: 23. 07. 2001

.....

Objednávateľ

genmjr. Ing. Jozef DUNAJ

Veliteľ vzdušných síl

v zastúpení

plk. gšt. Ing. Vladimír PÚČIK

VELITEĽSTVO VZDUŠNÝCH SÍL
* 28 *

Príloha č. : 1
k ZOD č. : LOT/011/01/OD
dodatok č. 1
list č. 1

CENOVÁ KALKULÁCIA

Názov: Vrtuľník Mi-17 im.znak 0827 **KP: 29.60.92**
- **I. generálna oprava + PTŽ v zmysle bodu 1.1.1**
- **práce naviac oproti platným TPF–083-98/Mi-17 v zmysle bodu 1.1.2**

1.	Priamy materiál	9 661 000,- Sk
2.	Kooperácia	11 324 000,- Sk
3.	Cena výkonu	**14 817 000,- Sk**
4.	OPN	**500 000,- Sk**
5.	Cena	**36 302 000,- Sk**
6.	Cena + 10% DPH	**39 932 200,- Sk**

Vyhotovil: Mária Husárová
vedúca odboru cien

LETECKÉ OPRAVOVNE TRENČÍN
ŠTÁTNY PODNIK
005
Mária Husárová

Trenčín dňa 13. 7. 2001

Príloha č. : 1
k ZOD č : LOT/011/01/OD
dodatok č.1
list č. 3

CENOVÁ KALKULÁCIA

Názov: Vrtuľník Mi-17 im.znak 0827 **KP:29.60.92**
práce naviac oproti platným TPF-083-98/Mi-17
v zmysle bodu 1.1.2

1.	Priamy materiál v zmysle prílohy list č.3a	1 241 000,- Sk
2.	Kooperácia v zmysle prílohy list č.3a	11 266 000,- Sk
3.	Cena výkonu	-
4.	OPN	-
5.	Cena	**12 507 000,- Sk**
6.	Cena + 10% DPH	**13 757 700,- Sk**

Vyhotovil: Mária Husárová
vedúca odboru cien

Trenčín dňa 13.7.2001

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

Príloha č. : 1
k ZOD č. : LOT/011/01/OD
dodatok č. 1
list č. 3 a

Rozpis materiálových nákladov a kooperácie
práce naviac oproti platným TPF –083-98/Mi-17
Vrtuľník Mi-17 im. znak 0827

1. **Priamy materiál**
   - sada listov vyrovnávacieho rotora — 1 241 000,- Sk

   Priamy materiál celkom: — **1 241 000,- Sk**

2. **Kooperácia:**
   - oprava 2 ks motorov TV3-117MT — 9 811 000,- Sk
   - oprava 1 ks spúšťacieho motora AI-9V — 1 455 000,- Sk

   Kooperácia celkom: — **11 266 000,- Sk**

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom.

14.3.2011 Ing. Vladimír FLAŠKA .....

dátum *meno* *podpis*