ŠLog - 153 - 24 / 2003 (3.)

ZMLUVA O DIELO
číslo: LOT/018/03/OD

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

registrácia : Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel PŠ, vložka č. 45/R

štatutárny orgán : pplk. Ing. Stanislav JAHODKA, zástupca riaditeľa 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 zastúpená Ministerstvom 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 na lietadle **L-39 ZA im.znak 1730** (z VÚ 4977 Sliač) nasledovné opravy:

2.1.1 III. generálnu opravu v zmysle platných technických podmienok TPF-093-03/L-39ZA a návrh na predĺženie dobového technického života lietadla.

Zhotoviteľ vypracuje návrh na predĺženie dobového technického života lietadla, ktorý postúpi na schválenie Náčelníkovi správy logistiky vzdušných síl - hlavnému inžinierovi Veliteľstva vzdušných síl.

Lietadlu bude navrhnuté predĺženie dobového technického života tak, aby bol zhodný s medziopravným technickým rezurzom (ďalej len MTR) 1 500 hodín / 7,5 roka stanoveným po ukončení generálnej opravy.

MTR začne plynúť dňom výrobného ukončenia potvrdeného ÚRK zhotoviteľa.

2.1.2 nad rámec III. generálnej opravy + PTŽ lietadla (naviac oproti platným TPF-093-03/L-39ZA) zabezpečí zhotoviteľ prostredníctvom certifikovaného opravcu:

- vykonanie generálnej opravy 1 ks leteckého motora AI-25TL

Leteckému motoru AI-25TL bude stanovený MTR opravcom motora.

Nad rámec III. generálnej opravy + PTŽ lietadla (naviac oproti platným TPF-093-03/L-39ZA) vykoná zhotoviteľ vybavenie sedadla VS1 BRI schránkou a prostriedkami núdzovej dávky (obsah núdzovej dávky bude dodaný objednávateľom zo skladových zásob ozbrojených síl SR). Rozsah týchto prác a cena za ich vykonanie budú riešené uzatvorením samostatného dodatku k tejto zmluve.

Práce na lietadle L-39 ZA im.znak 1730 budú v zmysle bodov **2.1.1** a **2.1.2** vykonané v nasledovných etapách:

I. etapa

- technická pomoc pri demontáži a transporte lietadla do opravy
- prevzatie lietadla do opravy
- demontáž agregátov, prístrojov a zariadení
- odstránenie vonkajšieho náteru
- defektoskopická kontrola vybraných častí lietadla za účelom PTŽ lietadla
- nitárske a klampiarske práce (rozpracovanie)
- oprava draku lietadla
- oprava agregátov, prístrojov a rádiovybavenia (rozpracovanie)

II.etapa

- nitárske a klampiarske práce (ukončenie)
- oprava agregátov, prístrojov a rádiovybavenia (ukončenie)
- montáž drakových systémov
- generálna oprava leteckého motora AI-25TL v kooperácii
- spätná montáž agregátov, prístrojov a zariadení

III. etapa

- funkčné skúšky jednotlivých systémov
- motorová skúška
- nivelácia lietadla po oprave
- kompenzácia lietadla
- zhotovenie vonkajšieho náteru lietadla
- predbežná a predletová príprava
- zálet lietadla
- vypracovanie návrhu na predĺženie dobového technického života lietadla
- odovzdanie lietadla oprávnenému zástupcovi objednávateľa

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:

I.etapa - do 12.12.2003
II.etapa - do 31. 5.2004
III.etapa - do 31. 7.2004

s možnosťou predčasného plnenia a s podmienkou prísunu lietadla do miesta plnenia predmetu zmluvy najneskôr do 31.10.2003.

4. MIESTO A SPÔSOB PLNENIA

4.1 Miestom plnenia predmetu zmluvy bude sídlo zhotoviteľa.

4.2 Zhotoviteľ vykoná dielo v kooperácii s firmou Letecké opravovne Malešice s.p. Praha, Česká republika.

4.3 Odovzdanie a preberanie predmetu diela sa bude riadiť podľa predpisu S-Let-1-4 pre špeciálnu techniku 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 preberajúca komisia užívateľa určená v zmysle predpisu S-Let-1-4) 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,
- druh technickej dokumentácie, 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 objednávateľa (preberajúca komisia užívateľa určená v zmysle predpisu S-Let-1-4), k prevzatiu a odsunu predmetu diela do 20 kalendárnych dní od dátumu stanovenom v písomnej výzve zhotoviteľa k prevzatiu predmetu diela.

V prípade, že sa zástupca objednávateľa nedostaví do 20 kalendárnych dní od dátumu stanovenom k prevzatiu predmetu diela vo výzve, budú práce predpísaného ošetrenia (údržby) vykonané na náklady objednávateľa.

5. CENA

5.1 Cena za vykonanie predmetu diela je stanovená 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 Cena za vykonanie predmetu zmluvy podľa bodu **2.1.1** predstavuje sumu:

22,583.400,- Sk vrátane 20 % DPH

Cena za vykonanie predmetu zmluvy podľa bodu **2.1.2** predstavuje sumu:

4,504.560,- Sk vrátane 20% DPH

Cena celkom za vykonanie predmetu zmluvy podľa bodu 2.1 predstavuje sumu:

22,573.300,- Sk bez DPH

27,087.960,- Sk vrátane 20% DPH

pri sadzbe DPH 20% prináležiacej podľa KP 29.60.92,
v zmysle zákona NR SR č.637/2002 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č.289/1995 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

Táto cena môže byť zmenená v súlade s nákladmi vynaloženými zhotoviteľom v rámci alebo nad rámec zmluvy, za dodržania podmienok stanovených v bode **10.3** tejto zmluvy.

5.3 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú cenové kalkulácie uvedené v prílohe č.1 (3 listy).

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 naviac a úhrady nákladov nad rámec dohodnutej ceny. Objednávateľ sa zaväzuje, že sa k zápisu vyjadrí do 14 dní odo dňa obdržania.

5.5 Zmena ceny za vykonanie predmetu diela z dôvodu zmien ekonomických podmienok vonkajšími vplyvmi, vykonaním prác nad rámec stanoveného rozsahu opravy alebo vykonaním prác predpísaného ošetrenia (údržby) v prípade nedostavenia sa zástupcu objednávateľa do 20 kalendárnych dní (od dátumu stanovenom v písomnej výzve zhotoviteľa) k prevzatiu predmetu diela, 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) 1,998.000,– Sk na vykonanie I. etapy opravy (predmet zmluvy, ktorý bude zrealizovaný v roku 2003). Zhotoviteľ zašle objednávateľovi zálohovú faktúru do 10 pracovných dní po fyzickom prevzatí lietadla do opravy. Splatnosť zálohovej faktúry bude 21 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

b) 6,128.388,– Sk na vykonanie II. a III. etapy opravy (predmet zmluvy, ktorý bude zrealizovaný v roku 2004). Zhotoviteľ zašle objednávateľovi zálohovú faktúru v mesiaci január 2004. 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 jednotlivých etáp opravy. Vyúčtovanie (vyfakturovanie) jednotlivých etáp opravy bude znížené o pomernú čiastku poskytnutého preddavku.

Cena za I. etapu celkom vrátane 20% DPH :	6,660.000,- Sk
Cena za II. etapu celkom vrátane 20% DPH :	14,159.760,- Sk
Cena za III. etapu celkom vrátane 20% DPH :	6,268.200,- Sk
Cena celkom za I.-III. etapu vrátane 20% DPH :	**27,087.960,- Sk**

Z celkovej dohodnutej ceny **27,087.960,- Sk** za predmet zmluvy podľa bodov 2.1.1, a 2.1.2 zrealizuje zhotoviteľ v roku 2003 časť v čiastke **6,660.000,- Sk,** a v roku 2004 zrealizuje časť v čiastke **20,427.960,- Sk.**

6.3 Zhotoviteľovi vzniká právo fakturácie po ukončení jednotlivých etáp opravy, ktoré musí byť doložené osvedčením o kvalite a kompletnosti (protokolom o vykonaní a ukončení etapy opravy v súlade s touto zmluvou), potvrdeným zástupcom ÚRK LOT (za zhotoviteľa), zástupcom Vojenského úradu kvality a kodifikácie SEMI MO SR a zástupcom objednávateľa.

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

- cenová kalkulácia nákladov, rozčlenená na materiál a služby (práce),

- osvedčenie o kvalite a kompletnosti (protokol o vykonaní a ukončení etapy opravy v súlade s touto zmluvou), potvrdené zástupcom ÚRK LOT (za zhotoviteľa), zástupcom Vojenského úradu kvality a kodifikácie SEMI MO SR a zástupcom objednávateľa,
- po riadnom ukončení diela funkčnou skúškou (III. etapa opravy), 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 v rámci vykonanej opravy podľa bodu **2.1** tejto zmluvy, na ktoré sa vzťahuje záruka na akosť, zodpovedá zhotoviteľ po dobu 12 mesiacov alebo 200 letových hodín, podľa toho, čo nastane skôr.

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, 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 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 dodržiavania systému kvality a plnenia úloh podľa „Plánu kvality“ je Vojenský úrad kvality a kodifikácie SEMI MO SR (ďalej len VÚKK). Rozsah činnosti 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 nesplneného 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** tejto zmluvy ako ukončenie etapy opravy.

10. ĎALŠIE USTANOVENIA

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

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

10.3 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 dve obdrží objednávateľ (Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen), jedno ÚFZ 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).

Zoznam príloh:

Príloha č.1 – Cenové kalkulácie (III. GO + PTŽ + práce nad rámec platných TPF-093-03/L-39ZA lietadla L-39 ZA im. znak 1730 (3 listy)

V Trenčíne,
dňa: 5-6-2003

LETECKÉ OPRAVOVNE TRENČÍN
ŠTÁTNY PODNIK
TRENČÍN

.....

Zhotoviteľ
pplk. Ing. Stanislav JAHODKA
Zástupca riaditeľa LOT š.p.

Vo Zvolene,
dňa: 19. VI. 2003

.....

Objednávateľ
genmjr. Ing. Jozef DUNAJ
Veliteľ vzdušných síl

VELITEĽSTVO VZDUŠNÝCH SÍL
* 28 *

Príloha č.: 1
k ZOD č.: LOT/018/03/OD
list č. 1

CENOVÁ KALKULÁCIA

Názov: Lietadlo L-39 ZA im.znak 1730
- III. generálna oprava + PTŽ v zmysle bodu 2.1.1
- práce nad rámec III. GO + PTŽ (naviac oproti platným TPF-093-03/L-39ZA) v zmysle bodu 2.1.2

KP: 29.60.92

1.	Priamy materiál	6 560 000,- Sk
2.	Kooperácia	3 845 200,- Sk
3.	Cena výkonu	**12 123 600,- Sk**
4.	OPN	**44 500,- Sk**
5.	Cena bez DPH	**22 573 300,- Sk**
6.	Cena + 20% DPH	**27 087 960,- Sk**

Vyhotovil: Mária Husárová
vedúca odboru cien

LETECKÉ OPRAVOVNE TRENČ
ŠTÁTNY PODNIK
005

Trenčín, dňa 19.05.2003

Príloha č.: 1
k ZOD č.: LOT/018/03/OD
list č. 2

CENOVÁ KALKULÁCIA

Názov: Lietadlo L-39 ZA im.znak 1730
- III. generálna oprava + PTŽ v zmysle bodu 2.1.1

KP: 29.60.92

1.	Priamy materiál	6 560 000,- Sk
2.	Kooperácia	120 000,- Sk
3.	Cena výkonu	12 095 000,- Sk
4.	OPN	44 500,- Sk
5.	Cena bez DPH	18 819 500,- Sk
6.	Cena + 20% DPH	22 583 400,- Sk

Vyhotovil: Mária Husárová
vedúca odboru cien

LETECKÉ OPRAVOVNE TRENČÍN
ŠTÁTNY PODNIK
005

Trenčín, dňa 19.05.2003

Príloha č.: 1
k ZOD č.: LOT/018/03/OD
list č. 3

CENOVÁ KALKULÁCIA

Názov: Lietadlo L-39 ZA im.znak 1730
- práce nad rámec III. GO + PTŽ
(naviac oproti platným TPF-093-03/L-39ZA)
v zmysle bodu 2.1.2

KP: 29.60.92

1.	Priamy materiál	-
2.	Kooperácia	3 725 200,- Sk
3.	Cena výkonu	**28 600,- Sk**
4.	OPN	-
5.	Cena bez DPH	**3 753 800,- Sk**
6.	Cena + 20% DPH	**4 504 560,- Sk**

Vyhotovil: Mária Husárová
vedúca odboru cien

Trenčín, dňa 19.05.2003

LETECKÉ OPRAVOVNE TRENČÍN
ŠTÁTNY PODNIK
005

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom.

12.5.2011 ..... Ing. Vladimír FLAŠKA .....

dátum *meno* *podpis*