(9.)

D O D A T O K č.1

ku Zmluve o dielo č. LOT/075/02/OD

I. Zmluvné strany Zmluvy o dielo č. LOT/075/02/OD sa v súlade s článkom 10, bod 10.2 dohodli na nasledovnom :

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

mení sa bod

2.1.1 strednú opravu 1 ks nabíjacieho prepravníka **2T7M** výr.č. 80059 podľa platných TPF-074-96/2T7M,

Práce na nabíjacom prepravníku budú vykonané v nasledovných etapách :

I. etapa
- demontáž účelového zariadenia
- umytie stanice a účelového zariadenia
- odoslanie hydraulických valcov do kooperácie
- zámočnícke práce na účelovom zariadení
- oprava potrubia

II.etapa
- montáž hydraulických valcov a príslušných agregátov
- oprava a preskúšanie elektrických súčiastok
- montáž elektrických súčiastok a elektrickej inštalácie
- kompletný náter účelového zariadenia
- funkčné preskúšanie
- odovzdanie užívateľovi

2. Upravuje sa článok **3. ČAS PLNENIA** nasledovne :

mení sa bod

3.1 Zhotoviteľ vykoná predmet zmluvy podľa bodu **2.1** (v znení zmluvy a tohto dodatku) nasledovne:

- predmet zmluvy podľa bodu **2.1.1** - I.etapa do 10. decembra 2002
  - II.etapa do 30. apríla 2003
- predmet zmluvy podľa bodu **2.1.2** do 30. novembra 2002
- predmet zmluvy podľa bodu **2.1.3** do 10. decembra 2002
- predmet zmluvy podľa bodu **2.1.4** do 10. decembra 2002
- predmet zmluvy podľa bodu **2.1.5** do 31. októbra 2002

s možnosťou predčasného plnenia.

3. Upravuje sa článok **5. CENA** nasledovne :

mení sa bod

5.2 Ceny za vykonanie predmetu diela sú uvedené v nasledujúcej tabuľke :

Predmet zmluvy		**Jednotková cena v Sk bez DPH**	**Jednotková cena v Sk s DPH**	**Kusy**	**Spolu v Sk bez DPH**	**Spolu v Sk s DPH**	**% DPH**
2.1.1 2T7M	**I.etapa rok 2002**	370.000,-	407.000,-	1	370.000,-	407.000,-	10%
výr.č.80059	**II.etapa rok 2003**	517.200,-	620.640,-		517.200,-	620.640,-	20%
2.1.2 AKZS-75M-III výr.č. 7802036		613.700,-	754.851,-	1	613.700,-	754.851,-	23 %
2.1.3 9G22M výr.č. 73307024		663.500,-	729.850,-	1	663.500,-	729.850,-	10 %
2.1.4 5L94 výr.č. 90308056		752.500,-	827.750,-	1	752.500,-	827.750,-	10 %
2.1.5 UKS-400V-131 výr.č. 9008124		993.900,-	1,093.290,-	1	993.900,-	1,093.290,-	10 %
SPOLU					**3,910.800,-**	**4,433.381,-**	
Pozn. DPH 23% podľa KP 34.10.54 DPH 10% (v roku 2002) a 20% (v roku 2003) podľa KP 29.60.92							

Celková cena za predmet zmluvy podľa bodu **2.1.1 až 2.1.5** v znení tohto dodatku predstavuje sumu:

3,910.800,- Sk bez DPH

4,433.381,- Sk vrátane DPH

pri sadzbe DPH 23% podľa KP 34.10.54
a
pri sadzbe DPH 10% prináležiacej podľa KP 29.60.92 platnej do 31.12.2002
a sadzbe DPH 20% prináležiacej podľa KP 29.60.92 platnej od 1.1.2003,
v zmysle zákona č. 637/2002 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/1995 Z.z.
o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

Z celkovej dohodnutej ceny **4,433.381,- Sk** za predmet zmluvy podľa bodu **2.1** (v znení zmluvy a tohto dodatku) zrealizuje zhotoviteľ v roku 2002 časť v čiastke **3,812.741,- Sk** a v roku 2003 časť v čiastke **620.640,- Sk**.

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** zmluvy.

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

menia sa body

6.2 Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán bude fakturácia vykonávaná postupne po ukončení opráv jednotlivých kusov techniky (resp. po ukončení jednotlivých etáp opravy realizovanej podľa bodu 2.1.1) v znení tohto dodatku). Vyúčtovanie (vyfakturovanie) opráv jednotlivých kusov techniky (resp. jednotlivých etáp opravy) 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 opravy), 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.

6.5 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** zmluvy.

II. Iné ustanovenia Zmluvy o dielo č. LOT/075/02/OD sa týmto dodatkom nemenia.

III. Dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých dve obdrží objednávateľ (Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen), jedno VÚFZ 12 Zvolen, jedno Vojenský úrad kvality SEMI - MO SR a jedno zhotoviteľ.

IV. Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. LOT/075/02/OD.

V. Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

V Trenčíne,

dňa:

LETECKÉ OPRAVOVNE TRENČÍN
ŠTÁTNY PODNIK
TRENČÍN

.....

Zhotoviteľ

plk. Ing. Anton ZIGO, CSc.

Riaditeľ LOT š.p.

Vo Zvolene,

dňa: 13. XII. 2002

.....

Objednávateľ

genmjr. Ing. Jozef DUNAJ

Veliteľ vzdušných síl

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom.

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

dátum *meno* *podpis*