(2.) 269/5/55

ZMLUVA O DIELO

č.LOT/016/01/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.)

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
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

2.1.1 II. generálnu opravu s predĺžením technického života vrtuľníka **Mi-24D v.č.M34009 im.znak 4009.**

II.generálna oprava bude vykonaná v zmysle TPF-084-98/Mi-24 a jej rozsah bude rozšírený o práce za účelom predĺženia technického života, ktoré stanovia špecialisti konštrukčnej kancelárie O.A.O MVZ IMENI MILJA Moskva.

Práce za účelom predĺženia technického života vrtuľníka vykoná zhotoviteľ v spolupráci so špecialistami konštrukčnej kancelárie. Zápis o predĺžení technického života vrtuľníka vykoná zástupca konštrukčnej kancelárie.

Vrtuľníku bude po vykonaní generálnej opravy stanovený rezurz 1000 hodín / 7 rokov, čo bude potvrdené zástupcom zhotoviteľa .

Rezurz začne plynúť dňom výrobného ukončenia potvrdeného ÚRA zhotoviteľa.

Práce na vrtuľníku Mi-24D budú vykonané v nasledovných etapách :

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

II. etapa
- demontáž vrtuľníka
- prebrúsenie vonkajšieho náteru
- technologický nález
- defektoskopia určených častí
- nitárske a klampiarske práce
- oprava jednotlivých systémov a inštalácií vrtuľníka

III. etapa
- generálna oprava agregátov a celkov nosného systému
- preskúšanie a oprava agregátov a prístrojov jednotlivých systémov vrtuľníka v LOT a v kooperácii
- výmena skiel pilotnej a nákladovej kabíny
- čalúnnicke práce
- spätná montáž vrtuľníka

IV. etapa
- preskúšanie jednotlivých systémov vrtuľníka po montáži
- nivelácia vrtuľníka po oprave
- zhotovenie vonkajšieho náteru vrtuľníka
- zálet vrtuľníka
- odovzdanie zákazníkovi

2.1.2 Nad rámec II. generálnej opravy vrtuľníka (naviac oproti platným TPF-084-98/Mi-24) zabezpečí zhotoviteľ vykonanie opravy :

- 2 ks motorov TV3-117,
- 1 ks hlavného reduktora VR-24
- 1 ks spúšťacieho motora AI-9V

a dodanie :

- 1 sady listov nosného rotora
- 1 sady listov vyrovnávacieho rotora

Motorom TV3-117, hlavnému reduktoru VR-24, spúšťaciemu motoru AI-9V bude stanovený rezurz opravcom, listom nosného rotora a listom vyrovnávacieho rotora bude stanovený rezurz výrobcom.

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

3. ČAS PLNENIA

3.1 Zhotoviteľ vykoná predmet zmluvy podľa bodu 2.1 nasledovne :

I.etapa - do 15.augusta 2001
II.etapa - do 15.októbra 2001
III.etapa - do 14. decembra 2001
IV.etapa - do 30. apríla 2002

s možnosťou predčasného plnenia.

4. MIESTO A SPÔSOB PLNENIA

4.1 Miestom plnenia je sídlo zhotoviteľa.

4.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nepoverí vykonaním diela inú osobu.

4.3 Odovzdanie a preberanie predmetu diela po oprave sa riadi 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 komisia 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 oprave.

4.5 Zhotoviteľ vyzve písomne objednávateľa k prevzatiu diela najmenej 10 pracovných dní vopred. Objednávateľ zabezpečí dostavenie sa zástupcu objednávateľa (komisia určená v zmysle predpisu S-Let-1-4), k prevzatiu a odsunu diela do 20 kalendárnych dní od dátumu stanovenom v písomnej výzve zhotoviteľa k prevzatiu diela po oprave.

V prípade, že sa zástupca objednávateľa nedostaví do 20 kalendárnych dní od dátumu stanovenom k prevzatiu 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 sa stanovuje vo výške :

68,550.900,-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.

5.3 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú cenové kalkulácie uvedené v prílohe č.1.

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, vykonaním prác nad rámec rozsahu opravy alebo vykonaním

prác predpísaného ošetrenia (údržby) v prípade nedostavenia sa zástupcu objednávateľa do 20 kalendárnych dní k prevzatiu diela po oprave, 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 preddavok vo výške :

a) 80% z ceny za I. až III. etapu podľa bodu 6.2, čo predstavuje sumu 45,864.720,- Sk. Zhotoviteľ zašle objednávateľovi zálohovú faktúru do 10 pracovných dní po podpise zmluvy. Splatnosť zálohovej faktúry bude 14 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

b) 80% z ceny za IV. etapu podľa bodu 6.2, čo predstavuje sumu 8,976.000,-Sk. Zhotoviteľ zašle objednávateľovi zálohovú faktúru v mesiaci január 2002. Objednávateľ uhradí zálohovú faktúru do 14 dní od pridelenia finančných prostriedkov na príslušnú rozpočtovú položku objednávateľa, z ktorej sa hradia opravy 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 s DPH :	4,950.000,-Sk
Cena za II.etapu celkom s DPH :	18,590.000,-Sk
Cena za III.etapu celkom s DPH :	33,790.900,-Sk
Cena za IV.etapu celkom s DPH :	11,220.000,-Sk
Cena celkom za I.-IV.etapu s DPH :	**68,550.900,-Sk**

6.3 Zhotoviteľovi vzniká právo fakturácie po ukončení jednotlivých etáp opravy, ktoré musí byť doložené preberacím protokolom o vykonaní a ukončení etapy opravy v súlade s touto zmluvou, potvrdeným za zhotoviteľa zástupcom ÚRA LOT, zástupcom Vojenského úradu kvality SEMPO - MO SR a zástupcom objednávateľa.

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:

- 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 s touto 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 tejto zmluvy.

6.6 Úhradu faktúr - daňových dokladov vykoná objednávateľ do 21 dní odo dňa vystavenia.

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 6 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).

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

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 0,5% z ceny nesplneného predmetu diela za každý začatý mesiac 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 0,5% z dlžnej sumy za každý aj začatý mesiac 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 SEMPO-MO SR Trenčín a jedno zhotoviteľ.

12.3 Táto zmluva je uzatvorená na základe " Zmluvy o uzatvorení budúcej zmluvy č.LOT/001", ktorá bola uzatvorená medzi SR – Ministerstvo obrany, Generálny štáb Armády SR – Štáb logistiky, Kutuzovova 8, BRATISLAVA (ako objednávateľ) a Leteckými opravovňami Trenčín š.p., Legionárska č.160, TRENČÍN (ako zhotoviteľ) v Bratislave a podpísaná dňa 8.decembra 2000 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

. . . . . .

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/016/01/OD
list č. 1

CENOVÁ KALKULÁCIA

Názov: Vrtuľník Mi-24 D v.č. M 34009
II. generálna oprava + PTŽ
v zmysle bodu 2.1.1

KP: 29.60.92

1.	Priamy materiál	16 784 900,- Sk
2.	Kooperácia	5 755 700,- Sk
3.	Cena výkonu	17 160 000,- Sk
4.	OPN	500 000,- Sk
5.	Cena	40 200 600,- Sk
6.	Cena + 10% DPH	44 220 660,- Sk

Vyhotovil: Mária Husárová
vedúca odboru cien

Trenčín dňa 25. 6. 2001

LETECKÉ OPRAVOVNE TRENČÍN
ŠTÁTNY PODNIK
005

Mária Husárová

Príloha č. : 1
k ZOD č. : LOT/016/01/OD
list č. 1a

CENOVÁ KALKULÁCIA

Názov: Vrtuľník Mi-24 D v.č. M 34009
II. generálna oprava

KP: 29.60.92

1.	Priamy materiál	12 321 400,- Sk
2.	Kooperácia	38 600,- Sk
3.	Cena výkonu	16 511 600,- Sk
4.	OPN	500 000,- Sk
5.	Cena	29 371 600,- Sk
6.	Cena + 10% DPH	32 308 760,- Sk

Vyhotovil: Mária Husárová
vedúca odboru cien

Trenčín dňa 25. 6. 2001

LETECKÉ OPRAVOVNE TRENČÍN
ŠTÁTNY PODNIK
005

Mária Husárová

Príloha č. : 1
k ZOD č. : LOT/016/01/OD
list č. 1 b

CENOVÁ KALKULÁCIA

Názov: Vrtuľník Mi-24 D v.č. M 34009 **KP: 29.60.92**
Predĺženie technického života

1.	Priamy materiál v zmysle prílohy list č. 1 c	4 463 500,- Sk
2.	Kooperácia v zmysle prílohy list č. 1c	5 717 100,- Sk
3.	Cena výkonu	648 400,- Sk
4.	OPN	-
5.	Cena	10 829 000,- Sk
6.	Cena + 10% DPH	11 911 900,- Sk

Vyhotovil: Mária Husárová
vedúca odboru cien

LETECKÉ OPRAVOVNE TRENČÍN
ŠTÁTNY PODNIK
005

Trenčín dňa 25. 6. 2001

Príloha č. : 1
k ZOD č. : LOT/016/01/OD
list č. 1 c

Rozpis materiálových nákladov a kooperácie
predĺženie technického života
Vrtuľník Mi-24 D v.č. M 34009

1. Priamy materiál	
- 5 ks palivových nádrží	4 053 500,- Sk
- bulletín č. 468 BU/ sada hadíc	410 000,- Sk
Priamy materiál celkom:	**4 463 500,- Sk**
2. Kooperácia:	
- PTŽ vrtuľníka o 10 rokov	5 559 000,- Sk
- PTŽ 5 ks agregátov	158 100,- Sk
Kooperácia celkom:	**5 717 100,- Sk**

Príloha č. : 1
k ZOD č. : LOT/016/01/OD
list č. 2

CENOVÁ KALKULÁCIA

Názov: Vrtuľník Mi-24 D v.č. M 34009
práca nad rámec II. GO+PTŽ
v zmysle bodu 2.1.2

KP: 29.60.92

1.	Priamy materiál v zmysle prílohy list č. 2 a	7 891 400,- Sk
2.	Kooperácia v zmysle prílohy list č. 2 a	14 227 000,- Sk
3.	Cena výkonu	-
4.	OPN	-
5.	Cena	22 118 400,- Sk
6.	Cena + 10% DPH	24 330 240,- Sk

Vyhotovil: Mária Husárová
vedúca odboru cien

Trenčín dňa 25. 6. 2001

LETECKÉ OPRAVOVNE TRENČÍN
ŠTÁTNY PODNIK
005

Príloha č. : 1
k ZOD č. : LOT/016/01/OD
list č. : 2 a

Rozpis materiálových nákladov a kooperácie
práce nad rámec II. GO + PTŽ v zmysle bodu 2.1.2
Vrtuľník Mi-24 D v.č. M 34009

1. Priamy materiál	
- sada listov nosného rotora	6 650 400,- Sk
- sada listov vyrovnávacieho rotora	1 241 000,- Sk
Priamy materiál celkom:	**7 891 400,- Sk**
2. Kooperácia:	
- oprava 2 ks motorov TV3-117	8 833 000,- Sk
- oprava 1 ks hlavného reduktora VR-24	4 148 000,- Sk
- oprava 1 ks spúšťacieho motora AI-9V	1 246 000,- Sk
Kooperácia celkom:	**14 227 000,- Sk**

Príloha č. : 1
k ZOD č. : LOT/016/01/OD
list č. 3

CENOVÁ KALKULÁCIA

Názov: Vrtuľník Mi-24 D v.č. M 34009
- II. generálna oprava + PTŽ
v zmysle bodu 2.1.1
- práce nad rámec II. GO + PTŽ
v zmysle bodu 2.1.2

KP: 29.60.92

1.	Priamy materiál	24 676 300,- Sk
2.	Kooperácia	19 982 700,- Sk
3.	Cena výkonu	17 160 000,- Sk
4.	OPN	500 000,- Sk
5.	Cena	62 319 000,- Sk
6.	Cena + 10% DPH	68 550 900,- Sk

Vyhotovil: Mária Husárová
vedúca odboru cien

LETECKÉ OPRAVOVNE TRENČÍN
ŠTÁTNY PODNIK
005
Mária Husárová

Trenčín dňa 25. 6. 2001

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom.

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

dátum *meno* *podpis*