269/4/82 (3)

Zmluva o dielo č. 10 / 21 / 2002 / OÚ

uzatvorená v zmysle ustanovenia § 536 a násled. Obchodného zákonníka
(zákon č. 513/1991 Z.z.) v znení neskorších predpisov.

1. ZMLUVNÉ STRANY

ZHOTOVITEĽ : LOBB š.p.
Sládkovičova 29
974 03 Banská Bystrica

registrácia : Obchodný register Okresného súdu v Banskej Bystrici,
oddiel: Pš, vložka číslo: 28/S

zastúpený : plk. Ing. Matej HAVRAN, riaditeľ LOBB š. p.

vybavuje : Ing. Ivan NOVOTNÝ, Ing. Pavol BOZALKA

bankové spojenie : Národná banka Slovenska, P.O.B.č.7
912 50 Trenčín

číslo účtu : 803-882/0720

IČO : 00000 531

DRČ : 00000 531/851

(ďalej iba zhotoviteľ)

OBJEDNÁVATEĽ : Slovenská republika
Ministerstvo obrany SR

v zastúpení : 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 opravy techniky rádiotechnického zabezpečenia (rádiových staníc), podľa technických podmienok TPF 1114-90 s upraveným rozsahom prác, podľa špecifikácie uvedenej v prílohe č.1 (položka č.1, 2, 3), ktorá je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy v nasledovnom členení:

Položka č.	Názov techniky	Vojenský útvar	Druh opravy	TP
1	R-845 ML1 ev. č. 2073255	2601 Košice	SO	TPF 1114-90
2	R-845 ML1 ev. č. 2010358	4990 Kuchyňa	GO	TPF 1114-90
3	R-845 ML1 ev. č. 2103899	4977 Sliač	GO	TPF 1114-90

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 do 30.11.2002, s možnosťou predčasného plnenia.

4. MIESTO A SPÔSOB PLNENIA

4.1 Miestom plnenia je 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 riadi podľa predpisu Vševojsk-10-5 čl.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 oprave.

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

5. CENY

5.1 Ceny za vykonanie diela sú stanovené 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 Ceny za vykonanie predmetu diela sú stanovené v nasledujúcej tabuľke:

Názov	KP	Jednotková cena v Sk		Počet ks	Cena spolu v Sk	
		bez DPH	s DPH 10%		bez DPH	s DPH 10 %
R-845 ML1 ev. č. 2073255	29.60. 92	1.761.800,-	1.937.980,-	1	1.761.800,-	1.937.980,-
R-845 ML1 ev. č. 2010358	29.60. 92	2.619.900,-	2.881.890,-	1	2.619.900,-	2.881.890,-
R-845 ML1 ev. č. 2103899	29.60. 92	2.619.900,-	2.881.890,-	1	2.619.900,-	2.881.890,-
Spolu					7.001.600,-	7.701.760,-

Celková cena za predmet zmluvy bod 2.1 sa stanovuje vo výške:

7.001.600,- Sk bez DPH

7.701.760,- Sk vrátane DPH

pri sadzbe DPH 10% prináležiacej podľa KP 29.60.92.

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 kalkulácie ceny uvedené v prílohe č.2 (položka č. 1, 2, 3).

6. FAKTURÁCIA A PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1 Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán, objednávateľ poskytne zhotoviteľovi preddavok vo výške 50% z ceny za predmet zmluvy podľa bodu 5.2, čo predstavuje sumu **3.850.880,-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), ktorá musí byť doložená preberacím protokolom o vykonaní a ukončení opravy v súlade s touto zmluvou, potvrdeným za zhotoviteľa zástupcom ORK LOBB a zástupcom Vojenského úradu kvality SEMI – MO SR a 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 štyroch vyhotoveniach - originál a jednu kópiu odošle na adresu objednávateľa, dve kópie zostávajú 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
obchodné meno 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 fakturácie, množstvo a dátum zdaniteľného plnenia
KP
cenu za jednotku množstva
fakturovanú čiastku bez DPH
sadzbu a výšku DPH
celkovú fakturovanú čiastku
číslo zákazky

Neoddeliteľnou súčasťou faktúry - daňového dokladu bude:

- cenová kalkulácia nákladov, rozčlenená na materiál a služby (práce),
- preberací protokol o vykonaní a ukončení opravy v súlade s touto zmluvou, potvrdený za zhotoviteľa zástupcom ORK LOBB a zástupcom Vojenského úradu kvality SEMI – MO SR,
- 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 doručenia faktúr objednávateľovi.

6.7 Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje všetky 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 technických podmienok TPF 1114-90 s upraveným rozsahom prác podľa prílohy č.1 (položka č. 1, 2, 3), na ktoré sa vzťahuje záruka na kvalitu, zodpovedá zhotoviteľ po dobu 12 mesiacov.

7.3 Záručná doba začína plynúť nasledujúci deň po prevzatí diela oprávneným zástupcom objednávateľa (preberajúcim funkcionárom vojenského útvaru) 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 predpisom Vševojsk-10-5 (hlava 6, časť 3. Reklamačné konanie, článok 118 - 128).

8. KONTROLA DODRŽIAVANIA SYSTÉMU KVALITY

8.1 Určeným orgánom objednávateľa pre kontrolu dodržiavania systému kvality podľa požiadaviek MO SR je Vojenský úrad kvality SEMI – 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 0,05% z ceny nesplneného predmetu diela a to za každý deň omeškania, max. 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, max. však do výšky 5 % z dlžnej sumy, ak sa nedohodnú inak.

10. ĎALŠIE USTANOVENIA

10.1 Pri vykonávaní predmetu zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje plniť pokyny objednávateľa.

10.2 Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek porušenie zmluvy je závažným porušením zmluvy, ktoré oprávňuje každého zo zmluvných strán od zmluvy odstúpiť.

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 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 Vojenský úrad kvality SEMI– MO SR Trenčín, jedno VÚFZ 12 Zvolen a jedno zhotoviteľ.

12.3 Táto zmluva je uzatvorená na základe „Rámcovej zmluvy o dielo č. 10/10/2002/OÚ“, ktorá bola uzatvorená medzi objednávateľom – Veliteľom vzdušných síl (Ministerstvo obrany SR, Veliteľstvo vzdušných síl, Borovianska cesta 1, 960 02 ZVOLEN) a zhotoviteľom – riaditeľom LOBB š.p. (Sládkovičova 29, 974 03 BANSKÁ BYSTRICA) a podpísaná dňa 20. marca 2002 oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

V Banskej Bystrici
dňa: 5.6.2002

.....

Zhotoviteľ:
plk. Ing. Matej HAVRAN
riaditeľ LOBB š.p.

Vo Zvolene
dňa : 25.6.2002

.....

Objednávateľ:
genmjr. Ing. Jozef DUNAJ
veliteľ vzdušných síl

ZOD č. 10/21/2002/OÚ

Príloha č.1

Položka č.1

R-845ML1 SO

Ev.č.: 2073255

VÚ : 2601 Košice

V TPF 1114-90 na realizáciu GO rádiostanice R-845ML1, podľa ktorých sa vykonáva SO R-845ML1 ev.č. 2073255, sa v bode 75 upravujú písmená:

a/ Oprava skrine vozidla a povrchová úprava lakovaním zvonku

b/ Lokálna povrchová úprava poškodených panelov blokov

h/ Kontrola, oprava napájacích sieťových káblov

i/ Oprava vnútornej kabeláže

j/ Kontrola, oprava zemniacich káblov

l/ Oprava signalizácie napájania a porúch zdrojov diaľkových ovládaní

ZOD č. 10/21/2002/OÚ

Príloha č.1
Položka č.2

R-845ML1 GO

Ev.č.: 2010358

VÚ : 4990 KUCHYŇA

V TPF 1114-90 na realizáciu GO rádiostanice R-845ML1, ev.č.: 2010358, sa v bode 75 upravujú písmená:

g/ Oprava rotačných zariadení, výmena ložísk, uhlíkov, osústruženie a vyhladenie kolektorov

h/ Výmena napájacích sieťových káblov

i/ Výmena vnútornej kabeláže

l/ Oprava signalizácie napájania a porúch zdrojov diaľkových ovládaní

o/ Úprava silového rozvodu podľa technologického postupu č. 1571

ZOD č. 10/21/2002/OÚ

Príloha č.1
Položka č.3

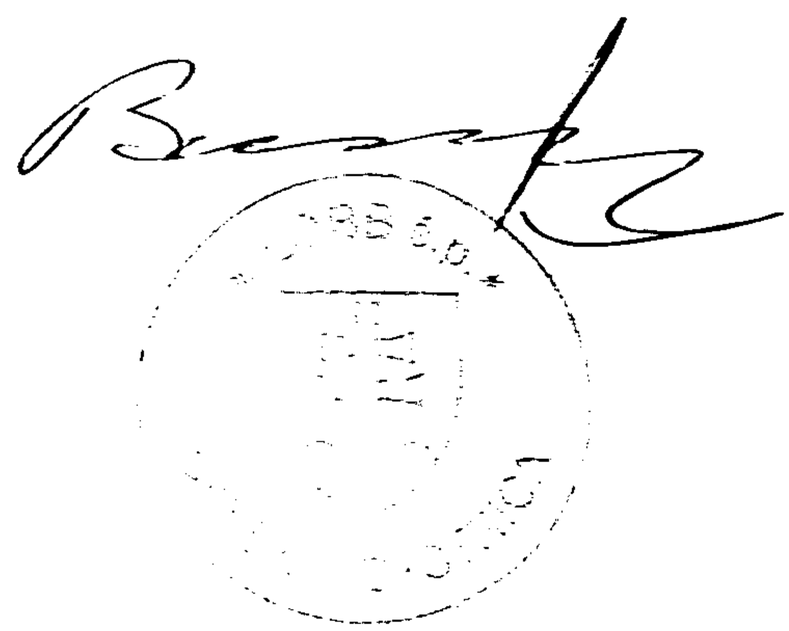
R-845ML1 GO

Ev.č.: 2103899

VÚ : 4977 SLIAČ

V TPF 1114-90 na realizáciu GO rádiostanice R-845 ML1 ev.č. 2103899 sa v bode 75 upravujú písmená:

g/ Oprava rotačných zariadení, výmena ložísk, uhlíkov, osústruženie a vyhladenie kolektorov.
h/ Výmena napájacích sieťových káblov
i/ Výmena vnútornej kabeláže
l/ Oprava signalizácie napájania a porúch zdrojov diaľkových ovládaní
o/ Úprava silového rozvodu podľa technologického postupu č. 1571



ZOD č. 10/21/2002/OÚ

Príloha č.2
Položka č.1

C E N O V Á K A L K U L Á C I A

zbrojný tovar

Názov: R-845 ML1 ev č 2073255 SO KP: 29 60 92
TCHP:Z 428
Tvorba ceny:individuálna kalkulácia Počet ks: 1

P.č	Kalkulačná položka			
1	Priamy materiál		60 000.00	
2	Kooperácia		4 000.00	
3	Priame mzdy		116 155.74	
4	Ostatné priame náklady		44 139.18	
5	Výrobné náklady		644 664.36	
6	Správne náklady		609 817.64	
7	Spracovacie náklady		1 414 776.91	
8	Úplné vlastné náklady		1 478 776.91	
9	Kalk.zisk		283 023.09	
10	Kalkul.cena /bez DPH/		1 761 732.30	
11	**KALKUL.CENA /bez DPH/**		**1 761 800,00**	
12	**KALKUL.CENA /s DPH 10 %/**		**1 937 980,00**	

Kalkuláciu zostavil: Hladiovská Dátum: 23.05.2002 Podpis:

ZOD č. 10/21/2002/OÚ

Príloha č.2
Položka č.2

C E N O V Á K A L K U L Á C I A

zbrojný tovar

Názov R-845 ML1 ev.č.2010358 GO

KP: 29 60 92
TCHP 991
Počet ks: 1

Tvorba ceny individuálna kalkulácia

P.č.	Kalkulačná položka			
1	Priamy materiál		156 905,00	
2	Kooperácia		4 000,00	
3	Priame mzdy		168 235,74	
4	Ostatné priame náklady		63 929,58	
5	Výrobné náklady		933 708,36	
6	Správne náklady		883 237,64	
7	Spracovacie náklady		2 049 111,31	
8	Úplné vlastné náklady		2 210 016,31	
9	Kalk.zisk		409 883,69	
10	Kalkul.cena /bez DPH/		2 619 838,58	
11	**KALKUL.CENA /bez DPH/**		**2 619 900,00**	
12	**KALKUL.CENA /s DPH 10 %/**		**2 881 890,00**	

Kalkuláciu zostavil: Hladlovská Dátum: 23.05.2002 Podpis

ZOD č. 10/21/2002/OÚ

Príloha č.2
Položka č.3

CENOVÁ KALKULÁCIA

zbrojný tovar

Názov: R-845 ML1 ev.č.2103899 GO

KP: 29 60 92
TCHP: 991
Počet ks: 1

Tvorba ceny: individuálna kalkulácia

P.č.	Kalkulačná položka			
1	Priamy materiál		156 905.00	
2	Kooperácia		4 000.00	
3	Priame mzdy		168 235.74	
4	Ostatné priame náklady		63 929.58	
5	Výrobné náklady		933 708.36	
6	Správne náklady		883 237.64	
7	Spracovacie náklady		2 049 111.31	
8	Úplné vlastné náklady		2 210 016.31	
9	Kalk.zisk		409 883.69	
10	Kalkul.cena /bez DPH/		2 619 838.56	
11	**KALKUL.CENA /bez DPH/**		**2 619 900,00**	
12	**KALKUL.CENA /s DPH 10 %/**		**2 881 890.00**	

Kalkuláciu zostavil: Hladiovská Dátum: 23.05.2002 Podpis:

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom.

1.5.2011 ..... Ing. Vladimír FLAŠKA .....

dátum *meno* *podpis*