269/5/91 (3.)

Z M L U V A O D I E L O

č.LOT/069/02/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.)

registrácia: Okresný súd Trenčín, oddiel PŠ, vložka č. 45/R

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

v zastúpení: 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 generálne a nálezové opravy agregátov leteckej techniky, dodaných od vojenských útvarov Armády SR. Množstvo a špecifikácia opravovaných agregátov bude objednávateľom upresňovaná priebežne počas roka 2002 a to formou písomnej objednávky.

2.2 Na základe písomnej objednávky zhotoviteľ uskutoční (pri nálezových opravách) nález, na základe ktorého spracuje dodatok ku zmluve. V dodatku ku zmluve uvedie označenie agregátu, jeho výrobné číslo, vojenský útvar od ktorého bol agregát nasunutý, typ leteckej techniky na ktorý bude použitý, druh opravy, opravované množstvo, cenu opravy a termín ukončenia opravy.

Neoddeliteľnou súčasťou dodatku bude (ako príloha) u nálezových opráv vykonaná špecifikácia opravy (nález).

Obojstranne podpísaný dodatok oprávnenými zástupcami zmluvných strán bude neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

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

3. ČAS PLNENIA

3.1 Zhotoviteľ vykoná predmet zmluvy podľa bodu 2.1 do 30.11.2002. Konkrétne termíny vykonania diela budú dohodnuté v jednotlivých dodatkoch ku zmluve.

4. MIESTO A SPÔSOB PLNENIA

4.1 Miestom plnenia bude sídlo zhotoviteľa.

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

4.3 Odovzdanie a preberanie predmetu diela sa bude riadiť podľa predpisu Vševojsk-10-5, čl.68-100 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 zástupca užívateľa (preberajúci funkcionár vojenského útvaru) v mieste plnenia, čo potvrdia písomne oprávnení zástupcovia zmluvných strán v zápise o odovzdaní a prevzatí agregátov 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. CENA

5.1 Ceny za vykonanie predmetu diela uvedené v dodatkoch ku zmluve, budú stanovené vzájomnou 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 Neoddeliteľnou súčasťou dodatkov ku zmluve budú cenové kalkulácie za opravy jednotlivých agregátov.

5.3 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ vykoná pre objednávateľa generálne a nálezové opravy agregátov leteckej techniky v celkovom finančnom objeme **do 8.000.000,- Sk** vrátane 23% DPH prináležiacej podľa KP 35.30.91.

6. FAKTURÁCIA A PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1 Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán bude fakturácia vykonávaná postupne, po ukončení opráv jednotlivých kusov agregátov.

6.2 Zhotoviteľovi vzniká právo fakturácie po riadnom ukončení opravy jednotlivých kusov agregátov (funkčnou skúškou), ktoré musí byť doložené preberacím protokolom o vykonaní a ukončení opravy v súlade s touto zmluvou a dodatkom ku zmluve, potvrdeným za zhotoviteľa zástupcom ÚRK LOT a zástupcom Vojenského úradu kvality SEMI – MO SR a zápisom o odovzdaní a prevzatí agregátov po oprave, obojstranne potvrdeným oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

6.3 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.

6.4 Faktúra - daňový doklad musí obsahovať náležitosti v hospodárskom styku obvyklé a to minimálne tieto náležitosti:

- označenie faktúry a jej číslo
- číslo zmluvy a dodatku ku zmluve
- názov a sídlo objednávateľa a zhotoviteľa, ich IČO a DRČ
- 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 opravy v súlade s touto zmluvou a dodatkom ku zmluve, potvrdený zástupcom ÚRK LOT za zhotoviteľa a zástupcom Vojenského úradu kvality SEMI – MO SR,
- zápis o odovzdaní a prevzatí agregátov po oprave v zmysle bodu 4.4 tejto zmluvy.

6.5 Úhradu faktúr - daňových dokladov vykoná objednávateľ do 21 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

6.6 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 generálnej alebo nálezovej opravy podľa bodu 2.1, na ktoré sa vzťahuje záruka na akosť, zodpovedá zhotoviteľ u generálnych opráv po dobu 12 mesiacov a u nálezových opráv po dobu 6 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 agregátov 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 agregát 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 SEMI – MO SR.

9. SANKCIE ZA NEPLNENIE PODMIENOK ZMLUVY

9.1 V prípade, že zhotoviteľ bude v omeškaní s vykonaním diela dohodnutým v dodatkoch ku zmluve, objednávateľ má právo požadovať od neho úhradu zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z ceny nesplneného predmetu diela za každý začatý deň 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 0,05% z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania 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 v dodatkoch ku zmluve ako ukončenie opravy.

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 SEMI – MI SR Trenčín a jedno zhotoviteľ.

12.3 Táto zmluva je uzatvorená na základe „Rámcovej zmluvy o dielo č. LOT/011/02/OD“, ktorá bola uzatvorená medzi objednávateľom – Veliteľom vzdušných síl (Ministerstvo obrany SR, Veliteľstvo vzdušných síl, Borovianska cesta 1, 960 02 ZVOLEN) a zhotoviteľom – riaditeľom Leteckých opravovní TRENČÍN š.p. (Legionárska č. 160, 911 04 TRENČÍN) a podpísaná dňa 20. marca 2002 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: 18. VII. 2002

.....

Objednávateľ

genmjr. Ing. Jozef DUNAJ

Veliteľ vzdušných síl

VELITEĽSTVO VZDUŠNÝCH SÍL
* 28 *

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom.

14. 5. 2011 ..... Ing. Vladimír FLAŠKA .....

dátum *meno* *podpis*