269/5/91 (3.)

ZMLUVA O DIELO

č. LOT/091/02/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 :

2.1.1 III.generálnu opravu s predĺžením dobového technického života lietadla L-39 ZA **im.znak 1725** v zmysle platných technických podmienok TPF 01-0052-81.

Zhotoviteľ vypracuje návrh na predĺženie dobového technického života lietadla, ktorý postúpi na schválenie Náčelníkovi správy logistiky vzdušných síl - hlavnému inžinierovi Veliteľstva vzdušných síl Zvolen. Lietadlu bude navrhnuté predĺženie dobového technického života tak, aby bol zhodný s MTR 1 000 hodín / 7 rokov stanoveným po ukončení generálnej opravy.

Rezurz začne plynúť dňom výrobného ukončenia potvrdeného ÚRK zhotoviteľa.

2.1.2 nad rámec III. generálnej opravy + PTŽ lietadla (naviac oproti platným TPF 01-0052-81) zabezpečí zhotoviteľ prostredníctvom certifikovaného opravcu vykonanie:

- generálnej opravy 1 ks leteckého motora AI-25TL,
- generálnej opravy 1 ks spúšťacieho motora SAPHIR-5, výmenným spôsobom .

Leteckému motoru AI-25TL a spúšťaciemu motoru SAPHIR-5 bude stanovený rezurz opravcom.

2.1.3 nad rámec III. generálnej opravy + PTŽ lietadla (naviac oproti platným TPF 01-0052-81) zabezpečí zhotoviteľ vykonanie:

- nálezovej opravy 4 ks raketometov UB-16-57,
- nálezovej opravy 2 ks odpaľovacieho zariadenia APU-13M,

v rozsahu prác podľa špecifikácie uvedenej v prílohe č.2, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

Práce na lietadle L-39 ZA im.znak 1725 budú v zmysle bodov 2.1.1. 2.1.2 a 2.1.3 vykonané v nasledovných etapách:

I. etapa
- technická pomoc pri demontáži a transporte lietadla do opravy
- prevzatie lietadla do opravy
- demontáž lietadla
- odstránenie vonkajšieho náteru
- defektoskopická kontrola vybraných častí lietadla za účelom PTŽ lietadla
- nitárske a klampiarske práce
- oprava draku lietadla
- čiastočná oprava agregátov a prístrojov, rádiovybavenia

II.etapa

- oprava agregátov a prístrojov, rádiovybavenia
- generálna oprava výmenným spôsobom 1 ks spúšťacieho motora SAPHIR-5
- nálezová oprava 4 ks raketometov UB-16-57 a 2 ks odpaľovacieho zariadenia APU-13M
- montáž drakových systémov
- generálna oprava leteckého motora AI-25TL v kooperácii
- spätná montáž lietadla

III. etapa

- funkčné skúšky jednotlivých systémov
- motorová skúška
- nivelácia lietadla po oprave
- kompenzácia lietadla
- zhotovenie vonkajšieho náteru lietadla
- predbežná a predletová príprava
- zálet lietadla
- predĺženie dobového technického života lietadla
- odovzdanie zákazníkovi

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 20.12.2002
II.etapa - do 31. 3.2003
III.etapa - do 31. 5.2003

s možnosťou predčasného plnenia

4. MIESTO A SPÔSOB PLNENIA

4.1 Miestom plnenia je 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 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 **2.1.1** (rok 2002 a 2003) predstavuje sumu:

20,614.210,- Sk vrátane DPH

z toho

a) v roku **2002** predstavuje čiastku **9,251.770,- Sk** vrátane 10% DPH (8,410.700,- Sk bez DPH)
b) v roku **2003** predstavuje čiastku **11,362.440,- Sk** vrátane 20% DPH (9,468.700,- Sk bez DPH)

Cena za vykonanie predmetu zmluvy podľa bodu **2.1.2** (rok 2003) predstavuje sumu:

6,864.000,- Sk vrátane 20% DPH

Cena za vykonanie predmetu zmluvy podľa bodu **2.1.3** (rok 2003) predstavuje sumu:

377.040,- Sk vrátane 20% DPH

Cena celkom za predmet zmluvy podľa bodu 2.1 predstavuje sumu:

23,913.600,- Sk bez DPH

27,855.250,- Sk vrátane DPH

z toho

a) v roku **2002** predstavuje čiastku **9,251.770,- Sk** vrátane 10% DPH (8,410.700,- Sk bez DPH)
b) v roku **2003** predstavuje čiastku **18,603.480,- Sk** vrátane 20% DPH (15,502.900,- Sk bez DPH)

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 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 **10.2** tejto zmluvy.

Z celkovej dohodnutej ceny **27,855.250,- Sk** za predmet zmluvy podľa bodu **2.1,** zrealizuje zhotoviteľ v roku 2002 časť v čiastke **9,251.770,- Sk** a v roku 2003 časť v čiastke **18,603.480,- Sk**.

5.3 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú cenové kalkulácie uvedené v prílohe č.1 (list č.1 – č.4).

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 preddavky vo výške :

a) 50 % z ceny za I. etapu opravy (predmet zmluvy, ktorý bude zrealizovaný v roku 2002) podľa bodu **6.2**, čo predstavuje sumu **4,625.885,- Sk**. Zhotoviteľ zašle objednávateľovi zálohovú faktúru do 10 pracovných dní po podpise zmluvy. Splatnosť zálohovej faktúry bude 21 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

b) 50 % z ceny za II. a III. etapu opravy (predmet zmluvy, ktorý bude zrealizovaný v roku 2003) podľa bodu **6.2**, čo predstavuje sumu **9,301.740,- Sk**. Zhotoviteľ zašle objednávateľovi zálohovú faktúru v mesiaci január 2003. 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 10% DPH :	9,251.770,- Sk
Cena za II.etapu celkom vrátane 20% DPH :	10,916.280,- Sk
Cena za III.etapu celkom vrátane 20% DPH :	7,687.200,- Sk
Cena celkom za I.-III. etapu vrátane DPH :	**27,855.250,- 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 ÚRK LOT, zástupcom Vojenského úradu kvality SEMI - 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:

- 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 etapy opravy v súlade s touto zmluvou, potvrdený za zhotoviteľa zástupcom ÚRK LOT, zástupcom Vojenského úradu kvality SEMI - MO SR a zástupcom objednávateľa,
- po ukončení III. 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 doručenia faktúry objednávateľovi.

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 12 mesiacov alebo 200 letových hodín, podľa toho, čo nastane skôr.

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 príslušnými ustanoveniami 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 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 tejto 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 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 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 SEMI - MO SR Trenčín a jedno zhotoviteľ.

12.3 Objednávateľ vyhlasuje, že zhotoviteľ bol vybratý metódou rokovacieho konania bez zverejnenia na základe splnenia podmienky § 52 ods. 1 písmeno a) a b) zákona NR SR č. 263/1999 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení zákona č. 557/2001 Z.z. a v súlade so Smernicami MO SR č. 5/2002 o verejnom obstarávaní.

V Trenčíne,
dňa:
.....
Zhotoviteľ

plk. Ing. Anton ZIGO, CSc.
Riaditeľ LOT š.p.

LETECKÉ OPRAVOVNE TRENČ.
ŠTÁTNY PODNIK
TRENČÍN

Vo Zvolene, - 3 XII. 2002
dňa:
.....
Objednávateľ

genmjr. Ing. Jozef DUNAJ
Veliteľ vzdušných síl

Príloha č.: 1
k ZOD č.: LOT/091/02/OD
list č. 1

CENOVÁ KALKULÁCIA

Názov: Lietadlo L 39 ZA im.znak 1725 **KP: 29.60.92**
- III. generálna oprava + PTŽ v zmysle bodu 2.1.1
- práce nad rámec III. GO + PTŽ (naviac oproti platným TPF 01-0052-81) v zmysle bodov 2.1.2, 2.1.3

1.	Priamy materiál	7 413 600,- Sk
2.	Kooperácia	5 965 000,- Sk
3.	Cena výkonu	10 535 000,- Sk
4.	OPN	-
5.	Cena bez DPH	23 913 600,- Sk

Vyhotovil: Mária Husárová
vedúca odboru cien

LETECKÉ OPRAVOVNE TRENČÍN
ŠTÁTNY PODNIK
OOE

Trenčín, dňa 20.11.2002

Príloha č.: 1
k ZOD č.: LOT/091/02/OD
list č. 2

CENOVÁ KALKULÁCIA

Názov: Lietadlo L 39 ZA im.znak 1725
- III. generálna oprava + PTŽ v zmysle bodu 2.1.1

KP: 29.60.92

1.	Priamy materiál	6 200 000,- Sk
2.	Kooperácia	1 395 000,- Sk
3.	Cena výkonu	10 284 400,- Sk
4.	OPN	-
5.	Cena bez DPH	17 879 400,- Sk

Vyhotovil: Mária Husárová
vedúca odboru cien

Trenčín, dňa 20.11.2002

Príloha č.: 1
k ZOD č.: LOT/091/02/OD
list č. 2 a

CENOVÁ KALKULÁCIA

Názov: Lietadlo L 39 ZA im.znak 1725
- III. generálna oprava v zmysle bodu 2.1.1

KP: 29.60.92

1.	Priamy materiál	6 200 000,- Sk
2.	Kooperácia	120 000,- Sk
3.	Cena výkonu	10 284 400,- Sk
4.	OPN	-
5.	Cena bez DPH	16 604 400,- Sk

Vyhotovil: Mária Husárová
vedúca odboru cien

Trenčín, dňa 20.11.2002

Príloha č. : 1
k ZOD č. : LOT/091/02/OD
list č. 2 b

CENOVÁ KALKULÁCIA

Názov: Lietadlo L 39 ZA im.znak 1725
- predĺženie dobového technického života
v zmysle bodu 2.1.1

KP: 29.60.92

1.	Priamy materiál	-
2.	Kooperácia	1 275 000,- Sk
3.	Cena výkonu	-
4.	OPN	-
5.	Cena bez DPH	**1 275 000,- Sk**

Vyhotovil: Mária Husárová
vedúca odboru cien

Trenčín, dňa 20.11.2002

Príloha č.: 1
k ZOD č.: LOT/091/02/OD
list č. 3

CENOVÁ KALKULÁCIA

Názov: Lietadlo L 39 ZA im.znak 1725
- práce nad rámec III. GO + PTŽ
(naviac oproti platným TPF 01-0052-81)
v zmysle bodu 2.1.2

KP: 29.60.92

1.	Priamy materiál (generálna oprava 1 ks spúšťacieho motora SAPHIR-5 výmenným spôsobom)	1 150 000,- Sk
2.	Kooperácia (generálna oprava 1 ks leteckého motora AI-25TL)	4 570 000,- Sk
3.	Cena výkonu	-
4.	OPN	-
5.	Cena bez DPH	**5 720 000,- Sk**

Vyhotovil: Mária Husárová
vedúca odboru cien

Trenčín, dňa 20.11.2002

Príloha č.: 1
k ZOD č.: LOT/091/02/OD
list č. 4

CENOVÁ KALKULÁCIA

Názov: Lietadlo L 39 ZA im.znak 1725 **KP: 29.60.92**
- práce nad rámec III. GO + PTŽ
(naviac oproti platným TPF 01-0052-81)
v zmysle bodu 2.1.3
(nálezová oprava 4 ks raketometov UB-16-57
a 2 ks odpaľovacieho zariadenia APU-13M)

1.	Priamy materiál	63 600,- Sk
2.	Kooperácia	-
3.	Cena výkonu	**250 600,- Sk**
4.	OPN	-
5.	Cena bez DPH	**314 200,- Sk**

Vyhotovil: Mária Husárová
vedúca odboru cien

Trenčín, dňa 20.11.2002

Príloha č.: 1
k ZOD č.: LOT/091/02/OD
list č. 4 a

CENOVÁ KALKULÁCIA

Názov: Lietadlo L 39 ZA im.znak 1725
- práce nad rámec III. GO + PTŽ
(naviac oproti platným TPF 01-0052-81)
v zmysle bodu 2.1.3
(nálezová oprava 4 ks raketometov UB-16-57)

KP: 29.60.92

1.	Priamy materiál	46 800,- Sk
2.	Kooperácia	-
3.	Cena výkonu	**155 900,- Sk**
4.	OPN	-
5.	Cena bez DPH	**202 700,- Sk**

Vyhotovil: Mária Husárová
vedúca odboru cien

Trenčín, dňa 20.11.2002

Príloha č.: 1
k ZOD č.: LOT/091/02/OD
list č. 4 b

CENOVÁ KALKULÁCIA

Názov: Lietadlo L 39 ZA im.znak 1725 **KP: 29.60.92**
- práce nad rámec III. GO + PTŽ
(naviac oproti platným TPF 01-0052-81)
v zmysle bodu 2.1.3
(nálezová oprava 2 ks odpaľ. zariadenia APU-13M)

1.	Priamy materiál	16 800,- Sk
2.	Kooperácia	-
3.	Cena výkonu	**94 700,- Sk**
4.	OPN	-
5.	Cena bez DPH	**111 500,- Sk**

Vyhotovil: Mária Husárová
vedúca odboru cien

Trenčín, dňa 20.11.2002

Príloha č. : 2
k ZOD č.: LOT/091/02/OD

Rozsah prác nálezovej opravy
raketometu UB-16-57

1. demontáž raketového bloku
2. odstránenie náteru, karbónu a hrdze okôstkovaním
3. defektoskopia
4. oprava uzlov a detailov
5. montáž raketového bloku
6. funkčné preskúšanie

Rozsah prác nálezovej opravy
odpaľovacieho zariadenia APU-13M

1. demontáž odpaľovacieho zariadenia
2. umytie demontovaných dielov
3. defektoskopia
4. oprava uzlov a detailov
5. montáž odpaľovacieho zariadenia
6. funkčné preskúšanie

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom.

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

dátum *meno* *podpis*