635 005 VSVaP

1.

Generálny štáb ozbrojených síl SR
štáb logistiky

Č. p.: ŠbLog-602-1/2004-OÚP

Výtlačok č.: 3
Počet listov: 6

ZMLUVA O DIELO č. 2/028/2004

uzatvorená v zmysle Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Článok I
Zmluvné strany

ZHOTOVITEĽ:	Vojenský opravárenský podnik 028 PREŠOV, štátny podnik Čapajevova 40, 081 67 P R E Š O V	
Zastúpený:	Ing. Jozefom PARIČIM riaditeľom podniku	Tel.: 051/771 03 65 Fax: 051/771 61 71
Vybavuje:	Ing. Mikuláš GEZO ekonomický námestník	Tel.: 051/771 61 73, voj. lin. 52 22 56 Fax: 051/771 61 71, voj. fax 52 43 58
IČO:	00000477	
DRČ:	00000477/724	
Bankové spojenie:	Všeobecná úverová banka a.s., pobočka Prešov č. ú. 67 804 – 572/0200	

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel PS, vložka číslo 45/P, dňa 1.7.1989.

ďalej len zhotoviteľ

a

OBJEDNÁVATEĽ:	Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR Generálny štáb OS SR – štáb logistiky Kutuzovova 8 932 47 Bratislava	
Zastúpený:	brigádnym generálom Ing. Ľubomírom HÁBERLOM náčelníkom štábu logistiky GŠ OS SR	
Vybavuje:	pplk. Ing. Martin Molnár náčelník OÚP štábu logistiky	Tel.: 02/44 25 03 20 kl. 31 28 21 Fax: 0960/31 25 73
IČO:	30845572	
Bankové spojenie:	Národná banka Slovenska, pobočka Bratislava č. ú. 60136 - 882/0720	

ďalej len "objednávateľ"

LU-10 Sek 13 JAN. 2005

Článok II
Predmet zmluvy.

Predmetom zmluvy je vykonanie generálnych, revíznych a bežných opráv nasledovnej techniky pre Veliteľstvo síl výcviku a podpory OS SR:

A/ Generálne a revízne opravy

P. č.	Druh opravy	Počet	Typ techniky	Technicko preberacie podmienky	Číslo KP
1.	GO	1	Autobus C-734	4001/02/95	50. 20. 2 - 31
2.	GO	2	Autobus C – 734 sťah.	4001/02/95	50. 20. 2. - 34
3.	GO	2	T 148 VN	03001/02/93	50. 20. 2 - 3
4.	GO	1	T 815 VVN 8x8	04001/10/94	50. 20. 2 – 17
5.	GO	1	T 815 S 3	04001/10/94	50. 20. 2 – 15
6.	GO	2	Avia 30, 31 N	4001/04/95	50. 20. 2 – 28
7.	GO	2	Avia 31 ZČ	4001/04/95	50. 20. 2 – 27
8.	GO	1	Avia 21 F	4001/04/95	50. 20. 2 - 30
9.	GO	2	Š 706 VSV - 6	4001/02/95	50. 20. 2 - 40
10.	GO	1	Liaz 110 ťah.	4001/02/95	50. 20. 2 - 37
11.	RE	2	T 815 AV 15	5001/01/96	50. 20. 2 – 20
12.	RE	2	T 138 AB 063	04001/10/94	50. 20. 2 - 2
13.	RE	4	T 148 AB 063	04001/13/94	50. 20. 2 - 13
14.	RE	5	T 148 AD 070.1	04001/14/94	50. 20. 2 - 5

B/ Bežné opravy

P. č.	Druh opravy	Počet	Typ techniky	Technicko preberacie podmienky	Číslo KP
1.	BO	2	T 815 VVN 8x8	04001/10/94	50. 20. 2 - 17

Článok III
Záväzky zmluvných strán

1. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť dohodnutú cenu za vykonanie predmetu diela podľa článku V tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli na priebežnom čiastkovom plnení.
2. Objednávateľ si vyhradzuje právo priebežnej kontroly plnenia predmetu diela formou pracovných rokovaní u zhotoviteľa.
3. Zhotoviteľ nemôže poveriť plnením predmetu zmluvy inú osobu.

Článok IV
Čas plnenia

Predmet zmluvy v celom rozsahu je zhotoviteľ povinný splniť po prísune techniky objednávateľom najneskôr do 30. 11. 2004 s možnosťou predčasného plnenia.

Článok V
Ceny

Cena je stanovená podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov na základe kalkulačných listov zhotoviteľa pri generálnych a revíznych opravách a skutočne vynaložených nákladov zhotoviteľa pri bežných opravách takto:

A/ Generálne a revízne opravy

P. č.	Druh opravy	Počet	Typ techniky	Cena za ks s DPH (19%) v Sk	Cena celkom s DPH v Sk
1.	GO	1	Autobus C-734	1 625 659,00	1 625 659,00
2.	GO	2	Autobus C – 734 sťah.	1 825 341,00	3 650 682,00
3.	GO	2	T 148 VN	731 620,00	1 463 240,00
4.	GO	1	T 815 VVN 8x8	1 938 629,00	1 938 629,00
5.	GO	1	T 815 S 3	966 399,00	966 399,00
6.	GO	2	Avia 30, 31 N	585 242,00	1 170 484,00
7.	GO	2	Avia 31 ZČ	639 387,00	1 278 774,00
8.	GO	1	Avia 21 F	598 007,00	598 007,00
9.	GO	2	Š 706 VSV - 6	1 112 710,00	2 225 420,00
10.	GO	1	Liaz 110 ťah.	954 975,00	954 975,00
11.	RE	2	T 815 AV 15	1 050 000,00	2 100 000,00
12.	RE	2	T 138 AB 063	731 950,00	1 463 900,00
13.	RE	4	T 148 AB 063	731 969,00	2 927 876,00
14.	RE	5	T 148 AD 070.1	702 219,00	3 511 095,00
				Celkom	**Sk 25 875 140,00**

B/ Bežné opravy

P. č.	Druh opravy	Počet	Typ techniky	Cena za ks s DPH (19%)	Cena celkom s DPH
1.	BO	2	T 815 VVN 8x8	500 000,00	1 000 000,00
				Celkom:	**Sk 1 000 000,00**

V prípade, ak pri preberaní techniky do opravy alebo v priebehu opravy v opravárenskom podniku sa zistí, že technický stav nezodpovedá podmienkam na vykonanie generálnej opravy, postupuje sa podľa predpisu Vševojsk 10–5 hlava 3 čl. 88.

Výška úhrady rozšírenej opravy sa stanoví podľa skutočných nákladov na opravu t.j. bude pozostávať z ceny výkonu (HZS činí Sk 580,00 bez DPH) Sk 690,00 s 19 % DPH na základe vystavených mzdových súpisiek a z ceny spotrebovaného materiálu na základe materiálových súpisiek, ktoré budú neoddeliteľnou súčasťou faktúry.

Cena bežných opráv techniky bude pozostávať z ceny výkonu (HZS činí Sk 580,00 bez DPH) Sk 690,00 s 19 %DPH na základe vystavených mzdových súpisiek a z ceny spotrebovaného materiálu na základe materiálových súpisiek, ktoré budú neoddeliteľnou súčasťou faktúry. Predpokladaný celkový finančný objem diela je vo výške Sk 26 875 140,00 a môže byť prekročený len po dohode zmluvných strán.

Článok VI
Miesto a spôsob plnenia

Miestom plnenia je sídlo zhotoviteľa.

Článok VII
Zodpovednosť za vady – záruky a reklamácie

1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady v rozsahu ním vykonaných prác podľa preberacích protokolov a zákazkových listov a to počas záručnej doby 6 mesiacov.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady predmetu diela, ktoré vzniknú po jeho odovzdaní, ak boli spôsobené porušením povinností zhotoviteľa.
3. Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania predmetu zmluvy zástupcovi objednávateľa, ktorým je pre tento účel veliteľ príslušného vojenského telesa, príp. ním poverená osoba, po podpísaní preberacieho protokolu.
4. O každej uplatnenej reklamácii je objednávateľ povinný bezodkladne informovať príslušný orgán objednávateľa pre kontrolu akosti Vojenský úrad kvality a kodifikácie (ďalej len VÚKK). Reklamačné konanie sa riadi predpisom Vševojsk-10-5, hlava 6.

Článok VIII
Platobné a fakturačné podmienky

1. Zmluvné strany sa dohodli na poskytnutí zálohy vo výške 30 % z finančného objemu revíznych a generálnych opráv t.j. Sk 7 762 542,00 na základe zálohovej faktúry ktorú zhotoviteľ diela vystaví do 5 dní po podpise zmluvy.
2. Fakturácia bude vykonávaná na základe čiastkového plnenia predmetu diela, t.j. po riadnom vykonaní opravy jednotlivých kusov techniky podľa čl. II tejto zmluvy.
3. Po ukončení opravy a kontroly kvality zástupcom VÚKK zhotoviteľ vystaví faktúru - daňový doklad v dvoch vyhotoveniach (originál a kópiu) a odošle objednávateľovi.
4. Faktúra musí obsahovať tieto náležitosti:
   - označenie faktúry a jej číslo
   - číslo zmluvy
   - názov a sídlo objednávateľa a zhotoviteľa
   - označenie banky a čísla účtu, na ktorý má byť platené
   - predmet opravy, množstvo a dátum jej splnenia

- číslo KP
- cenu za jednotku množstva
- celkovú fakturovanú sumu a náležitosti
- číslo zákazky

5. K faktúre musí byť priložený zápis o konečnej kontrole potvrdený oddelením riadenia kvality zhotoviteľa a zástupcom VÚKK. Objednávateľ uhradí oprávnene fakturovanú sumu do 14 dní odo dňa doručenia faktúry.

   Objednávateľ je oprávnený vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje všetky uvedené náležitosti, alebo je inak nesprávna a to do dátumu splatnosti. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť doba splatnosti, táto začína plynúť znova odo dňa doručenia opravenej faktúry.

Článok IX
Kontrola kvality

Určeným orgánom objednávateľa na kontrolu dodržiavania systému kvality a plnenia úloh podľa Plánu kvality je Vojenský úrad kvality a kodifikácie (VÚKK) SEMI MO SR. Rozsah činností zabezpečuje v súlade s „Plánom kvality" na predmet zmluvy, ktorý schvaľuje riaditeľ dodávateľa a riaditeľ VÚKK.

Zhotoviteľ sa zaväzuje na požiadanie VÚKK SEMI MO SR podrobiť sa auditu systému kvality a kontrole plnenia úloh podľa Plánu kvality. Kvalita produktov je garantovaná dodávateľom, ktorý predloží potvrdený originál „Osvedčenie o kvalite a kompletnosti" (s jednoznačnou identifikáciou produktu, dátumom výroby) zástupcovi VÚKK.

Na základe zhotoviteľom vydaného a potvrdeného Osvedčenia o kvalite a kompletnosti preberie produkty zástupca objednávateľa určený v zmluve.

Vydanie Osvedčenia o kvalite a kompletnosti nezbavuje zhotoviteľa všestrannej zodpovednosti za kvalitu produktu a za zhodu s požiadavkami všeobecne záväzných právnych predpisov

Článok X
Spôsob príjmu a výdaja

Odovzdávanie a preberanie predmetu diela sa riadi podľa predpisu Vševojsk-10-5, hlava 3 a 4.

Článok XI
Majetkové sankcie

1. V prípade, že zhotoviteľ nedodrží dobu plnenia dohodnutú v tejto zmluve, objednávateľ môže uplatniť zmluvnú pokutu 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 zmluvné strany nedohodnú inak.

2. V prípade omeškania objednávateľa s platením faktúry môže zhotoviteľ uplatniť úrok z omeškania vo výške 0,05 % z nezaplatenej sumy za každý deň omeškania, max. však do výšky 5 % z ceny predmetu diela , ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

Článok XII
Ďalšie ustanovenia

1. Zmeny a dodatky tejto zmluvy je možné vykonávať iba formou písomnej dohody zmluvných strán. Takáto písomná dohoda bude neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
2. Ak nie je v tejto zmluve stanovené inak, právne vzťahy z nej vyplývajúce a vznikajúce sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka.

Článok XIII
Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva je vyhotovená v 4 výtlačkoch. Tri výtlačky obdrží objednávateľ, jeden výtlačok zhotoviteľ.
2. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

Bratislava dňa 27.2.2004

Vojenský opravárenský podnik 028 Prešov
štátny podnik
081 67 PREŠOV ④

za zhotoviteľa
Ing. Jozef **PARIČI**
riaditeľ podniku

MINISTERSTVO OBRANY SR Bratislava

za objednávateľa
brigádny generál Ing. Ľubomír **HÁBERL**
náčelník
(jazykový kurz)
v zastúpení
plukovník gšt. Ing. Jozef **LACUŠKA**

„Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom. 19.6.2011
Bc. Margita Bolegová".