269/5/54-2 (10.)

DODATOK č.2

ku Zmluve o dielo č. LOT/015/01/OD

I. Zmluvné strany Zmluvy o dielo č.LOT/015/01/OD sa v súlade s článkom 10, bod 10.2 dohodli na nasledovnom :

1. Upravuje sa článok **2. PREDMET ZMLUVY** nasledovne :

menia sa **rozsahy prác III. a IV. etapy** II.generálnej opravy s predĺžením technického života vrtuľníka Mi-24D im.znak 0150, ktoré sú uvedené v bode **2.1** nasledovne :

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

IV. etapa
- výmena skiel pilotnej kabíny
- ukončenie preskúšania a opravy agregátov a prístrojov jednotlivých systémov vrtuľníka v LOT a v kooperácii
- ukončenie spätnej montáže vrtuľníka
- preskúšanie jednotlivých systémov vrtuľníka po montáži
- nivelácia vrtuľníka po oprave
- zhotovenie vonkajšieho náteru vrtuľníka
- zálet vrtuľníka
- odovzdanie zákazníkovi

2. Upravuje sa článok **6. FAKTURÁCIA A PLATOBNÉ PODMIENKY** nasledovne :

mení sa bod

6.1 Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán, objednávateľ :

a) poskytol zhotoviteľovi ku dňu podpisu tohto dodatku preddavok vo výške **45,864.720,-Sk** na predmet zmluvy podľa bodu 2.1 v znení zmluvy a dodatkov, ktorý bude zrealizovaný v roku 2001 (I. až III.etapa opravy),

b) poskytne zhotoviteľovi preddavok vo výške **60%** z ceny 18,383.310,-Sk na predmet zmluvy podľa bodu 2.1 v znení zmluvy a dodatkov, ktorý bude zrealizovaný v roku 2002 (IV.etapa opravy), čo predstavuje sumu **11,029.986,-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.

mení sa bod 6.2 v znení dodatku **č.1** zmluvy nasledovne :

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 :	27,032.720,-Sk
Cena za IV.etapu celkom s DPH :	18,383.310,-Sk
Cena celkom za I.-IV.etapu s DPH :	**68,956.030,-Sk**

Z celkovej dohodnutej ceny 68,956.030,-Sk za predmet zmluvy podľa bodu 2.1 v znení zmluvy a dodatkov, zrealizuje zhotoviteľ v roku 2001 časť v čiastke 50,572.720,- Sk a v roku 2002 v čiastke 18,383.310,-Sk.

II. Iné ustanovenia Zmluvy o dielo č. LOT/015/01/OD sa týmto dodatkom nemenia.

III. **Dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých dve obdrží objednávateľ (Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen), jedno VÚFZ 12 Zvolen, jedno Vojenský úrad kvality MO SR a jedno zhotoviteľ.**

IV. **Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. LOT/015/01/OD.**

V. **Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán.**

V Trenčíne,

LETECKÉ OPRAVOVNE TRENČÍN
ŠTÁTNY PODNIK
TRENČÍN

.....

Zhotoviteľ

plk.Ing.Anton ZIGO,CSc.

Riaditeľ podniku

Vo Zvolene, - 5. DEC. 2001

.....

Objednávateľ

genmjr.Ing. Jozef DUNAJ

Veliteľ vzdušných síl

VELITEĽSTVO VZDUŠNÝCH SÍL
* 26 *

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom.

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

dátum *meno* *podpis*