(1)

ZMLUVA O DIELO č. 6 / 2003

**uzatvorená v zmysle § 536 Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb.
v znení neskorších predpisov**

Článok I. Účastníci zmluvného vzťahu

ZHOTOVITEĽ	:	Slovenská republika Vojenský opravárenský podnik 028 Prešov, š. p. Čapajevova 40 081 67 PREŠOV
Zastúpený	:	Ing. Jozefom PARIČIM poverený výkonom funkcie riaditeľa podniku
Vybavuje	:	Ing. Mikuláš GEZO vedúci odbytu Tel.: 051 / 7716175, 7731206 Fax: 051 / 7716171, 524358
IČO	:	00000477
DRČ	:	00000477 / 724
Bankové spojenie	:	Národná banka Slovenska, pobočka TRENČÍN č. ú.: 504 – 882 / 0720

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu PREŠOV, oddiel PŠ, vložka č. 45/P, dňa 1. 7. 1989.

OBJEDNÁVATEĽ	:	Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR
V ZASTÚPENÍ	:	Veliteľstvo vzdušných síl Ozbrojených síl SR Borovianska cesta 1 960 02 ZVOLEN
Zastúpený	:	Veliteľom vzdušných síl Ozbrojených síl SR generálmajorom Ing. Jozefom DUNAJOM
Vybavuje	:	pplk. Ing. Peter SLOVÁK
IČO	:	00803804
Bankové spojenie	:	Národná banka Slovenska, BANSKÁ BYSTRICA č. ú.: 57033 – 882/0720

Článok II. Predmet zmluvy

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na svoje náklady a nebezpečie vykoná generálne opravy a bežnú opravu techniky:

a) generálne opravy

P. č.	Druh techniky	Množstvo Ks	Druh opravy	Podľa TPP č.
1.	AVIA-21	1	GO	4001/04/95
2.	AVIA-30	1	GO	4001/04/95
3.	AVIA-31	4	GO	4001/04/95
4.	AVIA-30 L ZČ 1002	1	GO	4001/04/95
5.	T-815 VN 6x6	2	GO	04001/03/94
6.	T-815 VN 8x8	2	GO	04001/03/94
7.	T-815 VT 8x8	1	GO	04001/03/94
8.	T-815 S-3	1	GO	04001/04/94
9.	Podvalník P-50 N	2	GO	4001/11/95

b) bežnú (nálezovú) opravu

P. č.	Druh techniky	Množstvo Ks	Druh opravy	Podľa TPP č.
1.	T-815 VN 8x8	1	BO	03001/01/93

Termíny prísunu techniky do VOP na vykonanie opravy budú dohodnuté a upresňované na pracovných rokovaniach zmluvných strán.

Článok III. Záväzky zmluvných strán

Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť dohodnutú cenu za vykonanie predmetu diela podľa čl. V. tejto zmluvy.

Objednávateľ si vyhradzuje právo priebežnej kontroly plnenia predmetu diela formou pracovných rokovaní vo VOP 028 Prešov, š. p.

Článok IV. Čas plnenia

Zmluvné strany sa dohodli na priebežnom čiastkovom plnení. Predmet zmluvy je zhotoviteľ povinný vykonať nasledovne:

- **v termíne do 12. septembra 2003**

1 ks	AVIA-30	VPZ 309-03-07	VÚ 2602 Mierovo
1 ks	AVIA-30 L ZČ 1002	VPZ 326-46-54	VÚ 2602 Mierovo
1 ks	AVIA-31	VPZ 380-15-90	VÚ 6889 Sliač

- **v termíne do 28. novembra 2003**

ostatnú techniku vedenú v čl. II. písm. a) a písm. b) tejto zmluvy.

Článok V. Ceny

Cena je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. a zákona č. 196/2000 o cenách v znení neskorších predpisov na základe kalkulačných listov zhotoviteľa podľa písm. a) čl. II. tejto zmluvy a skutočne vynaložených nákladov zhotoviteľa podľa písm. b) čl. II. tejto zmluvy nasledovne:

a) generálne opravy

P. č.	Technika	Rozsah opravy	Množstvo ks	Cena za ks bez DPH v Sk	Cena za ks s DPH (20%) v Sk	Cena za množstvo s DPH v SK
1.	AVIA-21	GO	1	**394 958**	**473 950**	**473 950**
2.	AVIA-30	GO	1	**421 925**	**506 310**	**506 310**
3.	AVIA-31	GO	4	**421 925**	**506 310**	**2 025 240**
4.	AVIA-30 L ZČ 1002	GO	1	**449 700**	**539 640**	**539 640**
5.	T-815 VN 6x6	GO	2	**934 375**	**1 121 250**	**2 242 500**
6.	T-815 VN 8x8	GO	2	**1 014 292**	**1 217 150**	**2 434 300**
7.	T-815 VT 8x8	GO	1	**995 050**	**1 194 060**	**1 194 060**
8.	T-815 S-3	GO	1	**670 367**	**804 440**	**804 440**
9.	Podvalník P-50 N	GO	2	**832 475**	**998 970**	**1 997 940**
Spolu GO						**12 218 380**

V prípade, ak pri preberaní techniky do opravy alebo v priebehu opravy v opravárenskom podniku sa zistí, že technický stav nezodpovedá podmienkam na vykonanie plánovanej 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, kde hodinová zúčtovacia sadzba je 460,- Sk bez DPH a 552,- Sk s 20% sadzbou DPH na základe vystavených prídelov práce a z ceny spotrebovaného materiálu na základe materiálových výdajok.

b) bežná (nálezová) oprava

P. č.	Technika	Rozsah opravy	Množstvo ks	Cena za ks bez DPH v Sk	Cena za ks s DPH (20%) v Sk	Cena za množstvo s DPH v Sk
1.	T-815 VN 8x8	BO	1	**250 000**	**300 000**	**300 000**
Spolu BO						**300 000**

Cena bežnej opravy je stanovená na základe skutočne vynaložených nákladov zhotoviteľa.

Cena bežnej opravy techniky podľa čl. II. písm. b) tejto zmluvy je stanovená na základe skutočne vynaložených nákladov, t. j. bude pozostávať z ceny výkonu (hodinová zúčtovacia sadzba činí pre opravy kolesovej techniky 460,- Sk bez DPH a 552,- Sk s 20 % sadzbou DPH) na základe vystavených prídelov práce a z ceny spotrebovaného materiálu na základe materiálových výdajok, ktoré budú neoddeliteľnou súčasťou faktúry. Uvedené ceny BO sú plánované podľa predpokladaného rozsahu opráv. Skutočný rozsah prác a finančná nákladovosť bude známa po ukončení opráv techniky.

Celkový finančný objem diela podľa čl. II písm. a) a písm. b) je **12 518 380,- Sk vrátane DPH** podľa KP.
(slovom: dvanásťmiliónovpäťstoosemnásťtisíctristoosemdesiat slovenských korún).

Článok VI. Miesto a spôsob plnenia

Miestom plnenia je sídlo zhotoviteľa. Zhotoviteľ nemôže poveriť plnením predmetu zmluvy inú osobu. Nedodržanie uvedeného záväzku zhotoviteľom považujú zmluvné strany za podstatné porušenie zmluvy o dielo (§ 345 ods. 2 Obchodného zákonníka).

Článok VII. Zodpovednosť za vady – záruky a reklamácie

Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet diela v čase jeho odovzdania. Za vady predmetu diela, na ktoré sa vzťahuje záruka za kvalitu, zodpovedá zhotoviteľ v rozsahu tejto záruky, podľa záručných podmienok stanovených v TPP uvedených v článku II. tejto zmluvy. Pokiaľ nie je stanovená záruka v TPP platí záručná doba po dobu 6 mesiacov.

Zhotoviteľ zodpovedá za vady predmetu diela vzniknuté po čase jeho odovzdania, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania predmetu zmluvy zástupcovi objednávateľa, ktorým je pre tento účel veliteľ príslušného vojenského útvaru, príp. ním poverená osoba, po podpísaní preberajúceho zápisu.

O každej uplatnenej reklamácii je zhotoviteľ povinný bezodkladne informovať príslušný orgán objednávateľa pre kontrolu akosti zástupcu VÚKK SEMI MO SR (ďalej len VÚKK). Reklamačné konanie sa riadi predpisom Vševojsk-10-5 hlava 6.

V prípade uplatnenia reklamácie objednávateľ (užívateľ) je povinný zaslať jednu kópiu reklamácie zástupcovi VUKK.

Článok VIII. Platobné a fakturačné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli na poskytnutí zálohy vo výške **3 755 514,- Sk** (slovom: trimiliónysedemstopäťdesiatpäťtisícpäťstoštrnásť slovenských korún) na základe zálohovej faktúry, ktorú zhotoviteľ diela vystaví do 10 dní po podpise zmluvy.

Fakturácia bude vykonávaná na základe čiastkového plnenia predmetu diela, t. j. po riadnom vykonaní opravy jednotlivých druhov (kusov) techniky podľa čl. II. tejto zmluvy.

Po ukončení opravy a prevzatí techniky zástupcom odberateľa za prítomnosti zástupcu VÚKK, zhotoviteľ vystaví faktúru – daňový doklad v dvoch vyhotoveniach (originál a kópiu) a odošle objednávateľovi.

Faktúra musí obsahovať tieto náležitosti:

- označenie faktúry a jej číslo
- číslo zmluvy
- názov 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 DPH
- číslo zákazky

K faktúre musí byť priložený protokol o odovzdaní vozidla po oprave, potvrdený Oddelením riadenia kontroly kvality (ďalej len ORKK) zhotoviteľa, zástupcom objednávateľa a zástupcom VÚKK. K faktúre na preplatenie vykonania bežnej opravy a rozšírenej opravy musí byť priložený súpis spotrebovaného materiálu s uvedením jednotkových cien a vyčíslenie mzdových a ostatných nákladov.

Po vykonaní kontroly oprávnenosti a správnosti faktúry objednávateľ postúpi faktúru na preplatenie.

Objednávateľ uhradí oprávnene fakturovanú sumu do 21 dní odo dňa doručenia faktúry. Uhradením faktúry sa rozumie odpísanie faktúrovanej čiastky z účtu objednávateľa. 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 činnosti zabezpečuje v súlade s „Plánom kvality“ na predmet zmluvy, ktorý schvaľuje riaditeľ zhotoviteľa a riaditeľ VÚKK.

Zhotoviteľ sa zaväzuje na požiadanie VÚKK SEMI MO SR podrobiť auditu systému kvality a kontrole plnenia úloh podľa „Plánu kvality“. Kvalita predmetu zmluvy je garantovaná zhotoviteľom, ktorý predloží originál „Osvedčenie o kvalite a kompletnosti“ (s jednoznačnou identifikáciou predmetu zmluvy, dátumom opravy) zástupcovi VÚKK.

Článok X. Spôsob príjmu a výdaja

Odovzdávanie a preberanie predmetu diela sa riadi podľa predpisu Vševojsk-10-5 hlava 3 a 4. Zástupca objednávateľa techniku do opravy odovzdáva bez výstroja a náradia.

Po konečnej kontrole zo strany zástupcu VÚKK a po zistení, že vykonané služby vyhovujú, preberie predmet zmluvy zástupca objednávateľa.

Zástupcom objednávateľa pre odovzdanie techniky do/z opravy je zástupca užívateľa (príslušný VÚ). VOP vyzve zástupcu užívateľa (príslušný VÚ) v termíne 10 dní pred dňom prevzatia techniky z opravy na jej prevzatie. Technika je prevzatá dňom podpisu preberacieho protokolu.

Článok XI. Majetkové sankcie

a) 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 nesplneného predmetu diela, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

b) 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 nezaplatenej faktúry, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

Zmluvné pokuty dohodnuté touto zmluvou hradí povinná strana nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda.

Článok XII. Ďalšie ustanovenia

Pri vykonaní diela sa zhotoviteľ zaväzuje plniť pokyny objednávateľa. Kalkulačné listy (stanovenie ceny) sú uložené pri výtlačkoch, ktoré obdrží objednávateľ a zhotoviteľ.

Korešpondenciu, ktorá sa dotýka tejto zmluvy a ktorú zhotoviteľ odosiela objednávateľovi, predkladá zhotoviteľ na vedomie zástupcovi VÚKK.

Zmeny a dodatky tejto zmluvy je možné vykonávať iba formou písomnej dohody zmluvných strán. Takáto písomná dohoda bude neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

Ak nie je v tejto zmluve stanovené inak, právne vzťahy z nej vyplývajúce a vznikajúce sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, že akékoľvek porušenie zmluvy je závažným porušením zmluvy, ktoré umožňuje zmluvnej strane odstúpiť od zmluvy.

Článok XIII. Záverečné ustanovenia

Zmluva je vyhotovená v piatich výtlačkoch. Tri výtlačky obdrží objednávateľ, jeden výtlačok zhotoviteľ a jeden Vojenský úrad kvality a kodifikácie SEMI MO SR Trenčín, Rázusová 7.

Objednávateľ vyhlasuje, že zhotoviteľ diela bol vybraný metódou rokovacieho konania bez zverejnenia podľa § 52 ods.1 písm. b.) zákona č. 263/1999 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa Smernice MO SR č. 5/2002 o verejnom obstarávaní.

Táto zmluva je uzatvorená na základe výsledku rokovacieho konania bez zverejnenia vykonaného dňa 6. marca 2003. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

Zvolen dňa "12." marca 2003

VELITEĽSTVO VZDUŠNÝCH SÍL *9*

Vojenský opravárenský podnik Úže Prešo
Štátny podnik
081 67 PREŠOV (4)

Objednávateľ
generálmajor Ing. Jozef DUNAJ
veliteľ

Zhotoviteľ
Ing. Jozef PARIČI
poverený výkonom funkcie
riaditeľa podniku

Vojenský opravárenský podnik 028 PREŠOV
štátny podnik

CENOVÁ KALKULÁCIA OPRÁV TECHNIKY

P.č.	Číslo KP	Názov techniky	Druh opravy	Cena za výkon v Sk	Cena za materiál v Sk	Cena bez DPH v Sk za ks	Cena spolu s DPH za ks	Poznámka
1.	50.20.2-5	AVIA A 21 VN	GO	163 852	231 106	394 958	473 950	
2.	50.20.2-2	AVIA A 30 VN	GO	168 820	253 105	421 925	506 310	
3.	50.20.2-2	AVIA A 31 VN	GO	168 820	253 105	421 925	506 310	
4.	50.20.2-11	AVIA A 30 LZČ	GO	181 700	268 000	449 700	539 640	
5.	50.20.2-8	T 815 VVN 6x6	GO	423 200	511 175	934 375	1 121 250	
6.	50.20.2-12	T 815 VVN 8x8	GO	470 120	544 172	1 014 292	1 217 150	
7.	50.20.2-13	T 815 VT 8x8	GO	483 000	512 050	995 050	1 194 060	
8.	50.20.2-14	T 815 S3	GO	370 760	299 607	670 367	804 440	
9.	50.20.21-1	P-50 N	GO	391 000	441 475	832 475	998 970	

Príloha číslo: 3
K č. p. Šlog-572-1/2003-OOZND
Výtlačok jediný!
Počet listov: 1

Vojenský opravárenský podnik 028 Prešov
štátny podnik
081 67 PREŠOV
4

[illegible] opravárenský podnik 028 Prešov
[illegible] podnik (2)
[illegible]jevova 40, 081 67 P R E Š O V
[illegible]0477 DRČ: 00000477/72

Príloha č.: 6
Výtlačok č.: 2
Počet listov: 8

Kalkulačný list

Výrobok : **T 815 VN 6x6**

KP: **50.20.2-8**

Kalkulačná jednotka : **ks**

Kalkulácia na jednotku v Sk

P.č.	Text	Kalkulácia platná na rok 2003
1	Priamy materiál	511 175
2	Kooperácia	
3	Preprava	
4	Priame mzdy	57 496
5	Sociálne poistenie	21 849
6	Výrobná réžia	170 188
7	Správna réžia	153 514
8	Spracovanie nákladov	403 047
9	Zisk	20153
10	Cena bez DPH	934 375
11	DPH	186 875
12	Cena s DPH	1 121 250
Spracoval: Ing.Pankuchová		

20. VIII. 2003

Vojenský opravárenský podnik 028 Prešov
štátny podnik (2)
Čapajevova 40, 081 67 PREŠOV
[illegible]0477, DRČ: 00000477/72

Kalkulačný list

Výrobok : **AVIA 30,31 V**

KP: **50.20.2-2**

Kalkulačná jednotka : **ks**

Kalkulácia na jednotku v Sk

P.č.	Text	Kalkulácia platná na rok 2003
1	Priamy materiál	253 100
2	Kooperácia	
3	Preprava	
4	Priame mzdy	22 937
5	Sociálne poistenie	8 716
6	Výrobná réžia	67 893
7	Správna réžia	61 240
8	Spracovanie nákladov	137 849
9	Zisk	8039
10	Cena bez DPH	421 925
11	DPH	84 385
12	Cena s DPH	506 310
Spracoval: Ing.Pankuchová		

Vojenský opravárenský podnik 028 Prešov
štátny podnik (2)
Čapajevova 40, 081 67 PREŠOV
[illegible]0477 DRČ: 00000477/72[illegible]

Kalkulačný list

Výrobok : **AVIA 21 V**

KP: **50.20.2-5**

Kalkulačná jednotka : **ks**

Kalkulácia na jednotku v Sk

P.č.	Text	Kalkulácia platná na rok 2003
1	Priamy materiál	231 106
2	Kooperácia	
3	Preprava	
4	Priame mzdy	22 261
5	Sociálne poistenie	8 459
6	Výrobná réžia	65 893
7	Správna réžia	59 437
8	Spracovanie nákladov	156 050
9	Zisk	7802
10	Cena bez DPH	394 958
11	DPH	78 992
12	Cena s DPH	473 950
Spracoval: Ing.Pankuchová		

Vojenský opravárenský podnik 028 Prešov
Štátny podnik
Čapajevova 40, 081 67 P R E Š O V
IČO: 00000477, DRČ: 00000477/77

Kalkulačný list

Výrobok : **AVIA 30 LZČ**

KP: **50.20.2-9**

Kalkulačná jednotka : **ks**

Kalkulácia na jednotku v Sk

P.č.	Text	Kalkulácia platná na rok 2003
1	Priamy materiál	268 000
2	Kooperácia	
3	Preprava	
4	Priame mzdy	24 686
5	Sociálne poistenie	9 380
6	Výrobná réžia	73 070
7	Správna réžia	65 912
8	Spracovanie nákladov	173 048
9	Zisk	8652
10	Cena bez DPH	449 700
11	DPH	89 940
12	Cena s DPH	539 640
Spracoval: Ing. Pankuchová		

Vojenský opravárenský podnik 028 Prešov
Štátny podnik
Čapajevova 40, 081 67 P R E Š O V
IČO: 00000477, DRČ: 00000477/72

Kalkulačný list

Výrobok : **T 815 VN 8x8**

KP: **50.20.2-12**

Kalkulačná jednotka : **ks**

Kalkulácia na jednotku v Sk

P.č.	Text	Kalkulácia platná na rok 2003
1	Priamy materiál	544 172
2	Kooperácia	
3	Preprava	
4	Priame mzdy	63 871
5	Sociálne poistenie	24 270
6	Výrobná réžia	189 058
7	Správna réžia	170 535
8	Spracovanie nákladov	447 734
9	Zisk	22386
10	Cena bez DPH	1 014 292
11	DPH	202 858
12	Cena s DPH	1 217 150
Spracoval: Ing.Pankuchová		

Vojenský opravárenský podnik 028 Prešov
štátny podnik
Čapajevova 40, 081 67 P R E Š O V
IČO: 00000477, DRČ: 00000477/72

Kalkulačný list

Výrobok : **T 815 VT 8x8**

KP: **50.20.2-16**

Kalkulačná jednotka : **ks**

Kalkulácia na jednotku v Sk

P.č.	Text	Kalkulácia platná na rok 2003
1	Priamy materiál	512 050
2	Kooperácia	
3	Preprava	
4	Priame mzdy	65 621
5	Sociálne poistenie	24 935
6	Výrobná réžia	194 237
7	Správna réžia	175 207
8	Spracovanie nákladov	460 000
9	Zisk	23000
10	Cena bez DPH	995 050
11	DPH	199 010
12	Cena s DPH	1 194 060
Spracoval: Ing.Pankuchová		

Vojenský opravárenský podnik 028 Prešov
štátny podnik (2)
Čapajevova 40, 081 67 P R E Š O V
[illegible]00477, DRČ: 00000477/72

Kalkulačný list

Výrobok : **T 815 S3**

KP: **50.20.2-17**

Kalkulačná jednotka : **ks**

Kalkulácia na jednotku v Sk

P.č.	Text	Kalkulácia platná na rok 2003
1	Priamy materiál	299 607
2	Kooperácia	
3	Preprava	
4	Priame mzdy	50 371
5	Sociálne poistenie	19 141
6	Výrobná réžia	149 100
7	Správna réžia	134 492
8	Spracovanie nákladov	353 104
9	Zisk	17656
10	Cena bez DPH	670 367
11	DPH	134 073
12	Cena s DPH	804 440
Spracoval: Ing.Pankuchová		

Vojenský opravárenský podnik 028 Prešov
Štátny podnik
Čapajevova 40, 081 67 P R E Š O V
IČO: 00000477, DRČ: 00000477/73

Kalkulačný list

Výrobok : **Podvalník P-50N**

KP: **50.20.21-1**

Kalkulačná jednotka : **ks**

Kalkulácia na jednotku v Sk

P.č.	Text	Kalkulácia platná na rok 2003
1	Priamy materiál	441 475
2	Kooperácia	
3	Preprava	
4	Priame mzdy	53 121
5	Sociálne poistenie	20 186
6	Výrobná réžia	157 239
7	Správna réžia	141 834
8	Spracovanie nákladov	372 380
9	Zisk	18620
10	Cena bez DPH	832 475
11	DPH	166 495
12	Cena s DPH	998 970
Spracoval: Ing.Pankuchová		

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom.

4.8.2017 kpt. Ing. Ivan LAŠŠÁK .....

dátum podpis