Zmluva č. 2100/01/I/01

uzatvorená v zmysle ustanovenia § 536 a násl. Obchodného zákonníka 513/91 Zb..

I. Zmluvné strany:

Objednávateľ: Slovenská republika,
Ministerstvo obrany SR
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
IČO : 00803804
bankové spojenie: NBS, Banská Bystrica
číslo účtu : 57033-882/0720

Zhotoviteľ: WILLING a. s., Moyzesova 38, 960 01 Zvolen
zastúpený: Ing. Miroslav Výboh, predseda predstavenstva
Ing. Ladislav Doskočil, člen predstavenstva
IČO : 36 032 409
bankové spojenie : POĽNOBANKA Zvolen
číslo účtu : 2890174/1200

II. Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je vykonanie revízie zariadení GURT v.č.:4219009 a INGUL-A v.č.:240065 z VÚ 4977 Sliač a zariadení GURT v.č.:4219011 a INGUL-A v.č.:1818005 z VÚ 4990 Kuchyňa v zmysle „Predpisu o prevádzkovaní" týchto zariadení a v súlade s Protokolmi o vykonaní prác pri revízii komplexov GURT a INGUL z 26. 3. 1999 resp. 24. 3. 1999, ktoré tvoria neodeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Revízia bude vykonaná podľa technickej dokumentácie výrobcu týchto zariadení.

III. Záväzky zmluvných strán

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na svoje náklady a nebezpečenstvo zabezpečí:
   - plnenie predmetu zmluvy v zmysle čl. II. tejto zmluvy,
   - sprievodnú dokumentáciu /protokol/ potvrdzujúcu vykonanie revízie.

2. Objednávateľ sa zaväzuje:
   - vytvoriť technické podmienky potrebné pre vykonanie revízie
   - predmet zmluvy prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu podľa článku V. tejto zmluvy.

V. Miesto a spôsob plnenia predmetu zmluvy

1. Zhotoviteľ zabezpečí vykonanie predmetu zmluvy do 90 dní odo dňa podpisu tejto zmluvy oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
2. Miestom plnenia predmetu zmluvy je VÚ 4977 Sliač a VÚ 4990 Kuchyňa.
3. Predmet zmluvy bude ukončený vykonaním funkčnej skúšky 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 Protokole o vykonaní prác.

V. Cena

1. Cena za predmet zmluvy je stanovená vzájomnou dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR číslo 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.

2. Cena za predmet zmluvy je stanovená nasledovne:

P.č.	Názov	Počet ks	Cena Sk/ks bez DPH	Cena Sk/ks s 23% DPH	Cena celkom Sk bez DPH	Cena celkom Sk s 23% DPH
1.	Revízia zariadenia GURT	2	715.000,-	879.450,-	1,430.000,-	1,758.900,-
2.	Revízia zariadenia INGUL-A	2	715.000,-	879.450,-	1,430.000,-	1,758.900,-
Spolu		4			**2,860.000,-**	**3,517.800,-**

3. Zmluvné strany sa dohodli, že cena je stanovená v SKK s ohľadom na kurz SKK voči USD, vyhlásený Národnou bankou Slovenska v kurzovom lístku platnom ku dňu podpísania tejto zmluvy. Pri zvýšení alebo znížení kurzu SKK voči USD viac ako 5 % v deň splnenia predmetu zmluvy, obidve zmluvné strany majú nárok na úpravu ceny podľa percentuálneho zvýšenia alebo zníženia kurzu Sk voči USD nad dohodnutých 5 %.

4. Dňom úhrady sa rozumie deň pripísania dlžnej sumy na účet zhotoviteľa.

VI. Platobné a fakturačné podmienky

1. Zhotoviteľovi vzniká právo fakturácie po riadnom ukončení predmetu zmluvy, spôsobom a v mieste plnenia v súlade s touto zmluvou.

2. Zhotoviteľ vystaví daňový doklad-faktúru (ďalej len DDF) a odošle ich na adresu objednávateľa v troch vyhotoveniach. DDF musí obsahovať tieto náležitosti:
   - označenie DDF, jej číslo,
   - číslo zmluvy
   - názov a sídlo objednávateľa a zhotoviteľa,
   - deň vystavenia a deň odoslania DDF,
   - označenie banky a číslo účtu na ktorý má byť platené,
   - predmet zmluvy, množstvo a dátum jeho splnenia,
   - cena za jednotku množstva
   - náležitosti DPH
   - celkovo fakturovanú sumu na úhradu v Sk.

   K DDF zhotoviteľ priloží 1 výtlačok potvrdeného Protokolu o vykonaní prác ako neodeliteľnú súčasť DDF.

3. Objednávateľ vykoná úhradu DDF do 21 dní odo dňa jeho doručenia.

4. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť bez zaplatenia DDF, ktorá neobsahuje všetky uvedené náležitosti, alebo je inak nesprávna. Zhotoviteľ je povinný DDF opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vrátením DDF prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti, táto začína plynúť znovu odo dňa doručenia opravenej, alebo novej DDF objednávateľovi.

VII. Zodpovednosť za vady, záruky a reklamácie

1. Za vady predmetu diela, na ktoré sa vzťahuje záruka na akosť, zodpovedá zhotoviteľ v rozsahu tejto záruky. Zhotoviteľ zodpovedá za vady predmetu diela vzniknuté po čase jeho odovzdania, ak boli spôsobené porušením jeho povinností. Nároky objednávateľa z vád (porúch) predmetu zmluvy sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

2. Zhotoviteľ poskytuje na predmet zmluvy záruku v súlade s technickými predpismi opravcu. Záručná doba je 12 mesiacov a začína plynúť nasledujúci deň po prevzatí predmetu zmluvy oprávneným zástupcom objednávateľa (preberajúcim funkcionárom vojenského útvaru), podpísaním Protokolu o vykonaní prác zmluvnými stranami.
3. Prípadné vady predmetu zmluvy je objednávateľ povinný reklamovať písomne a to bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní po ich zistení. Reklamácia musí obsahovať popis vady alebo spôsob akým sa prejavuje. Bez týchto údajov reklamácia nebude riešená.
4. V prípade oprávnenej reklamácie sa zhotoviteľ zaväzuje zabezpečiť odstránenie zistených vád a záručná lehota sa predlžuje o lehotu, po ktorú je technika v záručnej oprave.

VIII. Zmluvné pokuty

1. V prípade, že zhotoviteľ bude v omeškaní s plnením predmetu zmluvy, má objednávateľ právo požadovať od neho úhradu zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z ceny predmetu zmluvy za každý deň omeškania, maximálne však do výšky 5% z ceny predmetu zmluvy, ak sa nedohodnú inak .
2. V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s úhradou DDF v súlade s článkom VI. tejto zmluvy, má zhotoviteľ právo požadovať od neho úhradu úroku z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania, maximálne však do výšky 5% z dlžnej sumy, ak sa nedohodnú inak.
3. Zmluvnú pokutu v dohodnutej výške hradí povinná strana bez ohľadu na to, či a v akej výške vznikne druhej zmluvnej strane v tejto súvislosti škoda. Prípadnú škodu môže poškodená strana bez ohľadu na zaplatenú zmluvnú pokutu uplatňovať a vymáhať samostatne.

IX. Riešenie sporov

1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory z tejto zmluvy budú riešiť predovšetkým vzájomným rokovaním. Pre prípad, že medzi nimi nedôjde k dohode bude vzniknuté spory riešiť príslušný súd.

X. Všeobecné a záverečné ustanovenia

1. Pri zmene zmluvných podmienok, ktoré nebolo možné predpokladať pri uzatváraní zmluvy, bude medzi zmluvnými stranami vyvolané rokovanie o dodatku zmluvy. Dodatky ku zmluve musia mať

písomnú formu podpísanú oprávnenými zástupcami zmluvných strán a budú neodeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

2. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
3. Zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých tri obdrží objednávateľ a jedno zhotoviteľ.
4. Objednávateľ vyhlasuje, že zhotoviteľ bol vybraný metódou rokovacieho konania bez zverejnenia podľa § 52 ods.1 písm. a) zákona NR SR č.263/1999 Z.z. o verejnom obstarávaní a v súlade so Smernicou MO SR č.1/2001 o verejnom obstarávaní.
5. Poskytovanie služieb pre zabezpečenie servisu komplexov INGUL a GURT, ktoré sú vo vlastníctve Armády SR, je vykonávané na základe exkluzívneho zastupovania Ukrajinskej štátnej konštrukčnej kancelárie LUČ – vývojcu a výrobcu týchto zariadení – spoločnosťou Willing a.s. pre územie Slovenskej republiky.

Vo Zvolene 12.3.2001

WILLING
Willing, a. s., Moyzesova 38
960 01 Zvolen, Slovakia
IČO: 36032409, DRČ: 36032409/685
9

.....
Zhotoviteľ

Vo Zvolene 29.3.2001

.....
Objednávateľ

5h2/2-2/3

Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2100/01/I/01

uzatvorenej v zmysle ustanovenia § 536 a násl. Obchodného zákonníka 513/91 Zb..

Zmluvné strany:

Objednávateľ: Slovenská republika, Ministerstvo obrany SR
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
IČO : 00 803 804
bankové spojenie : NBS, Banská Bystrica
číslo účtu : 57033-882/0720

Zhotoviteľ: WILLING a. s., Moyzesova 38, 960 01 Zvolen
Zastúpený: Ing. Miroslav Výboh, predseda predstavenstva
Ing. Ladislav Doskočil, člen predstavenstva
IČO : 36032409
bankové spojenie : Poľnobanka Zvolen
číslo účtu : 2890174/1200

Týmto dodatkom sa dopĺňa článok VI. základnej zmluvy o bod 5. nasledovne:

VI. Platobné a fakturačné podmienky

5. Zmluvné strany sa dohodli, že platba bude vykonaná v dvoch etapách:
a. 1. etapa – do 5 dní po podpise tohoto dodatku objednávateľ poskytne zhotoviteľovi preddavok na cenu vo výške 351.780,- Sk (t.j. 10% z celkového finančného objemu zmluvy) na základe faktúry na preddavok.
b. 2. etapa – úhrada ceny za skutočne dodané množstvo predmetu zmluvy postupne až do výšky dohodnutej ceny, bude vykonaná po podpise Protokolu o vykonaní prác zástupcom objenávateľa (po každom zdaniteľnom plnení zhotoviteľa) na základe daňového dokladu - faktúry.

V ostatných ustanoveniach platia podmienky základnej zmluvy.

Vo Zvolene 2. 5. 2001

.....
Zhotoviteľ

WILLING
Willing, a. s., Moyzesova 38
960 01 Zvolen, Slovakia
IČO: 36032409, DRČ: 36032409/685
9

.....
Objednávateľ

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom.

15. 5. 2011 ..... Ing. Vladimír FLAŠKA .....

dátum *meno* *podpis*