SPOLOČNÉ CENTRUM
MATERIÁLOVÉHO MANAŽMENTU
TRENČÍN

Výtlačok číslo: 4
Počet listov : 9

Č. p.: SCMM-54/2010-OPaO

ZMLUVA O DIELO KaVSÚ č. 3-114/2010

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný zákonník)

SPOLOČNÉ CENTRUM MATERIÁLOVÉHO MANAŽMENTU TRENČÍN
Dátum zaevidovania: 12.1.2010
Faxová správa: SCMM 54/2010
Počet listov: Počet príloh: /

Článok I.
Zmluvné strany

ZHOTOVITEĽ	:	Vojenský opravárenský podnik Trenčín, a.s. Kasárenská 8 911 05 Trenčín	
Zastúpený	:	Ing. Pavlom BLAŽEJOM predsedom predstavenstva	
Vybavuje	:	Ing. František VLKOVIČ obchodný riaditeľ	tel.: 032/6560221 fax : 032/6522007
IČO	:	36 350 583	
DIČ	:	2022107890	
ICDPH	:	SK2022107890	
Bankové spojenie	:	TATRA BANKA, a.s., pobočka Trenčín	
Číslo účtu	:	2628271139 / 1100	

Podnik je zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sa, vložka 10407/R

a

OBJEDNÁVATEĽ	:	Ministerstvo obrany SR Kutuzovova 8 832 47 Bratislava	
Zastúpený	:	plk. Ing. Miloš SOPKO náčelník Spoločného centra materiálového manažmentu	
Kontaktná adresa	:	Spoločné centrum materiálového manažmentu Legionárska 5 911 27 Trenčín	
Vybavuje	:	Ing. Jaroslav MACHAČ	tel.: 0960/333326, fax.: 0960/333423, e-mail: jaroslav.machac@mil.sk
IČO	:	30845572	
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica	
Číslo účtu	:	7000171215/8180	

Článok II.
Predmet zmluvy

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na svoje náklady a nebezpečenstvo vykoná pre objednávateľa **generálne opravy, neplánované opravy vrátane technického ošetrenia, bežné opravy a revízie (ďalej len opravy)** nasledujúcej automobilovej techniky a prístrojov (len technika) **:**

2.1.1. Generálne opravy:

P.č.	Typ techniky	Počet kusov	Číslo TP
1	ŤAHAČ PRÍVESOV T-815 (VT 8x8)	1	1098-01-ZH
2	AUTOMOBIL VAL. TER. T-815 12 VN (VVN /8x8)	2	1098-01-ZH
3	AUTOMOBIL VAL. TER. T-815 8VN (VVN 6x6)	1	1098-01-ZH
4	RÝPADLO AUT. LYŽIC. UDS-114 A T-815	1	085-001

2.1.2. Neplánované opravy (vrátane TO)

P.č.	Typ techniky
1	AUTOMOBIL T-148 a jeho modifikácie
2	AUTOMOBIL T-815 a jeho modifikácie
3	AUTOMOBIL T 813 a jeho modifikácie
4	RÝPADLO AUT. LYŽIC. UDS-110 A T-148
5	RÝPADLO AUT. LYŽIC. UDS-114 A T-815
6	GRADER ĽAHKÝ SHM-4-120
7	GRADER STREDNÝ SHM-5-200

2.1.3. Bežné opravy

P.č.	Typ techniky
1	AUTOMOBIL T-148 a jeho modifikácie
2	AUTOMOBIL T-815 a jeho modifikácie

2.1.4. Revízie

P.č.	Typ techniky	Počet kusov	Číslo TP
1	PRÍSTROJ ZÁCHRANNÝ ZP-10	74	057-001

2.2 Množstvo, typ techniky a špecifikácia požadovaných opráv budú zástupcom objednávateľa, ktorým je pre účel tejto zmluvy náčelník oddelenia prevádzky a opráv Spoločného centra materiálového manažmentu (ďalej len SCMM) alebo iná osoba písomne poverená náčelníkom SCMM, upresňované priebežne počas roka 2010 písomnými objednávkami formou faxových správ.

2.3 Na základe písomnej objednávky - žiadanky na opravu (ďalej len objednávka) zhotoviteľ vykoná opravu techniky. V objednávke musí byť uvedené: označenie užívateľa (vojenský útvar), typ a evidenčné (výrobné) číslo techniky, druh opravy, opravované množstvo, číslo účtu, z ktorého bude oprava hradená a podpis žiadateľa (bod 2.2).

2.4. Neoddeliteľnou súčasťou písomnej objednávky pre bežnú opravu a neplánovanú opravu bude špecifikácia rozsahu opravy (rozsahu požadovaného nálezu). Na základe požadovaného rozsahu opravy spracuje zhotoviteľ cenovú ponuku a predpokladaný termín ukončenia opravy a predloží ju náčelníkovi SCMM na odsúhlasenie.

2.5. V prípade zistenia ďalších potrebných opráv súvisiacich s požadovaným rozsahom opráv uvedeným v objednávke, zhotoviteľ o tejto skutočnosti písomne oboznámi objednávateľa a zároveň predloží cenovú kalkuláciu na tieto práce. Ak objednávateľ bude súhlasiť, zašle zhotoviteľovi na tieto opravy novú objednávku.

2.6. V prípade použitia reparovaných náhradných dielov ako náhrady za nové náhradné diely, musí zhotoviteľ o ich použití oboznámiť zástupcu objednávateľa. Ak ten bude s ich použitím súhlasiť, musí byť ku každému reparovanému náhradnému dielu vydaný protokol s technickými hodnotami. Zhotoviteľ nesmie používať reparované náhradné diely na brzdovú sústavu a riadenie.

2.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať opravy v súlade s bodom 2.1 a 2.2 tejto zmluvy a objednávateľ sa zaväzuje, že zaplatí cenu za riadne vykonané opravy v súlade s bodom 5.1 tejto zmluvy.

Článok III.
ČAS PLNENIA

3.1. Zhotoviteľ vykoná predmet zmluvy podľa aktuálnych potrieb a požiadaviek objednávateľa priebežne počas roku 2010. Konkrétne termíny jednotlivých opráv budú stanovené v písomných objednávkach, pričom najneskorší termín ukončenia poslednej dohodnutej opravy bude do **30. novembra 2010.**

Článok IV.
MIESTO A SPÔSOB PLNENIA

4.1 Miestom plnenia predmetu zmluvy je sídlo zhotoviteľa.

4.2 Zhotoviteľ nemôže poveriť plnením predmetu zmluvy tretiu osobu.

4.3 Odovzdanie techniky do opravy a jej preberanie po vykonanej oprave sa bude riadiť podľa predpisu Vševojsk-10-5, článok 68-100 a bude sa uskutočňovať na náklady objednávateľa.

4.4 Opravy techniky budú vykonané ich riadnym ukončením (funkčnou skúškou) a odovzdaním oprávnenému zástupcovi objednávateľa, ktorým je pre tento účel zástupca užívateľa (preberajúci funkcionár vojenského útvaru) v mieste plnenia, čo potvrdia oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán v Zápise o odovzdaní a prevzatí techniky po vykonanej oprave.

V zápise o odovzdaní a prevzatí techniky po vykonanej oprave musí byť uvedené:
- označenie útvaru užívateľa
- typ opravenej techniky, jej evidenčné (výrobné) číslo
- druh vykonanej opravy
- číslo zmluvy o dielo, na základe ktorej bola oprava realizovaná
- dátum začatia a ukončenia opravy
- dátum fyzického prevzatia techniky po vykonanej oprave preberajúcim funkcionárom užívateľa
- hodnosť, meno, priezvisko (čitateľne) a podpis odovzdávajúceho a preberajúceho funkcionára, číslo služobného preukazu, pečiatka útvaru.

4.5 Zhotoviteľ vyzve písomne zástupcu objednávateľa – náčelníka SCMM na prevzatie a odsun techniky (po vykonaní opravy) najmenej 10 pracovných dní vopred.

Zástupca objednávateľa zabezpečí dostavenie sa užívateľa (preberajúci funkcionár vojenského útvaru), na prevzatie a odsun techniky najneskôr do 10 kalendárnych dní od dátumu stanoveného v písomnej výzve zhotoviteľa. Pri technike, ktorej odsun musí byť zabezpečený prostredníctvom Železníc SR, sa termín predlžuje na 30 kalendárnych dní.

4.5.1. Zhotoviteľ je povinný nahradiť zástupcovi objednávateľa preukázateľne vynaložené náklady, ktoré mu vzniknú v prípade, ak technika napriek výzve zhotoviteľa nebude pripravená na prevzatie. V takomto prípade sa zhotoviteľ zaväzuje znížiť fakturovanú sumu za opravu predmetnej techniky o takto vyčíslenú a písomne uplatnenú finančnú sumu.

4.6. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby nedošlo k poškodeniu, strate, zneužitiu techniky, ktoré mu budú odovzdané do opravy. Akúkoľvek inú manipuláciu s technikou, ktorá nesúvisí s predmetom zmluvy je zhotoviteľ oprávnený vykonať len na základe písomného súhlasu náčelníka SCMM

4.7. Zhotoviteľ nemôže odovzdať techniku bez osvedčenia o kvalite a úplnosti produktu §16 ods.2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 11/2004 Z. z. o obrannej štandardizácii, kodifikácii a štátnom overovaní kvality výrobkov a služieb na účely obrany v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/2009 Z. z.

Článok V.
CENA

5.1 Ceny jednotlivých požadovaných opráv budú stanovené v zmysle zákona 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, v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 88/1996 Z.z. o cenách špeciálnej techniky, na základe skutočných ekonomicky oprávnených nákladov a primeraného zisku.

5.2 Cena generálnych opráv je na základe kalkulačných listov zhotoviteľa a vzájomnej dohody stanovená takto:

P.č.	Typ techniky	ks	Cena za 1 ks v €		Cena s DPH celkom
			Bez DPH	Vrátane DPH	
1	ŤAHAČ PRÍVESOV T-815 (VT 8x8)	1	57 135,14	67 990,82	67 990,82
2	AUTOMOBIL VAL. TER. T-815 12 VN (VVN /8x8)	2	55 711,77	66 279,00	132 558,00
3	AUTOMOBIL VAL. TER. T-815 8VN (VVN 6x6)	1	52 095,65	61 993,83	61 993,83
4	RÝPADLO AUT. LYŽIC. UDS-114 A T-815	1	97 463,15	115 981,15	115 981,15

5.3 Cena revízií je na základe kalkulačných listov zhotoviteľa a vzájomnej dohody stanovená takto:

P.č.	Typ techniky	Ks	Cena za 1 ks v €		Cena s DPH celkom
			Bez DPH	Vrátane DPH	
1	PRÍSTROJ ZÁCHRANNÝ ZP-10	74	167,57	199,40	14 755,60

5.4. Cena za jednotlivé neplánované opravy, bežné opravy techniky a technické ošetrovanie vykonané v sídle zhotoviteľa podľa čl. II. bod 2.1. tejto zmluvy bude stanovená na základe skutočne vynaložených nákladov, t.j. bude pozostávať z ceny výkonu za jednu odpracovanú hodinu, ktorá je v čiastke **28,81 € s DPH** pre opravy a technické ošetrenie kolesovej, ženijnej a ostatnej techniky ich častí a súčastí, na základe vystavených mzdových súpisiek, ceny spotrebovaného materiálu na základe materiálových súpisiek ako aj súpisiek kooperačných nákladov, nákladov na dopravu a iných priamych nákladov, ktoré budú neoddeliteľnou súčasťou faktúry.

5.5. V prípade použitia náhradných dielcov dodaných z materiálových základní OS SR bude nakladanie s nimi realizované v súlade s „Metodickým usmernením náčelníka SCMM VeLog pre poskytovanie ND zo zásob OS SR na mimo vojskové opravy".

5.6. Zhotoviteľ vykoná pre objednávateľa generálne opravy v celkovom finančnom objeme do **378 523,80 €** (tristoosemdesiatpäťtisíc deväťstoštyridsaťtri 96/100 eur) vrátane DPH, bežné opravy, neplánované opravy a technické ošetrenia celkovom finančnom objeme do **320 947,16** € (tristodvadsaťtisíc deväťstoštyridsaťsedem 16/100 eur) vrátane DPH a revízie v celkovom finančnom objeme do **14 755,60 €** (štrnásťtisíc sedemstopäťdesiatpäť 60/100 eur) .

5.7 Zmluvné strany sa v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov dohodli na maximálnej celkovej cene za všetky opravy v rozsahu špecifikovanom v čl. II. zmluvy vo výške **714 226,56 €** vrátene DPH (slovom sedemstodvadsaťjedentisíc šesťstoštyridsaťšesť 72/100 eur). Celková cena za plnenie predmetu zmluvy je **neprekročiteľná.**

Článok VI.
FAKTURÁCIA A PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1 Zmluvné strany sa dohodli v zmysle zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na poskytnutí preddavku z celkovej maximálnej ceny za plnenie predmetu zmluvy v rozsahu článku II, ods t.2.1.1 vo výške **308 000 eur.** Poskytnutím sa rozumie pripísanie sumy preddavku na účet zhotoviteľa.

6.1.1 Preddavok môže byť čerpaný po častiach.

6.1.2 Poskytnutie ďalšej časti preddavku môže byť realizované až po vyúčtovaní predchádzajúcej časti preddavku. Splatnosť zálohovej faktúry je 30 dní po doručení.

6.2 Ak zhotoviteľ odo dňa poskytnutia preddavku (bod 6.1) alebo jeho časti nesplní predmet zmluvy v objednanom množstve, alebo ho nesplní aspoň v množstve, ktoré zodpovedá výške poskytnutého preddavku je zhotoviteľ povinný vrátiť objednávateľovi poskytnutý preddavok vo výške zodpovedajúcej objemu nesplneného záväzku vo väzbe na poskytnutý preddavok alebo jeho časti najneskôr do troch mesiacov od pripísania sumy preddavku na účet zhotoviteľa.

6.3 Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán bude predmet zmluvy plnený po častiach a fakturácia vykonávaná postupne, po riadnom ukončení opráv jednotlivých kusov techniky (funkčnou skúškou), ktoré musia byť doložené zápisom o odovzdaní a prevzatí techniky po vykonanej oprave, obojstranne potvrdeným oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

6.4 Faktúra musí obsahovať okrem náležitostí uvedených v zákone č. 222/2004 o DPH v znení neskorších predpisov i tieto:

- označenie banky a číslo účtu, na ktorý má byť platené,
- predmet opravy, číslo VPZ (alebo evidenčné číslo), opravovanej techniky,
- odpis poskytnutého preddavku na cenu.

Neoddeliteľnou súčasťou faktúr bude formou prílohy:

- cenová kalkulácia nákladov rozpísaná zvlášť na materiál použitý pri oprave a zvlášť na vykonané práce
- rozpis vykonaných prác v rámci opravy
- kópia objednávky – žiadanky na opravu,
- Zápis o odovzdaní a prevzatí techniky po vykonaných prácach v zmysle bodu **4.4** tejto zmluvy.

6.5 Splatnosť faktúr je 30 kalendárnych dní odo dňa ich doručenia na kontaktnú adresu objednávateľa. Pre tento účel sa za deň úhrady faktúry bude počítať dátum odpisu príslušnej finančnej čiastky z účtu objednávateľa.

Posledný termín prijatia faktúry k preplateniu objednávateľom je 03.12.2010. V opačnom prípade si zhotoviteľ nemôže voči objednávateľovi uplatňovať sankcie podľa článku VIII. bod 8.2. tejto zmluvy.

6.6 Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje všetky uvedené náležitosti, alebo je inak nesprávna, s vyznačením chyby. 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.

Článok VII.
ZÁRUKY A REKLAMÁCIE

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za vady (poruchy), ktoré má dielo v čase jeho odovzdania oprávnenému zástupcovi objednávateľa.

7.2 Pri nálezových opravách zhotoviteľ poskytuje záruku v rozsahu zápisov z kontroly technického stavu a nálezových protokolov a to počas 12 mesiacov. Pri generálnej oprave, technickom ošetrení a revízii zhotoviteľ poskytuje záruku podľa záručných podmienok stanovených v technických podmienkach uvedených v článku II. tejto zmluvy. Pokiaľ nie je stanovená záruka v TP, platí záručná doba po dobu 12 mesiacov odo dňa prevzatia techniky z opravy alebo uvedenia do prevádzky.

Na nároky objednávateľa z vadného plnenia sa vzťahujú ustanovenia § 560 a násl. Obchodného zákonníka.

7.3 Zhotoviteľ zodpovedá za vady plnenia predmetu zmluvy vzniknuté na technike v čase jeho prevzatia a odovzdania z opravy a po čase jeho odovzdania, ak boli spôsobené porušením jeho povinnosti.

7.4 Záručná doba začína plynúť nasledujúci deň po odovzdaní a prevzatí techniky oprávneným zástupcom objednávateľa (preberajúcim funkcionárom vojenského útvaru). Túto skutočnosť potvrdia obojstranným podpísaním zápisu o odovzdaní a prevzatí techniky po vykonanej oprave. Pre opravy samostatných agregátov a podskupín, dňom ich uvedenia do prevádzky (namontovania na techniku), najneskoršie však do ukončenia doby konzervácie po vykonanej oprave. Dobu (termín začatia ukončenia) záruky zhotoviteľ uvedie v príslušnej prevádzkovej dokumentácii a u techniky, ktoré nemá vlastnú dokumentáciu, v preberacom protokole po oprave.

7.5 Objednávateľ je povinný zistené vady oznámiť zhotoviteľovi písomne najneskôr do uplynutia dohodnutej záručnej doby. V prípade uplatnenia reklamácie zo strany objednávateľa záručná doba prestáva plynúť a začína znova plynúť od nasledujúceho dňa po dni odovzdania opravenej techniky. Takúto novo stanovenú dobu záruky zapíše v príslušnej dokumentácii.

7.6 Reklamáciu objednávateľ uplatní písomne počas doby plynutia záruky .
Oznámenie o vadách (reklamácia) musí obsahovať:
- identifikačné údaje objednávateľa, číslo zmluvy,
- názov a označenie reklamovanej časti techniky,
- popis vady, dátum vzniku vady.

Objednávateľ oznámi písomne zhotoviteľovi voľbu nároku z vád predmetu zmluvy podľa § 436 až § 441 Obchodného zákonníka v zmysle § 564 Obchodného zákonníka do 10 dní odo dňa doručenia reklamácie.

7.7 Zhotoviteľ je povinný rozhodnúť o oprávnenosti reklamácie do 10 pracovných dní odo dňa jej písomného uplatnenia zo strany objednávateľa.

7.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyriešiť oprávnenú reklamáciu do 30 dní odo dňa jej doručenia. V prípade, že zhotoviteľ preukázateľne dokáže, že uvedený termín nie je schopný splniť, bude termín na vybavenie reklamácie predĺžený, po dohode s objednávateľom s prihliadnutím na oprávnené požiadavky zhotoviteľa.

7.9 Výdavky spojené s vykonaním reklamačnej opravy, vrátane výdavkov spojených s prepravou techniky k zhotoviteľovi a späť hradí v prípade uznanej reklamácie zhotoviteľ . Ak bude reklamačná oprava vykonaná v mieste užívateľa techniky je povinný poskytnúť zhotoviteľovi dostatočné technické a ekologicky vybavené priestory potrebné na odstránenie reklamačných vád.

7.10 Výskyt vád pre uplatnenie reklamácie je užívateľ povinný uplatniť prostredníctvom Spoločného centra materiálového manažmentu..

Článok VIII.
SANKCIE ZA NEPLNENIE PODMIENOK ZMLUVY

8.1 V prípade, že zhotoviteľ bude v omeškaní s vykonaním opráv (v termínoch dohodnutých touto zmluvou), zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny nesplneného diela, za každý deň omeškania.

8.2 V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s uhradením faktúry (vyhotovenej v súlade s článkom 6 tejto zmluvy), zaplatí zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy, za každý deň omeškania.

8.3 V prípade, že zhotoviteľ nevybaví uplatnenú reklamáciu v lehote dohodnutej v článku VII., bod 7.8 tejto zmluvy, uhradí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20,00 EUR za každý deň omeškania.

8.4 V prípade, že zhotoviteľ nevráti poskytnutý preddavok na cenu vo výške zodpovedajúcej objemu nesplneného záväzku podľa čl. 6.2. tejto zmluvy, je povinný zaplatiť objednávateľovi penále vo výške 0,1 % zo sumy nevráteného preddavku, za každý, aj začatý deň omeškania.

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

8.6. Dohodnutú zmluvnú pokutu a úrok z omeškania povinná strana uhradí strane oprávnenej do 30 dní odo dňa ich uplatnenia.

Článok IX.
ĎALŠIE USTANOVENIA

9.1 Zmluvné strany sa dohodli, že neplnenie podmienok tejto zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán, bude považované za podstatné porušenie zmluvného vzťahu a bude dôvodom na odstúpenie od zmluvy.

9.2 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie predmetu zmluvy a zhotoviteľ je povinný na účely kontroly poskytovať objednávateľovi požadované informácie týkajúce sa rozsahu tejto zmluvy.

9.3 Zmluvné strany sa zaväzujú v priebehu plnenia zmluvy vzájomne sa informovať o všetkých skutočnostiach dôležitých pre jej úspešné plnenie, najmä o všetkých prekážkach, ktoré bránia v plnení povinností zmluvných strán a robiť opatrenia na ich odstránenie. Pri zmenách zmluvných podmienok, ktoré nebolo možné predpokladať pri uzatváraní zmluvy, bude vyvolané medzi zmluvnými stranami rokovanie o dodatku ku zmluve.

Článok X.
ŠTÁTNE OVEROVANIE KVALITY

10.1 Zmluvné strany sa dohodli, že na predmet zmluvy, podľa bodu 2.1.1. tejto zmluvy, bude vykonané štátne overovanie kvality výrobkov a služieb na účely obrany v súlade so zákonom č.11/2004 Z.z., o obrannej štandardizácii, kodifikácii a štátnom overovaní kvality výrobkov a služieb na účely obrany v znení zákona č. 277/2009 Z.z.. Zhotoviteľ produktu súhlasí s vykonaním štátneho overovania kvality Úradom pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality, Trenčín (ďalej iba „ úrad „).

10.2 Zhotoviteľ predloží poverenému zástupcovi úradu zoznam subdodávok a ich dodávateľov. Poverený zástupca úradu určí subdodávky, na ktoré sa bude požadovať štátne overovanie kvality a spresní požiadavky na zabezpečenie jeho realizácie. Tieto požiadavky zhotoviteľ uplatní do zmlúv s dodávateľmi vybraných subdodávok

10.3 Zhotoviteľ bude pri realizácii dodávky predmetu zmluvy podľa článku II., ods.2.1.1 plniť požiadavky stanovené v Slovenskom obrannom štandarde SOŠ AQAP 2130 a umožní vykonanie auditu systému zabezpečenia kvality podľa požiadaviek úradu.

10.4 Zhotoviteľ umožní a zabezpečí poverenému zástupcovi pre štátne overovanie kvality prístup do všetkých priestorov zhotoviteľa, v ktorých sa bude realizovať akákoľvek časť zmluvne dohodnutých prác súvisiacich s predmetom zmluvy.

10.5 Zhotoviteľ umožní a zabezpečí poverenému zástupcovi pre štátne overovanie kvality prístup k dokumentácii, ktorá súvisí s vykonaním štátneho overovania kvality na predmet zmluvy v súlade s príslušnými právnymi predpismi na ochranu utajovaných skutočností.

10.6 Osvedčenie o kvalite a úplnosti produktu vydané podľa § 16 ods. 2 zákona č.11/2004 Z.z. v znení zákona č. 277/2009 Z.z. nezbavuje zhotoviteľa zodpovednosti za vady alebo škodu spôsobenú vadným plnením.

Článok XI.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

11.1 Táto zmluva o dielo nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

11.2 Ak nie je dohodnuté v tejto zmluve inak, riadia sa právne vzťahy z nej vyplývajúce a vznikajúce ustanoveniami Obchodného zákonníka a súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi.

11.3 Zmeny a doplnenia tejto zmluvy je možno vykonávať iba písomnou formou. Vyhotovené doplnky budú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

11.4 Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, tri vyhotovenia dostane objednávateľ a jedno zhotoviteľ.

V Trenčíne, dňa: 19. januára 2010

VOJENSKÝ OPRAVÁRENSKÝ PODNIK TRENČÍN, akciová spoločnosť
- 2 -

Za zhotoviteľa:
Ing. Pavol BLAŽEJ
predseda predstavenstva

Za objednávateľa:
plk. Ing. Miloš SOPKO
náčelník SCMM

Spoločné centrum materiálového manažmentu TRENČÍN

VOJ... OPR...
PO... K TREN...
akcio... i spoločnosť

Zmluva č.: 3-114/2010

Údaj	Názov	Značka / číslo
Rozpočtový disponent	N OdRaF Vel. PS Vel. VzS Vel. SVaP ÚHL	CW 121-210 CW 122-210 CW 123-210 CW 124-210 CW 121-210
Program, podprogram, prvok	Obrana-velenie a zaručovanie obrany- velenie a podpora velenia, pozemná obrana, vzdušná obrana, výcvik a podpora OS	 0960201 0960202 0960203 0960204
Subprojekt / Prvok ŠPP		
Rozpočtová podpoložka - KFO	STK,emis.kontroly,servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojené RaŠÚ špeciál.strojov,prístr.,zar.,tech.a nár.	634002-25 635005-25 A635005-25
Fond	Rozpočet bežného roka	
Postup obstarania	mimo metód – usmernenie ÚVO č.1139-2000/2006	
Por. číslo z POZ / SCMM(strana/riadok)	Obrana – Opravy VaT – obstarávateľ SCMM	

Vypracoval: *Ing. Machač*
Súhlasí: mjr. Ing. Ržonca
Počet listov:
Registratúrna značka: *D1-01*
Znak hodnoty a lehoty uloženia: *LÚ-10*
Vyhotovené v *4* výtlačkoch
Výtlačok č. 1 VOP Trenčín
Výtlačok č. 2 KaVSÚ
Výtlačok č. 3 VÚ 1170 Trenčín UOSKSOK
Výtlačok č. 4 na založenie

Kópie: Judr Belanská
Bellanst - 1 výtlačok

Kópie:
Výtlačok č. 1 VePS
Výtlačok č. 2 VeVzS
Výtlačok č. 3 VeSVaP
Výtlačok č. 4 ÚHL
Výtlačok č. 5 VÚ 2790 Žilina
Výtlačok č. 6 VÚ 1066 Nováky

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum 25.8. 2010

plukovník Ing. Miloš SOPKO

náčelník