269/5/59 (2.)

Z M L U V A O D I E L O

č.LOT/064/01/OD

uzatvorená v zmysle ustanovenia § 536 a násl. Obchodného zákonníka

(zákon č.513/1991 Zb.) v znení neskorších predpisov

1. ZMLUVNÉ STRANY

ZHOTOVITEĽ: Letecké opravovne TRENČÍN š.p.
Legionárska č.16O
911 04 TRENČÍN
(v skratke LOT š.p.)

štatutárny orgán : plk. Ing. Anton ZIGO, CSc., riaditeľ podniku

vybavuje: Ing. Peter CHUPÁČ

bankové spojenie : Národná banka Slovenska
TRENČÍN

číslo účtu: 109-882/0720

IČO: 00000 523

DRČ : 00000 523/645

(ďalej iba zhotoviteľ)

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

bankové spojenie : Národná banka Slovenska
BANSKÁ BYSTRICA

číslo účtu : 57033-882/0720

IČO: 00803804
(ďalej iba objednávateľ)

2. PREDMET ZMLUVY

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na svoje náklady a nebezpečie vykoná pre objednávateľa:

2.1.1 II. generálnu opravu s predĺžením technického života vrtuľníka **Mi-24D v.č.M340149 im.znak 0149.**

II.generálna oprava bude vykonaná v zmysle TPF-084-98/Mi-24 a jej rozsah bude rozšírený o práce za účelom predĺženia technického života, ktoré stanovia špecialisti konštrukčnej kancelárie O.A.O MVZ IMENI MILJA Moskva.

Práce za účelom predĺženia technického života vrtuľníka vykoná zhotoviteľ v spolupráci so špecialistami konštrukčnej kancelárie. Zápis o predĺžení technického života vrtuľníka vykoná zástupca konštrukčnej kancelárie.

Vrtuľníku bude po vykonaní generálnej opravy stanovený rezurz 1000 hodín / 7 rokov, čo bude potvrdené zástupcom zhotoviteľa .

Rezurz začne plynúť dňom výrobného ukončenia potvrdeného ÚRA zhotoviteľa.

2.1.2 Nad rámec II. generálnej opravy vrtuľníka (naviac oproti platným TPF-084-98/Mi-24) zabezpečí zhotoviteľ vykonanie opravy :

- 2 ks motorov TV3-117,
- 1 ks hlavného reduktora VR-24
- 1 ks spúšťacieho motora AI-9V

a dodanie :

- 1 sady listov nosného rotora
- 1 sady listov vyrovnávacieho rotora

Motorom TV3-117, spúšťaciemu motoru AI-9V, hlavnému reduktoru VR-24 bude stanovený rezurz opravcom, listom nosného rotora a listom vyrovnávacieho rotora bude stanovený rezurz výrobcom .

Práce na vrtuľníku Mi-24D budú v zmysle bodu 2.1.1 a 2.1.2 vykonané v nasledovných etapách :

I.etapa
- prevzatie vrtuľníka do opravy
- čiastočná demontáž vrtuľníka

II. etapa
- demontáž vrtuľníka
- prebrúsenie vonkajšieho náteru
- technologický nález
- defektoskopia určených častí
- nitárske a klampiarske práce
- oprava jednotlivých systémov a inštalácií vrtuľníka

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

IV. etapa
- preskúšanie jednotlivých systémov vrtuľníka po montáži
- nivelácia vrtuľníka po oprave
- zhotovenie vonkajšieho náteru vrtuľníka
- predĺženie technického života vrtuľníka v spolupráci s konštrukčnou kanceláriou O.A.O. MVZ IMENI MILJA Moskva
- zálet vrtuľníka
- odovzdanie zákazníkovi

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v súlade s bodom 2.1 tejto zmluvy a objednávateľ sa zaväzuje, že zaplatí cenu podľa čl.5 za riadne vykonané dielo.

3. ČAS PLNENIA

3.1 Zhotoviteľ vykoná predmet zmluvy podľa bodu 2.1 nasledovne :

I.etapa - do 30.septembra 2001
II.etapa - do 14.decembra 2001
III.etapa - do 31. júna 2002
IV.etapa - do 31.augusta 2002

- s možnosťou predčasného plnenia.

4. MIESTO A SPÔSOB PLNENIA

4.1 Miestom plnenia je sídlo zhotoviteľa.

4.2 Zhotoviteľ vykoná dielo v kooperácii so špecialistami konštrukčnej kancelárie O.A.O MVZ IMENI MILJA Moskva, Ruská federácia.

4.3 Odovzdanie a preberanie predmetu diela po oprave sa riadi podľa predpisu S-Let-1-4 pre špeciálnu techniku a uskutočňuje sa na náklady objednávateľa.

4.4 Dielo bude vykonané jeho riadnym ukončením funkčnou skúškou a odovzdaním oprávnenému zástupcovi objednávateľa, ktorým je pre tento účel komisia určená v zmysle predpisu S-Let-1-4 v mieste plnenia, čo potvrdia písomne oprávnení zástupcovia zmluvných strán v zápise o odovzdaní a prevzatí techniky po oprave.

4.5 Zhotoviteľ vyzve písomne objednávateľa k prevzatiu diela najmenej 10 pracovných dní vopred. Objednávateľ zabezpečí dostavenie sa zástupcu objednávateľa (komisia určená v zmysle predpisu S-Let-1-4), k prevzatiu a odsunu diela do 20 kalendárnych dní od dátumu stanovenom v písomnej výzve zhotoviteľa k prevzatiu diela po oprave.

V prípade, že sa zástupca objednávateľa nedostaví do 20 kalendárnych dní od dátumu stanovenom k prevzatiu diela vo výzve, budú práce predpísaného ošetrenia (údržby) vykonané na náklady objednávateľa.

5. CENA

5.1 Cena za vykonanie predmetu diela je stanovená dohodou medzi zmluvnými stranami v zmysle zákona NR SR 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 a vyhlášky MF SR č.88/1996 Z.z. o cenách špeciálnej techniky.

5.2 Cena za vykonanie predmetu zmluvy podľa bodu 2.1. sa stanovuje vo výške :

69,485.570,-Sk vrátane DPH

pri sadzbe DPH 10% prináležiacej podľa KP 29.60.92.

Táto cena môže byť zmenená v súlade s nákladmi vynaloženými zhotoviteľom v rámci alebo nad rámec zmluvy, za dodržania podmienok stanovených v bode 10.2 tejto zmluvy.

5.3 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú cenové kalkulácie uvedené v prílohe č.1.

5.4 Pokiaľ sa v priebehu vykonávania diela vyskytnú práce, alebo potreba dodania materiálu (výmena celku ...), ktoré nepatria do stanoveného rozsahu opravy (diela), predloží zhotoviteľ objednávateľovi v písomnej forme zdôvodňujúci "Zápis prác naviac", na odsúhlasenie vykonania prác a úhrady nákladov nad rámec dohodnutej ceny. Objednávateľ sa zaväzuje, že sa k zápisu vyjadrí do 14 dní odo dňa obdržania.

Objednávateľom odsúhlasené práce budú vykonané nad rámec štandartnej opravy (diela) a cena bude stanovená na základe kalkulácie skutočných nákladov.

5.5 Zmena ceny za vykonanie predmetu diela z dôvodu zmien ekonomických podmienok vonkajšími vplyvmi, vykonaním prác nad rámec rozsahu opravy alebo vykonaním prác predpísaného ošetrenia (údržby) v prípade nedostavenia sa zástupcu objednávateľa do 20 kalendárnych dní k prevzatiu diela po oprave, sa bude riešiť obojstranne podpísaným dodatkom oprávnenými zástupcami zmluvných strán, ktorý bude neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

6. FAKTURÁCIA A PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1 Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán, objednávateľ poskytne zhotoviteľovi preddavok vo výške :

a) 80% z ceny za I. a II. etapu opravy podľa bodu 6.2, čo predstavuje sumu **18,656.000,- Sk**. Zhotoviteľ zašle objednávateľovi zálohovú faktúru do 10 pracovných dní po podpise zmluvy. Splatnosť zálohovej faktúry bude 14 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

b) 80% z ceny za III. a IV. etapu opravy podľa bodu 6.2, čo predstavuje sumu **36,932.456,-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.

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 :	4,730.000,-Sk
Cena za II.etapu celkom s DPH :	18,590.000,-Sk
Cena za III.etapu celkom s DPH :	35,496.890,-Sk
Cena za IV.etapu celkom s DPH :	10,668.680,-Sk
Cena celkom za I.-IV.etapu s DPH :	**69,485.570,-Sk**

6.3 Zhotoviteľovi vzniká právo fakturácie po ukončení jednotlivých etáp opravy, ktoré musí byť doložené preberacím protokolom o vykonaní a ukončení etapy opravy v súlade s touto zmluvou, potvrdeným za zhotoviteľa zástupcom ÚRA LOT, zástupcom Vojenského úradu kvality SEMPO - MO SR a zástupcom objednávateľa.

Konečná fakturácia, po riadnom ukončení diela (funkčnou skúškou), bude doložená aj zápisom o odovzdaní a prevzatí techniky po oprave, obojstranne potvrdeným oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

6.4 Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán zhotoviteľ vystaví faktúry v troch vyhotoveniach - originál a jednu kópiu odošle na adresu objednávateľa, jedna kópia zostáva u zhotoviteľa.

6.5 Faktúra - daňový doklad musí obsahovať náležitosti v hospodárskom styku obvyklé a to minimálne tieto náležitosti:

- označenie faktúry a jej číslo
- číslo zmluvy
- názov a sídlo objednávateľa a zhotoviteľa

- deň vystavenia a odoslania faktúry
- označenie banky a číslo účtu, na ktorý má byť platené
- predmet opravy, množstvo a dátum jej splnenia
- KP
- cenu za jednotku množstva
- celkovú fakturovanú sumu a náležitosti DPH
- číslo zákazky

Neoddeliteľnou súčasťou faktúr - daňových dokladov bude:

- cenová kalkulácia nákladov, rozčlenená na materiál a služby (práce),

- preberací protokol o vykonaní a ukončení etapy opravy v súlade s touto zmluvou, potvrdený zástupcom ÚRA LOT za zhotoviteľa, zástupcom Vojenského úradu kvality SEMPO - MO SR a zástupcom objednávateľa,

- po ukončení IV.etapy opravy zápis o odovzdaní a prevzatí techniky po oprave v zmysle bodu 4.4 tejto zmluvy.

6.6 Úhradu faktúr - daňových dokladov vykoná objednávateľ do 21 dní odo dňa vystavenia.

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

7. ZÁRUKY A REKLAMÁCIE

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

7.2 Za vady (poruchy) predmetu diela v rámci vykonanej opravy podľa bodu 2.1, na ktoré sa vzťahuje záruka na akosť, zodpovedá zhotoviteľ po dobu 6 mesiacov.

7.3 Záručná doba začína plynúť nasledujúci deň po prevzatí diela oprávneným zástupcom objednávateľa, obojstranným podpísaním zápisu o odovzdaní a prevzatí techniky po oprave zmluvnými stranami.

7.4 Zhotoviteľ zodpovedá za vady (poruchy) predmetu diela vzniknuté po čase jeho odovzdania, ak boli spôsobené porušením jeho povinností. Nároky objednávateľa z vád (porúch) diela sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

7.5 V prípade oprávnenej reklamácie sa záručná lehota predlžuje o lehotu, po ktorú je technika v záručnej oprave.

7.6 Zmluvné strany sa dohodli, že pri uplatňovaní reklamácií a reklamačnom konaní sa budú riadiť podľa predpisu Vševojsk-10-5 (hlava 6, časť 3.Reklamačné konanie, článok 118 -128).

8. KONTROLA DODRŽIAVANIA SYSTÉMU KVALITY

8.1 Určeným orgánom objednávateľa pre kontrolu dodržania systému kvality podľa požiadaviek MO SR je Vojenský úrad kvality SEMPO - MO SR

9. SANKCIE ZA NEPLNENIE PODMIENOK ZMLUVY

9.1 V prípade, že zhotoviteľ bude v omeškaní s vykonaním diela dohodnutým v tejto zmluve, objednávateľ má právo požadovať od neho úhradu zmluvnej pokuty vo výške 0,5% z ceny nesplneného predmetu diela za každý začatý mesiac omeškania, maximálne však do výšky 5% z ceny nesplneného predmetu diela, ak sa nedohodnú inak.

9.2 V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s uhradením faktúry vyhotovenej v súlade s čl. 6 tejto zmluvy, zhotoviteľ má právo požadovať od neho úhradu úroku z omeškania vo výške 0,5% z dlžnej sumy za každý aj začatý mesiac od dňa splatnosti faktúry, maximálne však do výšky 5 % z dlžnej sumy, ak sa nedohodnú inak.

9.3 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ bude v omeškaní s uhradením faktúry vystavenej v súlade s možnosťou predčasného plnenia až od prvého dňa nasledujúceho po dni dohodnutom ako ukončenie opravy v zmysle článku 3 bodu 3.1.

10. ĎALŠIE USTANOVENIA

10.1 Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek porušenie zmluvy je závažným porušením zmluvy, ktoré oprávňuje každého zo zmluvných strán od zmluvy odstúpiť.

10.2 Pri zmenách zmluvných podmienok, ktoré nebolo možné predpokladať pri uzatváraní zmluvy, bude vyvolané medzi zmluvnými stranami rokovanie o dodatku zmluvy. Dodatky ku zmluve musia mať písomnú formu, musia byť podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, ktorými sú štatutárny orgán zhotoviteľa a za objednávateľa Veliteľ vzdušných síl a budú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.

11. RIEŠENIE SPOROV

11.1 Všetky práva a záväzky zmluvných strán, právne vzťahy vyplývajúce zo zmluvy, alebo z nej vzniknuté sa budú riešiť podľa platného práva Slovenskej republiky.

11.2 Všetky spory, ktoré môžu vzniknúť z tejto zmluvy alebo v spojení s touto zmluvou, vrátane sporných otázok týkajúcich sa platnosti tejto zmluvy, bez ohľadu, či vznikli v priebehu plnenia alebo po ukončení plnenia zmluvy, a ktoré sa nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou, budú riešené podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a podliehajú kompetencii súdu SR.

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

12.2 Zmluva je vypracovaná v piatich vyhotoveniach, z ktorých dve obdrží objednávateľ (Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen), jedno VÚFZ 12 Zvolen, jedno Vojenský úrad kvality SEMPO-MO SR Trenčín a jedno zhotoviteľ.

12.3 Táto zmluva je uzatvorená na základe " Zmluvy o uzatvorení budúcej zmluvy č.LOT/001", ktorá bola uzatvorená medzi SR – Ministerstvo obrany, Generálny štáb Armády SR – Štáb logistiky, Kutuzovova 8, BRATISLAVA (ako objednávateľ) a Leteckými opravovňami Trenčín š.p., Legionárska č.160, TRENČÍN (ako zhotoviteľ) v Bratislave a podpísaná dňa 8.decembra 2000 oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

V Trenčíne,

dňa:

LETECKÉ OPRAVOVNE TRENČÍN
ŠTÁTNY PODNIK
TRENČÍN

.....

Zhotoviteľ

plk. Ing. Anton ZIGO, CSc.

Riaditeľ LOT š.p.

Vo Zvolene,

dňa 14. SEP. 2001

.....

Objednávateľ

genmjr. Ing. Jozef DUNAJ

Veliteľ vzdušných síl

VELITEĽSTVO VZDUŠNÝCH SIL
* 28 *

Príloha č. : 1
k ZOD č. : LOT/064/01/OD
list č. 1

CENOVÁ KALKULÁCIA

Názov: Vrtuľník Mi-24 D v.č. M 340149 **KP: 29.60.92**
- II. generálna oprava + PTŽ v zmysle bodu 2.1.1

1.	Priamy materiál	16 385 800,- Sk
2.	Kooperácia	5 421 500,- Sk
3.	Cena výkonu	18 038 800,- Sk
4.	OPN	500 000,- Sk
5.	Cena	40 346 100,- Sk
6.	Cena + 10% DPH	44 380 710,- Sk

Vyhotovil: Mária Husárová
vedúca odboru cien

LETECKÉ OPRAVOVNE TRENČÍN
ŠTÁTNY PODNIK
005
Mária Husárová

Trenčín dňa 17. 8. 2001

Príloha č. : 1
k ZOD č. : LOT/064/01/OD
list č. 2

C E N O V Á K A L K U L Á C I A

Názov: Vrtuľník Mi-24 D v.č. M 340149
- II. generálna oprava

KP: 29.60.92

1.	Priamy materiál	12 321 400,- Sk
2.	Kooperácia	38 600,- Sk
3.	Cena výkonu	17 141 200,- Sk
4.	OPN	500 000,- Sk
5.	Cena	30 001 200,- Sk
6.	Cena + 10% DPH	33 001 320,- Sk

Vyhotovil: Mária Husárová
vedúca odboru cien

Trenčín dňa 17. 8. 2001

LETECKÉ OPRAVOVNE TRENČÍN
ŠTÁTNY PODNIK
005

Mária Husárová

Príloha č. : 1
k ZOD č. : LOT/064/01/OD
list č. 3

C E N O V Á K A L K U L Á C I A

Názov: Vrtuľník Mi-24 D v.č. M 340149
- predĺženie technického života

KP: 29.60.92

1.	Priamy materiál v zmysle prílohy list č. 3a	4 064 400,- Sk
2.	Kooperácia v zmysle prílohy list č. 3a	5 382 900,- Sk
3.	Cena výkonu	897 600,- Sk
4.	OPN	-
5.	Cena	10 344 900,- Sk
6.	Cena + 10% DPH	11 379 390,- Sk

Vyhotovil: Mária Husárová
vedúca odboru cien

Trenčín dňa 17. 8. 2001

LETECKÉ OPRAVOVNE TRENČÍN
ŠTÁTNY PODNIK
005

Príloha č. : 1
k ZOD č. : LOT/064/01/OD
list č. 3a

Rozpis materiálových nákladov a kooperácie
predĺženie technického života
Vrtuľník Mi-24 D v.č. M 340149

1. Priamy materiál

- 5 ks palivových nádrží	3 626 200,- Sk
- bulletín č. 468 BU/ sada hadíc	438 200,- Sk
Priamy materiál celkom:	**4 064 400,- Sk**

2. Kooperácia:

- PTŽ vrtuľníka o 7 rokov	5 194 600,- Sk-
- PTŽ agregátov	188 300,- Sk
Kooperácia celkom:	**5 382 900,- Sk**

Príloha č. : 1
k ZOD č. : LOT/064/01/OD
list č. 4

C E N O V Á K A L K U L Á C I A

Názov: Vrtuľník Mi-24 D v.č. M 340149 **KP: 29.60.92**
- práce nad rámec II. GO+PTŽ (naviac oproti platným TPF-084-98/Mi-24) v zmysle bodu 2.1.2

1.	Priamy materiál v zmysle prílohy list č. 4 a	8 345 800,- Sk
2.	Kooperácia v zmysle prílohy list č. 4a	14 476 800,- Sk
3.	Cena výkonu	-
4.	OPN	-
5.	Cena	22 822 600,- Sk
6.	Cena + 10% DPH	25 104 860,- Sk

Vyhotovil: Mária Husárová
vedúca odboru cien

Trenčín dňa 17. 8. 2001

LETECKÉ OPRAVOVNE TRENČÍN
ŠTÁTNY PODNIK
005

Príloha č. : 1
k ZOD č. : LOT/064/01/OD
list č. : 4 a

Rozpis materiálových nákladov a kooperácie
práce nad rámec II. GO + PTŽ v zmysle bodu 2.1.2
Vrtuľník Mi-24 D v.č. M 340149

1. Priamy materiál

- sada listov nosného rotora	7 108 800,- Sk
- sada listov vyrovnávacieho rotora	1 237 000,- Sk
Priamy materiál celkom:	**8 345 800,- Sk**

2. Kooperácia:

- oprava 2 ks motorov TV3-117	9 013 400,- Sk
- oprava 1 ks hlavného reduktora VR-24	4 284 200,- Sk
- oprava 1 ks spúšťacieho motora AI-9V	1 179 200,- Sk
Kooperácia celkom:	**14 476 800,- Sk**

Príloha č. : 1
k ZOD č. : LOT/064/01/OD
list č. 5

CENOVÁ KALKULÁCIA

Názov: Vrtuľník Mi-24 D v.č. M 340149 **KP: 29.60.92**
- II. generálna oprava + PTŽ v zmysle bodu 2.1.1
- práce nad rámec II. GO + PTŽ (naviac oproti platným TPF-084-98/Mi-24) v zmysle bodu 2.1.2

1.	Priamy materiál	24 731 600,- Sk
2.	Kooperácia	19 898 300,- Sk
3.	Cena výkonu	18 038 800,- Sk
4.	OPN	500 000,- Sk
5.	Cena	63 168 700,- Sk
6.	Cena + 10% DPH	69 485 570,- Sk

Vyhotovil: Mária Husárová
vedúca odboru cien

Trenčín dňa 17. 8. 2001

LETECKÉ OPRAVOVNE TRENČÍN
ŠTÁTNY PODNIK
005

Mária Husárová

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom.

31 MAR. 2011 ..... Ing. Vladimír FLAŠKA .....

dátum *meno* *podpis*