MINISTERSTVO OBRANY SR
Úrad pre investície a akvizície

č.p.: KaVSÚ-1-1182/2007

„KÓPIA"

Výtlačok číslo: 4
Počet listov: 5
Prílohy: 1/1

Zmluva o dielo č. 27/1042
uzatvorená v zmysle § 536 a násl. Obchodného zákonníka

Článok I.
Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ : **SLOVENSKÁ REPUBLIKA**
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Zastúpené Úradom pre investície a akvizície
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava

Zastúpený : **Ing. Jurajom HREHORČÁKOM**
riaditeľom Úradu pre investície a akvizície

Vybavuje : kpt. Ing. Emil HALIK tel.: +421/960/322402
fax: +421/2/44452074

IČO: 30 845 572

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215
BIC: NBSBSKBX

1.2. Zhotoviteľ : **NextiraOne Slovakia, s.r.o.**
Jozefa Hagaru 9
831 51 Bratislava

zapísaný v: OR OS Bratislava I., oddiel Sro, vložka číslo 23282/B

Zastúpený: **Ing. Vladimírom RUŽIČKOM**
konateľom spoločnosti
Ing. Petrom HORVÁTHOM
prokuristom spoločnosti

Vybavuje: Ing. Peter HORVÁTH tel.: +421/2/49216180
fax.: +421/2/49216500

IČO: 35 804 262
IČO DPH: SK202028350

Bankové spojenie: TATRABANKA, a.s., Bratislava
IBAN: SK52 1100 0000 0026 2971 2151
BIC: TATRSKBX

Článok II.
Predmet zmluvy

2.1. Predmetom zmluvy je vykonanie
- 2.1.1 reinštalácia hlasového komunikačného systému Alcatel A4400 (z Nového Mesta n/Váhom do Rožňavy)
- 2.1.2 rekonštrukcia systémového rozvodu (SLRP Bratislava)
- 2.1.3 opravy metalického kábla pri budove č.300 (Nováky)

Zhotoviteľ sa zaväzuje na vlastné náklady a nebezpečenstvo vykonať a dodať objednávateľovi a objednávateľ odobrať dielo v rozsahu uvedenom v ***prílohe 1***, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.

Článok III.
Doba a miesto plnenia

3.1. Zhotoviteľ je povinný splniť predmet zmluvy v mieste plnenia do **18. decembra 2007.**

3.2. Miestom plnenia predmetu zmluvy je pre predmet:
- 3.2.1. podľa bodu 2.1.1. – VÚ 7945 Rožňava, Štefánikova 54
- 3.2.2. podľa bodu 2.1.2. – SRLP Bratislava
- 3.2.3. podľa bodu 2.1.3. – VÚ 5730 Nováky

3.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nepoverí vykonaním predmetu diela inú osobu.

3.4. Zodpovedným zástupcom objednávateľa na prevzatie predmetu zmluvy po preberacej skúške v mieste plnenia a na podpis zápisu o prevzatí diela (dodacieho listu) len pre účely tejto zmluvy je: plk. Ing. Štefan SLOVÁK ✆ 0960/359222, alebo ním poverený zástupca..

3.5. Predmet zmluvy je považovaný za splnený podpísaním zápisu o odovzdaní a prevzatí diela (dodacieho listu), za účasti poverených zástupcov zhotoviteľa a objednávateľa v mieste plnenia.

Článok IV.
Cena a platobné podmienky

4.1. Cena zhotoveného diela je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení zákona č. 196/2000 Z.z. vo výške **1.140.395,11 Sk** vrátane DPH
(Jedenmiliónstoštyridsaťtisíctristodeväťdesiatpäť 11/100 Slovenských korún).
V dohodnutej cene za plnenie diela sú zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa súvisiace so zhotovením diela.

4.2. Cena dohodnutá v bode 4.1. je stanovená vrátane dane z pridanej hodnoty. Výška dane z pridanej hodnoty bola stanovená v zmysle platných predpisov a nariadení k dátumu podpisu tejto zmluvy. V prípade zmeny sadzby DPH bude dohodnutá cena upravená dodatkom k tejto zmluve.

4.3. V prípade, že počas platnosti zmluvy dôjde k podstatným zmenám v legislatíve, ktoré majú vplyv na celkovú cenu diela (najmä zmeny sadzby DPH, dovoznej prirážky, colných sadzieb, licenčných poplatkov a pod.), zmluvné strany pristúpia k úprave ceny v súlade s týmito zmenami.

4.4. Právo na zaplatenie ceny vzniká zhotoviteľovi riadnym splnením jeho záväzku spôsobom a v mieste plnenia v súlade s touto zmluvou. Zhotoviteľ bude priebežne faktúrovať faktúrou v dvoch výtlačkoch oprávnené a objednávateľom odsúhlasené výdavky v etapách podľa ***prílohy 1***. Pri poslednej faktúre bude uvedená celková rekapitulácia predchádzajúcich faktúrovaných finančných čiastok.

4.5. Faktúra bude obsahovať náležitosti podľa §71 zákona č. 222/2004 Z.z.
- označenie faktúry a jej číslo,
- názov a sídlo objednávateľa a zhotoviteľa,
- označenie banky a číslo účtu, na ktorý má byť platené,
- predmet opravy, množstvo a dátum jej splnenia,
- číslo VPZ (alebo evidenčné číslo), opravovanej techniky
- číslo KP,
- cenu za jednotku množstva,
- celkovú fakturovanú sumu a náležitosti DPH,
- číslo zákazky.

Neoddeliteľnou súčasťou faktúry bude zápis o splnení etapy resp. diela podpísaný poverenými zástupcami zmluvných strán.

4.6. Objednávateľ sa zaväzuje vykonať úhradu faktúry do 30 kalendárnych dní odo dňa jej obdržania.

4.7. Objednávateľ je oprávnený vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá je nesprávna alebo neobsahuje všetky uvedené náležitosti podľa tohto článku do 5 dní od jeho doručenia. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť doba splatnosti. Nová doba splatnosti začína plynúť odo dňa obdržania opravenej faktúry.

4.8. Pre účely tejto zmluvy sa za dátum úhrady faktúry zo strany objednávateľa považuje dátum odpísania platenej sumy z účtu objednávateľa v jeho banke.

Článok V.
Spôsob plnenia

5.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo samostatne, nemôže poveriť jeho vykonaním tretiu osobu. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na subdodávky potrebné pre plnenie predmetu zmluvy zo strany zhotoviteľa. **Zhotoviteľ sa zaväzuje všetky práce vykonať výlučne na území Slovenskej republiky a počas výkonu prác nevyviezť žiadne údaje mimo hranice SR.**

5.2. Zhotoviteľ je pri vykonávaní diela viazaný v dohodnutom rozsahu pokynmi objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný upozorniť objednávateľa bez zbytočného odkladu na nevhodnú povahu pokynov daných mu objednávateľom na vykonanie diela, ak zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti.

5.3. Objednávateľ sa zaväzuje vytvoriť optimálne podmienky pre vykonanie diela (t.j. vyčleniť požadovanú techniku a technický personál na dobu nutnú pre odovzdanie techniky v prevádzkyschopnom stave zhotoviteľovi, prevzatie techniky po oživovaní a inštalácii techniky na stanovisku. Poskytnúť technickú dokumentáciu potrebnú pre vykonanie diela. Zabezpečiť, aby technika a technologické vybavenie (silové el. rozvody, spojovacie linky a pod.) spĺňali požadované technické normy.

5.4. Ak nevhodné pokyny prekážajú v riadnom vykonaní diela, je zhotoviteľ povinný jeho vykonávanie v nevyhnutnom rozsahu prerušiť do doby zmeny pokynov objednávateľa alebo písomného oznámenia, že objednávateľ trvá na vykonávaní diela s použitím daných pokynov. O dobu, po ktorú bolo potrebné vykonávanie diela prerušiť, sa predlžuje lehota určená na jeho dokončenie. Zhotoviteľ, ktorý nesplnil túto povinnosť, zodpovedá za vady diela spôsobené použitím odovzdaných pokynov.

5.5. Objednávateľ je oprávnený vykonať priebežne kontrolu plnenia povinností riadne vykonať dielo, v prípade zistenia vadne vykonávaných prác môže objednávateľ požadovať od zhotoviteľa, aby zistené vady odstránil. Objednávateľ spisuje o výsledku kontroly protokol. Na kontrolu plnenia zmluvy sa vzťahujú príslušné ustanovenia § 550 Obchodného zákonníka.

5.6. Nedodržanie záväzku splnenia predmetu zmluvy v dohodnutom množstve, kvalite a prevedení zo strany zhotoviteľa budú zmluvné strany považovať za podstatné porušenie tejto zmluvy (§ 345 ods. 2 Obchodného zákonníka).

Článok VI.
Záručný a pozáručný servis, reklamačné podmienky, vady diela

6.1. Zhotoviteľ poskytne záruku na predmet zmluvy **24 mesiacov**. Na diely, ktoré majú výrobcom stanovenú dobu životnosti, poskytuje zhotoviteľ záruku na túto dobu, nie však viac ako 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia diela zástupcom objednávateľa.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje do 48 hodín po doručení reklamácie (písomnej, faxom alebo telegramom), s výnimkou dní pracovného voľna a pracovného pokoja, v mieste uskutočnenia dodávky, započať s odstraňovaním vád diela, vzniknutých porúch dodaného vybavenia, alebo jeho komponentov.

6.3. Zhotoviteľ je povinný vyriešiť reklamáciu do 30 dní od jej uplatnenia. V prípade nutnosti dovozu dielcov zo zahraničia sa táto doba predlžuje o nutnú dobu licenčného konania.

6.4. Záručný servis môže byť realizovaný výmenným spôsobom, pričom závadné komponenty budú do obnovenia ich prevádzkyschopnosti nahradené komponentmi výkonnostne a funkčne ekvivalentnými. V prípade, že vada bude odstránená formou výmeny časti zariadenia alebo vadného dielu, stávajú sa vymenené a chybné zariadenia alebo diely majetkom zhotoviteľa. Nároky z vád diela budú uplatňované v súlade s § 436 a nasl. Obch. zákonníka. Voľbu nároku z vád diela objednávateľ oznámi zhotoviteľovi v zaslanom oznámení o vadách.

6.5. Ak objednávateľ nereklamoval zjavné vady a nedorobky bez zbytočného odkladu po tom, čo ich zistil, nastávajú účinky § 562 Obchodného zákonníka.

6.6. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela vzniknuté po čase uvedenom v bode 3.1., ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

6.7. Za vady diela, na ktoré sa vzťahuje záruka na akosť, zodpovedá zhotoviteľ v rozsahu záruky.

6.8. Záručná doba sa predlžuje o súčet dôb, po ktoré nebolo možné dielo užívať z dôvodu riadne ohlásenej a neodstránenej vady.

6.9. Objednávateľ nemá právo bez písomného odsúhlasenia zhotoviteľa používať tovar, na ktorý bola uplatnená reklamácia.

Článok VII.
Vlastníctvo diela

7.1. Objednávateľ nadobúda právo užívania po odovzdaní diela podľa článku III. tejto zmluvy.

7.2. Objednávateľ nadobúda právo vlastníctva prevzatého diela alebo jeho časti po zaplatení dohodnutej ceny (prípadne čiastkovej ceny za etapu) podľa článku IV. tejto zmluvy.

7.3. Objednávateľ je vlastníkom všetkých prístrojov, zariadení a iných produktov zakúpených za prostriedky objednávateľa.

Článok VIII.
Zmluvné pokuty a sankcie

8.1. V prípade, že zhotoviteľ nedodrží termín plnenia, dohodnutý v čl. III. tejto zmluvy, uhradí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny nesplneného rozsahu predmetu zmluvy za každý deň omeškania. Ak došlo k omeškaniu predávajúceho s plnením predmetu zmluvy z dôvodu pôsobenia vyššej moci (živelná pohroma, vojnový konflikt, štrajk), kupujúci neuplatní zmluvnú pokutu voči predávajúcemu za dobu trvania vyššej moci (§374 ObchZ), alebo za dobu omeškania kupujúceho (§370 ObchZ).

8.2. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry uhradí tento zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z neuhradenej fakturovanej sumy za každý deň omeškania.

8.3. V prípade že zhotoviteľ nezúčtuje predmet zmluvy v zmluvne stanovenom objeme uvedenom v bode 4.1. zaplatí objednávateľovi mimo zmluvnej pokuty uvedenej v bode 8.1. zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z rozdielu finančnej čiastky medzi poskytnutým preddavkom na cenu a zúčtovanou čiastkou poskytnutého preddavku až do dňa vrátenia rozdielovej čiastky na účet kupujúceho.

8.4. V prípade, že zhotoviteľ neodstráni zistené vady v dohodnutom termíne, je objednávateľ oprávnený fakturovať zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.

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

8.6. Dohodnuté zmluvné pokuty a úrok z omeškania povinná strana uhradí strane oprávnenej do 30 dní odo dňa ich uplatnenia. Základom pre výpočet zmluvných pokút a sankcií sú ceny s DPH.

Článok IX.
Osobitné ustanovenia

9.1. Zmluvné strany sa zaväzujú zachovať obchodné tajomstvo vo veciach týkajúcich sa všetkých skutočností obchodnej, výrobnej a technickej povahy, súvisiacich s predmetom tejto zmluvy.

9.2. V zmysle zákona č. 215/2004 Z.z., zhotoviteľ nesmie poskytovať údaje o tejto zmluve ako aj skutočnostiach z nej vyplývajúcich tretej osobe. O tejto skutočnosti poučí svojich pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na realizácii zmluvy.

9.3. Zhotoviteľ dobrovoľne súhlasí s kontrolou režimových opatrení k ochrane utajovaných skutočností a záujmov Ozbrojených síl SR vyplývajúcich a vznikajúcich z tejto zmluvy. Táto kontrola môže byť vykonaná po predchádzajúcom dohovore zmluvných strán v priestoroch zhotoviteľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude rešpektovať pripomienky a odporučenia kontrolného orgánu. Kontrolu môže vykonať funkcionár MO SR poverený pre túto činnosť.

9.4. Zmluvné strany sa zaväzujú neposkytovať informácie o zmluvných stranách v rámci plnenia zmluvy iným subjektom a nezneužívať ich na akúkoľvek činnosť.

9.5. Zmluvné strany sa zaväzujú písomne si oznamovať všetky skutočnosti, ovplyvňujúce plnenie predmetu zmluvy po stránke obsahovej, termínovej a v nadväznosti na podmienky uzatvárania dohôd o zmenách.

9.6. Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť prípadné spory predovšetkým vzájomnou dohodou.

9.7. Za podstatné porušenie zmluvných povinností sa pre účely tejto zmluvy považuje nedodržanie termínu odovzdania predmetu zmluvy stanoveného v bode 3.1.,alebo nedosiahnutie technických parametrov v riadnom termíne, alebo omeškanie zhotoviteľa z dôvodu pôsobenia vyššej moci trvajúcej viac ako 60 dní.

Druhá zmluvná strana má právo odstúpiť od zmluvy podľa § 345 Obchodného zákonníka. Tým nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody a na úhradu zmluvnej pokuty.

9.8. Po dobu pôsobenia vyššej moci (živelná pohroma, štrajk, vojnový konflikt) nepresahujúcej 60 dní sa termíny plnenia povinností zmluvných strán podľa tejto zmluvy predlžujú o dobu pôsobenia vyššej moci. Ak vyššia moc pôsobí viac ako 60 dní, musia zmluvné strany posúdiť a dohodnúť zodpovedajúce opatrenia, smerujúce k splneniu svojich povinností. Inak má zmluvná strana právo postupovať podľa bodu 9.7. tejto zmluvy.

9.9. Zmluvná strana, ktorá poruší svoju povinnosť z tejto zmluvy, je povinná nahradiť škodu tým spôsobenú druhej zmluvnej strane. Tejto povinnosti sa zbaví len tým, ak preukáže, že porušenie povinnosti bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť. Zodpovednosť za škodu a povinnosť nahradiť škodu sa riadi ustanoveniami § 373 a násl. Obchodného zákonníka.

Článok X.
Záverečné ustanovenia

10.1. Ak nie je v tejto zmluve uvedené inak, riadia sa vzťahy medzi zmluvnými stranami z nej vyplývajúce a vznikajúce ustanoveniami Obchodného zákonníka a súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi SR.

10.2. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zástupcami oboch zmluvných strán.

10.3. Zmeny a doplnky k tejto zmluve sú platné len v písomnej forme a v ďalšom sa stávajú jej nedeliteľnou súčasťou.

10.4. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má platnosť originálu. Jedno vyhotovenie obdrží zhotoviteľ a tri vyhotovenia obdrží objednávateľ.

10.5. Táto zmluva o dielo sa uzatvára po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán, v zmysle § 536 a násl. Obchodného zákonníka. Obe zmluvné strany prehlasujú, že túto zmluvu uzavreli na základe svojej slobodnej vôle a svojim podpisom potvrdzujú súhlas s podmienkami a záväzkami v tejto zmluve.

22 NOV 2007

Bratislava 26 NOV. 2007

Za zhotoviteľa:
Ing. Vladimír RUŽIČKA
konateľ

Ing. Peter HORVÁTH
prokurista

MINISTERSTVO OBRANY SR * 3 *

Za objednávateľa:
Ing. Juraj HREHORČÁK
riaditeľ

Rozdelenie výtlačkov zmluvy:

Titul, hodnosť, meno a priezvisko	Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole.	Dátum	Podpis povereného zamestnanca
Spracovateľ (obstaranie) kpt. Ing. Emil HALIK	Návrh zmluvy je v súlade s požiadavkou na obstaranie a obstaranie bolo vykonané v súlade s platnou legislatívou. Vyčlenený finančný limit nebol prekročený.		
Vedúci oddelenia	Potvrdzujem správnosť uvedených údajov.		
Riaditeľ odboru Ing. Milan KUZMA	Potvrdzujem správnosť uvedených údajov.	21 11 2007	

Údaj	Názov	Značka / číslo
Rozpočtový disponent	Spoj. vd. TN	TU21-210
Program, podprogram, prvok		0960204-3
Subprojekt / Prvok ŠPP		TU2107
Kód funkčnej oblasti		
Rozpočtová podpoložka		635003
Fond	Rozpočet bežného roka	111
Postup obstarania	RkBZ	
Por. číslo z POZ (**strana**/riadok)	**mimo**	

Výtlačok číslo - určené	Dátum	Prevzal-zaslané
č.1 zhotoviteľ	28.11.2007	
č.2 KaVSÚ		
č.3 SpojVe		
č.4 ÚIA- OONV		
Kópie:		
CMÚ		
ÚIA OAO	3.12.07	

k č.p.: KaVSÚ-1-1182/2007

Príloha 1
Počet listov: 1

Technická špecifikácia zmluvy o dielo č. 27/1042

etapa	Názov	jednotková cena bez DPH (SKK)	množstvo	Cena spolu bez DPH (SKK)	Cena spolu s DPH (SKK)	Poznámka
1.1.	Systémový kábel 10 m MDF TY1 64pts DIN cable for UA, Z, NDDI, BRA boards	2 631,00	13	34 203,00	40 701,57	
1.2.	Systémový kábel 10 m MDF TY2 96pts DIN cable for PRA, BPRA, PCM (120 ohm) boards	3 410,00	3	10 230,00	12 173,70	
1.3.	Dodávka materiálu:	124 612,00	1	124 612,00	148 288,28	
	MDF rozvod KRONE 1300 parov					
	Prepojenie MDF - káblová komora SYKFY káblom					
	El. istič a elektroinštalačný materiál					
	Pomocný mont. materiál					
1.4.	Inštalácia:	112 353,00	1	112 353,00	133 700,07	
	MDF rozvod KRONE 1300 parov					
	Prepojenie MDF - káblová komora SYKFY káblom					
	El. istič a elektroinštalačný materiál					
	Alcatel A4400					
1.5.	Dodávka materiálu:	70 352,00	1	70 352,00	83 718,88	
	Dátový rozvádzač RITTAL 600x1400x800					
	Pomocný mont. materiál					
1.6.	Inštalácia:	23 016,00	1	23 016,00	27 389,04	
	Inštalácia dátového rozvádzača Rittal					
	Demontáž SŠK Nexans					
	Presun rozvodov do nového stojana					
	Alcatel Voice Hub A4400					
1.7.	Konfigurácia systému Alcatel:	139 120,00	1	139 120,00	165 552,80	
	Programovanie účastníkov a pripojenie do hlasovej siete					
	Testovanie					
	Zaškolenie učastníkov					
	Koordinácia					
1.8.	Projektová dokumentácia	40 000,00	1	40 000,00	47 600,00	
1.9.	Demontáž PABX v Novom Meste n/V a preprava materiálu s poistením	29 560,00	1	29 560,00	35 176,40	
2.1.	Prekládka telefónneho shelfu v priestoroch RLP Bratislava v mimopracovnej dobe	48 900,00	1	48 900,00	58 191,00	Podmienkou realizovateľnosti je ponechanie časti pôvodného MDF A 4300 a jeho prepojenia z hlavným rozvodom vo vedľajšej miestnosti.
	zálohovanie konfigurácie, vypnutie, konfigurácia po premiestnení, kontrola funkčnosti					
	demontáž a montáž zariadenia, úpravy existujúceho MDF, pripojenie ku zdroju A4400					
	drobný montážny a spojovací material (nové káble pre napájanie, skrutky a matky pre uchytenie...)					
3.1.	Dodávka a montáž kábelového prepoja medzi budovou U300 a traťovým rozvádzačom s ukočením na jednej strane bude v existujúcej skrini na budove, na druhej strane v existujúcom kiosku.	297 723,00	1	297 723,00	354 290,37	
	hĺbenie káblovej ryhy					
	výkop a zásyp jamy pre spojkovanie					
	zriadenie káblového lôžka, zásyp, fólia					
	uloženie kábla s prechodom do budovy					
	premeranie izolačného stavu a kontinuity žíl					
	zapojenie vodičov					
	kábel 100m TCEPKPFLE 50xN0,8					
	dodávka LSA pásikov pre ukončenie kábla					
	doprava					
3.2.	Projektová dokumentácia bez geodetického zamerania	28 700,00	1	28 700,00	34 153,00	
	SPOLU			**958 769,00**	***1 140 935,11***	

02/55-0

P. MINÁRIK

FAKTÚRA 2007601821

Dodávateľ:
NextiraOne Slovakia, s.r.o.
Jozefa Hagara 9
831 01 Bratislava
Zapísaná v Obch. reg. Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo: 22252/B
IČO : 35804262
DIČ : 2020258350
IČ pre DPH: SK2020258350
Bankové spojenie: Tatra banka a. s.
Č.účtu: 2629712151/1100
IBAN: SK9211000000002629712151

Odberateľ:
Ministerstvo obrany SR
Úrad pre investície a akvizície
Kutuzovova 8
83247 Bratislava
IČO : 30845672
DIČ :
IČ pre DPH :

Miesto dodania:
Ministerstvo obrany SR
Úrad pre investície a akvizície
Kutuzovova 8
Bratislava

Vaša obj.: ZMLUVA 27/1042
Zakazka: 7K021
Č. zmluvy: EXTDIR

Dátum vystavenia: 18.12.07
Daňová povinnosť: 18.12.07
Dátum splatnosti: 17.01.08
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Na základe Zmluvy o dielo č.27/1042, Čl. IV. Cena a platobné podmienky bodu 4.1 Vám fakturujeme
- reinštaláciu hlasového komunikačného systému Alcatel A4400 z Nového Mesta nad Váhom do Košíc;
- rekonštrukciu systémového rozvodu (SLRP Bratislava)
- opravy metalického kábla pri budove č. 300 (Nováky)

ČIASTKA BEZ DPH		958'315.20
DPH 19.00% ZÁKLAD SKK	958'315.20	182'079.90
Č I A S T K A K U H R A D E SKK		1'140'395.10

18 12 2007

MINISTERSTVO OBRANY SR

Faktúru vystavil: Tomaševičová
Tel. 02/49 216 149
Fax 02/49 216 600

Faktúru schválil:

Zmluva je totožná s podpísaným originálom:

Ing. Viliam KAMODY