269/4/76 (2.)

Zmluva o dielo č. 10 / 14 / 2002 / OÚ

uzatvorená v zmysle ustanovenia § 536 a nasled. Obchodného zákonníka
(zákon č. 513/1991 Zb.) v znení neskorších predpisov.

1. ZMLUVNÉ STRANY

ZHOTOVITEĽ	:	LOBB š.p. Sládkovičova 29 974 03 Banská Bystrica
zastúpený	:	plk. Ing. Matej HAVRAN, riaditeľ LOBB š. p.
vybavuje	:	Ing. Ivan NOVOTNÝ, Ing. Pavol BOZALKA
bankové spojenie	:	Národná banka Slovenska, P.O.B.č.7 912 50 Trenčín
číslo účtu	:	803-882/0720
IČO	:	00000 531
DRČ	:	00000 531/851

(ďalej iba zhotoviteľ)

OBJEDNÁVATEĽ	:	Slovenská republika Ministerstvo obrany SR
v zastúpení	:	Veliteľstvo vzdušných síl Borovianska cesta 1 960 02 Z V O L E N
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 nálezovú opravu 1 ks rádiolokátora ST 68U ev. č. 087052 z VÚ 2601 Košice, stanovište Bakova Jama v rozsahu nálezu podľa prílohy č.1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Nálezová oprava bude ukončená funkčnou skúškou na stanovišti Bakova Jama.

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 do 15. 9. 2002, s možnosťou predčasného plnenia.

4. MIESTO A SPÔSOB PLNENIA

4.1 Miestom plnenia je sídlo zhotoviteľa a Vojenský útvar 2601 Košice - stanovište Bakova Jama.

4.2 Zhotoviteľ vykoná dielo v kooperácii s firmou CHEMICA, s.r.o., Košice.

4.3 Odovzdanie a preberanie predmetu diela sa riadi podľa predpisu Vševojsk-10-5 čl.68-100.

4.4 Dielo bude vykonané jeho riadnym ukončením funkčnou skúškou a odovzdaním oprávnenému zástupcovi objednávateľa, ktorým je pre tento účel zástupca užívateľa (preberajúci funkcionár vojenského útvaru) v mieste plnenia – Vojenský útvar 2601 Košice, stanovište Bakova Jama, 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 užívateľa (preberajúci funkcionár vojenského útvaru) k prevzatiu a odsunu diela do 30 kalendárnych dní od dátumu stanovenom v písomnej výzve zhotoviteľa k prevzatiu diela po oprave.

5. CENY

5.1 Cena za vykonanie 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:

3.769.200,-Sk bez DPH

4.146.120,-Sk vrátane DPH

pri sadzbe 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 10.3 zmluvy.

5.3 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je kalkulácia ceny uvedená v prílohe č.2

6. FAKTURÁCIA A PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1 Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán, objednávateľ poskytne zhotoviteľovi preddavok vo výške 50% z ceny za predmet zmluvy podľa bodu 5.2, čo predstavuje sumu **2.073.060,-Sk.** Zhotoviteľ zašle objednávateľovi zálohovú faktúru do 10 pracovných dní po podpise zmluvy. Splatnosť zálohovej faktúry bude 21 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

6.2 Zhotoviteľovi vzniká právo fakturácie po riadnom ukončení diela (funkčnou skúškou), ktoré musí byť doložené preberacím protokolom o vykonaní a ukončení opravy v súlade s touto zmluvou, potvrdeným za zhotoviteľa zástupcom ORK LOBB a zástupcom Vojenského úradu kvality SEMI– MO SR a zápisom o odovzdaní a prevzatí techniky po oprave, obojstranne potvrdeným oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Konečné vyúčtovanie (vyfakturovanie) opravenej techniky bude znížené o čiastku poskytnutého preddavku.

6.3 Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán zhotoviteľ vystaví faktúru v štyroch vyhotoveniach - originál a jednu kópiu odošle na adresu objednávateľa, dve kópie zostávajú u zhotoviteľa.

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

označenie faktúry a jej číslo
číslo zmluvy
obchodné meno a sídlo objednávateľa a zhotoviteľa ich IČO a DIČ
deň vystavenia, odoslania a splatnosti faktúry
označenie banky a číslo účtu, na ktorý má byť platené
predmet fakturácie, množstvo a dátum zdaniteľného plnenia
KP
cenu za jednotku množstva
fakturovanú čiastku bez DPH

sadzbu a výšku DPH
celkovú fakturovanú čiastku
číslo zákazky

Neoddeliteľnou súčasťou faktúry - daňového dokladu bude:

- cenová kalkulácia nákladov, rozčlenená na materiál a služby (práce),
- preberací protokol o vykonaní a ukončení opravy v súlade s touto zmluvou, potvrdený za zhotoviteľa zástupcom ORK LOBB a zástupcom Vojenského úradu kvality SEMI – MO SR,
- zápis o odovzdaní a prevzatí techniky po oprave v zmysle bodu 4.4 tejto zmluvy.

6.5 Úhradu faktúry – daňového dokladu vykoná objednávateľ do 21 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

6.6 Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje všetky 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 v rozsahu nálezu podľa prílohy č.1 tejto zmluvy, 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 (preberajúcim funkcionárom vojenského útvaru) obojstranným podpísaním zápisu o odovzdaní a prevzatí techniky z opravy 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 predpisom Vševojsk-10-5 (hlava 6, časť 3. Reklamačné konanie, článok 118 - 128).

8. KONTROLA DODRŽIAVANIA SYSTÉMU KVALITY

8.1 Určeným orgánom objednávateľa pre kontrolu dodržiavania systému kvality podľa požiadaviek MO SR je Vojenský úrad kvality SEMI – MO SR Trenčín.

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 0,05% z ceny nesplneného predmetu diela a to za každý deň omeškania, max. však do výšky 5% z ceny predmetu diela, ak sa nedohodnú inak.

9.2 V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s uhradením faktúry vyhotovenej v súlade s článkom 6 tejto zmluvy, zhotoviteľ má právo požadovať od neho úhradu úroku z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania, max. však do výšky 5 % z dlžnej sumy, ak sa nedohodnú inak.

10. ĎALŠIE USTANOVENIA

10.1 Pri vykonávaní predmetu zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje plniť pokyny objednávateľa.

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

10.3 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 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 Vojenský úrad kvality SEMI – MO SR Trenčín, jedno VÚFZ 12 Zvolen a jedno zhotoviteľ.

12.3 Táto zmluva je uzatvorená na základe „Rámcovej zmluvy o dielo č. 10/10/2002/OÚ“, ktorá bola uzatvorená medzi objednávateľom – Veliteľom vzdušných síl (Ministerstvo obrany SR, Veliteľstvo vzdušných síl, Borovianska cesta 1, 960 02 ZVOLEN) a zhotoviteľom – riaditeľom LOBB š.p. (Sládkovičova 29, 974 03 BANSKÁ BYSTRICA) a podpísaná dňa 20. marca 2002 oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

V Banskej Bystrici
dňa:

.....

Zhotoviteľ:
plk. Ing. Matej HAVRAN
riaditeľ LOBB š.p.

Vo Zvolene
dňa: 3.4.2002

.....

Objednávateľ:
genmjr. Ing. Jozef DUNAJ
veliteľ vzdušných síl

ZOD 10/14/2002/OÚ

Príloha č.1

NÁLEZOVÁ OPRAVA

Typ: **ST-68U**

Ev.č.: 087052

VÚ: 2601 Košice - stanovište Bakova Jama

P.č.	Rozsah prác
1	**1.** Vymeniť na zariadení ST-68U (demontovať, montáž nových)
	- krúžkový zberač 194 AT 01M
	- rotačnú spojku, blok 194 VV 66
	- blok selenoidu 64 GK 01
	- tyratróny TGI 1-1000/25 /4ks
	- triaxiálny kábel medzi prívesom a blokom 194 AT 01M/
	zberačom a medzi zberačom a blokom 194 VV 76
	- blok prijímača NRZ2P1
	- anténu I 3AA23 imitátora NRZ
	2. Skontrolovať, odstrániť závady na:
	- doplnkových kanáloch DK1, DK2
	- skriniach 195 LV 01, 195 GV 04E
	- bloku MARKRA I 3RR 02
	3. Oživiť celé zariadenie, odskúšať funkcie, nastaviť do parametrov v opravárenskom
	podniku podľa sprievodnej dokumentácie.
	4. Kontrola ORK: Skontrolovať zariadenie, kvalitu prác a funkčnosť.
	5. Rozvinúť zariadenie na stanovišti užívateľa.
	Oživiť, odskúšať funkčnosť a parametre v súčinnosti s užívateľom.
	Odstrániť prípadné závady
	6. Odovzdať zariadenie užívateľovi.
2	Technická pomoc pri oprave, oživovaní a nastavovaní zariadenia ST-68U.

ZOD 10/14/2002/OÚ

Príloha č.2

CENOVÁ KALKULÁCIA

zbrojný tovar

Názov: ST - 68Ú ev.č.087052 NO KP: 29 60 92

Tvorba ceny:individuálna kalkulácia TCHP: Z 469

Počet ks: 1

P.č.	Kalkulačná položka			
1	Priamy materiál		2 066 530,00	
2	Kooperácia		941 600,00	
3	Priame mzdy		47 964,40	
4	Ostatné priame náklady		68 226,47	
5	Výrobné náklady		266 202,42	
6	Správne náklady		251 813,10	
7	Spracovacie náklady		634 206,39	
8	Úplné vlastné náklady		3 642 336,39	
9	Kalk.zisk		126 863,61	
10	Kalkul.cena /bez DPH/		3 769 177,67	
11	**KALKUL.CENA /bez DPH/**		**3 769 200,00**	
12	**KALKUL.CENA /s DPH 10 %/**		**4 146 120,00**	

Kalkuláciu zostavil:Hiadlovská Dátum: 7.03.2002 Podpis: Hiadl

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom.

19.4.2011 Ing. Vladimír FLAŠKA .....

dátum *meno* *podpis*