MINISTERSTVO OBRANY SR
VELITEĽSTVO LOGISTIKY

Č.: VeLog-220-150/2009-OZT III
KaVSÚ-2-461/2009

Výtlačok číslo : 1
Počet listov : 3 (5 strán)

ZMLUVA O DIELO
číslo 007 – 2009 – ZT III

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

ČLÁNOK I - ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ :	MINISTERSTVO OBRANY SR, Kutuzovova 8, 832 47 BRATISLAVA	
Zastúpený :	plukovníkom Ing. Štefanom VÁROŠOM, veliteľom logistiky	
IČO :	30 845 572	
Bankové spojenie :	Štátna pokladnica / Národná banka Slovenska	
Číslo účtu :	7000171215 / 8180	
Vybavuje :	Ing. Peter Klička	tel.: 0960 333 252, fax. 0960 333 411, e-mail : peter.klicka@mil.sk

Zhotoviteľ :	REO AMOS Slovakia, s. r. o. Stará Vajnorská 37 831 04 Bratislava
Zastúpený :	Ing. Stanislavom BOUČKOM, konateľom
IČO :	31 400 221
DIČ :	SK 2020354875
Vybavuje :	Ing. Martin KOLAČAN
Bankové spojenie:	Tatra Banka, Bratislava
Číslo účtu:	262 182 0051 / 1100
Registrácia :	OR OS Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.: 9391/B

2 PREDMET ZMLUVY O DIELO

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na svoje náklady a nebezpečie vykoná úpravu 6 ks **NDN8000 na skladovanie a výdaj tekutých pohonných látok** v skladových hospodárstvach PHM v OS SR.

Rozsah vykonávaných úprav :

- Vykonanie olitrovania (kalibráciu) skladovacej nádrže 8 m^3, vypracovanie overených litrovacích (kalibračných) tabuliek v 2 výtlačkoch, realizovanie dodávka 1 ks

VELITEĽSTVO LOGISTIKY OZT III

kalibrovaného metrologicky overeného pásma s delením 1 mm na meranie výšky hladiny NM v skladovacej nádrži.

- Vykonanie zmeny komunikačného jazyka SW vybavenia výdajného stojana kontajnerovej nádrže z anglického jazyka na slovenský jazyk.
- Vykonanie merania intenzity osvetlenia v pracovnom priestore obsluhy skladovacej nádrže s dodaním certifikovaného protokolu od oprávnenej osoby (min. intenzita osvetlenia 200 lx) a dodávka doplnkového svetelného zdroja.
- Realizovanie doplnenia zastrešenia kontajnerovej nádrže o technologický otvor nad vstupnou prírubou skladovacej nádrže, slúžiaci pri periodickej technickej kontrole skladovacej nádrže (v súlade s STN 75 3415) na uvoľnenie a odstránenie príruby skladovacej nádrže s technologickými rozvodmi a bezpečný vstup pracovníka do vnútra skladovacej nádrže na výkon požadovaných činností. Konštrukčná úprava zastrešenia musí zabezpečovať nepriepustnosť zrážkovej vody do vnútorného priestoru kontajnerovej nádrže.
- Vykonanie dodatočného mechanického upevnenia odvetrávacieho potrubia kontajnerovej nádrže.
- Realizovanie dodávky kompletnej technickej a projektovej dokumentácie kontajnerovej nádrže vrátane schém zapojení a schém technologických a elektrických rozvodov.
- Realizovanie dodávky kompletného zoznamu súčiastok a jednotlivých technologických celkov kontajnerovej nádrže (aj s výrobnými číslami).
- Realizovanie dodávky merného zariadenia do prostredia Ex na meranie aktuálnej teploty skladovanej pohonnej látky v skladovacej nádrži pre potreby evidencie a účtovania PHM pri 15o C - certifikovaný sklenený teplomer mechanicky zasúvaný obsluhou technologickým otvorom do skladovaného média.
- Z dôvodu zabezpečenie lepšej manipulácie pri stáčaní NM z plniaceho prostriedku doplnenie technologického rozvodu (plniaca vetva) kontajnerovej nádrže o 1 ks koleno Dn80.
- Z dôvodu zabezpečenia doplňovania v požadovanej vzdialenosti od kontajnerovej nádrže doplnenie technologického rozvodu (výdajnú vetvu) kontajnerovej stanice o 1 ks výdajnej hadice 8 m s koncovkami.
- Realizovanie výmeny všetkých podložiek na skrutkových spojoch uzemňovacích rozvodov za vejárové podložky v zmysle platných STN.
- Realizovanie dodávky 2 ks vertikálne nastaviteľných podporných elementov na nastavenie základovej dosky kontajnerovej čerpacej stanice do horizontálnej polohy.
- Realizovanie dodávky 10 m protišmykovej (čierno/žltej) adhéznej pásky na označenie rizikových pracovných priestorov kontajnerovej nádrže.

2.2 Zhotoviteľ dodá predmet zmluvy podľa bodu 2.1 tejto zmluvy na vlastné nebezpečie a náklady.

2.3 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za prevzatý predmet zmluvy cenu uvedenú v článku 3 tejto zmluvy.

2.4 Nedodržanie záväzku dodania predmetu zmluvy v mieste plnenia v dohodnutej kvalite, množstve a termíne zhotoviteľom, jeho neprevzatie objednávateľom považujú zmluvné strany za podstatné porušenie zmluvy (§ 345 ods. 2 Obchodného zákonníka).

3. CENY

3.1 Cena za predmet zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov nasledovne :

- ❖ jednotková cena za 1 ks úpravy NDN 8000 (vrátane dopravy a všetkých ďalších nákladov) v € s DPH : 5.791,04 €,
- ❖ cena celkom za predmet zmluvy, t.j. 6 ks úpravy NDN 8000 (vrátane dopravy a všetkých ďalších nákladov) v € s DPH : **34.746,24 € slovom tridsaťštyritisíc-sedemstoštyridsaťšesť 24/100 € (1.046.765,20 Sk).**

3.2 V dohodnutej kúpnej cene sú zahrnuté všetky náklady predávajúceho súvisiace s plnením predmetu zmluvy.

3.3 Právo na zaplatenie ceny vzniká zhotoviteľovi riadnym splnením jeho záväzku dohodnutým spôsobom v mieste plnenia v súlade s touto zmluvou.

4. PLATOBNÉ A FAKTURAČNÉ PODMIENKY

4.1 Zmluvné strany sa dohodli, že platba môže byť vykonaná priebežne po splnení časti predmetu zmluvy po jeho prevzatí v mieste plnenia.

4.2 Zhotoviteľ vystaví faktúru na dohodnutú cenu po splnení predmetu zmluvy (alebo jeho časti) a jeho prevzatí v mieste plnenia a odošle ju najneskôr do 14 dní na adresu uvedenú v bode 4.6 tejto zmluvy vo dvoch výtlačkoch. Faktúra musí obsahovať náležitosti v súlade s § 71 zákona NR SR č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, doplnené o:

- číslo tejto zmluvy,
- označenie banky a číslo účtu, na ktorý má byť platené,
- celkovú cenu za dodaný predmet zmluvy v € s DPH.

K faktúre je zhotoviteľ povinný priložiť zástupcom objednávateľa potvrdený preberací protokol podľa článku 5 tejto zmluvy.

4.3 Faktúru je potrebné pre riadne vykonanie platby spolu s dokladmi o dodaní predmetu zmluvy doručiť objednávateľovi.

4.4 Splatnosť faktúry je 30 dní od jej doručenia objednávateľovi. Pre tento účel sa za deň úhrady považuje dátum odpísania zaplatenej sumy z účtu objednávateľa na účet zhotoviteľa.

4.5 Objednávateľ je oprávnený vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá je nesprávna alebo neúplná a to do dátumu jej splatnosti. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť lehota splatnosti, táto začína opäť plynúť odo dňa doručenia opravenej alebo novej faktúry.

4.6. Zhotoviteľ doručí faktúru spolu s dokladmi o dodaní predmetu zmluvy na adresu **Veliteľstvo logistiky, Legionárska 5, 911 27 Trenčín (*od 1.7.2009 na adresu Spoločné centrum materiálového manažmentu, Legionárska 5, 911 27 Trenčín*).**

5. MIESTO A SPÔSOB PLNENIA, DODACIA LEHOTA A PODMIENKY

5.1 Miestom plnenia predmetu zmluvy sú VÚ 5728 Nováky, VÚ 3030 Močiar, VÚ 3030 Hlohovec, VÚ 3030 Rimavská Sobota – Ožďany (2 ks) , VÚ 1771 Ružomberok.

VELITEĽSTVO LOGISTIKY OZT III

5.2 Zhotoviteľ je povinný dodať predmet zmluvy do miest plnenia najneskôr do 30.9.2009.

5.3 Dopravu do miesta plnenia zabezpečí a vykoná na vlastné náklady a nebezpečie zhotoviteľ. Prípadné poistenie predmetu zmluvy počas prepravy je na vrub zhotoviteľa.

5.4 Zhotoviteľ upovedomí zástupcu objednávateľa najneskôr 3 pracovné dni vopred, o predpokladanom dátume dodania predmetu zmluvy.

5.5 Prevzatie predmetu zmluvy v mieste plnenia bude potvrdené zástupcom objednávateľa, ktorým je veliteľ príslušného vojenského útvaru alebo ním poverená osoba, na preberacom protokole. Potvrdený preberací protokol priloží zhotoviteľ k faktúre. Na preberacom zápise musí byť strojom (paličkovým písmom) uvedený názov a množstvo dodaného a prevzatého predmetu zmluvy, meno a priezvisko preberajúceho, ktorým je veliteľ príslušného vojenského útvaru alebo ním poverená osoba, miesto a dátum prevzatia, podpis preberajúceho s odtlačkom pečiatky a podpis odovzdávajúceho.

5.6 Predmet zmluvy je považovaný za riadne splnený podpisom preberacieho zápisu v mieste plnenia zástupcom objednávateľa, uvedeného v bode 5.5. tejto zmluvy.

6. NADOBUDNUTIE UŽÍVACIEHO A VLASTNÍCKEHO PRÁVA

6.1 Objednávateľ nadobúda užívacie právo k predmetu zmluvy dňom jeho prevzatia v mieste plnenia (podpisom preberacieho protokolu) a vlastnícke právo dodaním tovaru podľa predmetu zmluvy dňom zaplatenia dohodnutej ceny.

7. KVALITA

7.1 Zhotoviteľ je povinný dodať predmet zmluvy v kvalite a vo vyhotovení podľa článku 2 tejto zmluvy a s predpísanou technickou dokumentáciou.

7.2 Zhotoviteľ zaručuje kvalitu a funkčnosť predmetu zmluvy v rámci záručnej doby 24 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom prevzatia predmetu zmluvy

7.3 Objednávateľ je povinný zistené vady oznámiť zhotoviteľovi písomne bez zbytočného odkladu, najneskôr do uplynutia dohodnutej záručnej doby. V prípade uplatnenia reklamácie prestáva záručná doba plynúť a začína znova plynúť dňom prevzatia opraveného predmetu zmluvy.

7.4 Oznámenie o vadách musí obsahovať :

- identifikačné údaje objednávateľa, číslo zmluvy,
- názov a označenie reklamovaného predmetu,
- popis vady, dátum vzniku vady.

Voľbu nároku z vád predmetu zmluvy v zmysle § 436 a nasl. Obchodného zákonníka objednávateľ oznámi zhotoviteľovi v zaslanom oznámení o vadách bez zbytočného odkladu.

7.5 Reklamáciu na kompletnosť zhotoviteľ uplatní do 10 dní po dodaní predmetu zmluvy.

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

7.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyriešiť oprávnenú reklamáciu do 30 dní odo dňa jej uplatnenia, ak nebude dohodnuté medzi zmluvnými stranami inak.

8. ZMLUVNÉ POKUTY, ÚROK Z OMEŠKANIA

8.1 V prípade, že zhotoviteľ nedodrží termín plnenia, dohodnutý v tejto zmluve, uhradí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,03 % z ceny nedodaného predmetu zmluvy za každý deň omeškania. Základom pre výpočet je cena s DPH. Ak došlo k omeškaniu

zhotoviteľa s plnením predmetu zmluvy z dôvodu pôsobenia vyššej moci (živelná pohroma, vojnový konflikt, štrajk), objednávateľ neuplatní voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu za dobu trvania vyššej moci.

8.2 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry uhradí tento zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,03 % z neuhradenej sumy za každý deň omeškania. Základom na výpočet je cena s DPH.

8.3 V prípade, že zhotoviteľ nevybaví uplatnenú reklamáciu v lehote dohodnutej v článku 7 tejto zmluvy, uhradí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5,- € za každý deň omeškania.

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

8.5 Dohodnuté zmluvné pokuty a sankcie povinná strana uhradí strane oprávnenej do 30 dní odo dňa ich uplatnenia.

9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

9.1 Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonávať iba formou písomnej dohody zmluvných strán, ktoré budú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

9.2 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 SR

9.3 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania zástupcami obidvoch zmluvných strán.

9.4 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch. Zhotoviteľ obdrží jeden výtlačok a objednávateľ obdrží tri výtlačky.

V Trenčíne dňa 19. mája 2009

Za objednávateľa :

.....

plukovník Ing. Štefan VÁROŠ
veliteľ logistiky
v zastúpení
plk. Ing. Miloš S O P K O
zástupca veliteľa

VELITEĽSTVO LOGISTIKY

V TRENČÍNE dňa 20.5.2009

Za zhotoviteľa :

.....

Ing. Stanislav BOUČEK
konateľ spoločnosti

REO AMOS SLOVAKIA, s.r.o.
Stará Vajnorská 37
831 04 Bratislava
IČO: 31400221
IČ DPH: SK2020354875

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum ..25..8..... 2010

plukovník Ing. Miloš SOPKO

náčelník