VVzS-4/93/2002 ~~Ploy-584/3-157/2002 00ZaPVO~~

ZMLUVA O DIELO
č. 09 VVS/02-SK

uzatvorená v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

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

1. ZMLUVNÉ STRANY

ZHOTOVITEĽ:	ALES a. s
	Legionárska 160
	911 04 TRENČÍN
	zapísané v OR OS Trenčín, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10001/R
zastúpený:	Ing. Marek NÁHLIK, generálny riaditeľ
vybavuje:	Ing. Ján JANČÍK, Ing. Ľubomír HAJDUCH (osoby oprávnené rokovať vo veciach technických)
bankové spojenie:	ČSOB, a. s., pobočka TRENČÍN
číslo účtu:	8010-0311023023/7500
IČO:	36 293 440
DIČ:	36 293 440/645
tel:	032/6582580, 6528419
fax:	032/6521941

(ďalej iba zhotoviteľ)

a

OBJEDNÁVATEĽ:	Slovenská republika
	Ministerstvo obrany SR
v zastúpení:	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
	pplk. Ing. Milan PLŽÍK, mjr. Ing. Peter KOVÁČ (osoby oprávnené rokovať vo veciach technických)
bankové spojenie :	Národná banka Slovenska, BANSKÁ BYSTRICA
číslo účtu:	57033-882/0720
IČO:	00803804

(ďalej iba objednávateľ)

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom ďalšom obsahu zmluvy:

2. PREDMET ZMLUVY

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na svoje náklady a nebezpečie vykoná pre objednávateľa dodávku a inštaláciu servisného pracoviska v súlade s technickými požiadavkami ,ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako Príloha 1.

V rámci plnenia predmetu zmluvy vykoná zhotoviteľ jednorázové zaškolenie na riadne a správne používanie zhotoveného diela v trvaní jeden deň (t.j. 8 hodín).

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

3. ČAS PLNENIA

3.1. Zhotoviteľ vykoná predmet zmluvy podľa bodu 2.1. do 3 mesiacov od podpisu zmluvy

4. MIESTO A SPÔSOB PLNENIA

4.1. Miestom plnenia je vojenský útvar 1576 Košice.

4.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nepoverí vykonaním diela inú osobu.

4.3. Dielo bude vykonané jeho riadnym ukončením a odovzdaním oprávnenému zástupcovi objednávateľa v mieste plnenia, čo potvrdia písomne oprávnení zástupcovia zmluvných strán v zápise o odovzdaní a prevzatí diela. Oprávneným zástupcom objednávateľa pre tento účel je veliteľ vojenského útvaru 1576, v ktorom bude dielo vykonané, resp. ním poverená osoba.

V zápise o odovzdaní a prevzatí diela zástupca objednávateľa výslovne uvedie, že dielo preberá, s uvedením prípadných vád diela a postupom ich odstránenia.

4.4. Zhotoviteľ odovzdá oprávnenému zástupcovi vojenského útvaru originál dodacieho listu a zápis o odovzdaní a prevzatí diela v mieste plnenia.

4.5. Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi doložiť dodací list, za účelom materiálového prevzatia pre VÚ 2841.

5. CENA

5.1. Cena je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Za realizáciu predmetu zmluvy bola dohodnutá cena **3 669 028, 50 Sk** (trimiliónyšesťstošesťdesiatdeväťdvadsaťosem ,50/100 Slovenských korún) vrátane DPH. (z toho DPH 23% vo výške 686 078, 50 Sk a suma bez DPH 2 982 950 ,- Sk)

6. FAKTURÁCIA A PLATOBNÉ PODMIENKY.

6.1. Zhotoviteľovi vzniká právo fakturácie po riadnom ukončení diela, obojstranne podpísaným zápisom o odovzdaní a prevzatí diela oprávnenými zástupcami zmluvných strán podľa článku 4.3. tejto zmluvy.

6.2. Zmluvné strany sa dohodli, že platba bude vykonaná po častiach:

a) I. časť- po nadobudnutí platnosti tejto zmluvy objednávateľ poskytne zhotoviteľovi preddavok na cenu vo výške **366 902,-Sk** (t.j.10% z celkového finančného objemu zmluvy).

b) II. časť- po ukončení predmetu zmluvy podľa bodu 6.1. tohto článku zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi sumu **3 302 126, 50 Sk** vrátane DPH.

6.2. Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán zhotoviteľ vystaví faktúry v štyroch vyhotoveniach - originál a dve kópie odošle na adresu objednávateľa, jedna kópia zostáva u zhotoviteľa.

6.3. Faktúra - daňový doklad musí obsahovať náležitosti podľa § 15 zákona č. 289/1995 Z.z. o DPH v znení neskorších predpisov. . Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje všetky uvedené náležitosti, alebo je inak nesprávna, s vyznačením chyby.

6.4. 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.

6.5. Úhradu faktúr - daňových dokladov vykoná objednávateľ do 10 pracovných dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

6.6.Neoddeliteľnou súčasťou faktúry bude súpis vykonaných prác a dodací list použitého materiálu, s uvedením ceny, evidenčných čísiel, názvu a počtu kusov použitého materiálu (komponentov).

7. ZÁRUKY A REKLAMÁCIE

7.1.Záručná doba je 12 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania podľa čl. 4.3. do prevádzky u užívateľa. V prípade vady (poruchy) počas plynutia záruky má objednávateľ právo dielo reklamovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne vady (poruchy) odstrániť.

7.2.Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád (porúch) diela do 5dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľom a vady (poruchy) odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase.

7.3.Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bez zbytočného odkladu po jej zistení telefonicky a následne písomnou formou na adresu oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa článku 7.8 tejto zmluvy. V prípade, že vada (porucha) nebude odstrániteľná na mieste, termín odstránenia vady (poruchy) sa dohodne písomnou formou medzi zástupcami užívateľa a zhotoviteľa spísanou na mieste vady (poruchy).

7.4.Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

7.5.Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na chyby písomne objednávateľa upozornil, avšak ten na ich použití trval.

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

7.7. Záruka sa predlžuje o súčet dôb, po ktoré nebolo dielo možné užívať z dôvodu riadne ohlásenej a neodstránenej vady (poruchy).

7.8. Adresa servisného strediska:

ALES a.s.
911 04 Trenčín, Legionárska 160
tel: 032/6582 580; 6528419
fax.: 032/6521 941

ALES a.s. RADAR & ATC
040 22 Košice , P.O.Box 12,
tel: 055/6950157
fax.: 055/6950061

8. SANKCIE ZA NEPLNENIE PODMIENOK ZMLUVY

8.1. V prípade, že zhotoviteľ bude v omeškaní s vykonaním diela, objednávateľ má právo požadovať od neho úhradu zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z ceny jednotlivej opravy za každý začatý deň omeškania so začatím poskytovania nálezových opráv servisným spôsobom podľa článku 2 tejto zmluvy, alebo so začatím odstraňovania vád (porúch) podľa článku 7 tejto zmluvy, maximálne však do výšky 5% z ceny jednotlivej opravy, ak sa nedohodnú inak.

8.2 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 začatý deň odo dňa splatnosti faktúry, maximálne však do výšky 5% z dlžnej sumy, ak sa nedohodnú inak.

9. RIEŠENIE SPOROV

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

9.2. 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.

10. UTAJENIE

10.1. Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať voči tretím osobám mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, týkajúcich sa predmetu vzájomnej spolupráce, alebo činnosti zmluvného partnera.

10.2. Zhotoviteľ je povinný zachovávať ustanovenia zákona č. 241/2001 Z.z. a realizáciu predmetu zmluvy zabezpečiť osobami, ktoré spĺňajú ustanovenia zákona č.241/2001Z.z..

10.3. Objednávateľ v potrebnom rozsahu poskytne súčinnosť pri určovaní ochrany utajovaných skutočností súvisiacich s realizáciou predmetu zmluvy.

11. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

11.1. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zmluvnými stranami.

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

11.3. 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.

11.4. Zmluva je vypracovaná v piatich vyhotoveniach, z ktorých tri obdrží objednávateľ (Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen), jedno VÚ 2841 Zvolen a jedno zhotoviteľ.

11.5. Objednávateľ vyhlasuje, že zhotoviteľ diela bol vybraný metódou rokovacieho konania bez zverejnenia podľa § 52 ods.1 písm. a) a b) zákona NR SR č.263/1999 Z.z. o verejnom obstarávaní a v súlade so Smernicou MO SR č.1/2001 o verejnom obstarávaní.
Zhotoviteľ je jediným výrobcom špeciálnej techniky LETVIS má platné oprávnenie LÚ SR č.L-2-010/S98, vzťahujúce sa aj na opravy, údržbu a modifikácie týchto výrobkov a Technické podmienky systému LETVIS č.01/98,

V Trenčíne, dňa 2. 4. 2002

Zhotoviteľ :

Ing. Marek NÁHLIK

Generálny riaditeľ

ALES a.s.

Vo Zvolene, dňa 2. 4. 2002

Objednávateľ :

genmjr. Ing. Jozef DUNAJ

Veliteľ vzdušných síl

Armády Slovenskej republiky

Príloha č.: 1 k ZOD 09/VVS/02SK

Technická špecifikácia predmetu zmluvy.

p.č.	technické vybavenie	počet	á bez DPH	cena bez DPH	Poznamka
1	HW LETVIS SMC	1	47 800,00	**47 800,00**	bez mnt
2	HW LETVIS RDP	1	47 800,00	**47 800,00**	bez mnt
3	HW LETVIS MON 4kanál	1	120 100,00	**120 100,00**	bez mnt
4	SW LETVIS SMC	1	365 000,00 Sk	**365 000,00**	
5	SW LETVIS RDP	1	750 000,00 Sk	**750 000,00**	
6	SW LETVIS MON 16	1	500 000,00 Sk	**500 000,00**	
7	21" BARCO monitor ICD 321 D	2	160 000,00	**320 000,00**	
8	17" RELYSIS monitor	1	13 100,00	**13 100,00**	
9	Tlačiareň A4	1	25 950,00	**25 950,00**	
10	Odsavač prachu PC	1	5 000,00	**5 000,00**	
11	Router CISCO 2610	1	156 000,00	**156 000,00**	
12	modem TAINET 33,6	2	18 100,00	**36 200,00**	
13	19" skriňa vysoká	2	31 000,00	**62 000,00**	
14	zdroj UPS ARGO 1600	2	50 000,00	**100 000,00**	
15	HUB 24x	1	26 000,00	**26 000,00**	
16	LAN tester	1	200 000,00	**200 000,00**	meranie LAN kab.
17	súprava náradia na predlžovaciu kabeláž	1	25 000,00	**25 000,00**	BNC kl 1500
18	súprava náradia na LAN (UTPT)	1	15 000,00	**15 000,00**	RJ kl 1300
19	kabeláž k testovaniu UPS 1400,1600,6000	1	7 000,00	**7 000,00**	
20	UTP kábel k LAN a konektory k UTP	100	360,00	**36 000,00**	
21	kabeláž k inštalácií	1	12 000,00	**12 000,00**	
22	Diagnostické pracovisko	1	68 000,00	**68 000,00**	IBM 900
23	oživenie a inštalácia	1	45 000,00	**45 000,00**	
	SPOLU			**2 982 950,00**	
	SPOLU s DPH			**3 669 028,50**	

V Trenčíne, dňa 2.4.2002

Zhotoviteľ :

Ing. Marek NÁHLIK

Generálny riaditeľ

ALES a.s.

Vo Zvolene, dňa 2.4.2002

Objednávateľ :

genmjr. Ing. Jozef DUNAJ

Veliteľ vzdušných síl

Armády Slovenskej republiky

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom.

30.3.2011 Ing. Vladimír FLAŠKA .....

dátum *meno* *podpis*