572/2 - 65/5

DODATOK č. 1
k zmluve o dielo č. 02/PROG/MO/2001
uzatvorenej medzi Ministerstvom obrany SR - Veliteľstvo vzdušných síl a AEROPROGRES spol. s. r. o.

A.) Na základe článku IV. bodu 4.2. zmluvy a v súlade s článkom XI. bodom 11.3. zmluvy sa zmluvné strany dohodli na nasledujúcich zmenách a doplnení zmluvy.

1) Mení sa článok IV. Cena nasledovne:

- mení sa odsek 4.1. kde za poslednú vetu odseku 4.1. sa dopĺňa nasledujúci text:

Náklady na odovzdanie lietadla do opravy a prevzatie lietadla po oprave predstavujú sumu

29 497 USD bez DPH
29 497 USD s 0% DPH

Cena za celý predmet zmluvy podľa článku II. zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 196/2000 Z.z. za práce v rozsahu GO a cenou priamych nákladov súvisiacich s odovzdávaním a preberaním lietadla po oprave predstavuje sumu:

27 991 400,- Sk s 23% DPH
1 434 469,- Sk s 0% DPH
Spolu: 29 425 869,- Sk

Ceny súvisiacich nákladov sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	Položka	Suma v USD	Suma v Sk
1)	Odovzdávanie lietadla AN-26 ev.č. 2506 do GO		
	- handling AN-24 ev.č. 5605	358 USD	17 410,- Sk
	- meteoslužby	42 USD	2 042,- Sk
	- letiskové poplatky - 13 osôb	400 USD	19 452,- Sk
	- ubytovanie - komisia	2 880 USD	140 057,- Sk
	- diéty komisia - 12 osôb x 36 x 4 dni	1 728 USD	84 034,- Sk
	- diéty posádka AN-24 - 6 osôb x 36 x 1 deň	216 USD	10 504,- Sk
2)	Preberanie lietadla po GO		
	- handling AN-24 ev.č. 5605	795 USD	38 662,- Sk
	- palivo pre AN-24 a AN-26	2 158 USD	104 946,- Sk
	- letiskové poplatky	668 USD	32 486,- Sk
	- ubytovanie delegácie	4 350 USD	211 545,- Sk
	- vyplatené diéty	2 988 USD	145 310,- Sk
	- navigátor	250 USD	12 158,- Sk
	- meteoslužby	43 USD	2 091,- Sk
	- zdroj počas plnenia	21 USD	1 021,- sk
	- Hlukový certifikát - 3x - vystavenie	10 500 USD	510 626,- Sk
	- oprava vadných agregátov URT-24 a IM24	2 100 USD	102 125,- Sk
3)	Celkom:	29 497 USD	1 434 469,- Sk

- mení sa odsek 4.3. kde sa za poslednú vetu dopĺňa text:

Zhotoviteľ vystaví dve faktúry, jednu na vykonanie GO lietadla a druhú na náklady súvisiace s odovzdávaním a preberaním lietadla z GO.

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

Neoddeliteľnou súčasťou faktúr - daňových dokladov sú:

- kópie servisných listov, zákazkových listov
- originál dodacieho listu použitého materiálu (nákladov spojených s činnosťou)
- kópie zápisu o odovzdaní a prebratí diela potvrdené oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

B.) Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zostávajú bez zmeny.

C.) Dodatok č. 1 je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých tri obdrží objednávateľ (Veliteľstvo vzdušných síl) a jednu zhotoviteľ. Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zmluvnými stranami, čím sa stáva neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č. 02/PROG/MO/2001.

V Bratislave
dňa: 19. 11. 2001

.....
Zhotoviteľ
Ing. Milan HAJTMAN
riaditeľ

4 AEROPROGRES s.r.o.
LETISKO M.R. ŠTEFÁNIKA
823 18 BRATISLAVA

Vo Zvolene
dňa: 14. 11. 2001

.....
Objednávateľ
genmjr. Ing. Jozef DUNAJ
Veliteľ vzdušných síl

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom.

15. 5. 2011 ..... Ing. Vladimír FLAŠKA .....

dátum *meno* *podpis*