29/22

Slog 41/2003

ZMLUVA O DIELO č.201/2001

uzatvorená v zmysle Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb.

Článok I. Účastníci zmluvného vzťahu

ZHOTOVITEĽ	:	Slovenská republika Vojenský opravárenský podnik 027, š.p. Kasárenská 8, 911 05 Trenčín	
Zastúpený	:	plk. Ing. Ivanom PETROM riaditeľom podniku	
Vybavuje	:	Ing. Stanislav KONČEK obchodno-ekonomický riaditeľ	Tel.: 0831/6560219 Fax: 0831/6522007
IČO	:	00000469	
DRČ	:	00000469/645	
Bankové spojenie	:	Národná banka Slovenska, pobočka Trenčín č. ú. 205-882/0720	
OBJEDNÁVATEĽ	:	Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR Veliteľstvo vzdušných síl Armády SR Borovianska cesta 1, 960 02 ZVOLEN	
Zastúpený	:	Veliteľ vzdušných síl Armády SR generálmajor Ing.Jozef DUNAJ	
Vybavuje	:	plk.Ing. Jozef CHRIPKO, pplk.Ing.Jozef FINDRICH	
IČO	:	00803804	
Bankové spojenie	:	Národná banka Slovenska, Banská Bystrica č.ú. 57033-882/0720	

Skarlovci V-2011

Článok II. Predmet zmluvy

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na svoje náklady a nebezpečie vykoná generálne opravy:

Por.č.	Druh opravy	ks	Typ techniky	Podľa TPP č.:
1	GO	4	PV3S VN	70370/02/83
2	GO	2	PV3S HR	70370/02/83
3	GO	2	PV3S ZČ	70370/02/83
4	GO	9	UAZ-469	08087/05/94
5	GO	2	DVHM 3222	028-001/94

Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť dohodnutú cenu za vykonanie predmetu diela podľa článku IV. tejto zmluvy. Termíny prísunu techniky do VOP na vykonanie opravy budú dohodnuté a upresňované na pracovných rokovaniach zmluvných strán.

Článok III. Čas plnenia

Zmluvné strany sa dohodli na priebežnom čiastkovom plnení.

Predmet zmluvy v celom rozsahu je zhotoviteľ povinný vykonať najneskôr **do 15.decembra 2001.**

Objednávateľ si vyhradzuje právo priebežnej kontroly plnenia predmetu diela formou pracovných rokovaní vo VOP 027 Trenčín ,š.p.

Článok IV. Ceny

Cena je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. zákona č.196/2000 o cenách, na základe kalkulačných listov zhotoviteľa takto:

Por.č.	Druh opravy	ks	Typ techniky	Cena za ks bez DPH	Cena za ks s DPH (23%)	Cena celkom s DPH
1	GO	4	PV3S VN	439 341	540 390	2 161 560
2	GO	2	PV3S HR	650 055	799 568	1 599 136
3	GO	2	PV3S ZČ	537 268	660 840	1 321 680
4	GO	9	UAZ 469	340 505	418 821	3 769 389
5	GO	2	DVHM 3222	419 917	516 498	1 032 996
					Celkom	**9 884 761**

V prípade, ak pri preberaní techniky do opravy alebo v priebehu opravy v opravárenskom podniku sa zisti, že technický stav nezodpovedá podmienkam na vykonanie plánovanej opravy postupuje sa podľa predpisu Vševojsk 10-5 hlava 3, čl.88. Výška úhrady rozšírenej opravy sa stanoví podľa skutočných nákladov na opravu, t.j. bude pozostávať z ceny výkonu, kde hodinová zúčtovacia sadzba je 430,- Sk bez DPH a 529,- Sk s 23% sadzbou DPH na základe vystavených mzdových súpisiek a z ceny spotrebovaného materiálu na základe materiálových súpisiek.

Celkový finančný objem diela je **9 884 761,- Sk vrátane DPH** podľa KP.

Článok V. Miesto a spôsob plnenia

Miestom plnenia je sídlo zhotoviteľa. Zhotoviteľ nemôže poveriť plnením predmetu zmluvy inú osobu. Nedodržanie uvedeného záväzku zhotoviteľom považujú zmluvné strany za podstatné porušenie zmluvy o dielo (§ 345 ods. 2 Obch. zákonníka).

Článok VI. Zodpovednosť za vady – záruky a reklamácie

Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet diela v čase jeho odovzdania. Za vady predmetu diela, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť, zodpovedá zhotoviteľ v rozsahu tejto záruky,podľa záručných podmienok stanovených v TPP uvedených v článku II. tejto zmluvy. Pokiaľ nie je stanovená záruka v TPP platí záručná doba po dobu 6 mesiacov.

Zhotoviteľ zodpovedá za vady predmetu diela vzniknuté po čase jeho odovzdania, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania predmetu zmluvy zástupcovi objednávateľa, ktorým je pre tento účel veliteľ príslušného vojenského telesa, príp. ním poverená osoba, po podpísaní preberajúceho zápisu.

O každej uplatnenej reklamácii je zhotoviteľ povinný bezodkladne informovať príslušný orgán objednávateľa pre kontrolu akosti SEMPO-VÚK. Reklamačné konanie sa riadi predpisom Vševojsk-10-5 hlava 6.

Článok VII. Platobné a fakturačné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli na poskytnutí zálohy vo výške 50% z objemu diela, čo činí **4 942 380,- Sk** (slovom: štyri milióny deväťstoštyridsaťdva tisíc tristoosemdesiat slovenských korún) na základe zálohovej faktúry, ktorú zhotoviteľ diela vystaví do 10 dní po podpise zmluvy.

Fakturácia bude vykonávaná na základe čiastkového plnenia predmetu diela, t.j. po riadnom vykonaní opravy jednotlivých druhov (kusov) techniky podľa čl. II. tejto zmluvy.

Po ukončení opravy a prevzatí techniky zástupcom odberateľa za prítomnosti VÚK, zhotoviteľ vystaví faktúru – daňový doklad v dvoch vyhotoveniach (originál a kópiu) a odošle objednávateľovi.

Faktúra musí obsahovať tieto náležitosti:

- označenie faktúry a jej číslo
- číslo zmluvy
- názov a číslo objednávateľa a zhotoviteľa
- označenie banky a čísla účtu, na ktorý má byť platené
- predmet opravy, množstvo a dátum jej splnenia
- číslo KP
- cenu za jednotku množstva
- celkovú fakturovanú sumu a náležitosti DPH
- číslo zákazky

K faktúre musí byť priložený zápis o konečnej kontrole potvrdený Odborom riadenia kvality (ORK) zhotoviteľa, zástupcom objednávateľa a zástupcom SEMPO - VÚK.

Po vykonaní kontroly oprávnenosti a správnosti faktúry postúpi objednávateľ faktúru na preplatenie.

Objednávateľ uhradí oprávnene fakturovanú sumu do 14 dní odo dňa doručenia faktúry. Objednávateľ je oprávnený vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje všetky uvedené náležitosti, alebo je inak nesprávna a to do dátumu splatnosti.

Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť doba splatnosti, táto začína plynúť znova odo dňa doručenia opravenej faktúry.

Článok VIII. Priebežná kontrola a preberanie SEMPO - VÚK

Určeným orgánom objednávateľa pre kontroly a preberanie je SEMPO-VÚK. Priebežná kontrola a preberanie sa vykonáva v zmysle smerníc Sm-všeob-6. Výsledky kontrol a skúšok sa vedú v zápise o odovzdaní a prevzatí techniky potvrdenom ORK a SEMPO-VÚK.

Článok IX. Spôsob príjmu a výdaja

Odovzdávanie a preberanie predmetu diela sa riadi podľa predpisu Vševojsk-10-5, hlava 3 a 4. Zástupca objednávateľa techniku do opravy odovzdáva bez výstroja a náradia. Zástupcom objednávateľa pre odovzdanie techniky do/z opravy je zástupca užívateľa /príslušný VÚ/ . VOP vyzve zástupcu užívateľa /príslušný VÚ/ v termíne 10 dní pred dňom prevzatia techniky z opravy na jej prevzatie. Technika je prevzatá dňom podpisu preberacieho protokolu.

Článok X. Majetkové sankcie

a) V prípade, že zhotoviteľ nedodrží dobu plnenia dohodnutú v tejto zmluve, objednávateľ môže uplatniť zmluvnú pokutu 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 zmluvné strany nedohodnú inak.
b) V prípade omeškania objednávateľa s platením faktúry môže zhotoviteľ uplatniť úrok z omeškania vo výške 0,05% z nezaplatenej sumy za každý deň omeškania, max. však do výšky 5% z ceny predmetu diela , ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

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

Článok XI. Ďalšie ustanovenia

Pri vykonaní diela sa zhotoviteľ zaväzuje plniť pokyny objednávateľa. Kalkulačné listy (stanovenie ceny) sú uložené pri výtlačkoch, ktoré obdrží objednávateľ a zhotoviteľ.

Korešpondenciu, ktorá sa dotýka tejto zmluvy a ktorú zhotoviteľ odosiela objednávateľovi, predkladá zhotoviteľ na vedomie SEMPO-VÚK.

Zmeny a dodatky tejto zmluvy je možné vykonávať iba formou písomnej dohody zmluvných strán. Takáto písomná dohoda bude neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

Ak nie je v tejto zmluve stanovené inak, právne vzťahy z nej vyplývajúce a vznikajúce sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, že akékoľvek porušenie zmluvy je závažným porušením zmluvy, ktoré umožňuje zmluvnej strane odstúpiť od zmluvy.

Článok XII. Záverečné ustanovenia

Táto zmluva je uzatvorená na základe „Zmluvy o uzatvorení budúcej zmluvy č.27/001“, ktorá bola uzatvorená medzi SR – Ministerstvo obrany, Generálny Štáb Armády SR – Štáb Logistiky, Kutuzovova 8, BRATISLAVA (ako objednávateľ) a Vojenský opravárenský podnik 027 š.p. Trenčín, Kasárenská 8, TRENČÍN (ako zhotoviteľ) v Bratislave dňa 8. decembra 2000 oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

Zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch. Dva výtlačky obdrží objednávateľ, jeden výtlačok zhotoviteľ , jeden Vojenský úrad kvality Trenčín.

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

Zvolen dňa 26.4. 2001

VELITEĽSTVO VZDUŠNÝCH SÍL

Objednávateľ
generálmajor Ing. Jozef DUNAJ
veliteľ

VOJENSKÝ OPRAVÁRENSKÝ PODNIK 027 TRENČÍN
štátny podnik
-13-

Zhotoviteľ
plk. Ing. Ivan PETER
riaditeľ podniku

-13-

Svitlola k č. 202/8-22
1. 1. 2003

Výtlačok číslo :
Počet listov : 1 k č šlog 71/2003

Výrobok : DVHM 3222 GO

KP : 50.20.21

Kalkulačná jednotka : ks

PDKP :

Kalkulácia na jednotku v Sk na 2 desat. miesta

TEXT	Kalkulácia platná od 1.1. 2001
PRIAMY MATERIÁL	183067.00
PRIAME MZDY	24570.00
KOOPERÁCIA	34000.00
SOCIÁLNE POISTENIE	9336.60
VÝROBNÁ RÉŽIA	22113.00
SPRÁVNA RÉŽIA	113022.00
SPRACOVACIE NÁKLADY	169041.60
ZISK	33808.30
CENA NEZAOKRÚHLENÁ	419916.90
CENA ZAOKR. BEZ DANE	419917
DPH	96580.90
CENA S DAŇOU	516497.90
Spracoval : Dňa :	Vojenský opravársky podnik 027 š.p. Trenčín

k č 202/5-29

VOJENSKÝ OPRAVÁRENSKÝ
PODNIK 027 TRENČÍN
štátny podnik
-18-

Príloha k č. 202/8-22

-9- 1 2003

Výtlačok číslo : 1 k Stog 71/2003
Počet listov : 1

Výrobok : UAZ 469 GO

KP : 50.20.11

Kalkulačná jednotka : ks

PDKP :

Kalkulácia na jednotku v Sk na 2 desat. miesta

TEXT	Kalkulácia platná od 1.1. 2001
PRIAMY MATERIÁL	108407.00
PRIAME MZDY	30668.30
KOOPERÁCIA	0.00
SOCIÁLNE POISTENIE	11653.95
VÝROBNÁ RÉŽIA	27601.47
SPRÁVNA RÉŽIA	141074.18
SPRACOVACIE NÁKLADY	210997.90
ZISK	21099.80
CENA NEZAOKRÚHLENÁ	340504.70
CENA ZAOKR. BEZ DANE	340505
DPH	78316.20
CENA S DAŇOU	418821.20
Spracoval : Dňa :	Vojenský opravársky podnik 027 š.p. Trenčín

K č. 202/5-19

VOJENSKY OPRAVARSKY
PODNIK 027 TRENČÍN
štátny podnik
-13-

Číslo k. 202/5-22

Výtlačok číslo : 1 k Slog 41/2003
Počet listov : 1

Výrobok : PV3S GO podvozku

KP : 50.20.21

Kalkulačná jednotka : ks

PDKP :

Kalkulácia na jednotku v Sk na 2 desat. miesta

TEXT	Kalkulácia platná od 1.1. 2001
PRIAMY MATERIÁL	103393.00
PRIAME MZDY	31520.17
KOOPERÁCIA	0.00
SOCIÁLNE POISTENIE	11977.66
VÝROBNÁ RÉŽIA	28368.15
SPRÁVNA RÉŽIA	144992.78
SPRACOVACIE NÁKLADY	216858.77
ZISK	21685.90
CENA NEZAOKRÚHLENÁ	341937.67
CENA ZAOKR. BEZ DANE	341938
DPH	78645.70
CENA S DAŇOU	420583.70
Spracoval : Dňa :	Vojenský opravársky podnik 027 š.p. Trenčín

Č. 202/5-29

Príloha k č. 202/5-22

Výtlačok číslo : 1

Počet listov : 1

Výrobok : PV3S GO valníkovej nádstavby

KP : 50.20.21

Kalkulačná jednotka : ks

PDKP :

Kalkulácia na jednotku v Sk na 2 desat. miesta

TEXT	Kalkulácia platná od 1.1. 2001
PRIAMY MATERIÁL	32676.00
PRIAME MZDY	8552.71
KOOPERÁCIA	0.00
SOCIÁLNE POISTENIE	3250.03
VÝROBNÁ RÉŽIA	7697.44
SPRÁVNA RÉŽIA	39342.47
SPRACOVACIE NÁKLADY	58842.64
ZISK	5884.30
CENA NEZAOKRÚHLENÁ	97402.94
CENA ZAOKR. BEZ DANE	97403
DPH	22402.70
CENA S DAŇOU	119805.70
Spracoval : Dňa :	Vojenský opravársky podnik 027 š.p. Trenčín

Príloha k č. 202/5-29

VOJENSKÝ OPRAVÁRENSKÝ
PODNIK 027 TRENČÍN
štátny podnik
-13-

Príloha k č. 202/8-22
- 9. 1. 2003
Výtlačok číslo :
Počet listov : k Slog 41/2003

Výrobok : **PV3S GO hydraulickej ruky na valník**

KP : **50.20.21**

Kalkulačná jednotka : **ks**

PDKP :

Kalkulácia na jednotku v Sk na 2 desat. miesta

TEXT	Kalkulácia platná od 1.1. 2001
PRIAMY MATERIÁL	17836.00
PRIAME MZDY	2335.94
KOOPERÁCIA	175200.00
SOCIÁLNE POISTENIE	887.66
VÝROBNÁ RÉŽIA	2102.35
SPRÁVNA RÉŽIA	10745.32
SPRACOVACIE NÁKLADY	16071.27
ZISK	1607.10
CENA NEZAOKRÚHLENÁ	210714.37
CENA ZAOKR. BEZ DANE	210714
DPH	48464.20
CENA S DAŇOU	259178.20
Spracoval : Dňa :	Vojenský opravársky podnik 027 š.p. Trenčín

VOJENSKÝ OPRAVÁRENSKÝ PODNIK 027 TRENČÍN štátny podnik

k č. 202/5-29

Príloha k č. 102/P-22

Výtlačok číslo : 19. 1. 2003

Počet listov : 1 k Šlog 41/2003

Výrobok : PV3S GO zadného čela

na VN

KP : 50.20.21

Kalkulačná jednotka : ks

PDKP :

Kalkulácia na jednotku v Sk na 2 desat. miesta

TEXT	Kalkulácia platná od 1.1. 2001
PRIAMY MATERIÁL	36388.00
PRIAME MZDY	6787.64
KOOPERÁCIA	5500.00
SOCIÁLNE POISTENIE	2579.30
VÝROBNÁ RÉŽIA	6108.88
SPRÁVNA RÉŽIA	31223.14
SPRACOVACIE NÁKLADY	46698.96
ZISK	9339.80
CENA NEZAOKRÚHLENÁ	97926.76
CENA ZAOKR. BEZ DANE	97927
DPH	22523.20
CENA S DAŇOU	120450.20
Spracoval : Dňa :	Vojenský opravársky podnik 027 š.p. Trenčín

K č. 102/5-29

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom.

4.8.2017 kpt. Ing. Ivan LAŠŠÁK .....

dátum podpis