269/4/83 (3.)

Zmluva o dielo č. 10 / 22 / 2002 / OÚ

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

1. ZMLUVNÉ STRANY

ZHOTOVITEĽ : LOBB š.p.
Sládkovičova 29
974 03 Banská Bystrica

registrácia : Obchodný register Okresného súdu v Banskej Bystrici,
oddiel: Pš, vložka číslo: 28/S

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 strednú opravu rádiovej stanice R 845 M ev. č. 2083269 z VÚ 4990 Kuchyňa, podľa technických podmienok TPF 1114-90 s upraveným rozsahom prác v dvoch etapách, podľa špecifikácie uvedenej v prílohe č.1 (položka č.1 a č.2), ktorá je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.

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 v nasledovných termínoch :

I. etapa do 30.11.2002 ,
II. etapa do 28.2.2003

s možnosťou predčasného plnenia.

4. MIESTO A SPÔSOB PLNENIA

4.1 Miestom plnenia je sídlo zhotoviteľa.

4.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná dielo sám a nepoverí vykonaním diela inú osobu.

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, 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 Ceny za vykonanie diela sú stanovené 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 Ceny za vykonanie predmetu diela sú stanovené v nasledujúcej tabuľke:

Názov	KP	Jednotková cena v Sk		Počet kusov	Cena spolu v Sk	
		bez DPH	s DPH 10 %		bez DPH	s DPH 10 %
R 845 M ev. č. 2083269 I. etapa	29.60. 92	1.188.000,-	1.306.800,-	1	1.188.000,-	1.306.800,-
R 845 M ev. č. 2083269 II. etapa	29.60. 92	573.800,-	631.180,-	1	573.800,-	631.180,-
Spolu					1.761.800,-	1.937.980,-

Celková cena za predmet zmluvy bod 2.1 sa stanovuje vo výške:

1.761.800,-Sk bez DPH
1.937.980, -Sk vrátane DPH

pri sadzbe DPH 10% prináležiacej podľa KP 29.60.92.

Táto cena môže byť zmenená v súlade s nákladmi vynaloženými zhotoviteľom v rámci alebo nad rámec tejto zmluvy, za dodržania podmienok stanovených v bode 10.3 tejto zmluvy.

5.3 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú kalkulácie ceny uvedené v prílohe č.2 (položka č.1 a č.2).

6. FAKTURÁCIA A PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1 Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán, objednávateľ poskytne zhotoviteľovi preddavok vo výške:
a) 50% z ceny za I. etapu predmetu zmluvy podľa bodu 5.2, čo predstavuje sumu **653.400,-Sk.** Zhotoviteľ zašle objednávateľovi zálohovú faktúru do 10 pracovných dní po podpise zmluvy. Splatnosť zálohovej faktúry bude 21 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.
b) 50% z ceny za II. etapu predmetu zmluvy podľa bodu 5.2, čo predstavuje sumu **315.590,-Sk**. Zhotoviteľ zašle objednávateľovi zálohovú faktúru v mesiaci január 2003. Objednávateľ uhradí zálohovú faktúru do 21 dní od pridelenia finančných prostriedkov na príslušnú rozpočtovú položku objednávateľa, z ktorej sa hradia opravy letectva a PVO.

6.2 Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán bude fakturácia vykonávaná postupne, po ukončení jednotlivých etáp opravy. Vyúčtovanie (vyfakturovanie) jednotlivých etáp opravy bude znížené o pomernú čiastku poskytnutého preddavku.

6.3 Zhotoviteľovi vzniká právo fakturácie po ukončení jednotlivých etáp opravy, ktoré musí byť doložené preberacím protokolom o vykonaní a ukončení etapy opravy v súlade s touto zmluvou, potvrdeným za zhotoviteľa zástupcom ORK LOBB, zástupcom Vojenského úradu kvality SEMI – MO SR a zástupcom objednávateľa. Konečná fakturácia, po riadnom ukončení diela (funkčnou skúškou), bude doložená aj zápisom o odovzdaní

a prevzatí techniky po oprave , obojstranne potvrdeným oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

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

6.5 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 DRČ
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 faktúr – daňových dokladov bude:

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

6.6 Úhradu faktúr – daňových dokladov vykoná objednávateľ do 21 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

6.7 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 strednej opravy podľa technických podmienok TPF 1114-90 s upraveným rozsahom prác podľa prílohy č.1 (položka č.1, č.2), na ktoré sa vzťahuje záruka na kvalitu, zodpovedá zhotoviteľ po dobu 12 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 po oprave 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.

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: 5-6.2002

.....

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

LOBB š.p. BANSKÁ BYSTRICA

Vo Zvolene
dňa: 25 VI. 2002

.....

Objednávateľ:
genmjr. Ing. Jozef DUNAJ
veliteľ vzdušných síl

VELITEĽSTVO VZDUŠNÝCH SIL * 28 *

Príloha č.1

ZOD č. 1/22/2002/OÚ

Položka č. 1

R-845M SO - 1. etapa

Ev.č.: 2083269

VÚ : 4990 KUCHYŇA

V TPF 1114-90 na realizáciu GO rádiostanice R-845ML1, podľa ktorých sa vykonáva 1. etapa strednej opravy R-845M ev.č. 2083269, budú vykonané práce podľa bodu 75 v zn ení písmen :

c/ Povrchová úprava nelakovaných kovových častí niklovaním alebo zinkovaním podľa nálezu

d/ Náhrada pôvodných nápisov a štítkov novými v slovenskom jazyku, s výnimkou typových štítkov

e/ Vyčistenie súčiastok, kontaktov prepínačov, zásuviek a ich napruženie

k/ Oprava antén, anténnych stožiarov a ich príslušenstva

a upravených písmen:

a/ Oprava skrine vozidla a povrchová úprava lakovaním zvonku

h/ Kontrola, oprava napájacích sieťových káblov

l/ Oprava signalizácie napájania a porúch zdrojov diaľkových ovládaní

LOBS s.r.o.
BANSKÁ BYSTRICA

Príloha č.1

Položka č. 2

ZOD č. 10/22/2002/OÚ

R-845M SO - 2. etapa

Ev.č.: 2083269

VÚ : 4990 KUCHYŇA

V TPF 1114-90 na realizáciu GO rádiostanice R-845ML1, podľa ktorých sa vykonáva 2. etapa strednej opravy R-845M ev.č.: 2083269, budú vykonané práce podľa bodu 75 v znení písmen :

g/ Oprava rotačných zariadení, výmena vadných ložísk, uhlíkov, osústruženie a vyhladenie kolektorov

j/ Výmena zemniacich káblov

m/ Kontrola a nastavenie ovládacích a signalizačných obvodov a blokov rádiostanice podľa KNP

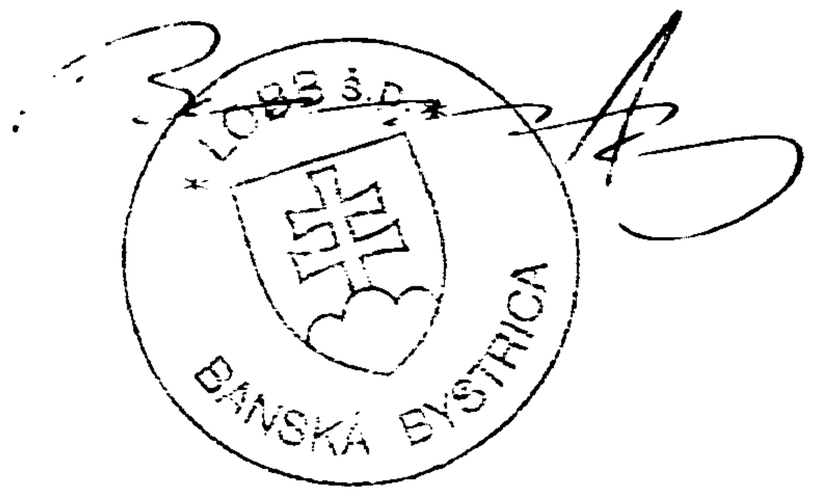
n/ Uvedenie zariadenia do parametrov podľa technických podmienok

a upravených písmen:

b/ Lokálna povrchová úprava poškodených panelov blokov

i/ Oprava vnútornej kabeláže

o/ Oprava silového rozvodu zrekonštruovaného podľa technologického postupu č. 1571



•ZOD č. 10/22/2002/00

Príloha č.2
Položka č.1

C E N O V Á K A L K U L Á C I A

zbrojný tovar

Názov: R-845 M ev.č.2083269 I etapa SO KP: 29 60 92
TCHP Z 428A
Tvorba ceny:individuálna kalkulácia Počet ks: 1

P.č.	Kalkulačná položka			
1	Priamy materiál		40 000,00	
2	Kooperácia		3 000,00	
3	Priame mzdy		78 336,44	
4	Ostatné priame náklady		29 767,85	
5	Výrobné náklady		434 767,24	
6	Správne náklady		411 266,31	
7	Spracovacie náklady		954 137,84	
8	Úplné vlastné náklady		997 137,84	
9	Kalk.zisk		190 862,16	
10	Kalkul.cena /bez DPH/		1 187 965,41	
11	**KALKUL.CENA /bez DPH/**		**1 188 000,00**	
12	**KALKUL.CENA /s DPH 10 %/**		**1 306 800,00**	

Kalkuláciu zostavil: Hladlovská Dátum: 23.05.2002 Podpis

ZOD č. 10/22/2002/00

Príloha č.2
Položka č.2

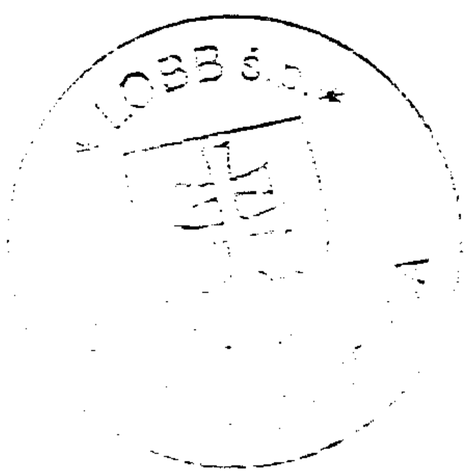
CENOVÁ KALKULÁCIA

zbrojný tovar

Názov: R-845 M ev.č 2083269 II.etapa SO KP 29 60 92
TCHP Z 428B
Tvorba ceny:individuálna kalkulácia Počet ks: 1

P č.	Kalkulačná položka			
1	Priamy materiál		20 000.00	
2	Kooperácia		1 000.00	
3	Priame mzdy		37 819.30	
4	Ostatné priame náklady		14 371.33	
5	Výrobné náklady		209 897.12	
6	Správne náklady		198 551.33	
7	Spracovacie náklady		460 639.07	
8	Úplné vlastné náklady		481 639.07	
9	Kalk.zisk		92 160.93	
10	Kalkul.cena /bez DPH/		573 766.89	
11	**KALKUL.CENA /bez DPH/**		**573 800,00**	
12	**KALKUL.CENA /s DPH 10 %/**		**631 180,00**	

Kalkuláciu zostavil: Hladlovská Dátum: 23.05.2002 Podpis:



Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom.

15.4.2011 ..... Ing. Vladimír FLAŠKA .....

dátum *meno* *podpis*