MINISTERSTVO OBRANY SR
Úrad pre investície a akvizície
č. p.: KaVSÚ-2-276/2009

Výtlačok číslo: 3
Počet listov: 1
Prílohy: 1/1

DOPLNOK č. 6
ku zmluve o dielo č. 27/188 (číslo zhotoviteľa LOT/038/07/OD)

V súlade s ustanovením článku XI. „Záverečné ustanovenia bod 11.3. zmluvy o dielo č. 27/188 sa zmluvné strany dohodli na úprave zmluvy takto:

A.) V článku I. „Zmluvné strany" sa bod 1.2. mení takto:

1.2. Zhotoviteľ:	**Letecké opravovne Trenčín, a.s.** Legionárska 160 911 04 Trenčín	
Zastúpený:	**Ing. Jaroslavom MURÍŇOM** predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom	
Vybavuje:	Ing. Iveta BOHUŠOVÁ	tel.: +421/32/6565205 Fax:+421/32/6565505
IČO:	36351156	
IČ DPH:	SK2022120694	
Zapísaný v	OR OS Trenčín, oddiel Sa, vložka č.10410/R	
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a.s. **IBAN**: SK90 0900 0000 0002 7291 8747 **BIC**: GIBASKBX	

B). ***Príloha 2*** sa ruší a nahrádza sa novou ***prílohou 2,*** ktorá je *prílohou* tohto doplnku k zmluve.

Tento doplnok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania zástupcami oboch zmluvných strán a je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č.27/188.

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo č. 27/188 ostávajú v platnosti bez zmeny.

Doplnok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, dve vyhotovenia obdrží zhotoviteľ, tri vyhotovenia objednávateľ.

V Trenčíne:
Za zhotoviteľa

Ing. Jaroslav MURÍŇ
predseda predstavenstva a
generálny riaditeľ

LETECKÉ OPRAVOVNE TRENČÍN
akciová spoločnosť
510

V Bratislave: 23 MAR. 2009
Za objednávateľa

Ing. Juraj HREHORČÁK
riaditeľ

MINISTERSTVO OBRANY SR

Príloha číslo:
k č.p.: KaVSÚ-2-276/2009
Počet listov: 1

Čerpanie finančných prostriedkov v členení po jednotlivých etapách

Vrtuľník Mi-17 (ev.č 0827) pre leteckú pátraciu a záchrannú služba - podľa bodu 2.1. zmluvy
zástavba v zmysle TTZ č.p.: VLTSÚ-30-8/2005-AZSv v znení dodatkov č. 1 a č. 2 k TTZ

Etapa	Termín plnenia do:	Názov	Cena bez DPH (SKK)	Cena s DPH (SKK)	Cena bez DPH (EUR)	Cena s DPH (EUR)
		ROK 2007				
E-01-M-a	10.12.2007	kooperačné dodávky materiálu – I.časť,	55 302 000,00	65 809 380,00	1 835 690,10	2 184 471,22
E-01-M-b	15.12.2007	dodávka displejov denného videnia "Day-HUD"	2 655 800,00	3 160 402,00	88 156,41	104 906,13
		S p o l u za rok 2007	57 957 800,00	68 969 782,00	1 923 846,51	2 289 377,35
		ROK 2008				
	28.10.2008	Prísun vrtuľníka				
E-02-M-a	1.10.2008	kooperačné dodávky materiálu - II.časť, výroba káblových zväzkov a zástavbových dielov - rozpracovanie	12 700 000,00	15 113 000,00	421 562,77	501 659,70
E-02-M-b	14.11.2008	prevzatie vrtuľníka, demontážne práce	3 200 000,00	3 808 000,00	106 220,54	126 402,44
E-03-M-a	30.11.2008	kooperačné dodávky materiálu k zástavbe palubného žeriavu v zmysle bodu 4.8.2.1. TTZ	3 146 000,00	3 743 740,00	104 428,00	124 269,00
		S p o l u za rok 2008	19 046 000,00	22 664 740,00	632 211,31	752 331,14
		ROK 2009				
E-03-M-b	29.5.2009	Kooperačné dodávky materiálu - III.časť, výroba káblových zväzkov a zástavbových dielov - ukončenie, úprava palubných dosiek, zástavba jednotlivých systémov - rozpracovanie	18 770 000,00	22 336 300,00	623 049,86	741 429,33
E-03-M-c	31.7.2009	zástavba palubného žeriavu v zmysle bodu 4.8.2.1. TTZ	3 238 100,00	3 853 339,00	107 485,00	127 907,00
E-04-M	16.10.2009	Zástavba jednotlivých systémov - ukončenie, spätná montáž vrtuľníka,funkčné skúšky, záverečné kontrolné merania,zálet vrtuľníka	10 950 000,00	13 030 500,00	363 473,41	432 533,36
		S p o l u za rok 2009	32 958 100,00	39 220 139,00	1 094 008,27	1 301 869,69
Celkom			**109 961 900,00**	**130 854 661,00**	**3 650 066,39**	**4 343 579,00**

Vrtuľník Mi-17 (ev. č. 0827) II. generálna oprava + PTŽ v zmysle bodu 2.1.1.3. + práce nad rámec generálnej opravy v zmysle bodu 2.1.1.4. zmluvy

Etapa	Termín plnenia do:	Názov	Cena bez DPH (SKK)	Cena s DPH (SKK)	Cena bez DPH (EUR)	Cena s DPH (EUR)
	30.1.	**ROK 2009**				
E-01-GO	31.1.2009	odstránenie vonkajšieho náteru, technologický nález, defektoskopia určených častí	4 900 000,00	5 831 000,00	162 650,20	193 553,74
E-02-GO	30.4.2009 21.9	oprava jednotlivých systémov a inštalácií, preskúšanie a oprava agregátov a prístrojov v LOTN a v kooperácii, nitárske práce, klampiarske práce - rozpracovanie	15 704 600,00	18 688 474,00	521 297,22	620 343,69
E-03-GO	30.7.2009 6.8.	generálna oprava agregátov a celkov nosného systému (GO 2 ks motorov TV3-117MT, 1 ks hlavného rekuktora VR-14 a 1 ks spúšťacieho motora AI-9V)	13 719 100,00	16 325 729,00	455 390,69	541 914,92
E-04-GO	20.6.2009 22.6.	zhotovenie 1 súpravy plachiet na vrtuľník, čalúnnicke práce, dodanie 2 ks akumulátorov 12SAM28, spätná montáž-rozpracovanie	8 446 700,00	10 051 573,00	280 379,07	333 651,10
E-05-GO	16.10.2009	klampiarske práce - ukončenie, spätná montáž vrtuľníka-ukončenie, preskúšanie jednotlivých systémov vrtuľníka po montáži, nivelácia vrtuľníka po oprave, váženie vrtuľníka vo všetkých letových variantách, zhotovenie vonkajšieho náteru vrtuľníka, predĺženie dobového technického života vrtuľníka, zálet a odovzdanie vrtuľníka oprávnenému zástupcovi objednávateľa po vykonanej generálnej oprave a modernizácii	9 950 000,00	11 840 500,00	330 279,49	393 032,60
		S p o l u za rok 2009	**52 720 400,00**	**62 737 276,00**	**1 749 996,67**	**2 082 496,05**

Celkom za etapu E-01-M až E-04-M	**109 961 900,00**	**130 854 661,00**	**3 650 066,39**	**4 343 579,00**
Celkom za etapu E-01-GO až E-05-GO	**52 720 400,00**	**62 737 276,00**	**1 749 996,67**	**2 082 496,05**
CELKOM ZMLUVA	**162 682 300**	**193 591 937**	**5 400 063,06**	**6 426 075,05**

Výtlačok číslo - určenie	Dátum	Prevzal - zaslané
č.1, 2 zhotoviteľ	9.4.2009	
č.3 KaVSÚ		
č.4 ÚIA-OAO		
č.5 ÚIA-OONV		
Kópie:		
č.1 VÚ 3333 Zvolen		
č.2 SEOPMZ/OdKIS		
č.3 CMU		

Predbežná finančná kontrola:

Funkcia, Meno	Predbežná finančná kontrola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov	Kontrola vykonaná dňa	Podpis
Spracovateľ *Ing. Jaroslav KUČA*	Navrhovaná zmluva je v súlade s požiadavkou na obstaranie a obstaranie bolo vykonané v súlade s platnou legislatívou. Vyčlenený finančný limit nebol prekročený.	19 MAR. 2009	
Vedúci oddelenia	Potvrdzujem správnosť uvedených údajov		
Riaditeľ odboru *Ing. Milan KUZMA*	Potvrdzujem správnosť uvedených údajov	20. 03. 2009	

Údaje z POZ 2009: CPV: 50000000-5 VVzS Zvolen

Údaj	Názov	Značka / číslo
Rozpočtový disponent	Veliteľstvo vzdušných síl	CA 123-210
Program, podprogram, projekt	Obrana, Služby	0960203
Prvok ŠPP		
Rozpočtová podpoložka - kód funkčnej oblasti		635005-25
Fond	Rozpočet bežného roka	111
Postup obstarania	MM	
Por. číslo z POZ (strana/riadok)	Obrana - Služby, strana 25, riadok 214 (r. 2008) strana 28, riadok 264 (r. 2009)	

Údaje z POZ 2009: CPV: 50210000-0 SEOPMZ/OdKIS

Údaj	Názov	Značka / číslo
Rozpočtový disponent	SEOPMZ/OdKIS	CG 22-210
Program, podprogram, projekt	Rozvoj obrany – Rozvoj KIS – Modernizácia leteckej techniky	0950614
Subprojekt	Vrtuľník Mi-17 - modernizácia	359_06
Rozpočtová podpoložka - kód funkčnej oblasti		633007-47
Fond	Rozpočet bežného roka	111
Postup obstarania	MM	
Por. číslo z POZ (strana/riadok)	Rozvoj obrany, strana 21, riadok 75 (r. 2009)	

Rozdelovník

1-2 LOTN ✓

3 SPIS

4 KaVSÚ ✓

5 OAO

6 VV2S ✓

Zmluva je totožná s podpísaným originálom:

Ing. Viliam KAMODY