(12.)

D O D A T O K č. 1

ku Zmluve o dielo č. LOT/039/03/OD

I. Zmluvné strany Zmluvy o dielo č. LOT/039/03/OD sa v súlade s bodom 10.3 dohodli na nasledovnom:

1. Upravuje sa článok **2. PREDMET ZMLUVY** nasledovne:

mení sa v bode **2.1.1** (v bode **5.2** a v prílohe **č. 1 – list č. 1**) výrobné číslo nabíjacieho prepravníka **2T7M** nasunutého na vykonanie strednej opravy, z výr.č. 79037 na **výr.č. 79039**.

mení sa obsah bodu

2.1.3 strednú opravu + tlakové skúšky **2 ks** plniča vzduchu **9G22** výr.č. **83308039** a výr.č. **79411053** (z VÚ 4405 Nitra) podľa technických podmienok TPF-055-94/9G22

Práce na plniči vzduchu **9G22** výr.č. **79411053** budú vykonané v nasledovných etapách :

I. etapa (rok 2003)

- demontáž účelového zariadenia
- umytie stanice a účelového zariadenia
- oprava a preskúšanie ventilov potrubí
- kompletný náter účelového zariadenia
- tlakové skúšky vzduchových fliaš
- náter vzduchových fliaš
- preskúšanie manometrov

II. etapa (rok 2004)

- montáž funkčnej nadstavby
- funkčné preskúšanie
- odovzdanie plniča vzduchu oprávnenému zástupcovi objednávateľa po vykonanej oprave

2. Upravuje sa článok **3. ČAS PLNENIA** nasledovne:

menia sa v bode **3.1** termíny vykonania

- predmetu zmluvy podľa bodu **2.1.3**

9G22 výr.č. **83308039** do 12.12.2003

výr.č. **79411053**

I. etapa do 12.12.2003
II. etapa do 28.02.2004

3. Upravuje sa článok **5. CENA** nasledovne:

mení sa obsah bodu

5.2 Ceny za vykonanie jednotlivých častí diela (podľa bodu **2.1** v znení zmluvy a tohto dodatku) sú stanovené v nasledujúcej tabuľke:

Predmet diela		Jednotková cena v Sk		Počet ks	Cena spolu v Sk		% DPH
		bez DPH	s DPH		bez DPH	s DPH	
2.1.1 2T7M výr.č. 79024, 79034, 80025, 79039	**(rok 2003)**	1,002.500,-	1,203.000,-	4	4,010.000,-	4,812.000,-	20
2.1.2 2P25 M2 výr.č. 509037010, 509037013	**(rok 2003)**	1,412.300,-	1,694.760,-	2	2,824.600,-	3,389.520,-	20
2.1.3 9G22 výr.č. 83308039	**(rok 2003)**	756.400,-	907.680,-	1	756.400,-	907.680,-	20
výr.č. 79411053	**I. etapa (rok 2003)**	526.200,-	631.440,-	1	526.200,-	631.440,-	20
	II. etapa (rok 2004)	230.200,-	273.938,-		230.200,-	273.938,-	19
2.1.4 UKS-400V-131 výr.č. 8303054	**(rok 2003)**	1,115.200,-	1,338.240,-	1	1,115.200,-	1,338.240,-	20
S P O L U					**9,462.600,-**	**11,352.818,-**	

Celková dohodnutá cena za vykonanie diela

(podľa bodov **2.1.1** až **2.1.4** v znení zmluvy a tohto dodatku) predstavuje sumu:

9,462.600,- Sk bez DPH

11,352.818,- Sk vrátane DPH

z toho

- v roku **2003** predstavuje čiastku **11,078.880,- Sk vrátane 20% DPH** (9,232.400,- Sk bez DPH)
- v roku **2004** bude predstavovať čiastku **273.938,- Sk vrátane 19% DPH** (230.200,- Sk bez DPH)

pri sadzbe DPH 20% prináležiacej podľa KP 29.60.92 platnej od 1.1.2003 do 31.12.2003
a sadzbe DPH 19% prináležiacej podľa KP 29.60.92 platnej od 1.1.2004
v zmysle zákona NR SR č. 289/1995 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov

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

4. Upravuje sa článok **6. FAKTURÁCIA A PLATOBNÉ PODMIENKY** nasledovne:

mení sa obsah bodov

6.2 Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán bude fakturácia vykonávaná postupne, po riadnom ukončení opravy jednotlivých kusov techniky, resp. po ukončení jednotlivých etáp opravy (časť diela realizovaná podľa bodu **2.1.3** tohto dodatku - **9G22** výr.č. **79411053**).

Poskytnutý preddavok na vykonanie diela bude v plnej výške zúčtovaný v nasledujúcich fakturáciách (do 17.12.2003).

6.3 Zhotoviteľovi vzniká právo fakturácie po riadnom ukončení opravy jednotlivých kusov techniky, resp. po ukončení jednotlivých etáp opravy (časť diela realizovaná podľa bodu **2.1.3** tohto dodatku - **9G22** výr.č. **79411053**), ktoré musí byť doložené osvedčením o kvalite a kompletnosti (protokolom o vykonaní a ukončení opravy, resp. etapy opravy v súlade so zmluvou a týmto dodatkom), potvrdeným zástupcom ÚRK LOT š.p. (za zhotoviteľa) a zástupcom Vojenského úradu kvality a kodifikácie SEMI MO SR (za objednávateľa).

Konečná fakturácia po riadnom ukončení opravy (funkčnou skúškou), bude doložená aj zápisom o odovzdaní a prevzatí techniky po vykonanej oprave, obojstranne potvrdeným oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

mení sa v bode **6.5** odsek

„Neoddeliteľnou súčasťou faktúr - daňových dokladov bude:

- cenová kalkulácia nákladov, rozčlenená na materiál a služby (práce)
- osvedčenie o kvalite a kompletnosti (protokol o vykonaní a ukončení opravy, resp. etapy opravy v súlade so zmluvou a týmto dodatkom), potvrdené zástupcom ÚRK LOT š.p. (za zhotoviteľa) a zástupcom Vojenského úradu kvality a kodifikácie SEMI MO SR (za objednávateľa)
- po riadnom ukončení opravy (funkčnou skúškou) zápis o odovzdaní a prevzatí techniky po vykonanej oprave, v zmysle bodu **4.4** zmluvy.“

II. Iné ustanovenia Zmluvy o dielo č. LOT/039/03/OD sa týmto dodatkom nemenia.

III. Dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých dve obdrží objednávateľ (Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen), jedno ÚFZ Zvolen, jedno Vojenský úrad kvality a kodifikácie SEMI - MO SR Trenčín a jedno zhotoviteľ.

IV. Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. LOT/039/03/OD.

V. Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

LETECKÉ OPRAVOVNE TRENČÍN
ŠTÁTNY PODNIK
TRENČÍN

V Trenčíne,
dňa: 1. 12. 2003

.....

Zhotoviteľ
Ing. Vladimír ŠVANCÁR
Riaditeľ LOT š.p.
poverený výkonom funkcie

Vo Zvolene,
dňa: 19 XII. 2003

.....

Objednávateľ
genmjr. Ing. Jozef DUNAJ
Veliteľ vzdušných síl

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom.

12.5.2011 ..... Ing. Vladimír FLAŠKA .....

dátum *meno* *podpis*