Ministerstvo obrany SR
Úrad pre investície a akvizície

kópia

Výtlačok číslo: 4
Počet listov: 8
Prílohy: 2/2

Č.p.:KaVSÚ- 1-218/2007

Zmluva o dielo č. : 27/151
uzatvorená v zmysle § 536 a násl. Obchodného zákonníka

Článok I.
Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ :	**Slovenská republika – Ministerstvo obrany** Slovenskej republiky Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
Zastúpený :	**Ing. Štefanom Šebestom** riaditeľom Úradu pre investície a akvizície
IČO :	30845572
Vybavuje:	Ing. Milan Kuzma tel.: 0960 322 412 fax: 0960 321 339
Bankové spojenie :	Štátna pokladnica č.ú.: 7000171215/8180
(ďalej len „objednávateľ")	
1.2. Zhotoviteľ :	**Virtual Reality Media, a.s.** Rybárska 1 911 01 Trenčín zapísaný v OR Trenčín, oddiel: Sa, vložka číslo:10250/R
Zastúpený :	**Július Berith** predseda predstavenstva
IČO : IČ DPH:	36 318 388 SK 2020178292
Vybavuje:	Ing. Ján Hudec telefón: 0903 776 882,fax :032 6518 222
Bankové spojenie :	TATRABANKA, a.s., Trenčín č. ú.: 2625270229/1100
(ďalej len „zhotoviteľ")	

Článok II
Predmet zmluvy

2.1

Poskytovateľ sa zaväzuje, že na svoje náklady a nebezpečie vykoná pre objednávateľa profylaktické práce na leteckom trenažéri KTS21/LTV29 a TL-39.

2.2

Množstvo a špecifikácia profylaktických prác je uvedená v Prílohe č.1 a 2, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

2.3

Poskytovateľ sa ďalej zaväzuje vykonávať servisné práce formou servisných zásahov. Poskytovateľ začne vykonávať servisný zásah na základe písomnej požiadavky objednávateľa do 48 hodín od jej doručenia. Zástupcom objednávateľa pre uplatnenie požiadavky na servisný zásah je veliteľ Leteckej základne Sliač, alebo ním poverená osoba. V prípade neoprávnenej požiadavky na vykonanie servisných prác je však objednávateľ povinný uhradiť zmluvný sankčný poplatok vo výške vykalkulovaných ekonomicky oprávnených nákladov za vzniknuté náklady poskytovateľa. Pod neoprávnenou požiadavkou sa rozumie servisný zásah na zariadeniach ktoré je funkčné, alebo sa jedná o opravu poškodeného neoprávneným zásahom obsluhy alebo tretej osoby na základe výzvy objednávateľa.

2.4

Poskytovateľ sa zaväzuje počas celej doby trvania tejto zmluvy k bezodplatnej oprave, resp. výmene vadných častí zariadenia , s výnimkou spotrebných prvkov a to: obrazovky projektorov, ventilátory, pričom cena za ich výmenu uvedená v Prílohe č.1a2 bude fakturovaná poskytovateľom v danom roku len v prípade uskutočnených prác.

Článok III.
Termín, miesto a spôsob plnenia

3.1

Poskytovateľ bude vykonávať profylaktické práce priebežne počas roku 2007 podľa rozpisu, ktorý je uvedený v Prílohe č.1 a 2 tejto zmluvy. Práce sa vykonajú vždy v prvý týždeň v mesiaci, ak sa zmluvné strany vopred nedohodnú inak.

3.2

Termínom plnenie predmetu zmluvy podľa bodu 2.1 a 2.2 je pre trenažér TL-39 od 3/2007 do 11.12.2007 a pre trenažér KTS21/LTV 29 je od 01.06.2007 do 11.12.2007 a podľa bodu 2.3 a 2.4 je termín do 31.12.2007

3.3

Miestom plnenia je Vojenský útvar 4977 Sliač. Termín začatia plnenia profylaktických prác oznámi zhotoviteľ poverenej osobe k prevzatiu najneskôr 24 hodín pred príchodom servisných pracovníkov zhotoviteľa.

3.4

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nepoverí vykonaním diela inú osobu.

3.5

Dielo bude vykonané jeho riadnym ukončením funkčnou skúškou v mieste plnenia a odovzdaním poverenej osobe objednávateľa, čo písomne potvrdia servisný pracovník zhotoviteľa a poverená osoba objednávateľa v Zázname o profylaxii.

3.6
V prípade zistenia nedostatkov poverená osoba objednávateľa v Zázname o profylaxii uvedie výslovne, s akými nedostatkami dielo preberá a aký bude ďalší postup ich odstránenia.
3.7
Zhotoviteľ odovzdá v mieste plnenia poverernej osobe objednávateľa kópiu Záznamu o profylaxii.

Článok IV.
Cena a platobné podmienky

4.1
Cena za predmet zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona 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.
4.2
Celkový finančný objem za predmet zmluvy je **4.599.707,- Sk vrátane DPH** (štyri milióny päťstodeväťdesiatdeväť sedemstosedem korún slovenských).
4.3
Právo na zaplatenie ceny vzniká zhotoviteľovi riadnym a včasným splnením jeho záväzku spôsobom a v mieste plnenia v súlade s touto zmluvou.
4.4
Súčasťou tejto zmluvy je cenová kalkulácia profylaktických prác uvedená v Prílohe č. 1 a 2 ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
4.5
Objednávateľ je oprávnený vrátiť poskytovateľovi bez zaplatenia daňový doklad, ktorý je nesprávny a to do dátumu jeho splatnosti. Oprávneným vrátením daňového dokladu prestáva plynúť lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opraveného daňového dokladu (faktúry).
4.6
Fakturácia bude vykonávaná postupne, vždy za profylaktické práce vykonané v príslušnom kalendárnom mesiaci. V cena sú zahrnuté aj práce a ďalšie náklady podľa bodov 2.3 a 2.4 v príslušnom kalendárnom mesiaci.
4.7
Zhotoviteľovi vzniká právo fakturácie po riadnom ukončení profylakcie podľa bodu 3.5 a podľa bodu 4.1.
4.8
Zhotoviteľ vystaví faktúry v troch vyhotoveniach. Originál a jednu kópiu odošle na adresu objednávateľa, jedna kópia u zhotoviteľa.
4.9
Faktúra – daňový doklad musí obsahovať náležitosti v hospodárskom styku obvyklé a to minimálne tieto náležitosti:

- označenie faktúry a jej číslo,
- číslo zmluvy,
- deň vystavenia a odoslania faktúry,
- označenie banky a čísla účtu,
- predmet opravy, množstvo a dátum jej splnenia,
- klasifikácia produkcie (KP) 72.50.12,
- celkovú fakturovanú sumu a náležitosti DPH,
- číslo zákazky.

Neoddeliteľnou súčasťou faktúr – daňových dokladov sú:

- originál a kópia Záznamu o profylakcii, potvrdený podpisom servisného pracovníka zhotoviteľa a poverenej osoby objednávateľa s čitateľným uvedením oboch mien,
- vymenovanie a ocenenie profylaktických prác vykonávaných na leteckom trenažéri KTS21/LTV 29 a TL-39 potvrdený podpisom servisného pracovníka a pečiatkou zhotoviteľa,
- vymenovanie servisných zásahov vykonaných vo fakturačnom období potvrdených podpisom servisného pracovníka zhotoviteľa a poverenej osoby objednávateľa s čitateľným uvedením oboch mien,
- kópia požiadavky na servisný zásah.

4.10

Splatnosť bezchybných faktúr je 30 dní odo dňa ich prevzatia objednávateľom. Platba bude vykonaná objednávateľom, prevodom finančných prostriedkov v SKK na účet zhotoviteľa, na základe faktúr vystavených zhotoviteľom, ktoré musia obsahovať údaje a náležitosti daňového dokladu.

Článok V.
Záručná doba a reklamácie

5.1

Za vady (poruchy) predmetu diela podľa článku 2 tejto zmluvy zodpovedá zhotoviteľ takto:
- za dodané technické zariadenia zodpovedá zhotoviteľ po dobu 24 mesiacov,
- za programové vybavenie 24 mesiacov odo dňa inštalácie.

5.2

Záručná doba začína plynúť okamžite po prevzatí diela poverenou osobou objednávateľa a obojstranným podpísaním Zápisu o profylaxii určenými zástupcami zmluvných strán.

5.3

Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád (porúch) diela do 48 hodín od uplatnenie oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady (poruchy) odstrániť v čo najkratšom čase, najneskôr do 5 pracovných dní. V prípade, že oprava vyžaduje dodávku špeciálnej technológie zo zahraničia, zhotoviteľ informuje objednávateľa o dodávke priebežne a vyrieši vzniknutú závadu najneskôr do 5 pracovných dní po dodávke technológie do Slovenskej republiky.

5.4

Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bez zbytočného odkladu po jej zistení písomnou formou (faxom), na adresu oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa článku I tejto zmluvy. V prípade, že vada (porucha) nebude odstrániteľná na mieste, termín odstránenia vady (poruchy) sa dohodne písomnou formou medzi zástupcami užívateľa a zhotoviteľa spísanou na mieste vady (poruchy).

5.5

Zhotoviteľ zodpovedá za vady (poruchy) predmetu diela vyniknuté po čase jeho odovzdania, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

5.6

Zmluvné strany sa dohodli, že reklamačné konanie sa bude riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

5.7

V prípade oprávnenej reklamácie sa záručná lehota predlžuje o lehotu, po ktorú je technika v záručnej oprave.

Článok VI.
Podmienky vykonanie diela

6.1
Objednávateľ sa zaväzuje vytvoriť zhotoviteľovi optimálne podmienky pre vykonanie diela, t.j. vyčleniť požadovanú techniku a technický personál na dobu nutnú pre odovzdanie techniky zhotoviteľovi, prevzatie techniky po vykonaní profylaktických prác a pri inštalácii techniky. Poskytnúť sprievodnú technickú dokumentáciu potrebnú pre vykonanie profylaktických prác.

Článok VII.
Zmluvné pokuty a úrok z omeškania

7.1
V prípade, že zhotoviteľ nedodrží dobu plnenia dohodnutú v tejto zmluve, uhradí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny jednotlivých opráv, resp. nesplneného predmetu zmluvy za každý deň omeškania a v prípade, že zhotoviteľ nevybaví uplatnenú reklamáciu v dohodnutej dobe, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.
7.2
V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry uhradí tento zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z neuhradenej sumy za každý deň omeškania.
7.3
Zmluvné pokuty a úroky z omeškania dohodnuté touto zmluvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda.
7.4
Dohodnuté zmluvné pokuty a úroky z omeškania dohodnuté touto zmluvou, povinná strana uhradí strane oprávnenej do 30 dní odo dňa ich uplatnenia.
7.5
V prípade, že zhotoviteľ nesplní predmet plnenia zmluvy v zmluvne dohodnutom termíne z dôvodu preukázateľnej nesúčinnosti alebo opomenutia zo strany objednávateľa, alebo jeho povereného zástupcu, objednávateľ zabezpečí, aby mohol zhotoviteľ dokončiť realizáciu diela v dodatočnom primeranom termíne v súlade s ustanovením bodu 9.1.3 tejto zmluvy pri zachovaní ostatných ustanovení zmluvy o dielo. V tomto prípade zhotoviteľ neuhrádza objednávateľovi žiadnu zmluvnú pokutu.
7.6
Základom pre výpočet zmluvných pokút a sankcií sú ceny s DPH.
7.7
Ak došlo k omeškaniu zhotoviteľa s plnením predmetu zmluvy z dôvodu pôsobenia vyššej moci živelná pohroma, vojnový konflikt, štrajk) alebo z dôvodu omeškania objednávateľa (čl. IX. tejto zmluvy), objednávateľ neuplatní zmluvnú pokutu voči zhotoviteľovi za dobu trvania vyššej moci alebo za dobu omeškania objednávateľa (§ 370 Obch. zákonníka).

Článok VIII.
Spolupôsobenie

8.1
Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť pre zhotoviteľa podmienky pre úspešnú realizáciu diela a poskytovať primeranú súčinnosť. Primeranou súčinnosťou sa pre účely tejto zmluvy rozumie taká súčinnosť, ktorá je nevyhnutná a náležitá pre riadne plnenie zmluvy a to najmä:
8.1.1
Umožniť zamestnancom zhotoviteľa, prístup do objektov a k technike, v ktorých budú vykonávané činnosti zhotoviteľa súvisiace s plnením predmetu zmluvy.
8.2
Ochrana informácií
8.2.1
Zhotoviteľ nesmie poskytovať údaje o tejto zmluve ako aj o skutočnostiach z nej vyplývajúcich tretej osobe mimo subdodávateľov, ktorých písomne odsúhlasí objednávateľ.
O tejto skutočnosti je povinný poučiť zamestnancov, ktorí sa budú podieľať na realizácii predmetu zmluvy.
8.2.2
Zhotoviteľ a nim poverení zamestnanci sú povinní dodržiavať režim pracoviska stanovený objednávateľom (užívateľom). Táto povinnosť sa týka predovšetkým režimu vstupu do objektov, evidovania prístupu k informáciám spojených s predmetom zmluvy, vykonávanie prác v stanovenej dobe a pod. Zhotoviteľ je povinný strpieť obmedzenia vyplývajúce z ochrany utajovaných skutočností, ktoré stanoví objednávateľ (užívateľ). Za dodržiavanie uvedených skutočností zodpovedá zhotoviteľ.
8.2.3
Preukázateľné nedodržanie záväzkov v oblasti ochrany údajov v zmluve, obchodných a technických informácií a utajovaných skutočností vyplývajúcich z predchádzajúcich ustanovení tejto zmluvy zo strany zhotoviteľa budú zmluvné strany považovať za podstatné porušenie zmluvy podľa § 345 odsek 2 Obchodného zákonníka.
8.3
Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby nedošlo k poškodeniu, strate, zneužitiu alebo zmenšeniu tovarov, ktoré mu budú odovzdané (zverené) objednávateľom (jeho zástupcom) v súvislosti s plnením predmetu zmluvy. Akúkoľvek inú manipuláciu s týmito tovarmi je zhotoviteľ oprávnený vykonať len na základe písomného súhlasu objednávateľa (jeho zástupcu).

Článok IX.
Odstúpenie od zmluvy

9.1
V prípade, že zhotoviteľ je v omeškaní so splnením diela alebo jednotlivých etáp nie z dôvodu na strane objednávateľa o viac ako 30 dní a ak ani po písomnej výzve objednávateľa nedohodne do 10 dní nový termín dokončenia diela, je objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy.
9.2
V prípade, že objednávateľ je v omeškaní s úhradou daňových dokladov viac ako 30 kalendárnych dní a ak ani po písomnej výzve zhotoviteľa nedohodne nový termín úhrady daňových dokladov, zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, písomným oznámením objednávateľovi.
9.3
Odstúpiť od tejto zmluvy môžu zmluvné strany v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka (§344 a nasl.) ako aj z dôvodov uvedených v tejto zmluve.

9.4
Pri odstúpení od zmluvy platia pre zmluvné strany práva a povinnosti vyplývajúce z ustanovení § 351 Obchodného zákonníka.

Článok X.
Okolnosti vylučujúce zodpovednosť

10.1
Zodpovednosť strán za čiastočné alebo úplné neplnenie zmluvných povinností je vylúčená len v dôsledku vyššej moci. Pokiaľ vyššia moc pôsobí po dobu nepresahujúcu 90 kalendárnych dní, sú strany povinné splniť záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy hneď ako účinky vyššej moci pominú, pričom dohodnuté lehoty a všetky ostatné lehoty sa posúvajú o dobu pôsobenia vyššej moci. Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastali po uzavretí zmluvy ako výsledok nepredvídateľných prekážok. Za vyššiu moc nemožno pokladať oneskorené dodávky od subdodávateľov, neudelenie úradného povolenia.
10.2
Každá zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od zmluvy ak druhá strana nesplní zmluvné záväzky z okolností vyššej moci, ak vyššia moc presahuje dobu 90 kalendárnych dní.

Článok XI.
Osobitné ustanovenia

11.1
Zmluvné strany nie sú oprávnené preniesť práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. Toto sa netýka prípadných zmien v organizačnej štruktúre objednávateľa.
11.2
Zmluvné strany sa zaväzujú, že prípadné rozpory vyplývajúce z jednotlivých ustanovení tejto zmluvy budú riešiť predovšetkým vzájomným rokovaním.
11.3
V prípade, ak v areáli patriacemu rezortu MO SR v ktorom zhotoviteľ vykonáva činnosti vyplývajúce a súvisiace s touto zmluvou dôjde k pracovnému úrazu zamestnanca zhotoviteľa z dôvodu porušenia technických, bezpečnostných predpisov a opatrení vydaných objednávateľom alebo užívateľom (VÚ 4977 Sliač), zodpovedá v plnom rozsahu za následky úrazu výlučne zhotoviteľ.
11.4
Zhotoviteľ uhradí objednávateľovi všetky škody, spôsobené zamestnancami zhotoviteľa, ku ktorým by počas realizácie diela došlo na majetku MO SR (VÚ 4977 Sliač)

Článok XII.
Ostatné ustanovenia

12.1
Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán.
12.2
Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len so súhlasom oboch zmluvných strán. Všetky zmeny a doplnky musia mať formu písomných dodatkov a musia byť podpísané zástupcami obidvoch zmluvných strán. Požiadavky na dodatky môžu navrhnúť obe zmluvné strany.

Vyhotovené dodatky podpísané oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán budú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

12.3

Ak nie je dohodnuté v tejto zmluve inak, riadia sa právne vzťahy z nej vyplývajúce a vznikajúce, ustanoveniami Obchodného zákonníka a súvisiacimi všeobecne záväznými, platnými právnymi predpismi SR.

12.4

Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach. Tri vyhotovenia obdrží objednávateľ a jedno obdrží zhotoviteľ.

12.5

Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:

- Príloha 1 - Profylaktické práce na trenažéri KTS21/LTV29 vrátane cenovej kalkulácie
- Príloha 2 - Profylaktické práce na trenažéri TL 39 vrátane cenovej kalkulácie

V Trenčíne, dňa 23.04.2007
Za zhotoviteľa:

Július Berith

V Bratislave, dňa 19. APR. 2007
Za objednávateľa:

Ing. Štefan Šebesta

Vymenovanie a ocenenie profylaktických prác vykonávaných na leteckom trenažéri KTS21/LTV29
od 1.6. do 31.12.2007

Príloha č.1 ku ZOD č:27/151

Profylaktické práce na trenažéri KTS21/LTV29 vrátane cenovej kalkulácie

Názov testovania:	Podľa techno-log.postupov:	Periodicita:	Cena prác v Sk bez DPH	Cena prác v Sk s DPH	Celkom za rok s DPH
1.Kontrola záložného zdroja	1	polročne	10800,00	12852,00	12852,00
2. Kabína					
Kontrola napájacích zdrojov	2,3,4,5,6	mesačne	18000,00	21420,00	149940,00
Kontrola a nastavenie regulátorov osvetlenia	7,8,9,10	štvrťročne	19000,00	22610,00	45220,00
Kontrola a nastavenie analógových prístrojov	11,12	mesačne	29000,00	34510,00	241570,00
Kontrola a nastavenie digitálnych prístrojov	13,14	mesačne	14800,00	17612,00	123284,00
Kontrola a nastevenie regulácie tlaku	15	mesačne	5400,00	6426,00	44982,00
v pretlakovom odeve					
Výmena ventilátorov	31	ročne	13900,00	16541,00	16541,00
Kontrola elektromechanizmov	16,17,1819,	polročne	20400,00	24276,00	24276,00
riadiacej páky a pedálov	20,21,22,23,24				
Kontrola ILS,MFI,PU	25	mesačne	21900,00	26061,00	182427,00
Kontrola stavu kabeláže	26	polročne	8800,00	10472,00	10472,00
Kontrola dosiek elektroniky	27	polročne	16500,00	19635,00	19635,00
a mechanických častí zariadenia					
3.Projekcia					
Kontrola projekčného systému	28	mesačne	15500,00	18445,00	129115,00
Kompletné prestavenie	29	polročne	13900,00	16541,00	16541,00
proječného systému					
Výmena lámp všetkých	32	ročne	0,00	0,00	0,00
projektorov v závislosti od počtu					
prevádzkových hodín					
4.Pracovisko inštruktora:					
Kontrola distribuovania interaktívnej simulácie	33	štvrťročne	21700,00	25823,00	51646,00
Kontrola počítačovej siete simulátora	34	štvrťročne	20800,00	24752,00	49504,00
Kontrola generátora obrazu	35	mesačne	23200,00	27608,00	193256,00
Kontrola audio-systému	36	mesačne	15300,00	18207,00	127449,00
Kontrola flyboxu	37	mesačne	2300,00	2737,00	19159,00
5.Systémové ošetrenie:					
Generátor obrazu	39,40	mesačne	15900,00	18921,00	132447,00
PC-riadiace,prístroje	41,42,43,44,45,46,47,48	mesačne	19000,00	22610,00	158270,00
PC-MAPA	41,42,43,44,45,46,47	mesačne	10400,00	12376,00	86632,00
PC simulácie	49,50,51	mesačne	14000,00	16660,00	116620,00
PC-Kabína	52	mesačne	14200,00	16898,00	118286,00
Suma celkom			**364700,00**	**433993,00**	**2070124,00**

mesačne: 218.900,00
štvrťročne: 61.500,00
polročne: 70.400,00
ročne: 13.900,00
Σ: 364.700,00 bez DPH

Profylaktické práce na trenažéri TL 39 na obdobie 4/07-12/07

Príloha č.2

Profylaktické práce na trenažéri TL 39 vrátane cenovej kalkulácie

Názov testovania:	Podľa technol. postupov:	Periodicita:	Cena prác v Sk bez DPH	Cena prác v Sk s DPH	Celkom za rok s DPH
1.Kontrola záložného zdroja	1	polročne	10800,00	12852,00	25704,00
2. Kabína					
Kontrola napájacích zdrojov	2,3,4,5,6	mesačne	18000,00	21420,00	192780,00
Kontrola a nastavenie regulátorov osvetlenia	7,8,9,10	štvrťročne	19000,00	22610,00	90440,00
Kontrola a nastavenie analógových prístrojov	11,12	mesačne	24000,00	28560,00	257040,00
Kontrola a nastavenie digitálnych prístrojov	13,14	mesačne	14800,00	17612,00	158508,00
Výmena ventilátorov	31	ročne	13900,00	16541,00	16541,00
Kontrola elektromechanizmov	16,17,18,19,20,21,	polročne	17600,00	20944,00	41888,00
riadiacej páky a pedálov	22,23,24				
Kontrola HEAD UP display	25	mesačne	5900,00	7021,00	63189,00
Kontrola stavu kabeláže	26	polročne	6100,00	7259,00	14518,00
Kontrola dosiek elektroniky	27	polročne	16500,00	19635,00	39270,00
a mechanických častí zariadenia					
3.Projekcia					
Kontrola projekčného systému	28	mesačne	13500,00	16065,00	144585,00
Kompletné prestavenie	29	polročne	12800,00	15232,00	30464,00
proječného systému					
Výmena lámp všetkých	32	ročne	0,00	0,00	0,00
projektorov v závislosti od počtu					
prevádzkových hodín					
4.Pracovisko inštruktora:					
Kontrola distribuovania interaktivnej simulácie	33	štvrťročne	21700,00	25823,00	103292,00
Kontrola počítačovej siete simulátora	34	štvrťročne	20800,00	24752,00	99008,00
Kontrola generátora obrazu	35	mesačne	23200,00	27608,00	248472,00
Kontrola audio-systému	36	mesačne	7500,00	8925,00	80325,00
5.Systémové ošetrenie:					
Generátor obrazu	39,40	mesačne	13900,00	16541,00	148869,00
PC-Pracovisko inštruktora	41,42,43,44,45,46,47,48	mesačne	19000,00	22610,00	203490,00
PC-MAPA	41,42,43,44,45,46,47	mesačne	10400,00	12376,00	111384,00
PC-Kabína	52	mesačne	14200,00	16898,00	152082,00
Suma celkom			303600,00	361284,00	2221849,00

C) Ostatné ustanovenia ZoD č.27/151 zostávajú nezmenené.

D) Tento Doplnok č.1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu zástupcami obidvoch zmluvných strán a je neoddeliteľnou súčasťou ZoD č.27/151.
Je vyhotovená v štyroch (4) vyhotoveniach, z ktorých jedno (1) vyhotovenie obdrží predávajúci a tri (3) vyhotovenia kupujúci.

V Bratislave: 20.11.2007

Za predávajúceho:

.....
Július Berith
predseda predstavenstva

Za kupujúceho:

.....
Ing. Juraj Hrehorčák
riaditeľ úradu

22 NOV. 2007

KOPIA

Kópia podľa originálu overená dň

MINISTERSTVO OBRANY SR
Úrad pre investície a akvizície

Č.p.: KaVSÚ-1-1132/2007

Kópia

Výtlačok č.: 4
Počet listov: 2

Doplnok č.1
k ZoD 27/151 uzatvorenej v zmysle ustanovenia § 536 Obchodného zákonníka

uzatvorenej medzi Slovenskou republikou, Ministerstvom obrany SR zastúpené Úradom pre investície a akvizície, Kutuzovova 8, Bratislava a spoločnosťou Virtual Reality Media, a.s., Rybárska 1, 911 01 Trenčín

Predmetom Doplnku č.1 k ZoD č. 27/151 je zmena Článku III bod 3.2 a Prílohy č.1 a Príloha č.2 podľa bodu 2.2 Článku II.

V zmysle Článku XII., bodu 12.2. uvedenej zmluvy sa zmluvné strany dohodli na zmene ZoD č. 27/151 takto:

A) V Článku III, bodu 3.2.sa pôvodný text mení nasledovne:

3.2. Termínom plnenia predmetu zmluvy podľa bodu 2.1 a 2.2 je pre trenažér TL-39 od 4/2007 do 11.12.2007 a pre trenažér KTS21/LTV29 je od 11/2007 do 11.12.2007 a podľa bodu 2.3 a 2.4 je termín do 31.12.2007

B) V Prílohe č.1 a 2 sa menia body prílohy nasledovne:

Príloha č.1 ku ZOD č:27/151

Profylaktické práce na trenažéri KTS21/LTV29 vrátane cenovej kalkulácie

Názov testovania:	Podľa techno-log.postupov:	Periodicita:	Cena prác v Sk s DPH	Celkom za rok s DPH
Výmena zaťažovacieho zariadenia		do 10.12.07	1997858,00	1997858,00
Upgrade HW vybavenia multimediálnej učebne a reinštalácia programového vybavenia		do 10.12.07	380000,00	380000,00
Suma celkom				2377858,00

10.12.07

Kópia podľa originálu overená dňa:
22 NOV. 2007

Príloha č.2 ku ZOD č:27/151

Profylaktické práce na trenažéri TL 39 vrátane cenovej kalkulácie

Názov testovania:	Podľa technol. postupov:	Periodicita:	Cena prác v Sk bez DPH	Cena prác v Sk s DPH	Celkom za rok s DPH
1.Kontrola záložného zdroja	1	polročne	10800,00	12852,00	25704,00
2. Kabína					
Kontrola napájacích zdrojov	2,3,4,5,6	mesačne	18000,00	21420,00	214200,00
Kontrola a nastavenie regulátorov osvetlenia	7,8,9,10	štvrťročne	19000,00	22610,00	90440,00
Kontrola a nastavenie analógových prístrojov	11,12	mesačne	24000,00	28560,00	285600,00
Kontrola a nastavenie digitálnych prístrojov	13,14	mesačne	14800,00	17612,00	176120,00
Výmena ventilátorov	31	ročne	13900,00	16541,00	16541,00
Kontrola elektromechanizmov	16,17,18,19,20,21,	polročne	17600,00	20944,00	41888,00
riadiacej páky a pedálov	22,23,24				
Kontrola HEAD UP display	25	mesačne	5900,00	7021,00	70210,00
Kontrola stavu kabeláže	26	polročne	6100,00	7259,00	14518,00
Kontrola dosiek elektroniky	27	polročne	16500,00	19635,00	39270,00
a mechanických častí zariadenia					
3.Projekcia					
Kontrola projekčného systému	28	mesačne	13500,00	16065,00	160650,00
Kompletné prestavenie	29	polročne	12800,00	15232,00	30464,00
proječného systému					
Výmena lámp všetkých	32	ročne	94200,00	112098,00	112098,00
projektorov v závislosti od počtu					
prevádzkových hodín					
4.Pracovisko inštruktora:					
Kontrola distribuovania interaktívnej simulácie	33	štvrťročne	21700,00	25823,00	103292,00
Kontrola počítačovej siete simulátora	34	štvrťročne	20800,00	24752,00	99008,00
Kontrola generátora obrazu	35	mesačne	23200,00	27608,00	276080,00
Kontrola audio-systému	36	mesačne	7500,00	8925,00	89250,00
5.Systémové ošetrenie:					
Generátor obrazu	39,4	mesačne	13900,00	16541,00	165410,00
PC-Pracovisko inštruktora	41,42,43,44,45,46,47,48	mesačne	19000,00	22610,00	226100,00
PC-MAPA	41,42,43,44,45,46,47	mesačne	10400,00	12376,00	123760,00
PC-Kabína	52	mesačne	14200,00	16898,00	168980,00
Suma celkom			**397800,00**	**473382,00**	**2529583,00**

mesačne: 164 400,00
štvrťročne: 61 500,00
polročne: 63 800,00
ročne: 108 100,00

€: 397 800,00 bez DPH

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dňa: 24.augusta 2010 Ing. Milan KUZMA .....

podpis