269/4/98 (3.)

Zmluva o dielo č. 10 / 36 / 2002 / OÚ

uzatvorená v zmysle ustanovenia § 536 a násled. Obchodného zákonníka
(zákon č. 513/1991 Zb.) 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 MIHALÍK, 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 nasledovné opravy leteckej prevádzkovej techniky a výzbrojnej techniky PVO:

2.1.1 revíziu podľa technologického postupu 1245 a nálezovú opravu 1 ks KIPS 5K21 ev. č. LI0825 z VÚ 4405 Nitra v dvoch etapách, v rozsahu prác podľa vykonanej špecifikácie opravy uvedenej v prílohe č.1 (položka č.1 a č.2),

2.1.2 generálnu opravu 1 ks svetlometu APM-90 ev. č. 5507332 z VÚ 4990 Kuchyňa podľa technických podmienok TPF 1032-84 v dvoch etapách, v rozsahu prác podľa špecifikácie uvedenej v prílohe č.1 (položka č.3 a č.4),

2.1.3 nálezovú opravu zariadenia 5T99M ev. č. 87901021 z VÚ 4405 Nitra v dvoch etapách, v rozsahu prác podľa vykonanej špecifikácie opravy uvedenej v prílohe č.1 (položka č.5 a č.6).

Príloha č.1 (položka č.1 až č.6) je neoddeliteľnou súčasťou tejto 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:

- predmet zmluvy podľa bodu **2.1.1**	I. etapa	-	do 10. 12. 2002
	II. etapa	-	do 5.6.2003
- predmet zmluvy podľa bodu **2.1.2**	I. etapa	-	do 10. 12. 2002
	II. etapa	-	do 5.4.2003
- predmet zmluvy podľa bodu **2.1.3**	I. etapa	-	do 10. 12. 2002
	II. etapa	-	do 5.9.2003

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. V zápise o odovzdaní a prevzatí techniky po oprave zhotoviteľ uvedie technickú dokumentáciu predmetnej techniky, v ktorej je oprava zaevidovaná.

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:

Predmet zmluvy		Jednotková cena v Sk		Počet kusov	Cena spolu v Sk		% DPH
		bez DPH	s DPH		bez DPH	s DPH	
2.1.1 KIPS 5K21 ev. č. LI0825	I. etapa	112.700	123.970	1	112.700	123.970	10%
	II. etapa	254.900	313.527		254.900	313.527	23%
2.1.2 APM-90 ev. č. 5507332	I. etapa	311.400	342.540	1	311.400	342.540	10%
	II. etapa	641.300	788.799		641.300	788.799	23%
2.1.3 5T99M ev. č. 87901021	I. etapa	1.314.500	1.445.950	1	1.314.500	1.445.950	10%
	II. etapa	1.705.300	2.097.519		1.705.300	2.097.519	23%
Spolu					4.340.100	5.112.305	

Celková cena za predmet zmluvy podľa bodu **2.1** predstavuje sumu:

4.340.100,-Sk bez DPH
5.112.305,-Sk vrátane DPH

pri sadzbe DPH 10% prináležiacej podľa KP 29.60.92 a sadzbe DPH 23% prináležiacej podľa KP 29.60.92 platnej od 1.1.2003, v zmysle zákona č. 511/2002 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/1995 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov

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 až č. 6).

5.4 Z celkovej dohodnutej ceny 5.112.305,- Sk za predmet zmluvy podľa bodu 2.1, zrealizuje zhotoviteľ v roku 2002 časť v čiastke 1.912.460,- Sk a v roku 2003 časť v čiastke 3.199.845,- Sk.

6. FAKTURÁCIA A PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1 Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán, objednávateľ poskytne zhotoviteľovi preddavky vo výške:

a) 50% z ceny za I. etapy opráv (predmet zmluvy, ktorý bude zrealizovaný v roku 2002) podľa bodu **5.2**, čo predstavuje sumu **956.230,-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. etapy opráv (predmet zmluvy, ktorý bude zrealizovaný v roku 2003) podľa bodu **5.2**, čo predstavuje sumu **1.599.923,-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 techniky letectva a PVO.

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

6.3 Zhotoviteľovi vzniká právo fakturácie po ukončení jednotlivých etáp opráv, 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 opravy 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, na ktoré sa vzťahuje záruka na kvalitu, zodpovedá zhotoviteľ:

a) u nálezových opráv (predmet zmluvy realizovaný podľa bodov 2.1.1 a 2.1.3), v rozsahu prác podľa špecifikácie uvedenej v prílohe č.1 (položka č.1, č.2, č.5, č.6), po dobu 6 mesiacov,

b) u generálnej opravy (predmet zmluvy realizovaný podľa bodu 2.1.2), podľa technických podmienok TPF 1032-84, 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: 19.9.2002

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

Vo Zvolene
dňa: 21. X. 2002

.....
Objednávateľ:
genmjr. Ing. Jozef DUNAJ
veliteľ vzdušných síl

NÁLEZOVÁ OPRAVA + REVÍZIA

Typ: **KIPS 5K21 I. etapa**

Ev.č.: LI0825

VÚ : 4405 NITRA

P.č.	Rozsah prác
1	Prevziať zariadenie KIPS 5K21 od zákazníka, skontrolovať technický stav a kompletnosť techniky podľa Kompletačného zoznamu pre prísun KIPS 5K21 na revíziu.
	Posúdiť elektrický a mechanický stav zariadenia z hľadiska korózie, poškodenia zariadenia konektorov a vlnovodov.
	Demontovať meniče ATP 1,2 (26V)
	Demontovať meniče PTV (115V)
	Demontovať ventilátory (4k)
	Kontrolovať dodržiavanie TchP, bezpečnosti práce a kvalitu vykonaných prác.
	Vykonať kontrolu zariadenia so zameraním na mechanické poškodenie káblov, ŠR – spojov, vf konektorov a vlnovodov.
	Kontrola ORK.

ZOĎ č. 10/36/2002/OÚ

Príloha č.1
Položka č.2

NÁLEZOVÁ OPRAVA + REVÍZIA

Typ: **KIPS 5K21 II. etapa**

Ev.č.: LI0825

VÚ : 4405 NITRA

P.č.	Rozsah prác
1	Vykonať revíziu zariadenia podľa TchP 1245 a KNP, odstrániť prípadné závady.
	Kontrola ORK.
	Skontrolovať kvalitu vykonaných prác.
2	Opraviť kúrenie.
	Demontovať jednotlivé diely, vymeniť ložiská, premazať, spätná montáž.
	Preskúšať funkčnosť kúrenia.
	Odovzdať ORK na kontrolu.
3	Opraviť ventilátory / 4ks
	Demontovať veká, vymeniť ložiská, premazať, skontrolovať vrtule, poškodené vymeniť,
	spätná montáž.
	Pripojiť ventilátory k zdroju s predpísaným napätím.
	Odskúšať správnosť chodu.
	Odovzdať ORK na kontrolu.
4	Skontrolovať, opraviť meniče:
	- ATP 2MK – 2ks
	- PTV 115V – 1ks
	Demontovať veká, skontrolovať uhlíky, ložiská, poškodené vymeniť, premazať, spätná montáž.
	Pripojiť meniče k zdroju, odskúšať.
	Odovzdať ORK na kontrolu.

ZOD č. 10/36/2002/OÚ

Príloha č.1
Položka č.3

GENERÁLNA OPRAVA

Typ: APM-90 I. etapa

Ev.č.: 5507332

VÚ: 4990 KUCHYŇA

P.č.	Rozsah prác
1	Demontáž, oprava zariadenia podľa
	TchP 924/1 op. 1,2
	924/2 op. 1,2
	924/3 op. 1,2,3 – demontáž nadstavby
	924/4 op. 1-7 – demontáž svetlometu
	924/5 op. 1-3 – oprava rozvodnej dosky
	924/6 op. 1-5 – oprava bloku automatiky
	924/8 op. 1-17 – oprava dielov svetlometu (zámočník)
	924/10 op. 1-15 – oprava generátora PR-125 s prep. spojkou
2	Oprava zariadenia podľa
	TchP 924/9 op. 1,2,9a,e,l – oprava nadstavby a ostatných dielov (ELM)
	924/9 op. 3,4,5-8 – oprava nadstavby a ostatných dielov (ZÁM)
	924/9 op. 9b,f,g,h,k,m,n,o – oprava nadstavby a ostatných dielov (ZÁM) (ČAL)

GENERÁLNA OPRAVA

Typ: APM-90 II. etapa

Ev.č.: 5507332

VÚ: 4990 KUCHYŇA

P.č.	Rozsah prác
1	Oprava zariadenia podľa
	TchP 924/1 op. 3-7 – vedenie úlohy
	924/2 op. 3-6 – manipulácia so zariadením
	924/5 op. 4,5 – oprava rozvodnej dosky
	924/7 op. 1-4 – oprava elektromagnetického regulátora
	924/9 op. 1,2,9 – oprava nadstavby a ostatných dielov
	924/11 op. 1-5 – oprava mechanizmu horizontálneho otáčania
	924/12 op. 1-5 – oprava mechanizmu vertikálneho otáčania
	924/13 op. 1-14 – oprava oblúkovej lampy so stojanom
	924/14 op. 1-6 – montáž svetlometu
	924/15 op. 1-4 – montáž nadstavby
	924/16 op. 1-3 – nastavovanie a skúšanie zariadenia
	924/17 op. 13,14 – práce vyplývajúce zo zvýšeného stupňa poškodenia
	924/18 op. 1,2 – oprava elektromotorov
	924/19 op. 4 – výroba a oprava dielov
	924/21 op. 1-3 – gravírovanie nápisov
	924/22 op. 1,2 – oprava a výroba dielov
	924/23 op. 2,7 – povrchová úprava
	924/24 op. 1 – rozmnoženie dokumentácie

ZOD č. 10/35/2002/01

Príloha č.1
Pole č.5

ROZSAH PRÁC PRI NÁLEZOVEJ OPRAVE

Názov: 5T99M 1. etapa

Zo zariadenia: S300PMU

Výrobné číslo: 87901021

Od útvaru: VT 4405 Nitra

p.č.	Rozsah prác
1.	Kontrola správnosti dokumentácie, jej aktualizácia
2.	Zistenie stavu káblov, konektorov, viazanic a jednotlivých dielov
3.	Určenie rozsahu opravy, výmeny vadných dielov
4.	Výber spôsobu opravy, vytipovanie náhradných dielov
5.	Demontáž vadných dielov, konektorov, káblov a viazanic
6.	Oprava koncových spínačov, prípadne ich výmena
7.	Demontáž hydraulických čerpadiel

Dátum: 3. 9. 2002

Spracoval: Miloš Stískal

Podpis:

ROZSAH PRÁC PRI NÁLEZOVEJ OPRAVE

Názov: 5T99M 2. etapa

Zo zariadenia: S300PMU

Výrobné číslo: 87901021

Od útvaru: VT 4405 Nitra

p.č.	Rozsah prác
1.	Úprava alebo výroba predných panelov prepojovacích skrinek
2.	Výmena určených panelových konektorov a viazanic
3.	Výmena určených káblov
4.	Výmena určených káblových konektorov
5.	Oprava a montáž hydraulických čerpadiel
6.	Nastavenie koncových spínačov
7.	Kontrola správnosti funkcie vo všetkých režimoch prevádzky

Dátum: 3. 9. 2002

Spracoval: Miloš Stískal

Podpis:

ZOD č. 10/36/2002/OÚ

Príloha č.2
Poly č.1

CENOVÁ KALKULÁCIA

zbrojný tovar

Názov: KIPS 5K21 I. etapa ev.č. LI 0825 NO+REV KP: 29 60 92

TCHP: Z 566
Počet ks: 1

Tvorba ceny:individuálna kalkulácia

P.č.	Kalkulačná položka			
1	*Priamy materiál*		2 000,00	
2	Kooperácia		0.00	
3	Priame mzdy		7 571,55	
4	Ostatné priame náklady		2 877.19	
5	Výrobné náklady		42 022,10	
6	Správne náklady		39 750,64	
7	Spracovacie náklady		92 221.48	
8	Úplné vlastné náklady		94 221.48	
9	Kalk.zisk		18 478,52	
10	Kalkul.cena /bez DPH/		112 665.77	
11	**KALKUL.CENA /bez DPH/**		**112 700,00**	
12	**KALKUL.CENA /s DPH 10 %/**		**123 970,00**	

Kalkuláciu zostavil: Hladlovská Dátum 09.09.2002 Podpis

LOBB s.r.o.
BANSKÁ BYSTRICA

Schválil: Ing.Ivan Novotný
obchodný riaditeľ

Ing.Dušan Tury
ekonomický riaditeľ

ZOD č. 10/36/2002/OÚ

Príloha č. 2
Položka č.2

CENOVÁ KALKULÁCIA NA ROK 2003

zbrojný tovar

Názov: KIPS5K21 II. etapa ev.č.LI 0825 NO+REV KP: 29 60 92

TCHP: Z 579

Tvorba ceny:individuálna kalkulácia Počet ks: 1

P.č.	Kalkulačná položka			
1	Priamy materiál		5 350,00	
2	Kooperácia		0,00	
3	Priame mzdy		17 069,18	
4	Ostatné priame náklady		6 486,29	
5	Výrobné náklady		94 733,92	
6	Správne náklady		89 613,17	
7	Spracovacie náklady		207 902,55	
8	Úplné vlastné náklady		213 252,55	
9	Kalk.zisk		41 647,45	
11	**KALKUL.CENA /bez DPH/**		**254 900,00**	
12	**KALKUL.CENA /s DPH 23 %/**		**313 527,00**	

Kalkuláciu zostavil: Hiadlovská Dátum :16.09.2002 Podpis:

LOBR a.s.
BANSKÁ BYSTRICA

Schválil: Ing.Ivan Novotný
obchodný riaditeľ

Ing.Dušan Tury
ekonomický riaditeľ

ZoD č. 10/36/2002/01

Príloha č.2
Položka č.3

CENOVÁ KALKULÁCIA

zbrojný tovar

Názov: APM-90 I. etapa GO

ev.č. 5507332

KP: 29 60 92

TCHP: Z 563

Tvorba ceny individuálna kalkulácia

Počet ks: 1

P.č.	Kalkulačná položka			
1	Priamy materiál		10 000.00	
2	Kooperácia		0.00	
3	Priame mzdy		20 618.25	
4	Ostatné priame náklady		7 834.94	
5	Výrobné náklady		114 431.29	
6	Správne náklady		108 245.81	
7	Spracovacie náklady		251 130.29	
8	Úplné vlastné náklady		261 130.29	
9	Kalk.zisk		50 269.72	
10	Kalkul.cena /bez DPH/		311 356.34	
11	**KALKUL.CENA /bez DPH/**		**311 400,00**	
12	**KALKUL.CENA /s DPH 10 %/**		**342 540,00**	

Kalkuláciu zostavil: Hladiovská Dátum :10.09.2002 Podpis

Schválil: Ing Ivan Novotný
obchodný riaditeľ

Ing.Dušan Tury
ekonomický riaditeľ

ZOD č. 10/36/2002/OÚ

Príloha č. 2
Položka č.4

CENOVÁ KALKULÁCIA NA ROK 2003

zbrojný tovar

Názov: APM-90 II. etapa ev.č.5507332 GO

KP: 29 60 92

TCHP: Z 580

Tvorba ceny:individuálna kalkulácia

Počet ks: 1

P.č.	Kalkulačná položka			
1	Priamy materiál		32 100,00	
2	Kooperácia		2 140,00	
3	Priame mzdy		41 532,77	
4	Ostatné priame náklady		15 782,45	
5	Výrobné náklady		230 506,86	
6	Správne náklady		218 047,03	
7	Spracovacie náklady		505 869,10	
8	Úplné vlastné náklady		540 109,10	
9	Kalk.zisk		101 190,90	
11	**KALKUL.CENA /bez DPH/**		**641 300,00**	
12	**KALKUL.CENA /s DPH 23 %/**		**788 799,00**	

Kalkuláciu zostavil: Hiadlovská

Dátum :16.09.2002

Podpis:

LOBB š.p.
BANSKÁ BYSTRICA

Schválil:

Ing.Ivan Novotný
obchodný riaditeľ

Ing.Dušan Tury
ekonomický riaditeľ

ZOL č. 10/36/2002/OÚ

Príloha č.2
Položka č.5

CENOVÁ KALKULÁCIA

zbrojný tovar

Názov: 5T99M I. etapa v.č. 87901021 NO KP: 29 60 92

TCHP: Z 567

Tvorba ceny:individuálna kalkulácia Počet ks: 1

P.č.	Kalkulačná položka			
1	*Priamy materiál*		500 000,00	
2	Kooperácia		0,00	
3	Priame mzdy		55 721,00	
4	Ostatné priame náklady		21 173,98	
5	Výrobné náklady		309 251,55	
6	Správne náklady		292 535,25	
7	Spracovacie náklady		678 681,78	
8	Úplné vlastné náklady		1 178 681,78	
9	Kalk.zisk		135 818,22	
10	Kalkul.cena /bez DPH/		1 314 418,14	
11	**KALKUL.CENA /bez DPH/**		**1 314 500,00**	
12	**KALKUL.CENA /s DPH 10 %/**		**1 445 950,00**	

Kalkuláciu zostavil: Hladlovská Dátum 09.09.2002 Podpis

LOBB š.p.
BANSKÁ BYSTRICA

Schválil: Ing.Ivan Novotný
obchodný riaditeľ

Ing.Dušan Tury
ekonomický riaditeľ

ZOD č. 10/36/2002/OÚ

Príloha č. 2
Položka č.6

CENOVÁ KALKULÁCIA NA ROK 2003

zbrojný tovar

Názov: 5T.99M II. etapa ev.č.87901021 NO

KP: 29 60 92

TCHP: Z 575

Tvorba ceny:individuálna kalkulácia

Počet ks: 1

P.č.	Kalkulačná položka			
1	Priamy materiál		1 070 000,00	
2	Kooperácia		0,00	
3	Priame mzdy		43 465,01	
4	Ostatné priame náklady		16 516,70	
5	Výrobné náklady		241 230,78	
6	Správne náklady		228 191,28	
7	Spracovacie náklady		529 403,76	
8	Úplné vlastné náklady		1 599 403,76	
9	Kalk.zisk		105 896,24	
11	**KALKUL.CENA /bez DPH/**		**1 705 300,00**	
12	**KALKUL.CENA /s DPH 23 %/**		**2 097 519,00**	

Kalkuláciu zostavil: Hiadlovská Dátum :16.09.2002 Podpis:

LOBB š.p.
BANSKÁ BYSTRICA

Schválil: Ing.Ivan Novotný
obchodný riaditeľ

Ing.Dušan Tury
ekonomický riaditeľ

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom.

15.6.2011 ..... Ing. Vladimír FLAŠKA .....

dátum *meno* *podpis*