269/4/81 (3.)

Zmluva o dielo č. 10 / 19 / 2002 / OÚ

uzatvorená v zmysle ustanovenia § 536 a nasled. 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 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 generálnu opravu RTZ techniky podľa upravených technických podmienok v zmysle prílohy č.1 (položka 1 a 2), ktorá je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy v nasledovnom členení:

Položka č.	Názov techniky	Vojenský útvar	TP
1	R-845 ML1 ev. č. 2103889	6335 Prešov	TPF 1114-90
2	ZADAM-II-M ev. č. 9311005	6335 Prešov	TPF 1150 -93

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 do 15.9.2002, 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 Cena za vykonanie diela je stanovená 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 Cena za vykonanie predmetu diela je stanovená v nasledujúcej tabuľke:

Názov	KP	Jednotková cena v Sk		Počet ks	Cena spolu v Sk	
		bez DPH	s DPH 10%		bez DPH	s DPH 10 %
R- 845 M L1 ev. č. 2103889	29.60. 92	2.619.900,-	2.881.890,-	1	2.619.900,-	2.881.890,-
ZADAM-II-M ev. č. 9311005	29.60. 92	88.400,-	97.240,-	1	88.400,-	97.240,-
Spolu					2.708.300,-	2.979.130,-

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

2.708.300,- Sk bez DPH

2.979.130,- Sk vrátane DPH

pri sadzbe 10% prináležiacej podľa KP 29.60.92.

Táto cena môže byť zmenená v súlade s nákladmi vynaloženými zhotoviteľom v rámci alebo nad rámec 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, 2).

6. FAKTURÁCIA A PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1 Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán, objednávateľ poskytne zhotoviteľovi preddavok vo výške 50% z ceny za predmet zmluvy podľa bodu 5.2, čo predstavuje sumu **1.489.565,-Sk.** Zhotoviteľ zašle objednávateľovi zálohovú faktúru do 10 pracovných dní po podpise zmluvy. Splatnosť zálohovej faktúry bude 21 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

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

6.3 Zhotoviteľovi vzniká právo fakturácie po riadnom ukončení opravy jednotlivých kusov techniky (funkčnou skúškou), ktorá musí byť doložená preberacím protokolom o vykonaní a ukončení opravy v súlade s touto zmluvou, potvrdeným za zhotoviteľa zástupcom ORK LOBB a zástupcom Vojenského úradu kvality SEMI – MO SR a 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 DIČ
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 faktúry - daňového dokladu bude:

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

6.6 Úhrady faktúr – daňových dokladov vykoná objednávateľ do 21 dní odo dňa doručenia faktúr 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 opravy podľa TP a prílohy č.1, 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 z opravy 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: 3.5.2002

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

Vo Zvolene
dňa : 24. V. 2002

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

ZOD č. 10/19/2002/OÚ

Príloha č.1
Položka č.1

R-845 ML1 GO

ev.č. 2103889

VÚ 6335 Prešov

V TPF 1114-90 na realizáciu GO rádiostanice R-845 ML1 sa v bode 75 upravujú písmená:

g/ Oprava rotačných zariadení, výmena ložísk, uhlíkov, osústruženie a vyhladenie kolektorov.
h/ Výmena napájacích sieťových káblov.
i/ Výmena vnútornej kabeláže.
l/ Oprava signalizácie napájania a porúch zdrojov diaľkových ovládaní.
o/ Úprava silového rozvodu podľa technologického postupu č. 1571.

ZOD č. 10/19/2002/OÚ

Príloha č. 1
Položka č. 2

ROZPIS PRÁC

Typ: **ZADAM II-M/GO**

Ev.č.: 9311005

VÚ : 6335 PREŠOV

P.č.	Rozsah prác
1	Demontovať zo zariadenia:
	- kryt horný
	- kryt spodný
	- zadný panel, odpojiť ŠR-spoj,
	- z panela demontovať poistkové základy a držiak magnetof. zásuviek, typový štítok,
	- dosku zdroja
	- dosku CPU
	Skontrolovať, vyčistiť dosky plošných spojov, lokalizovať závady, tieto odstrániť.
	Vymeniť kondenzátor C8 (TE 924)
	Vymeniť kondenzátory C2,C3,C4,C7,C10 (TF 020)
	(Ostatné el. kondenzátory vymeniť podľa potreby.)
	Oživiť, nastaviť zariadenie ZADAM II-M do parametrov podľa výrobného KNP.
	Skontrolovať dosky:
	- zdroja
	- CPU
	- displeja
	- kontrola presnosti oscilátora 1Hz
	Skontrolovať funkčnosť a celkovú činnosť:
	- nastavenie dátumu
	- nastavenie hodín
	- skúška prenosu do vyš. radu
	- skúška výpadku napájania
	- skúška s magnetofónom
	- skúška v režime stopky

ZADAM II-M/GO ev.č. 9311005

	- meranie presnosti hodín
	Po vyčistení, oprave, nastavení spätná montáž.
	Zadný panel dať na PÚ, gravírovanie a vyplnenie písma farbou.
	Doplniť dokumentáciu:
	- Popis a návod k obsluhe
	- Technický list
	- Záznamník spojovacej súpravy
	- Zoznam predmetov v súprave
	Odovzdať zariadenie ZADAM II-M ORK a odbytu podľa TP (výrobných) bez výberových,
	otrasových a klimatických skúšok.
	Zabaliť zariadenie ZADAM II-M do lepenkovej debny (10Q V 162 011)
2	Vymeniť sieťovú šnúru na zariadení ZADAM II
	Vyrobiť: - šnúru prepojovaciu /1ks podľa v.č.10Q F 635 07
	- prepojovací kábel /1ks podľa v.č. 10Q K 646 024
3	Lakovať: kryty horný, spodný
	zadný panel podľa PTN 03 3054/1999
	Vyplniť písmo na zadnom paneli po gravírovaní (bielou)
4	Gravírovať písmo na zadný panel zariadenia ZADAM II-M podľa v.č. 2/2002-ZADAM
	Dať vyplniť písmo lakovníkovi.
5	Zaistiť debnu lepenkovú v.č. 10Q V 162 011 1ks
	Vyrobiť typový štítok v.č. 1/2002-ZADAM 1ks
6	Vyrobiť sprievodnú dokumentáciu:
	- Popis a návod k obsluhe ZADAM II-M
	- Technický list
	- Záznamník spojovacej súpravy
	- Zoznam predmetov v súprave

LOBE s.r.o.

ZOD č. 10/19/2002/OÚ

Príloha č.2
Položka č.1

CENOVÁ KALKULÁCIA

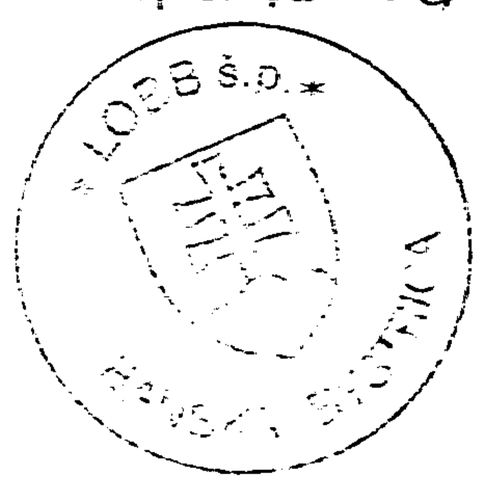
zbrojný tovar

Názov: R - 845 ML1 ev.č. 2103889 GO KP: 29 60 92

Tvorba ceny:individuálna kalkulácia TCHP: 991
Počet ks: 1

P.č.	Kalkulačná položka			
1	Priamy materiál		156 905,00	
2	Kooperácia		4 000,00	
3	Priame mzdy		168 235,74	
4	Ostatné priame náklady		63 929,58	
5	Výrobné náklady		933 708,36	
6	Správne náklady		883 237,64	
7	Spracovacie náklady		2 049 111,31	
8	Úplné vlastné náklady		2 210 016,31	
9	Kalk.zisk		409 883,69	
10	Kalkul.cena /bez DPH/		2 619 838,58	
11	**KALKUL.CENA /bez DPH/**		**2 619 900,00**	
12	**KALKUL.CENA /s DPH 10 %/**		**2 881 890,00**	

Kalkuláciu zostavil:Hiadlovská Dátum: 16.04.2002 Podpis:



ZOD č. 10/19/2002/OÚ

Príloha č.2
Položka č.2

CENOVÁ KALKULÁCIA

zbrojný tovar

Názov: ZADAM II-M ev.č.9311005 GO

KP: 29 60 92
TCHP:Z 475
Počet ks.: 1

Tvorba ceny:individuálna kalkulácia

P.č.	Kalkulačná položka			
1	Priamy materiál		3 000,00	
2	Kooperácia		300,00	
3	Priame mzdy		5 815,78	
4	Ostatné priame náklady		2 210,00	
5	Výrobné náklady		32 277,58	
6	Správne náklady		30 532,85	
7	Spracovacie náklady		70 836,20	
8	Úplné vlastné náklady		74 136,20	
9	Kalk.zisk		14 263,80	
10	Kalkul.cena /bez DPH/		88 303,44	
11	**KALKUL.CENA /bez DPH/**		**88 400,00**	
12	**KALKUL.CENA /s DPH 10 %/**		**97 240,00**	

Kalkuláciu zostavil: Hladlovská Dátum :22.04.2002 Podpis:

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom.

1.5.2011 ..... Ing. Vladimír FLAŠKA .....

dátum *meno* *podpis*