MINISTERSTVO OBRANY SR
Úrad pre investície a akvizície
Č. ÚIA – K-93-8-22/2009

KaVSÚ -2- 940/2009
Výtlačok číslo: 2
Počet listov: 2
Prílohy :1/1

Dodatok č.7
k Zmluve o dielo č. 27/188
Číslo zhotoviteľa: **LOT/038/07/OD**
uzatvorená v zmysle § 536 a násl. Obchodného zákonníka

Zmluvné strany:

Objednávateľ: SLOVENSKÁ REPUBLIKA – Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Zastúpené Úradom pre akvizície a investície
Sídlo: Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
IČO: 30 845 572
Zastúpený: Ing. Juraj Hrehorčák, riaditeľ Úradu pre akvizície a investície

a

Zhotoviteľ: Letecké opravovne Trenčín a.s.
Sídlo: Legionárska 160, 911 04 Trenčín
IČO: 36 351 156
IČ DPH: SK2022120694
Zastúpený: Ing. Jaroslav Muríň, predseda predstavenstva
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sa, vložka č. 10410/R

V súlade s ustanovením článku XI. Záverečné ustanovenia bod 11.3. zmluvy o dielo č.27/188 zo dňa 24.9.2007 sa zmluvné strany dohodli na úprave zmluvy v nasledovnom znení:

I. Predmet dodatku

Príloha č. 2 ZOD 27/188 vrátanie príloh doplnkov 1 až 6 sa ruší a nahrádza sa prílohou, ktorá je súčasťou Dodatku č. 7 k ZOD 27/188.

Tento Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu zástupcami obidvoch zmluvných strán a je neoddeliteľnou súčasťou ZOD 27/188.

Ostatné ustanovenia ZOD 27/188 ostávajú v platnosti bez zmien.

Dodatok je vyhotovený v štyroch výtlačkoch, jeden výtlačok obdrží zhotoviteľ, tri výtlačky objednávateľ.

V Trenčíne 6.10.2009

Za zhotoviteľa

Ing. Jaroslav MURÍŇ
predseda predstavenstva
generálny riaditeľ

V Bratislave 8.10.2009

Za objednávateľa

Ing. Juraj HREHORČÁK
riaditeľ

Rozdelenie výtlačkov zmluvy:27/188

Výtlačok číslo - určenie	Dátum	Prevzal - zaslané
č.1,zhotoviteľ		
č.3 KaVSÚ		
č.4 ÚIA-OAO	28.12.09	
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. J Pavlík*	Navrhovaná zmluva je v súlade s požiadavkou na obstaranie a obstaranie bolo vykonané v súlade s platnou legislatívou. Vyčlenený finančný limit nebol prekročený.	8.10.2009	
Vedúci oddelenia *Ing. Miroslav Petrovič*	Potvrdzujem správnosť uvedených údajov	8.10.2009	
Riaditeľ odboru *Ing. Milan KUZMA*	Potvrdzujem správnosť uvedených údajov	8.10.2009	

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)	

Príloha číslo: 2
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 službu - 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)
		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	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***	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	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	22.12.2009	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, zálet a odovzdanie vrtuľníka oprávnenému zástupcovi objednávateľa po vykonanej generálnej oprave a modernizácii	7 112 010,20	8 463 292,10	236 075,49	280 929,84
		S p o l u za rok 2009	**49 882 410,20**	**59 360 068,10**	**1 655 792,67**	**1 970 393,29**

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	**49 882 410,20**	**59 360 068,10**	**1 655 792,67**	**1 970 393,29**
CELKOM ZMLUVA	**159 844 310,20**	**190 214 729,10**	**5 305 859,06**	**6 313 972,29**

Zmluva je totožná s podpísaným originálom:

Ing. Viliam KAMODY