SPOLOČNÉ CENTRUM
MATERIÁLOVÉHO MANAŽMENTU
TRENČÍN

Výtlačok číslo: 1
Počet listov : 4

Č. p.: SCMM-235-12/2010-OPaO

ZMLUVA O DIELO č. KaVSÚ-3-600/2010

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Článok I.
Zmluvné strany

ZHOTOVITEĽ	:	WAY INDUSTRIES, a.s. Priemyselná 937/4 963 01 Krupina
Zastúpený	:	Ing. Milan SLAŠŤAN generálny riaditeľ
Vybavuje	:	Filip Králinský telefón: +45-5501428, fax: +45-5501232, e-mail:fkralinsky@way-industry.sk
IČO	:	44 965 257
DIČ	:	
IČ DPH	:	SK2022888208
Bankové spojenie	:	Všeobecná úverová banka, a.s. – evidované vo Zvolene Mlynske Nivy 1, 829 90 Bratislava.
Číslo účtu	:	2664474451/0200

Podnik je zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, odd. Sa,vl. č. 973/S

a

OBJEDNÁVATEĽ	:	Ministerstvo obrany SR Kutuzovova 8 832 47 Bratislava
Zastúpený	:	plk. Ing. Miloš SOPKO náčelník Spoločného centra materiálového manažmentu
Kontaktná adresa	:	Spoločné centrum materiálového manažmentu Legionárska 5 911 27 Trenčín
Vybavuje	:	Ing. Jaroslav MACHAČ tel.: 0960/333326, fax.: 0960/333423, e-mail: jaroslav.machac@mil.sk
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica
Číslo účtu	:	7000171215/8180

Článok II.
Predmet zmluvy

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa vykonať neplánované opravy v súlade s platnou STN a technickými podmienkami.

Neplánované opravy v rozsahu bežných opráv, technických ošetrení, odborných prehliadok a odborných skúšok odmínovacieho kompletu BOŽENA a prívesov k odmínovaciemu kompletu BOŽENA

2.2 Množstvo, druh a špecifikácia požadovaných opráv budú zástupcom objednávateľa, ktorým je pre účel tejto zmluvy náčelník oddelenia prevádzky a opráv Spoločného centra materiálového manažmentu (ďalej len SCMM) alebo iná osoba písomne poverená náčelníkom SCMM, spresňované priebežne počas roka 2010 písomnými objednávkami formou faxových správ s uvedením predbežnej maximálnej ceny opravy.

2.3 Na základe písomnej objednávky - žiadanky na opravu (ďalej len objednávka) zhotoviteľ vykoná opravu techniky. V objednávke musí byť uvedené: označenie užívateľa (vojenský útvar), typ a evidenčné (výrobné) číslo techniky, druh opravy, opravované množstvo, číslo účtu, z ktorého bude oprava hradená a podpis žiadateľa (bod 2.2).

2.4. Neoddeliteľnou súčasťou písomnej objednávky pre bežnú opravu a neplánovanú opravu bude špecifikácia rozsahu opravy (rozsahu požadovaného nálezu). Na základe požadovaného rozsahu opravy spracuje zhotoviteľ cenovú ponuku vrátane stanovenia predpokladaného termínu ukončenia opravy a predloží ju objednávateľovi na odsúhlasenie.

2.5. V prípade zistenia ďalších potrebných opráv súvisiacich s požadovaným rozsahom opráv uvedeným v objednávke, zhotoviteľ o tejto skutočnosti písomne oboznámi objednávateľa a zároveň predloží cenovú kalkuláciu na tieto práce. Ak objednávateľ bude súhlasiť, zašle zhotoviteľovi na tieto opravy novú objednávku.

2.6. V prípade použitia reparovaných náhradných dielov ako náhrady za nové náhradné diely, musí zhotoviteľ o ich použití oboznámiť zástupcu objednávateľa. Ak ten bude s ich použitím súhlasiť, musí byť ku každému reparovanému náhradnému dielu vydaný protokol s technickými hodnotami. Zhotoviteľ nesmie používať reparované náhradné diely na brzdovú sústavu a riadenie.

2.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať opravy v súlade s bodom 2.1 tejto zmluvy a objednávateľ sa zaväzuje, že zaplatí cenu za riadne vykonané opravy v súlade s bodom 5.1 tejto zmluvy.

Článok III.
ČAS PLNENIA

3.1 Zhotoviteľ vykoná opravy uvedené v bode 2.1. do 30. novembra 2010.

Článok IV.

MIESTO A SPÔSOB PLNENIA

4.1 Miestom vykonania opráv je sídlo zhotoviteľa, alebo príslušný vojenský útvar, v ktorom sa technika nachádza, podľa rozsahu vykonávanej opravy na území Slovenskej republiky.

4.2 Zhotoviteľ nemôže poveriť plnením predmetu zmluvy tretiu osobu.

4.3 Odovzdanie techniky do opravy a jej preberanie po vykonanej oprave bude sa uskutočňovať na náklady objednávateľa.

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 oboch zmluvných strán v Zápise o odovzdaní techniky po vykonaných prácach.

V zápise o odovzdaní techniky po vykonaných prácach musí byť uvedené:
- označenie útvaru užívateľa,
- typ opravenej techniky, jej evidenčné (výrobné) číslo,
- druh vykonanej opravy,
- číslo zmluvy o dielo, na základe ktorej bola oprava realizovaná,
- dátum začatia a ukončenia opravy,
- dátum fyzického prevzatia techniky po vykonanej oprave preberajúcim funkcionárom užívateľa,
- hodnosť, titul, meno, priezvisko (čitateľne) a podpis odovzdávajúceho a preberajúceho funkcionára OS SR, odtlačok pečiatky vojenského útvaru,
- titul, meno, priezvisko (čitateľne) a podpis odovzdávajúceho a preberajúceho funkcionára zhotoviteľa, odtlačok pečiatky zhotoviteľa,
- zhodnotenie technického stavu techniky pred opravou a po oprave,
- technická dokumentácia, v ktorej je vykonaná oprava zaprotokolovaná.

4.5 Zhotoviteľ vyzve písomne zástupcu objednávateľa – náčelníka SCMM na prevzatie a odsun techniky (po vykonaní opravy) najmenej 10 pracovných dní vopred.
Zástupca objednávateľa zabezpečí dostavenie sa užívateľa (preberajúci funkcionár vojenského útvaru), na prevzatie a odsun techniky najneskôr do 10 kalendárnych dní od dátumu stanoveného v písomnej výzve zhotoviteľa. Pri technike, ktorej odsun musí byť zabezpečený prostredníctvom Železníc SR, sa termín predlžuje na 30 kalendárnych dní.

4.6 Zhotoviteľ je povinný nahradiť zástupcovi objednávateľa preukázateľne vynaložené náklady, ktoré mu vzniknú v prípade, ak technika napriek výzve zhotoviteľa nebude pripravená na prevzatie. V takomto prípade sa zhotoviteľ zaväzuje znížiť fakturovanú sumu za opravu predmetnej techniky o takto vyčíslenú a písomne uplatnenú finančnú sumu.

4.7 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby nedošlo k poškodeniu, strate, zneužitiu techniky, ktoré mu budú odovzdané do opravy. Akúkoľvek inú manipuláciu s technikou, ktorá nesúvisí s predmetom zmluvy je zhotoviteľ oprávnený vykonať len na základe písomného súhlasu náčelníka SCMM.

4.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje na vlastné náklady zabezpečiť likvidáciu odpadu, ktorým je spotrebný materiál , nebezpečný odpad a náhradné diely použité pri oprave. Vymenené náhradné diely musia byť na vyžiadania objednávateľa predložené ku kontrole po dobu 5 pracovných dní po odovzdaní techniky užívateľovi.

Článok V.
CENA

5.1 Cena opráv je stanovená 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, v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 88/1996 Z.z. o cenách špeciálnej techniky, na základe skutočných ekonomicky oprávnených nákladov a primeraného zisku.

5.2 Cena za jednotlivé neplánované opravy techniky podľa čl. II. bod 2.1. tejto zmluvy bude stanovená na základe skutočne vynaložených nákladov, t.j. bude pozostávať z ceny výkonu za jednu odpracovanú hodinu, ktorá je v čiastke **44,03 € s DPH** za mechanické práce a **51,17 € s DPH** lekárske práce a opravy hydraulických obvodov, na základe vystavených mzdových súpisiek, ceny spotrebovaného materiálu na základe materiálových súpisiek ako aj súpisiek prípadných kooperačných nákladov, nákladov na dopravu a iných priamych nákladov, ktoré budú neoddeliteľnou súčasťou faktúry. Náklady výjazdovej skupiny na 1 km dopravy sú **0,72 € s DPH**

5.3 Zmluvné strany sa v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov dohodli na maximálnej celkovej cene za všetky opravy v rozsahu špecifikovanom v čl. II. zmluvy vo výške **32 000,- € vrátene DPH** (slovom tridsaťdvatisíc 00/100 eur). Celková cena za plnenie predmetu zmluvy je neprekročiteľná.

Článok VI.
FAKTURÁCIA A PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1 Fakturácia bude vykonávaná po riadnom ukončení opráv jednotlivých kusov techniky podľa článku II. tejto zmluvy a vykonanou funkčnou skúškou, čo musí byť doložené písomným potvrdením Zápisu o odovzdaní techniky po vykonaných prácach.

6.2 Faktúra musí obsahovať okrem náležitostí uvedených v zákone č. 222/2004 o DPH v znení neskorších predpisov i tieto:
- označenie banky a číslo účtu, na ktorý má byť platené,
- predmet opravy, číslo VPZ (alebo evidenčné číslo), opravovanej techniky,

Neoddeliteľnou súčasťou faktúr bude formou prílohy:
- cenová kalkulácia nákladov rozpísaná zvlášť na materiál použitý pri oprave a zvlášť na vykonané práce,
- rozpis vykonaných prác v rámci opravy s uvedením čísla využitého technologického postupu,
- kópia objednávky – žiadanky na opravu,

- zápis o odovzdaní a prevzatí techniky po vykonaných prácach v zmysle bodu 4.4 tejto zmluvy.

6.3 Splatnosť faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Pre tento účel sa za deň úhrady faktúry bude počítať dátum pripísania príslušnej finančnej čiastky na účet zhotoviteľa..

Posledný termín prijatia faktúry k preplateniu objednávateľom je 3.12.2010. V opačnom prípade si zhotoviteľ nemôže voči objednávateľovi uplatňovať sankcie podľa článku VIII. bod 8.2.tejto zmluvy.

6.4 Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje všetky uvedené náležitosti, alebo je inak nesprávna, s vyznačením chyby. 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.

Článok VII.
ZÁRUKY A REKLAMÁCIE

7.1 Zhotoviteľ poskytuje na vykonané opravy a vymenené náhradné diely v zmysle reklamačných protokolov záruku v dĺžke 12 mesiacov odo dňa opravy. Nároky objednávateľa z vád (porúch) diela vyplývajú z ustanovení § 560 a násl. Obchodného zákonníka.

7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady predmetu zmluvy vzniknuté po čase jeho odovzdania, ak boli spôsobené porušením jeho povinnosti.

7.3 Záručná doba začína plynúť nasledujúci deň po prevzatí diela oprávneným zástupcom objednávateľa (preberajúcim funkcionárom vojenského útvaru) obojstranným podpísaním Zápisu o odovzdaní techniky po vykonaných prácach.

7.4 Objednávateľ je povinný zistené vady oznámiť zhotoviteľovi písomne do uplynutia dohodnutej záručnej doby. V prípade uplatnenia reklamácie zo strany objednávateľa záručná doba prestáva plynúť a začína znova plynúť od nasledujúceho dňa po dni odovzdania opravenej techniky. Takto stanovenú dobu záruky zapíše v príslušnej dokumentácii.

7.5 Oznámenie o vadách musí obsahovať:
- identifikačné údaje objednávateľa, číslo zmluvy,
- názov a označenie reklamovanej časti zariadenia alebo dielca predmetu zmluvy,
- popis vady, dátum vzniku vady.

7.6 Zhotoviteľ je povinný rozhodnúť o oprávnenosti reklamácie do 10 pracovných dní odo dňa jej správneho písomného uplatnenia zo strany objednávateľa najneskôr však do 20 pracovných dní, ak je posúdenie závislé na posúdení treťou stranou.

7.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyriešiť oprávnenú reklamáciu do 30 dní odo dňa jej doručenia. V prípade, že zhotoviteľ preukázateľne dokáže, že uvedený termín nie je schopný splniť, bude termín na vybavenie reklamácie predĺžený podľa potrieb zhotoviteľa.

7.8 Výdavky spojené s vykonaním reklamačnej opravy, hradí v prípade uznanej reklamácie zhotoviteľ.

7.9 Záruka sa nevzťahuje:

- na prirodzené opotrebovanie výrobku a jeho súčastí,
- na poruchy vzniknuté nedostatočnou technickou starostlivosťou a údržbou podľa návodu na obsluhu a údržbu,
- ak nebola vykonávaná predpísaná údržba a neboli používané predpísané náplne v príslušnej kvalite.

7.10 Výskyt vád pre uplatnenie reklamácie je užívateľ povinný uplatniť prostredníctvom Spoločného centra materiálového manažmentu.

Článok VIII.
ZMLUVNÉ POKUTY A SANKCIE ZA NEPLNENIE PODMIENOK ZMLUVY

8.1 V prípade, že zhotoviteľ bude v omeškaní s vykonaním diela v termínoch dohodnutých touto zmluvou a v jednotlivých objednávkach - žiadankách na opravu, objednávateľ je oprávnený účtovať a vymáhať zmluvnú pokutu 10 € za každý deň omeškania **a zhotoviteľ je povinný vyúčtovanú zmluvnú pokutu zaplatiť.**

8.2 V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s uhradením faktúry vyhotovenej v súlade s článkom 6 tejto zmluvy, zhotoviteľ je oprávnený účtovať a vymáhať úrok z omeškania 0,05 € za každý deň omeškania **a zhotoviteľ je povinný vyúčtovaný úrok zaplatiť.**

8.3 V prípade, že zhotoviteľ nevybaví uplatnenú reklamáciu v lehote dohodnutej v článku VII., bod 7.7 tejto zmluvy, objednávateľ je oprávnený účtovať a vymáhať zmluvnú pokutu 10,00 € za každý deň omeškania **a zhotoviteľ je povinný vyúčtovanú zmluvnú pokutu zaplatiť**.

8.4. Zmluvné pokuty a sankcie dohodnuté touto zmluvou hradí povinná strana nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda.

8.5. Dohodnuté zmluvné pokuty a sankcie povinná strana uhradí strane oprávnenej do 30 dní odo dňa ich uplatnenia.

Článok IX.
ĎALŠIE USTANOVENIA

9.1 Zmluvné strany sa dohodli, že neplnenie podmienok tejto zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán, bude považované za podstatné porušenie zmluvného vzťahu a bude dôvodom na odstúpenie od zmluvy.

9.2 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela a zhotoviteľ je povinný na účely kontroly poskytovať objednávateľovi požadované informácie týkajúce sa rozsahu tejto zmluvy.

9.3 Zmluvné strany sa zaväzujú v priebehu plnenia zmluvy vzájomne sa informovať o všetkých skutočnostiach dôležitých pre jej úspešné plnenie, najmä o všetkých prekážkach, ktoré bránia v plnení povinností zmluvných strán a robiť opatrenia na ich odstránenie.

9.4 Pri zmenách zmluvných podmienok, ktoré nebolo možné predpokladať pri uzatváraní zmluvy, bude vyvolané medzi zmluvnými stranami rokovanie o doplnku ku zmluve.

Článok X.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1 Táto zmluva o dielo nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

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

10.3 Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možno vykonávať iba písomnou formou. Vyhotovené doplnky budú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

10.4 Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, tri vyhotovenia dostane objednávateľ a jedno zhotoviteľ.

V Krupine, dňa: 15. 7. 2010

Za zhotoviteľa:
Ing. Milan SLAŠŤAN
generálny riaditeľ

WAY INDUSTRIES, a.s.
Priemyselná 937/4, 963 01 Krupina
IČO: 44 965 257
Zap. v OR Okr.s. BB odd. SA vl.č. 973/S

V Trenčíne, dňa: 15. 7. 2010

Za objednávateľa:
plukovník Ing. Miloš SOPKO
náčelník SCMM

Spoločné centrum materiálového manažmentu TRENČÍN

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum ..25. 8..... 2010

plukovník Ing. Miloš SOPKO

náčelník