~~28~~ ~~21~~ 1

ZMLUVA O DIELO č. 202-2001

uzatvorená v zmysle Obchodného zákonníka č.513/91 Zb.

Článok I. Účastníci zmluvného vzťahu

ZHOTOVITEĽ : Slovenská republika
Vojenský opravárenský podnik 027
štátny podnik
Kasárenská 8
911 05 TRENČÍN

V zastúpení : plk. Ing. Ivan PETER
riaditeľ podniku

Vybavuje : Ing. Stanislav KONČEK tel.: 0831/6560 219
obchodno-ekonomický riaditeľ fax: 0831/6522 007

IČO : 00000469
DRČ : 00000469/645

Bankové spojenie : Národná banka Slovenska, pobočka Trenčín
č.ú. 205-882/0720

OBJEDNÁVATEĽ : Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR
Veliteľstvo vzdušných síl Armády SR
Borovianska cesta 1
960 02 ZVOLEN

Zastúpený : Veliteľ vzdušných síl Armády SR Trenčín
generálmajor Ing. Jozef DUNAJ

Vybavuje : plk. Ing. Jozef CHRIPKO, pplk.Ing.Jozef FINDRICH

IČO : 00803804

Bankové spojenie : Národná banka Slovenska, Banská Bystrica
č.ú. 57033-882/0720

Skarbová V-2011

Článok II. Predmet zmluvy

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na svoje náklady a nebezpečie vykoná bežné opravy:

1 ks PV3S ZČ
2 ks KN 251

Bežné opravy budú vykonané podľa zápisov z kontroly technického stavu a nálezových protokolov.

Článok III. Čas plnenia

Zhotoviteľ vykoná predmet zmluvy podľa článku II. tejto zmluvy **do 15. decembra 2001** s možnosťou priebežného čiastkového plnenia.

Objednávateľ si vyhradzuje právo priebežnej kontroly plnenia predmetu diela formou pracovných rokovaní vo VOP 027 Trenčín, š.p. Termíny pracovných rokovaní budú vopred vzájomne dohodnuté.

Článok IV. Ceny

Cena je stanovená v zmysle zákona č.18/1996 Z.z. a zákona č.196/2000 Z.z. o cenách na základe skutočne vynaložených nákladov zhotoviteľa. Zmluvné strany sa dohodli na maximálnom finančnom objeme zmluvy vo výške **650 000,- Sk / slovom: šesťstopäťdesiat tisíc slovenských korún/ vrátane 23 % DPH** podľa KP. Tento celkový finančný objem zmluvy je neprekročiteľný, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

V prípade nutnosti nákupu nedostatkového materiálu a náhradných dielcov zo strany zhotoviteľa, sa zmluvné strany dohodnú na prehodnotení dopadov vyplývajúcich zo zmenených podmienok.

Cena bežných opráv techniky podľa Čl. II. tejto zmluvy je stanovená. na základe skutočne vynaložených nákladov, t.j. bude pozostávať z ceny výkonu (hodinová zúčtovacia sadzba činí pre opravy kolesovej techniky 430,- Sk bez DPH a 529,-Sk s 23% DPH) na základe vystavených mzdových súpisiek a z ceny spotrebovaného materiálu na základe materiálových súpisiek, ktoré budú neoddeliteľnou súčasťou faktúry.

Článok V. Miesto a spôsob plnenia

Miestom plnenia predmetom zmluvy je podľa Čl.II. sídlo zhotoviteľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nepoverí plnením predmetu zmluvy inú osobu. Nedodržanie uvedeného záväzku zhotoviteľom považujú zmluvné strany za podstatné porušenie zmluvy o dielo.(§ 345 ods.2 Obchodného zákonníka).

Článok VI. Zodpovednosť za vady – záruky a reklamácie

Zhotoviteľ zodpovedá za vady v rozsahu zápisov z kontroly technického stavu a nálezových protokolov a to počas 6 mesiacov.

Zhotoviteľ zodpovedá za vady predmetu diela vzniknuté po čase jeho odovzdania ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania predmetu zmluvy zástupcovi objednávateľa, ktorým je pre tento účel veliteľ príslušného vojenského telesa, príp.jim poverená osoba, po podpísaní preberacieho zápisu.

O každej uplatnenej reklamácii je zhotoviteľ povinný bezodkladne informovať príslušný orgán objednávateľa pre kontrolu akosti SEMPO-VÚK. Reklamačné konanie sa riadi predpisom Vševojsk-10-5.

Článok VII. Platobné a fakturačné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli na poskytnutí zálohy vo výške 50% z objemu diela, čo činí 325 000,- Sk na základe zálohovej faktúry, ktorú zhotoviteľ diela vystaví do 10 dní po podpise zmluvy.

Fakturácia bude vykonávaná na základe čiastkového plnenia predmetu diela, t.j. po riadnom vykonaní opravy jednotlivých druhov (kusov) techniky podľa Čl.II. tejto zmluvy.

Po ukončení opravy a prevzatí techniky zástupcom odberateľa a za prítomnosti SEMPO-VÚK, zhotoviteľ vystaví faktúru – daňový doklad v dvoch vyhotoveniach (originál a kópiu) a odošle ju objednávateľovi.

Faktúra musí obsahovať tieto náležitosti:

- označenie faktúry a jej číslo
- číslo zmluvy
- názov a číslo objednávateľa a zhotoviteľa
- označenie banky a čísla účtu, na ktorý ma byť platené
- predmet opravy, množstvo a dátum plnenia
- čísla KP
- cenu za jednotku množstva
- celkovú faktúrovanú sumu a náležitosti DPH
- číslo zákazky

Objednávateľ je oprávnený vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje všetky uvedené náležitosti, alebo je inak nesprávna a to do dátumu splatnosti.

Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť doba splatnosti, táto začína plynúť znova odo dňa doručenia opravenej faktúry.

K faktúre musí byť priložený zápis o konečnej kontrole potvrdený ORK zhotoviteľa, zástupcom objednávateľa a SEMPO-VÚK.

Po vykonaní kontroly oprávnenosti a správnosti faktúry postúpi objednávateľ faktúru na preplatenie.

Objednávateľ uhradí oprávnene fakturovanú sumu do 14 dní odo dňa doručenia faktúry.

Článok VIII. Priebežná kontrola a preberanie VÚK

Určeným orgánom objednávateľa pre kontroly a preberanie je Vojenský úrad kvality /VÚK/. Priebežná kontrola a preberanie sa vykonáva v zmysle smerníc Sm-všeob-6. Výsledky kontrol a skúšok sa vedú v zápise o prevzatí techniky potvrdenom ORK a SEMPO-VÚK.

Článok IX. Spôsob príjmu a výdaja

Odovzdávanie a preberanie predmetu diela sa riadi podľa predpisu Vševojsk-10-5, hlava 3 a 4. Zástupca objednávateľa techniku do opravy odovzdá bez výstroja a náradia. Zástupcom objednávateľa pre odovzdanie techniky do/z opravy je zástupca užívateľa /príslušný VÚ/. VOP vyzve zástupcu užívateľa /príslušný VÚ/ v termíne 10 dní pre dňom prevzatia techniky z opravy na jej prevzatie. Technika je prevzatá dňom podpisu preberacieho protokolu.

Článok X. Majetkové sankcie

a) V prípade, že zhotoviteľ nedodrží dobu plnenia dohodnutú v tejto zmluve, objednávateľ môže uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny nesplneného predmetu diela a to za každý deň omeškania, max. do výšky 5% z ceny predmetu diela, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

b) V prípade omeškania objednávateľa s platením faktúry môže zhotoviteľ uplatniť úrok z omeškania vo výške 0,05% z nesplatenej sumy za každý deň omeškania, maximálne však do výšky 5 % z ceny predmetu diela, ak sa zmluvné strany nedohodnutú inak.

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

Článok XI. Ďalšie ustanovenia

Pri vykonaní diela sa zhotoviteľ zaväzuje plniť pokyny objednávateľa. Kalkulačné listy (stanovenie ceny) sú uložené pri výtlačkoch, ktoré obdrží objednávateľ a zhotoviteľ.

Korešpondenciu, ktorá sa dotýka tejto zmluvy a ktorú zhotoviteľ odosiela objednávateľovi, predkladá zhotoviteľ na vedomie SEMPO-VÚK.

Zmeny a dodatky tejto zmluvy je možné vykonávať iba formou písomnej dohody zmluvných strán. Takáto dohoda bude neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

Ak nie je v tejto zmluve stanovené inak, právne vzťahy z nej vyplývajúce a vznikajúce sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, že akékoľvek porušenie zmluvy je závažným porušením zmluvy, ktoré umožňuje zmluvnej strane odstúpiť od zmluvy.

Článok XII. Záverečné ustanovenia

Táto zmluva je uzatvorená na základe „Zmluvy o uzatvorení budúcej zmluvy č.27/001“, ktorá bola uzatvorená medzi SR – Ministerstvo obrany, Generálny Štáb Armády SR – Štáb Logistiky, Kutuzovova 8, BRATISLAVA (ako objednávateľ) a Vojenský opravárenský podnik 027 š.p. Trenčín, Kasárenská 8, TRENČÍN (ako zhotoviteľ) v Bratislave dňa 8. decembra 2000 oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

Zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch. Dva výtlačky obdrží objednávateľ, jeden výtlačok zhotoviteľ, jeden výtlačok SEMPO-VÚK..

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

Zvolen dňa, 26.4. 2001

VELITEĽSTVO VZDUŠNÝCH SÍL
9

Objednávateľ
generálmajor Ing.Jozef DUNAJ
veliteľ

VOJENSKÝ OPRAVÁRENSKÝ
PODNIK 027 TRENČÍN
štátny podnik
-13-

Zhotoviteľ
plk. Ing. Ivan PETER
riaditeľ podniku

VOJENSKÝ OPRAVÁRENSKÝ
PODNIK 027 TRENČÍN
štátny podnik
-13-

Výtlačok číslo : 1
Počet listov : 1

Výrobok : PV3S ZČ bežná oprava vozidla

KP : 50.20.21

Kalkulačná jednotka : ks

PDKP :

Kalkulácia na jednotku v Sk na 2 desat. miesta

TEXT	Kalkulácia platná od 1.1. 2001
PRIAMY MATERIÁL	67751.00
PRIAME MZDY	16412.42
KOOPERÁCIA	0.00
SOCIÁLNE POISTENIE	6236.72
VÝROBNÁ RÉŽIA	14771.18
SPRÁVNA RÉŽIA	75497.13
SPRACOVACIE NÁKLADY	112917.45
ZISK	22583.50
CENA NEZAOKRÚHLENÁ	203251.95
CENA ZAOKR. BEZ DANE	203252
DPH	46748.00
CENA S DAŇOU	250000.00
Spracoval: Dňa :	Vojenský opravársky podnik 027 š.p. Trenčín

VOJENSKÝ OPRAVÁRENSKÝ
PODNIK 027 TRENČÍN
štátny podnik
-13-

VOJENSKÝ OPRAVÁRENSKY
PODNIK 027 TRENČÍN
štátny podnik
-13-

Cíbola R č: 202/8-21
- 7. 1. 2003
Výtlačok číslo : 1 Slog 41-1/2003
Počet listov : 1

Výrobok : KN 251 bežná oprava vozidla

KP : 50.20.21

Kalkulačná jednotka : ks

PDKP :

Kalkulácia na jednotku v Sk na 2 desat. miesta

TEXT	Kalkulácia platná od 1.1. 2001
PRIAMY MATERIÁL	54201.00
PRIAME MZDY	13129.96
KOOPERÁCIA	0.00
SOCIÁLNE POISTENIE	4989.38
VÝROBNÁ RÉŽIA	11816.96
SPRÁVNA RÉŽIA	60397.82
SPRACOVACIE NÁKLADY	90334.12
ZISK	18066.80
CENA NEZAOKRÚHLENÁ	162601.92
CENA ZAOKR. BEZ DANE	162602
DPH	37398.50
CENA S DAŇOU	200000.50
Spracoval : Dňa : VOJENSKÝ OPRAVÁRENSKY PODNIK 027 TRENČÍN štátny podnik	Vojenský opravársky podnik 027 š.p. Trenčín

K č. 202/5-21

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom.

4.8.2011 kpt. Ing. Ivan LAŠŠÁK

dátum podpis