Slog - 572/2003-002NJ

ZMLUVA O DIELO č. 303 / 7 /2003

Uzatvorená v zmysle § 536 a násl. Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb.

Článok I. Účastníci zmluvného vzťahu

ZHOTOVITEĽ:	Slovenská republika Vojenský opravárenský podnik 027 štátny podnik Kasárenská 8 911 05 TRENČÍN
V zastúpení:	Ing. Stanislav KONČEK poverený riaditeľ podniku
Vybavuje:	Ing. Pavol BLAŽEJ výrobný riaditeľ tel.: 032/6580 001 fax: 032/6522 007
IČO:	00000469
DRČ:	00000469/645
	Obchodný register Okresného súdu TRENČÍN Oddiel: Pš Vložka: 8/R
Bankové spojenie:	Národná banka Slovenska, pobočka TRENČÍN č. ú.: 205-882/0720
OBJEDNÁVATEĽ: **V ZASTÚPENÍ:**	Slovenská republika – Ministerstvo obrany SR Veliteľstvo vzdušných síl OS SR Borovianska cesta 1 962 02 ZVOLEN
Zastúpený:	Veliteľom vzdušných síl OS SR generálmajorom Ing. Jozefom DUNAJOM
Vybavuje:	pplk. Ing. Peter SLOVÁK
IČO:	00803804
Bankové spojenie:	Národná banka Slovenska, BANSKÁ BYSTRICA č. ú.: 57033-882/0720

Článok II. Predmet zmluvy

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

A) generálne opravy

P. č.	Druh opravy	ks	Typ techniky	Podľa TPP č.:
1.	GO	9	PV3S VN	70370/02/83
2.	GO ZČ pôvodné	1	PV3S ZČ 1002	70370/02/83
3.	GO vozidla a ZČ	2	PV3S ZČ 1001	70370/02/83
4.	GO	11	UAZ-469 BI	08087/05/94
5.	GO	3	PV 16.12	08833/05/84
6.	GO	3	Vozík M-25	039-001
7.	GO	1	Sneh. fréza D210A	08228/02/86
8.	GO nadstavby	1	T-815 UDS 114	085-001
9.	GO	1	VV MV-12 B	028-001
10.	GO	7	PV3S VN NAV	70370/02/83
11.	GO	1	EC 3 kVA	003-001
12.	GO bez podv.	6	EC 6 kW	014-001
13.	GO s podv.	1	EC 30 kW	009a-001
14.	GO s podv.	1	EC 30 kVa	009-001

B) bežné (nálezové) opravy

P. č.	Druh opravy	ks	Typ techniky
1.	BO	1	T-815 UDS 114 podvozok
2.	BO	1	Snehová fréza D 210A

Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť dohodnutú cenu za vykonanie predmetu diela podľa čl. V. tejto zmluvy. Termíny prísunu techniky do VOP na vykonanie opravy budú dohodnuté a upresňované na pracovných rokovaniach zmluvných strán.

Článok III. Záväzky zmluvných strán

Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť dohodnutú cenu za vykonanie predmetu diela podľa čl. V. tejto zmluvy.

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

Článok IV. Čas plnenia

Zmluvné strany sa dohodli na priebežnom čiastkovom plnení. Predmet zmluvy je zhotoviteľ povinný vykonať nasledovne:

- **v termíne do 12. septembra 2003**

1 ks	PV3S VN NAV	VPZ 3303034	VÚ 2601 Košice
2 ks	UAZ - 469 BI	VPZ 3506239	VÚ 2602 Mierovo
		VPZ 3405114	VÚ 2602 Mierovo
1 ks	PV3S VN	VPZ 3686719	VÚ 2602 Mierovo
2 ks	PV3S VN NAV	VPZ 1342895	VÚ 2602 Mierovo
		VPZ 3011687	VÚ 2602 Mierovo
2 ks	PV-16.12	VPZ 3279069	VÚ 2602 Mierovo
		VPZ 3287295	VÚ 2602 Mierovo
1 ks	Vozík M-25	VPZ 3816950	VÚ 2602 Mierovo

- **v termíne do 28. novembra 2003**

ostatnú techniku uvedenú v čl. II. písm. A) a písm. B) tejto zmluvy.

Článok V. Ceny

Cena je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. a zákona č. 196/2000 o cenách v znení neskorších predpisov na základe kalkulačných listov zhotoviteľa podľa písmena A) čl. II. tejto zmluvy a skutočne vynaložených nákladov zhotoviteľa podľa písmena B) čl. II. tejto zmluvy takto:

A) generálne opravy

P. č.	Druh opravy	Ks	Typ techniky	Cena za ks v Sk s DPH	Cena celkom v Sk s DPH
1.	GO	9	PV3S VN	622 108	5 598 972
2.	GO ZČ pôvodné	1	PV3S ZČ 1002	138 665	138 665
3.	GO vozidla a ZČ	2	PV3S ZČ 1001	760 772	1 521 544
4.	GO	11	UAZ 469 BI	482 155	5 303 705
5.	GO	3	PV –16.12	459 554	1 378 662
6.	GO	3	Vozík M-25	506 138	1 518 414
7.	GO	1	Snehová fréza D210	1 396 626	1 396 626
8.	GO nadstavby	1	T-815 UDS 114	1 614 328	1 614 328
9.	GO	1	VV MV-12 B	424 006	424 006
10.	GO	7	PV3S VN NAV	706 707	4 946 949
11.	GO	1	EC 3 kVA	35 922	35 922
12.	GO bez podvozku	6	EC 6 kW	47 228	283 368
13.	GO s podvozkom	1	EC 30 kW	534 397	534 397
14.	GO s podvozkom	1	EC 30 kVA	534 397	534 397
Celkom GO					**25 229 955**

V prípade, ak pri preberaní techniky do opravy alebo v priebehu opravy v opravárenskom podniku sa zistí, že technický stav nezodpovedá podmienkam na vykonanie plánovanej opravy, postupuje sa podľa predpisu Vševojsk-10-5 hlava 3 čl. 88. Výška úhrady rozšírenej opravy sa stanoví podľa skutočných nákladov na opravu, t. j. bude pozostávať

z ceny výkonu, kde hodinová zúčtovacia sadzba je 660,- Sk bez DPH a 792,- Sk s 20% sadzbou DPH na základe vystavených mzdových súpisiek a z ceny spotrebovaného materiálu na základe materiálových súpisiek.

B) bežné (nálezové) opravy

P. č.	Druh opravy	ks	Typ techniky	Plánovaná cena v Sk s DPH
1.	BO	1	T-815 UDS 114 podvozok	850 000
2.	BO	1	Snehová fréza D 210A	980 000
Celkom BO				1 830 000

Cena bežných opráv je stanovená na základe skutočne vynaložených nákladov zhotoviteľa.

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 660,- Sk bez DPH a 792,- Sk s 20% DPH) na základe vystavených mzdových súpisiek a z ceny spotrebovaného materiálu na základe materiálových súpisiek, ktoré budú neoddeliteľnou súčasťou faktúry. Uvedené ceny BO sú plánované podľa predpokladaného rozsahu opráv. Skutočný rozsah prác a finančná nákladovosť bude známa po ukončení opráv techniky.

Celkový finančný objem diela podľa čl. II. písm. A) + B) je **27 059 955,- Sk vrátane DPH** podľa KP
(slovom: dvadsaťsedemmiliónovpäťdesiatdeväťtisícdeväťstopäťdesiatpäť slovenských korún).

Článok VI. Miesto a spôsob plnenia

Miestom plnenia je sídlo zhotoviteľa. Zhotoviteľ nemôže poveriť plnením predmetu zmluvy inú osobu. Nedodržanie uvedeného záväzku zhotoviteľom považujú zmluvné strany za podstatné porušenie zmluvy o dielo (§ 345 ods. 2 Obchodného zákonníka).

Článok VII. Zodpovednosť za vady – záruky a reklamácie

Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet diela v čase jeho odovzdania. Za vady predmetu diela, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť, zodpovedá zhotoviteľ v rozsahu tejto záruky, podľa záručných podmienok stanovených v TPP uvedených v čl. II. tejto zmluvy. Pokiaľ nie je stanovená záruka v TPP platí záručná doba po dobu 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 útvaru, príp. ním poverená osoba, po podpísaní preberajúceho zápisu.

O každej uplatnenej reklamácii je zhotoviteľ povinný bezodkladne informovať príslušný orgán objednávateľa pre kontrolu akosti VÚKK. Reklamačné konanie sa riadi predpisom Vševojsk-10-5 hlava 6.

V prípadoch uplatnenia reklamácie objednávateľ (užívateľ) je povinný zaslať jednu kópiu reklamácie zástupcovi VÚKK.

Článok VIII. Platobné a fakturačné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli na poskytnutí zálohy vo výške **8 117 986,- Sk** (slovom: osemmiliónovstosedemnásťtisícdeväťstoosemdesiatšesť slovenských korún) 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 za prítomnosti VUKK, zhotoviteľ vystaví faktúru – daňový doklad v dvoch vyhotoveniach (originál a kópiu) a odošle objednávateľovi.

Faktúra musí obsahovať tieto náležitosti:

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

K faktúre musí byť priložený zápis o konečnej kontrole potvrdený Odborom riadenia kvality (ORK) zhotoviteľa, zástupcom objednávateľa a zástupcom VÚKK. K faktúre na preplatenie vykonania bežnej opravy a rozšírenej opravy musí byť priložený súpis spotrebovaného materiálu s uvedením jednotkových cien a vyčíslenie mzdových a ostatných nákladov.

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

Objednávateľ uhradí oprávnene fakturovanú sumu do 21 dní odo dňa doručenia faktúry. Uhradením faktúry sa rozumie odpísanie faktúrovanej čiastky z účtu objednávateľa. 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.

Článok IX. Kontrola kvality

Určeným orgánom objednávateľa na kontrolu dodržiavania systému kvality a plnenia úloh podľa Plánu kvality je Vojenský úrad kvality a kodifikácie (VÚKK) SEMI MO SR. Rozsah činnosti zabezpečuje v súlade s „Plánom kvality“ na predmet zmluvy, ktorý schvaľuje riaditeľ zhotoviteľa a riaditeľ VÚKK.

Zhotoviteľ sa zaväzuje na požiadanie VÚKK SEMI MO SR podrobiť auditu systému kvality a kontrole plnenia úloh podľa „Plánu kvality“. Kvalita predmetu zmluvy je garantovaná zhotoviteľom, ktorý predloží originál „Osvedčenie o kvalite a kompletnosti“ (s jednoznačnou identifikáciou predmetu zmluvy, dátumom opravy) zástupcovi VÚKK.

Článok X. 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 odovzdáva bez výstroja a náradia. Po konečnej kontrole zo strany zástupcu VÚKK a po zistení, že vykonané služby vyhovujú, preberie predmet zmluvy zástupca objednávateľa. Zástupcom objednávateľa pre odovzdanie techniky do/z opravy je zástupca užívateľa /príslušný VÚ/. VOP vyzve zástupcu užívateľa /príslušný VÚ/ v termíne 10 dní pred dňom prevzatia techniky z opravy na jej prevzatie. Technika je prevzatá dňom podpisu preberacieho protokolu.

Článok XI. 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. však do výšky 5% z ceny nesplneného 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 nezaplatenej sumy za každý deň omeškania, max. však do výšky 5% z ceny nezaplatenej faktúry, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

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

Článok XII. Ďalšie ustanovenia

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

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

Zmeny a dodatky tejto zmluvy je možné vykonávať iba formou písomnej dohody zmluvných strán. Takáto písomná 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 XIII. Záverečné ustanovenia

Táto zmluva je uzatvorená na základe „Zmluvy o uzatvorení budúcej zmluvy č. 28/67/2002“, ktorá bola uzatvorená medzi - SR Ministerstvo obrany, Veliteľstvo vzdušných síl OS SR, Borovianska cesta 1, ZVOLEN (ako objednávateľ) a Vojenský opravárensky podnik 027, š. p. Trenčín, Kasárenská 8, TRENČÍN (ako zhotoviteľ) vo Zvolene dňa 31. októbra 2002 oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

Objednávateľ vyhlasuje, že zhotoviteľ diela bol vybraný metódou rokovacieho konania bez zverejnenia podľa § 52 ods.1 písm. b) zákona č. 263/1999 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov a v súlade so smernicou Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 5/2002 o verejnom obstarávaní.

Zmluva je vyhotovená v piatich výtlačkoch. Tri výtlačky obdrží objednávateľ, jeden výtlačok zhotoviteľ a jeden výtlačok VÚKK SEMI MO SR.

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

Zvolen dňa "10." marca 2003

VELITEĽSTVO VZDUŠNÝCH SIL
* 9 *

Objednávateľ
generálmajor Ing. Jozef DUNAJ
veliteľ

VOJENSKÝ OPRAVÁRENSKÝ
PODNIK 027 TRENČÍN
štátny podnik
-12-

Zhotoviteľ
Ing. Stanislav KONČEK
poverený riaditeľ podniku

Príloha číslo 2
K č. p.: Šlog-572/2003-OOZND
Výtlačok jediný!
Počet listov: 1

Kalkulačný list

V ý r o b o k : PV3S GO podvozku

K P : 50.20.21

K a l k u l a č n á j e d n o t k a : ks

Kalkulácia na jednotku v Sk

P.č.	Text	Kalkulácia platná na r.2003
1	Priamy materiál	106 602
2	Kooperácie	6 300
3	Preprava	0
4	Priame mzdy	34 676
5	Sociálne poistenie	13 177
6	Výrobná réžia	65 884
7	Správna réžia	176 848
8	Spracovacie náklady	290 585
9	Zisk	0
10	Cena bez dane	**403 487,0**
11	DPH	**80 697,0**
12	Cena s daňou	**484 184,0**
Spracoval: Ing. Šustek Jiří VOJENSKÝ OPRAVÁRENSKÝ PODNIK 027 TRENČÍN štátny podnik -13-		Vojenský opravárenský podnik 027 š.p. Trenčín

VOJENSKÝ OPRAVÁRENSKÝ
PODNIK 027 TRENČÍN
štátny podnik
-13-

Príloha číslo 3
K č. p.: Šlog-572/2003-OOZND
Výtlačok jediný!
Počet listov: 1

Kalkulačný list

V ý r o b o k : PV3S GO vaníkovej nádstavby

K P : 50.20.21

K a l k u l a č n á j e d n o t k a : ks

Kalkulácia na jednotku v Sk

P.č.	Text	Kalkulácia platná na r.2003
1	Priamy materiál	32 502
2	Kooperácie	0
3	Preprava	0
4	Priame mzdy	9 837
5	Sociálne poistenie	3 738
6	Výrobná réžia	18 690
7	Správna réžia	50 169
8	Spracovacie náklady	82 434
9	Zisk	0
10	Cena bez dane	**114 936,0**
11	DPH	**22 987,2**
12	Cena s daňou	**137 923,2**
Spracoval: Ing. Šustek Jiří VOJENSKÝ OPRAVÁRENSKÝ PODNIK 027 TRENČÍN štátny podnik		Vojenský opravárenský podnik 027 š.p. Trenčín

VOJENSKÝ OPRAVÁRENSKÝ
PODNIK 027 TRENČÍN
štátny podnik
-13-

Príloha číslo 4
K č. p.: Šlog-572/2003-OOZND
Výtlačok jediný!
Počet listov: 1

Kalkulačný list

V ý r o b o k : PV3S GO ZČ na valník

K P : 50.20.21

K a l k u l a č n á j e d n o t k a : ks

Kalkulácia na jednotku v Sk

P.č.	Text	Kalkulácia platná na r.2003
1	Priamy materiál	36 800
2	Kooperácie	7 000
3	Preprava	0
4	Priame mzdy	5 435
5	Sociálne poistenie	2 065
6	Výrobná réžia	10 327
7	Správna réžia	27 719
8	Spracovacie náklady	45 545
9	Zisk	26 209
10	Cena bez dane	**115 554,0**
11	DPH	**23 110,8**
12	Cena s daňou	**138 664,8**
Spracoval: Ing. Šustek Jiří VOJENSKÝ OPRAVÁRENSKÝ PODNIK 027 TRENČÍN štátny podnik -13-		Vojenský opravárenský podnik 027 š.p. Trenčín

VOJENSKÝ OPRAVÁRENSKÝ
PODNIK 027 TRENČÍN
štátny podnik
-13-

Príloha číslo 5
K č. p.: Šlog-572/2003-OOZND
Výtlačok jediný!
Počet listov: 1

Kalkulačný list

V ý r o b o k : UAZ - 469 GO vozidla

K P : 50,20,11

K a l k u l a č n á j e d n o t k a : ks

Kalkulácia na jednotku v Sk

P.č.	Text	Kalkulácia platná na r.2003
1	Priamy materiál	119 000
2	Kooperácie	220
3	Preprava	0
4	Priame mzdy	33 720
5	Sociálne poistenie	12 814
6	Výrobná réžia	64 068
7	Správna réžia	171 972
8	Spracovacie náklady	282 574
9	Zisk	2
10	Cena bez dane	**401 796,0**
11	DPH	**80 359,2**
12	Cena s daňou	**482 155,2**
Spracoval: Ing. Šustek Jiří VOJENSKÝ OPRAVÁRENSKÝ PODNIK 027 TRENČÍN štátny podnik -13-		Vojenský opravárenský podnik 027 š.p. Trenčín

VOJENSKÝ OPRAVÁRENSKÝ
PODNIK 027 TRENČÍN
štátny podnik
-13-

Príloha číslo 6
K č. p.: Šlog-572/2003-OOZND
Výtlačok jediný!
Počet listov: 1

Kalkulačný list

Výrobok: Príves P.V.16.12 - GO

KP: 50.20.21

Kalkulačná jednotka: ks

Kalkulácia na jednotku v Sk

P.č.	Text	Kalkulácia platná na r.2003
1	Priamy materiál	122 200
2	Kooperácie	0
3	Preprava	0
4	Priame mzdy	25 931
5	Sociálne poistenie	9 854
6	Výrobná réžia	49 269
7	Správna réžia	132 248
8	Spracovacie náklady	217 302
9	Zisk	43 460
10	Cena bez dane	**382 962,0**
11	DPH	**76 592,4**
12	Cena s daňou	**459 554,4**
Spracoval: Ing. Šustek Jiří VOJENSKÝ OPRAVÁRENSKÝ PODNIK 027 TRENČÍN štátny podnik -13-		Vojenský opravárenský podnik 027 š.p. Trenčín

Príloha číslo 7
K č. p.: Šlog-572/2003-OOZND
Výtlačok jediný!
Počet listov: 1

Kalkulačný list

Výrobok: Vozík M 25 - GO

KP: 50.20.21

Kalkulačná jednotka: ks

Kalkulácia na jednotku v Sk

P.č.	Text	Kalkulácia platná na r.2003
1	Priamy materiál	117 000
2	Kooperácie	7 500
3	Preprava	0
4	Priame mzdy	25 229
5	Sociálne poistenie	9 587
6	Výrobná réžia	47 935
7	Správna réžia	128 667
8	Spracovacie náklady	211 417
9	Zisk	85 865
10	Cena bez dane	**421 782,0**
11	DPH	**84 356,4**
12	Cena s daňou	**506 138,4**
Spracoval: Ing. Šustek Jiří VOJENSKÝ OPRAVÁRENSKÝ PODNIK 027 TRENČÍN štátny podnik		Vojenský opravárenský podnik 027 š.p. Trenčín

VOJENSKÝ OPRAVÁRENSKÝ
PODNIK 027 TRENČÍN
štátny podnik
-13-

Príloha číslo 8
K č. p.: Šlog-572/2003-OOZND
Výtlačok jediný!
Počet listov: 1

Kalkulačný list

V ý r o b o k : Snehová fréza D 210 - GO

K P : 50.20.21

K a l k u l a č n á j e d n o t k a : ks

Kalkulácia na jednotku v Sk

P.č.	Text	Kalkulácia platná na r.2003
1	Priamy materiál	350 000
2	Kooperácie	29 000
3	Preprava	0
4	Priame mzdy	78 048
5	Sociálne poistenie	29 658
6	Výrobná réžia	148 292
7	Správna réžia	398 047
8	Spracovacie náklady	654 046
9	Zisk	130 809
10	Cena bez dane	**1 163 855,0**
11	DPH	**232 771,0**
12	Cena s daňou	**1 396 626,0**
Spracoval: Ing. Šustek Jiří VOJENSKÝ OPRAVÁRENSKÝ PODNIK 027 TRENČÍN štátny podnik -13-		Vojenský opravárenský podnik 027 š.p. Trenčín

VOJENSKÝ OPRAVÁRENSKÝ
PODNIK 027 TRENČÍN
štátny podnik
-13-

Príloha číslo 9
K č. p.: Šlog-572/2003-OOZND
Výtlačok jediný!
Počet listov: 1

Kalkulačný list

V ý r o b o k : T-815 UDS 114 - GO nádstavby

K P : 50.20.21

K a l k u l a č n á j e d n o t k a : ks

Kalkulácia na jednotku v Sk

P.č.	Text	Kalkulácia platná na r.2003
1	Priamy materiál	490 565
2	Kooperácie	390 000
3	Preprava	0
4	Priame mzdy	55 454
5	Sociálne poistenie	21 073
6	Výrobná réžia	105 363
7	Správna réžia	282 817
8	Spracovacie náklady	464 708
9	Zisk	0
10	Cena bez dane	**1 345 273,0**
11	DPH	**269 054,6**
12	Cena s daňou	**1 614 327,6**
Spracoval: Ing. Šustek Jiří VOJENSKÝ OPRAVÁRENSKÝ PODNIK 027 TRENČÍN štátny podnik		Vojenský opravárenský podnik 027 š.p. Trenčín

-13-

VOJENSKÝ OPRAVÁRENSKÝ
PODNIK 027 TRENČÍN
štátny podnik
-13-

Príloha číslo 10
K č. p.: Šlog-572/2003-OOZND
Výtlačok jediný!
Počet listov: 1

Kalkulačný list

V ý r o b o k : Vysokozv.vozík MV-12B - GO

K P : 50.20.21

K a l k u l a č n á j e d n o t k a : ks

Kalkulácia na jednotku v Sk

P.č.	Text	Kalkulácia platná na r.2003
1	Priamy materiál	115 093
2	Kooperácie	29 000
3	Preprava	0
4	Priame mzdy	24 970
5	Sociálne poistenie	9 488
6	Výrobná réžia	47 442
7	Správna réžia	127 345
8	Spracovacie náklady	209 245
9	Zisk	0
10	Cena bez dane	**353 338,0**
11	DPH	**70 667,6**
12	Cena s daňou	**424 005,6**
Spracoval: Ing. Šustek Jiří VOJENSKÝ OPRAVÁRENSKÝ PODNIK 027 TRENČÍN štátny podnik		Vojenský opravárenský podnik 027 š.p. Trenčín

VOJENSKÝ OPRAVÁRENSKÝ
PODNIK 027 TRENČÍN
štátny podnik
-13-

Príloha číslo 11
K č. p.: Šlog-572/2003-OOZND
Výtlačok jediný!
Počet listov: 1

Kalkulačný list

Výrobok: PV3S GO podvozku NAV

KP: 50.20.21

Kalkulačná jednotka: ks

Kalkulácia na jednotku v Sk

P.č.	Text	Kalkulácia platná na r.2003
1	Priamy materiál	147 906
2	Kooperácie	6 300
3	Preprava	0
3	Priame mzdy	38 160
4	Sociálne poistenie	14 501
5	Výrobná réžia	72 504
6	Správna réžia	194 616
7	Spracovacie náklady	319 781
8	Zisk	0
9	Cena bez dane	**473 987,0**
10	DPH	**94 797,4**
11	Cena s daňou	**568 784,4**
Spracoval: Ing. Šustek Jiří		Vojenský opravárenský podnik 027 š.p. Trenčín

VOJENSKÝ OPRAVÁRENSKÝ
PODNIK 027 TRENČÍN
štátny podnik
-13-

VOJENSKÝ OPRAVÁRENSKÝ
PODNIK 027 TRENČÍN
štátny podnik
-13-

Príloha číslo 12
K č. p.: Šlog-572/2003-OOZND
Výtlačok jediný!
Počet listov: 1

Kalkulačný list

Výrobok: EC 3 kVA - GO

KP: 50.20.21

Kalkulačná jednotka: ks

Kalkulácia na jednotku v Sk

P.č.	Text	Kalkulácia platná na r.2003
1	Priamy materiál	14 151
2	Kooperácie	700
3	Preprava	0
4	Priame mzdy	1 800
5	Sociálne poistenie	684
6	Výrobná réžia	3 420
7	Správna réžia	9 180
8	Spracovacie náklady	15 084
9	Zisk	0
10	Cena bez dane	**29 935,0**
11	DPH	**5 987,0**
12	Cena s daňou	**35 922,0**
Spracoval: Ing. Šustek Jiří VOJENSKÝ OPRAVÁRENSKÝ PODNIK 027 TRENČÍN štátny podnik -13-		Vojenský opravárenský podnik 027 š.p. Trenčín

VOJENSKÝ OPRAVÁRENSKÝ
PODNIK 027 TRENČÍN
štátny podnik
-13-

Príloha číslo 13
K č. p.: Šlog-572/2003-OOZND
Výtlačok jediný!
Počet listov: 1

Kalkulačný list

Výrobok: EC 6 kW - GO
bez podvozku

KP: 50.20.21

Kalkulačná jednotka: ks

Kalkulácia na jednotku v Sk

P.č.	Text	Kalkulácia platná na r.2003
1	Priamy materiál	17 439
2	Kooperácie	800
3	Preprava	0
4	Priame mzdy	2 520
5	Sociálne poistenie	958
6	Výrobná réžia	4 788
7	Správna réžia	12 852
8	Spracovacie náklady	21 118
9	Zisk	0
10	Cena bez dane	**39 357,0**
11	DPH	**7 871,4**
12	Cena s daňou	**47 228,4**
Spracoval: Ing. Šustek Jiří VOJENSKÝ OPRAVÁRENSKÝ PODNIK 027 TRENČÍN štátny podnik -13-		Vojenský opravárenský podnik 027 š.p. Trenčín

Príloha číslo 14
K č. p.: Šlog-572/2003-OOZND
Výtlačok jediný!
Počet listov: 1

Kalkulačný list

Výrobok: EC 30 kVA - GO
s podvozkom

KP: 50.20.21

Kalkulačná jednotka: ks

Kalkulácia na jednotku v Sk

P.č.	Text	Kalkulácia platná na r.2003
1	Priamy materiál	138 000
2	Kooperácie	2 500
3	Preprava	0
4	Priame mzdy	32 400
5	Sociálne poistenie	12 312
6	Výrobná réžia	61 560
7	Správna réžia	165 240
8	Spracovacie náklady	271 512
9	Zisk	33 319
10	Cena bez dane	**445 331,0**
11	DPH	**89 066,2**
12	Cena s daňou	**534 397,2**
Spracoval: Ing. Šustek Jiří VOJENSKÝ OPRAVÁRENSKÝ PODNIK 027 TRENČÍN štátny podnik		Vojenský opravárenský podnik 027 š.p. Trenčín

VOJENSKÝ OPRAVÁRENSKÝ
PODNIK 027 TRENČÍN
štátny podnik
-13-

Príloha číslo 15
K č. p.: Šlog-572/2003-OOZND
Výtlačok jediný!
Počet listov: 1

Kalkulačný list

Výrobok: EC 30 kW - GO
s podvozkom

KP: 50.20.21

Kalkulačná jednotka: ks

Kalkulácia na jednotku v Sk

P.č.	Text	Kalkulácia platná na r.2003
1	Priamy materiál	138 000
2	Kooperácie	2 500
3	Preprava	0
4	Priame mzdy	32 400
5	Sociálne poistenie	12 312
6	Výrobná réžia	61 560
7	Správna réžia	165 240
8	Spracovacie náklady	271 512
9	Zisk	33 319
10	Cena bez dane	**445 331,0**
11	DPH	**89 066,2**
12	Cena s daňou	**534 397,2**
Spracoval: Ing. Šustek Jiří		Vojenský opravárenský podnik 027 š.p. Trenčín

VOJENSKÝ OPRAVÁRENSKÝ
PODNIK 027 TRENČÍN
štátny podnik
-13-

Príloha č. 17
k č.p.: Šlog-572/2003

VOJENSKÝ OPRAVÁRENSKÝ
PODNIK 027 TRENČÍN
štátny podnik
-13-

Kalkulačný list

Výrobok: PV3S rekonštrukcia ZČ - nové

KP: 50.20.21

Kalkulačná jednotka: ks

Kalkulácia na jednotku v Sk

P.č.	Text	Kalkulácia platná na r.2003
1	Priamy materiál	180 000,0
2	Kooperácie	2 500,0
3	Preprava	0,0
4	Priame mzdy	5 435,0
5	Sociálne poistenie	2 065,3
6	Výrobná réžia	10 326,5
7	Správna réžia	27 718,5
8	Spracovacie náklady	45 545,3
9	Zisk	9 107,7
10	Cena bez dane	**237 153,0**
11	DPH 20%	**47 430,6**
12	Cena s daňou	**284 583,6**
Spracoval: Mitana Ján VOJENSKÝ OPRAVÁRENSKÝ PODNIK 027 TRENČÍN štátny podnik -13-		Vojenský opravárenský podnik 027 Trenčín š. p.

Príloha č. 18
K č. p. Slvg-572/2003

VOJENSKÝ OPRAVÁRENSKÝ
PODNIK 027 TRENČÍN
štátny podnik
-13-

Kalkulačný list

Výrobok: PV3S GO valníkovej nádstavby

KP: 50.20.21

Kalkulačná jednotka: ks

Kalkulácia na jednotku v Sk

P.č.	Text	Kalkulácia platná na r.2003
1	Priamy materiál	32 502
2	Kooperácie	0
3	Preprava	0
4	Priame mzdy	9 837
5	Sociálne poistenie	3 738
6	Výrobná réžia	18 690
7	Správna réžia	50 169
8	Spracovacie náklady	82 434
9	Zisk	0
10	Cena bez dane	**114 936,0**
11	DPH	**22 987,2**
12	Cena s daňou	**137 923,2**
Spracoval: Mitana Ján		Vojenský opravárenský podnik 027 š.p. Trenčín

VOJENSKÝ OPRAVÁRENSKÝ
PODNIK 027 TRENČÍN
štátny podnik
-13-

Príloha č. 19
k č.p. Slvg-572/2003

VOJENSKÝ OPRAVÁRENSKÝ
PODNIK 027 TRENČÍN
štátny podnik
-13-

Kalkulačný list

Výrobok: PV3S GO podvozku

KP: 50.20.21

Kalkulačná jednotka: ks

Kalkulácia na jednotku v Sk

P.č.	Text	Kalkulácia platná na r.2003
1	Priamy materiál	106 602,0
2	Kooperácie	6 300,0
3	Preprava	0,0
4	Priame mzdy	34 676,0
5	Sociálne poistenie	13 176,9
6	Výrobná réžia	65 884,4
7	Správna réžia	176 847,6
8	Spracovacie náklady	290 584,9
9	Zisk	0,1
10	Cena bez dane	**403 487,0**
11	DPH	**80 697,4**
12	Cena s daňou	**484 184,4**
Spracoval: Mitana Ján VOJENSKÝ OPRAVÁRENSKÝ PODNIK 027 TRENČÍN štátny podnik -13-		Vojenský opravárenský podnik 027 Trenčín š. p.

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom.

4.8.2011 kpt. Ing. Ivan LAŠŠÁK

dátum podpis