Výtlačok číslo: 3
Počet listov : 4

Č. p.: KaVSÚ – 1 – 867 / 2007

PRECHOD NA BEZGENERÁLKOVÚ PREVÁDZKU LIETADLA L-410 FG, a činnosti s tým spojených

č. 27/8057

uzatvorená podľa § 269 ods.2 a násl. Obchodného zákonníka

Číslo objednávky v SAP-R/3: | | | | | | | | | | |

Článok I.
Zmluvné strany

1.1) Objednávateľ: **Slovenská republika – Ministerstvo obrany Slovenskej republiky**
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava

Zastúpený : **Ing. Juraj HREHORČÁK**
riaditeľ Úradu pre investície a akvizície

Vybavuje : Ing. Miroslav BAXANT tel. : 00421/960/321320
fax : 02/44452074

I Č O : 30 845 572

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
č. ú. 7000171215/8180

1.2 Dodávateľ: **MANIPUL s.r.o.**
K Výstavisku 15

912 50 Trenčín

Zastúpený : **Ing. Rudolf MAGYARICS**
konateľ

Vybavuje : Ing. Vladimír KOLÁČEK tel.:+421/32/6507282
fax:+421/32/7445117

I Č O : 31 426 921

IČ DPH : SK2020384212

Bankové spojenie: ČSOB a.s. Trenčín.
č. účtu: 211202403/7500

Zapísaná v OR OS Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 1580/R

Článok II.
Predmet zmluvy

2.1. Dodávateľ sa zaväzuje, že na svoje náklady a nebezpečie zabezpečí u zhotoviteľa - výrobcu lietadiel L-410 spoločnosti Aicraft Industries a.s., Kunovice, Česká republika prechod na bezgenerálkovú prevádzku 1 ks lietadla **L-410 FG ev. č. 1521** a činnosti s tým spojených na základe informačného bulletinu č. L-410 UVP/126b. Na základe vystaveného nálezového protokolu pri prechode na bezgenerálkovú prevádzku bude stanovený rozsah prác a cena pre samostatnú zmluvu o dielo pre následné opravy alebo výmeny agregátov (300h/1rok) a opravy pozemného vybavenia a vykonanie povrchovej úpravy podľa súčasného grafického prevedenia lietadla. Zhotoviteľ vystaví nálezový protokol a dodávateľ oboznámi s jeho výsledkami objednávateľa najneskôr do 5 pracovných dní od ukončenia administratívneho prechodu na bezgenerálkovú prevádzku.

Článok III.
Čas a miesto plnenia

3.1. Dodávateľ sa zaväzuje, že zabezpečí u zhotoviteľa **prechod na bezgenerálkovú prevádzku 1 ks lietadla L-410 FG ev.č.1521 do 23. novembra 2007.**

3.2. Miestom plnenia predmetu zmluvy je VÚ 1201 Kuchyňa a priestory spoločnosti Aicraft Industries a.s., Kunovice, Česká republika. Dopravu techniky na výkon predmetu zmluvy do miesta plnenia a späť na stanovisko techniky zabezpečí objednávateľ na vlastné náklady v zmysle predpisu S-Let-1-4.

3.3. Prísun lietadla do sídla zhotoviteľa na vykonanie prechodu na bezgenerálkovú prevádzku (ďalej len "PBP") zrealizuje prevádzkovateľ na základe nariadenia veliteľa Vzdušných síl OS SR. To znamená 1. prísun letisko Kuchyňa – odovzdanie lietadla pre vykonanie "PBP", 2. prísun letisko Kunovice , 3. prísun letisko Kuchyňa – prevzatie lietadla po vykonanej "PBP".

3.4. Dodávateľ sa zaväzuje, že nepoverí vykonaním predmetu zmluvy iný subjekt ako spoločnosť Aicraft Industries a.s. Kunovice, Česká republika, s výnimkou zabezpečenia subdodávok.

3.5. Zodpovedným zástupcom objednávateľa na prevzatie predmetu zmluvy po preberacej skúške v mieste plnenia a na podpis zápisu o prevzatí po vykonanom prechode na bezgenerálkovú prevádzku (nálezový protokol) len pre účely tejto zmluvy je veliteľ príslušného vojenského útvaru, alebo ním určený funkcionár.

3.6. Dodávateľ vyzve písomne objednávateľa k prevzatiu a odsunu techniky (po vykonaní "PBP") najmenej 5 pracovných dní vopred. Objednávateľ zabezpečí dostavenie sa svojich zástupcov k prevzatiu a odsunu techniky do 10 kalendárnych dní od dátumu stanovenom v písomnej výzve zhotoviteľa.

3.7. Predmet zmluvy je považovaný za splnený podpísaním zápisu o odovzdaní a prevzatí nálezového protokolu o vykonanom prechode na bezgenerálkovú prevádzku lietadla L-410FG ev.č. 1521, za účasti poverených zástupcov dodávateľa a objednávateľa v mieste plnenia.

Článok IV.
Cena a platobné podmienky

4.1. Cena za predmet zmluvy je dohodnutá v slovenských korunách a je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov nasledovne:

Zmluva č. 7718053

Maximálna cena za vykonaný prechod na bezgenerálkovú prevádzku 1 ks lietadla L-410 FG ev.č.1521 predstavuje čiastku:

Celkom: 1 428 000,00 Sk vrátane DPH
Slovom: jedenmiliónštyristodvadsťosemtisíc00/100 slovenských korún vrátane DPH.

4.2.. Dodávateľ po splnení zmluvy a jej potvrdení veliteľom VÚ 1201 Kuchyňa alebo jeho povereným zástupcom v mieste plnenia vystaví a doručí objednávateľovi faktúru vo dvoch výtlačkoch. K faktúre je dodávateľ povinný priložiť potvrdený preberací zápis a nálezový protokol podľa článku III. tejto zmluvy. Objednávateľ uhradí faktúru do 30 dní odo dňa jej obdržania. Pre tento účel sa za deň úhrady považuje dátum odpísania zaplatenej sumy z účtu objednávateľa. Faktúry musia obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v súlade so zákonom NR SR č. 222/2004 Z.z. o DPH v znení neskorších predpisov.
4.3. Objednávateľ je oprávnený vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá je nesprávna a to do dátumu jej splatnosti. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry.

Článok V.
Prechod nebezpečenstva škody na veci

5.1. Dodávateľ zodpovedá objednávateľovi za prípadnú škodu vzniknutú na lietadle v čase ich protokolárneho prevzatia na prechod na bezgenerálkovú prevádzku, do doby jeho protokolárneho odovzdania. Tým nie je dotknutá zodpovednosť dodávateľa za vykonanie "PBP". Počas prísunov lietadiel do jednotlivých etáp "PBP" je za lietadlá zodpovedný objednávateľ.
5.2. Nebezpečenstvo škody na lietadle prechádza na objednávateľa v dobe, kedy prevezme lietadlo od dodávateľa, t.j. v deň podpísania preberacieho protokolu o vykonaní "PBP".
5.3. Škoda na lietadle, ktorá vznikla po prechode jeho nebezpečenstva na objednávateľa nemá vplyv na jeho povinnosť zaplatiť dohodnutú cenu podľa článku IV. tejto zmluvy, iba že ku škode na lietadle došlo v dôsledku porušenia povinností dodávateľa.

Článok VI.
Sankcie

6.1. V prípade, že dodávateľ nedodrží lehotu plnenia, dohodnutú v tejto zmluve, uhradí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania.
6.2. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry uhradí tento zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z neuhradenej sumy za každý deň omeškania.
6.3. Zmluvné pokuty a úroky dohodnuté touto zmluvou hradí povinná strana nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne druhej strany škoda.
6.4. Dohodnuté zmluvné pokuty a úroky povinná strana uhradí strane oprávnenej do 30 dní odo dňa ich uplatnenia.

Článok VII.
Okolnosti vylučujúce zodpovednosť

7.1. Zodpovednosť strán za čiastočné alebo úplné nesplnenie zmluvných povinností je vylúčená v týchto prípadoch:

a) V dôsledku vyššej moci. Pokiaľ vyššia moc pôsobí po dobu nepresahujúcu 90 kalendárnych dní, sú strany povinné splniť záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy hneď, ako účinky vyššej moci pominú, pričom dodacie lehoty a všetky ostatné lehoty sa posúva-

Zmluva č. 23/810

jú o dobu pôsobenia vyššej moci. Za vyššiu moc nemožno pokladať oneskorené dodávky od subdodávateľov.

b) V dôsledku zásahu úradných miest krajiny zhotoviteľa, subdodávateľa alebo objednávateľa, ktorý znemožní stranám splnenie povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy.

Článok VIII.
Záverečné ustanovenia

8.1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu zástupcami obidvoch zmluvných strán.

8.2. Právne vzťahy založené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného a Občianskeho zákonníka.

8.3. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonávať iba formou písomnej dohody zmluvných strán, ktoré budú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

8.4. Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, tri vyhotovenia obdrží objednávateľ a jedno vyhotovenie zhotoviteľ.

Trenčín

Za Dodávateľa:

Ing. Rudolf MAGYARICS

Bratislava

Za Objednávateľa:

Ing. Juraj HREHORČÁK

K Výstavisku 15
912 50 TRENČÍN
IČO 31426921

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.
Dňa 25. augusta 2010
Mgr. Miroslav MIKULA

