2691/4/45 (2.)

Zmluva o dielo č. 10 / 20 / 2001 / OÚ

uzatvorená v zmysle ustanovenia § 536 a nasled. Obchodného zákonníka
(zákon č. 513/1991 Zb.) v znení neskorších predpisov.

1. ZMLUVNÉ STRANY

ZHOTOVITEĽ : LOBB š.p.
Sládkovičova 29
974 46 Banská Bystrica

zastúpený : pplk. Ing. Matej Havran, riaditeľ LOBB š. p.

vybavuje : Ing. Ivan Novotný, Ing. Pavol Bozalka

bankové spojenie : Národná banka Slovenska, P.O.B.č.7
912 50 Trenčín

číslo účtu : 803-882/0720

IČO : 00000 531

DRČ : 00000 531/851

(ďalej iba zhotoviteľ)

OBJEDNÁVATEĽ : Slovenská republika
Ministerstvo obrany SR,
Veliteľstvo vzdušných síl
Borovianska cesta 1
960 02 Z V O L E N

zastúpený : genmjr. Ing. Jozef Dunaj
veliteľ vzdušných síl

vybavuje : plk. Ing. Miroslav Mihálik, pplk.Ing.Vladimír Flaška

bankové spojenie : Národná banka Slovenska
Banská Bystrica

číslo účtu : 57033-882/0720

IČO : 00803804
(ďalej iba objednávateľ)

2.PREDMET ZMLUVY

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na svoje náklady a nebezpečie vykoná pre objednávateľa nálezovú opravu LPT techniky v rozsahu podľa vykonanej špecifikácie opráv, ktoré sú uvedené v prílohe č.1,/ položka 1 až 4 / a sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy, v členení :

Polož. číslo	názov techniky	vojenský útvar
1	TO-5 ev.č. 7711027,	4990 Kuchyňa
2	TO 5 ev.č. 8006120	4977 Sliač
3	PANS-20 stac. ev.č. 8701004	4990 Kuchyňa
4	SUEZ – M ev. č. 8609237	4990 Kuchyňa

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v súlade s bodom 2.1 tejto zmluvy a objednávateľ sa zaväzuje, že zaplatí cenu podľa čl.5 za riadne vykonané dielo.

3. ČAS PLNENIA

3.1 Zhotoviteľ vykoná predmet zmluvy podľa bodu 2 do 5.12.2001, s možnosťou predčasného plnenia.

4. MIESTO A SPÔSOB PLNENIA

4.1 Miestom plnenia je sídlo zhotoviteľa.

4.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje , že nepoverí vykonaním diela inú osobu.

4.3 Odovzdanie a preberanie predmetu diela sa riadi podľa predpisu Vševojsk- 10-5 čl.68-100.

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 telesa) v mieste plnenia, čo potvrdia písomne oprávnení zástupcovia zmluvných strán v zápise o odovzdaní a prevzatí techniky po oprave.

4.5 Zhotoviteľ vyzve písomne objednávateľa k prevzatiu diela najmenej 10 pracovných dní vopred. Objednávateľ zabezpečí dostavenie sa zástupcu užívateľa (preberajúci funkcionár vojenského telesa), k prevzatiu a odsunu diela do 30 kalendárnych dní od dátumu stanovenom v písomnej výzve zhotoviteľa k prevzatiu diela po oprave.

5.CENY

5.1 Ceny za vykonanie diela sú stanovené dohodou medzi zmluvnými stranami v zmysle zákona NR SR 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 a vyhlášky MF SR č.88/1996 Z.z. o cenách špeciálnej techniky.

5.2 Ceny za vykonanie predmetu diela sú stanovené v nasledujúcej tabuľke:

Názov	KP	Jednotková cena v Sk		Počet s	Cena spolu v Sk	
		bez DPH	s DPH 10%		bez DPH	s DPH 10 %
TO-5 ev.č. 7711027,	29.60. 92	328.000	360.800	1	328.000	360.800
TO -5 ev.č. 8006120	29.60. 92	328.000	360.800	1	328.000	360.800
PANS-20 stac. ev.č. 8701004	29.60. 92	507.600	558.360	1	507.600	558.360
SUEZ – M ev. č. 8609237	29.60. 92	1.023.800	1.126.180	1	1.023.800	1.126.180
spolu					2.187.400	2.406.140

Celková cena za predmet zmluvy bod 2.1 sa stanovuje vo výške:

2.406.140,-Sk vrátane DPH

pri sadzbe 10% podľa KP 29.60.92.

Táto cena môže byť zvýšená o náklady vynaložené zhotoviteľom nad rámec tejto zmluvy za dodržania podmienok stanovených v bode 10.3 tejto zmluvy.

5.3. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú kalkulácie cien uvedené v prílohe č.2, / položka 1 až 4/.

6. FAKTURÁCIA A PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1 Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán ,objednávateľ poskytne zhotoviteľovi preddavok vo výške 60% z ceny za predmet zmluvy podľa bodu 5.2, čo predstavuje sumu **1.443.684,-Sk.** Zhotoviteľ zašle objednávateľovi zálohovú faktúru do 10 pracovných dní po podpise zmluvy. Splatnosť zálohovej faktúry bude14 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

6.2 Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán bude fakturácia vykonaná postupne, po ukončení opráv jednotlivých kusov techniky. Vyúčtovanie (vyfakturovanie) opráv jednotlivých kusov techniky bude znížené o pomernú čiastku poskytnutého preddavku.

6.3 Zhotoviteľovi vzniká právo fakturácie po riadnom ukončení opravy jednotlivých kusov techniky, ktoré musí byť doložené preberacím protokolom o vykonaní a ukončení opravy v súlade s touto zmluvou, potvrdeným za zhotoviteľa zástupcom ORK LOBB a zástupcom Vojenského úradu kvality SEMPO – MO SR a zápisom o odovzdaní a prevzatí techniky po oprave, obojstranne potvrdeným oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

6.4 Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán zhotoviteľ vystaví faktúry v štyroch vyhotoveniach- originál a jednu kópiu odošle na adresu objednávateľa, dve kópie zostávajú u zhotoviteľa.

6.5 Faktúra - daňový doklad musí obsahovať náležitosti v hospodárskom styku obvyklé a to minimálne tieto náležitosti:

označenie faktúry a jej číslo
číslo zmluvy
obchodné meno a sídlo objednávateľa a zhotoviteľa ich IČO a DIČ
deň vystavenia , odoslania a splatnosti faktúry
označenie banky a číslo účtu, na ktorý má byť platené
predmet fakturácie, množstvo a dátum splnenia
KP
cenu za jednotku množstva
fakturovanú čiastku bez DPH
sadzbu a výšku DPH
celkovú fakturovanú čiastku
číslo zákazky

Neoddeliteľnou súčasťou faktúr - daňových dokladov bude preberací protokol o vykonaní a ukončení opravy v súlade s touto zmluvou, potvrdený za zhotoviteľa zástupcom ORK LOBB a zástupcom Vojenského úradu kvality SEMPO – MO SR a zápis o odovzdaní a prevzatí techniky po oprave v zmysle bodu 4.4 tejto zmluvy.

6.6 Úhradu faktúr – daňových dokladov vykoná objednávateľ do 14 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

6.7 Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje všetky náležitosti, alebo je inak nesprávna .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.

7. ZÁRUKY A REKLAMÁCIE

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za vady (poruchy) diela, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania zástupcovi objednávateľa.

7.2 Za vady (poruchy) predmetu diela v rámci vykonanej opravy podľa prílohy č.1, položka 1 až 4, na ktoré sa vzťahuje záruka na akosť, zodpovedá zhotoviteľ po dobu 6 mesiacov.

7.3 Záručná doba začína plynúť nasledujúci deň po prevzatí diela oprávneným zástupcom objednávateľa (preberajúcim funkcionárom vojenského telesa) obojstranným podpísaním zápisu o odovzdaní a prevzatí techniky z opravy zmluvnými stranami.

7.4 Zhotoviteľ zodpovedá za vady (poruchy) predmetu diela vzniknuté po čase jeho odovzdania, ak boli spôsobené porušením jeho povinností. Nároky objednávateľa z vád (porúch) diela sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

7.5 V prípade oprávnenej reklamácie sa záručná lehota predlžuje o lehotu, po ktorú je technika v záručnej oprave.

7.6 Zmluvné strany sa dohodli, že pri uplatňovaní reklamácií a reklamačnom konaní sa budú riadiť predpisom Vševojsk- 10-5, hlava 6 časť 3 – Reklamačné konanie, článok 118 až 128.

8. KONTROLA DODRŽIAVANIA SYSTÉMU KVALITY

8.1 Určeným orgánom objednávateľa pre kontrolu dodržiavania systému kvality podľa požiadaviek MO SR je Vojenský úrad kvality SEMPO – MO SR.

9. SANKCIE ZA NEPLNENIE PODMIENOK ZMLUVY

9.1 V prípade, že zhotoviteľ bude v omeškaní s vykonaním diela dohodnutým v tejto zmluve, objednávateľ má právo požadovať od neho úhradu zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z ceny nesplneného predmetu diela a to za každý deň omeškania, max. však do výšky 5% z ceny predmetu diela ak sa nedohodnú inak.

9.2 V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s uhradením faktúry vyhotovenej v súlade s článkom 6 tejto zmluvy, zhotoviteľ má právo požadovať od neho úhradu úroku z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania, max. však do výšky 5 % z dlžnej sumy, ak sa nedohodnú inak.

10. ĎALŠIE USTANOVENIA

10.1 Pri vykonávaní predmetu zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje plniť pokyny objednávateľa.

10.2 Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek porušenie zmluvy je závažným porušením zmluvy, ktoré oprávňuje každého zo zmluvných strán od zmluvy odstúpiť.

10.3 Pri zmenách zmluvných podmienok, ktoré nebolo možné predpokladať pri uzatváraní zmluvy, bude vyvolané medzi zmluvnými stranami rokovanie o dodatku zmluvy. Dodatky ku zmluve musia mať písomnú formu, musia byť podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a budú nedeliteľnou súčasťou zmluvy.

11. RIEŠENIE SPOROV

11.1 Všetky práva a záväzky zmluvných strán, právne vzťahy vyplývajúce zo zmluvy alebo z nej vzniknuté sa budú riešiť podľa platného práva Slovenskej republiky.

11.2 Všetky spory, ktoré môžu vzniknúť z tejto zmluvy alebo v spojení s touto zmluvou, vrátane sporných otázok týkajúcich sa platnosti tejto zmluvy, bez ohľadu či vznikli v priebehu plnenia alebo po ukončení plnenia zmluvy a ktoré sa nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou, budú riešené podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a podliehajú kompetencii súdu SR.

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

12.2 Zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dva obdrží objednávateľ (Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen), jedno Vojenský úrad kvality SEMPO – MO SR Trenčín a jedno zhotoviteľ.

12.3 Táto zmluva je uzatvorená na základe „Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy č. LOB/ 001“, ktorá bola uzatvorená medzi SR – Ministerstvo obrany, Generálny štáb Armády SR, Kutuzovova 8, BRATISLAVA (ako objednávateľ) a LOBB š. p. Banská Bystrica, Sládkovičova 29, BANSKÁ BYSTRICA (ako zhotoviteľ) v Bratislave a podpísaná dňa 8.decembra 2000 oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

V Banskej Bystrici:
dňa:

.....

Zhotoviteľ:
pplk. Ing. Matej Havran
riaditeľ LOBB š.p.

LOBB š.p. * BANSKÁ BYSTRICA *

Vo Zvolene :
dňa : 30. V. 2001

.....

Objednávateľ:
genmjr. Ing. Jozef Dunaj
veliteľ vzdušných síl

VELITEĽSTVO VZDUŠNÝCH SÍL * 28 *

NÁLEZOVÁ OPRAVA

Typ: TO-5

Ev.č.: 7711027

VÚ: 4990 Kuchyňa

P.č.	Rozsah prác
1	Opraviť podľa
	Tchp 1192/1 oper.1-9
	/2 oper.1-3
	/3 oper.1-6
	/4 oper.1-3, 5, 6
	/5 oper.1
	/6 oper.1-4
	/7 oper.1-6
	/8 oper.1-7
	/9 oper.1-4, 9, 10
	/10 oper.1-7
	Tchp 1150/2 oper.1
2	Povrchová úprava dielov podľa
	Tchp 1192/13 oper.1-4, 6-26 + vypláchnuť nádrž perchlórom

C E N O V Á K A L K U L Á C I A

zbrojný tovar

Názov: TO-5 ev. č. 7711027
Tvorba ceny:individuálna kalkulácia

KP: 29.60.92
TCHP: Z 311
Počet ks: 1 ks

P.č.	Kalkulačná položka			
1	Priamy materiál		10 000,00	
2	Kooperácia		22 000,00	
3	Priame mzdy		19 919,08	
4	Ostatné priame náklady		7 569,25	
5	Výrobné náklady		112 144,42	
6	Správne náklady		106 965,46	
7	Spracovacie náklady		246 598,21	
8	Úplné vlastné náklady		278 598,21	
9	Kalk.zisk		49 401,79	
10	Kalkul.cena /bez DPH/		327 917,85	
11	KALKUL.CENA /bez DPH/		328 000,00	
12	KALKUL.CENA /s DPH/		360 800,00	

Kalkuláciu zostavil:Hladlovská Dátum:2.5.2001 Podpis:

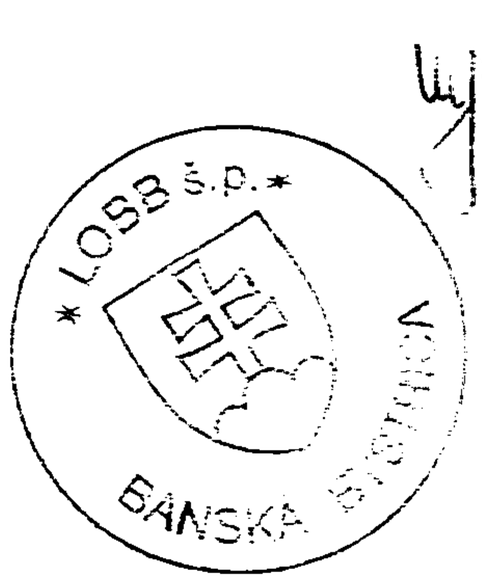
NÁLEZOVÁ OPRAVA

Typ: TO-5

Ev.č.: 8006120

VÚ: 4977 Sliač

P.č.	Rozsah prác
1	Opraviť podľa
	Tchp 1192/1 oper.1-9
	/2 oper.1-3
	/3 oper.1-6
	/4 oper.1-3, 5, 6
	/5 oper.1
	/6 oper.1-4
	/7 oper.1-6
	/8 oper.1-7
	/9 oper.1-4, 9, 10
	/10 oper.1-7
	Tchp 1150/2 oper.1
2	Povrchová úprava dielov podľa
	Tchp 1192/13 oper.1-4, 6-26 + vypláchnuť nádrž perchlórom



ZCD 10/20/2001/CC

Príloha č. 2
Poloha č. 2

CENOVÁ KALKULÁCIA

zbrojný tovar

Názov: TO-5 ev. č. 8006120
Tvorba ceny:individuálna kalkulácia

KP: 29.60.92
TCHP: Z 312
Počet ks: 1 ks

P.č.	Kalkulačná položka			
1	Priamy materiál		10 000,00	
2	Kooperácia		22 000,00	
3	Priame mzdy		19 919,08	
4	Ostatné priame náklady		7 569,25	
5	Výrobné náklady		112 144,42	
6	Správne náklady		106 965,46	
7	Spracovacie náklady		246 598,21	
8	Úplné vlastné náklady		278 598,21	
9	Kalk.zisk		49 401,79	
10	Kalkul.cena /bez DPH/		327 917,85	
11	**KALKUL.CENA /bez DPH/**		**328 000,00**	
12	**KALKUL.CENA /s DPH/**		**360 800,00**	

Kalkuláciu zostavil:Hladlovská Dátum:2.5.2001 Podpis:

LOBB š.p. BANSKÁ BYSTRICA

NÁLEZOVÁ OPRAVA

Typ: **PANS-20 STAC rek. na NCA**

Ev.č. : 8701004

VÚ : 4990 Kuchyňa

P.č.	Rozsah prác
1	Rekonštrukcia zariadenia na NCA podľa:
	Tchp 1207/1 op. 1,2
	1207/2 op. 1-4
	1207/3 op. 1-8
	1207/4 op. 1-8
	1207/5 op. 1,2
	1207/6 op. 1,2
2	Výroba dielov pre rekonštrukciu na NCA
3	Demontáž, oprava a montáž podľa:
	Tchp 1151/1 op.7
	1151/2 op. 2,8,10,17,19,20
	1151/3 op. 1
	1151/4 op. 1
	1151/11 op. 1-3
4	Povrchová úprava skríň nabíjačov, skríň vybíjačov, skríň batérií a skríň príslušenstva
	zvonku.
5	Pripojenie zariadenia u zákazníka, odskúšanie a odovzdanie.

C E N O V Á K A L K U L Á C I A

zbrojný tovar

Názov: PANS-20 stac. ev.č.8701004
Tvorba ceny:individuálna kalkulácia

KP: 29.60.92
TCHP: Z 321
Počet ks: 1 ks

P.č.	Kalkulačná položka			
1	Priamy materiál		18 000,00	
2	Kooperácia		2 200,00	
3	Priame mzdy		31 587,18	
4	Ostatné priame náklady		27 078,13	
5	Výrobné náklady		177 835,82	
6	Správne náklady		169 623,16	
7	Spracovacie náklady		406 124,29	
8	Úplné vlastné náklady		426 324,29	
9	Kalk.zisk		81 275,71	
10	Kalkul.cena /bez DPH/		507 549,15	
11	**KALKUL.CENA /bez DPH/**		**507 600,00**	
12	**KALKUL.CENA /s DPH/**		**558 360,00**	

Kalkuláciu zostavil:Hladlovská Dátum:2.5.2001 Podpis:

LOES, š.p.
BANSKÁ BYSTRICA

NÁLEZOVÁ OPRAVA

Typ: SUEZ-M

Ev.č.: 8609237

VÚ: Kuchyňa

P.č.	Rozsah prác
1	Opraviť podľa
	tchp 719/1 oper.1-6
	/2 oper.4-8
	/3 oper.1-3
	/5 oper.1
	/5 - blok tyristorových usmerňovačov - vyčistiť blok, skontrolovať súčiastky, vadné
	vymeniť, skontrolovať stav prepojovacích vodičov, izolácie, káblových očiek,
	vývodov tyristorov, poškodené vymeniť,
	/5 - bočníky R5, R6 - vyčistiť a vizuálne skontrolovať bočníky, poškodené vymeniť
	/5 - kondenzátorové batérie - skontrolovať prítlačné skrutky kondenzátorov, zaoxido-
	vané alebo poškodené vymeniť, vyčistiť batériu a kryt batérie, vyčistiť pásnice,
	vizuálne skontrolovať stav kondenzátorov a prepojok, poškodené vymeniť,
	zmeniť kapacitu kondenzátorov, vadné vymeniť,
	/5 - doska poistiek- vyčistiť dotykové plochy kontaktov, nožové kontakty usmerňo-
	vačov, vyčistiť, napružiť a nakonzervovať kontakty držiaka autopoistiek,
	skontrolovať poistky, vadné vymeniť, zmerať diódy a odpory usmerňovačov,
	vadné vymeniť, skontrolovať prepojovacie vodiče, káblové oká a držiaky
	poistiek, vadné vymeniť,
	/5 - panel prístrojov - vyčistiť diely a vodiče panela, vyčistiť kontakty stykačov,
	zmerať cievky stykačov, zmerať diódy usmerňovača, vadné vymeniť, skontro-
	lovať premosťovacie diódy stykačov, vadné vymeniť, skontrolovať prepojovacie
	vodiče, vodiče viazanice a očká, poškodené vymeniť,
	/5 - doska stykačov - vyčistiť a skontrolovať súčiastky,
	/5 - doska odporov - vyčistiť dosku, skontrolovať izolačné podložky, vadné vymeniť
	zmerať celkovú hodnotu odporov R1 a R2 a odporov R3 a R4,
	/5 - doska kondenzátorov - vyčistiť dosku kondenzátorov a držiaky kondenzátorov,
	skontrolovať vodiče, očká, poškodené vymeniť,

	/5 - odrušovacie členy K1 a K2 - zmerať kapacitu, vadné vymeniť, skontrolovať	
	vodiče a očká, vadné vymeniť,	
	/5 oper. 11,12	
	/7 oper.2	
	/9 - pomocný ovládací panel I, II a panel kúrenia - z panelov demontovať všetky	
	diely a vymeniť štítky, skontrolovať stav a funkciu demontovaných dielov,	
	spätná montáž demontovaných dielov,	
	/9 - zadná doska - vyčistiť dosku, skontrolovať stykače, poškodené, nahorené vyme-	
	niť, skontrolovať cievky a kontakty relé K3 - K5,	
	/9 - čelná doska - skontrolovať regulátor napätia,	
	/9 - oper.5,6 (vymeniť poškodené podložky v aku skrini),	
	/10 oper.2	719/16 oper.1
	/11 oper.2, 4	/17 oper.1-4
	/12 oper.1, 2	/18 oper.1
	/13 oper.1-9	/19 oper.1-3
	/14 oper.1	/20 oper.1
	/15 oper. 1,2	/21 oper.1
	Opraviť a odskúšať kúrenie 6BON3 podľa	
	tchp 316/1 oper.2,3,9,12	
	/2 oper.1-5, 7-10	
	/3 oper.1,2, 4-8	
	Vyčistiť, prekontrolovať, opraviť a nastaviť jednotky „S“ do parametrov podľa TP.	
	Prekontrolovať funkčnosť vzduchového stierača, závady odstrániť.	
	Prekontrolovať autoelektriku (tlmené a diaľkové svetlá, smerovky, brzdové a koncové svetlá,	
	stropné osvetlenie kabíny vodiča, svetlo pre čítanie máp, cúvacie svetlo, húkačku). Prekontro-	
	lovať funkčnosť brzdovej sústavy podľa TP. Prekontrolovať funkčnosť hnacieho agregátu	
	podľa TP. Zistené závady odstrániť.	
	Opraviť (vyrobiť) káble č.1-5.	
2	Povrchová úprava podvozku a nadstavby z vonkajšej strany podľa PN 03 3063/5450.	

ZOD 10/20/2001/OÚ

Príloha č.2
Položka č.4

CENOVÁ KALKULÁCIA

zbrojný tovar

Názov: SUEZ-M ev.č. 8609237
Tvorba ceny:individuálna kalkulácia

KP: 29.60.92
TCHP: Z 313
Počet ks: 1 ks

P.č.	Kalkulačná položka			
1	Priamy materiál		95 000,00	
2	Kooperácia		44 000,00	
3	Priame mzdy		59 558,00	
4	Ostatné priame náklady		22 632,04	
5	Výrobné náklady		335 311,54	
6	Správne náklady		319 826,46	
7	Spracovacie náklady		737 328,04	
8	Úplné vlastné náklady		876 328,04	
9	Kalk.zisk		147 471,96	
10	Kalkul.cena /bez DPH/		1 023 793,65	
11	**KALKUL.CENA /bez DPH/**		**1 023 800,00**	
12	**KALKUL.CENA /s DPH/**		**1 126 180,00**	

Kalkuláciu zostavil:Hiadlovská Dátum:2.5.2001 Podpis:

LOBB s.r.o. BANSKÁ BYSTRICA

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom.

4.5.2011 ..... Ing. Vladimír FLAŠKA .....

dátum *meno* *podpis*