MINISTERSTVO OBRANY SR
Úrad pre investície a akvizície

Č.p.: ÚIA-562/2006-OddŠM

Výtlačok číslo: 2
Počet listov: 4

Zmluva o dielo č.:26/178

uzatvorená v zmysle § 536 a násl. Obchodného zákonníka

Číslo objednávky v SAP-R/3:

Článok I.
Zmluvné strany

a) **Objednávateľ:** **Slovenská republika**
Ministerstvo obrany SR
Úrad pre investície a akvizície
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava

Zastúpený : **Ing. Jankou KAVČIAKOVOU**
riaditeľkou odboru obstarávania majetku a metodiky -
zástupcu riaditeľa Úradu pre investície a akvizície MO SR
oprávnená konať podľa plnomocenstva
č. p.: KaMO-47-46/2006

Vybavuje : Ing. Miroslav PETROVIČ tel: 02/44452090 kl.322401
fax: 02/44452074

I Č O : 30845572

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
č. ú. 7000171215

b) Zhotoviteľ : **ECIS, v.o.s.**
Masarykova 6

040 01 KOŠICE

Zastúpený : Ing. Vladislavom MOLČANOM
konateľom spoločnosti

IČO : 31667198
DIČ : **2020481089**
IČ DPH : SK 2020481089

Bankové spojenie : UniBanka, a.s. filiálka KOŠICE
číslo účtu : 1824562/1200

Zapísaný v OR Okresného súdu KOŠICE I, oddiel Sr, vložka č. 184/V

Článok II.
Predmet zmluvy o dielo

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa zhotoviť dielo 2.1. Predmetom tejto zmluvy je vykonanie servisnej prehliadky, profilaktickej prehliadky, generálnej opravy a kalibrácie systému WILD RC 30 ASCOT podľa tabuľky :

P.č.	Druh činnosti	Počet súprav	Cena s DPH
1.	Servisná prehliadka kaziet systému WILD RC 30 ASCOT	1	do 350 000,00
2.	Profylaktická prehliadka systému WILD RC 30 ASCOT	1	do 1 300 000,00
3.	Generálna oprava objektívov systému WILD RC 30 ASCOT	1	do 1 200 000,00
4.	Kalibrácia objektívov po generálnej oprave	1	do 520 000,00
Cena celkom s DPH			**do 3 370 000,00**

2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na svoje náklady a nebezpečenstvo zabezpečí činnosti podľa bodu 2.1 tejto zmluvy

2.3. Zhotoviteľ nemôže poveriť plnením predmetu zmluvy inú osobu.

2.4. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za vykonanie činností cenu uvedenú v článku II a III. tejto zmluvy.

2.5. Nedodržanie záväzku vykonať činnosti v dohodnutom termíne, množstve a kvalite, jeho neprevzatie objednávateľom považujú zmluvné strany za podstatné porušenie zmluvy o dielo (§ 345 ods. 2 Obchodného zákonníka).

Článok III.
Cena

3.1. Celková cena za vykonanie kalibrácie KMT je stanovená dohodou v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a je do *3 370 000,00Sk* s DPH 19% (slovom tritmilónytristosedemdesiattisíc 00/100 Slovenských korún). Celková cena predmetu zmluvy je **neprekročiteľná**.

3.2. V dohodnutej cene sú zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa súvisiace s plnením predmetu zmluvy podľa čl. II. tejto zmluvy.

Článok IV.
Platobné podmienky

4.1 Zmluvné strany sa dohodli na čiastkovom plnení zmluvy.

4.2. Objednávateľ poskytne v zmysle zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov predávajúcemu preddavok vo výške **1 650 000,00** Sk na základe zálohovej faktúry vystavenej dodávateľom po nadobudnutí platnosti tejto zmluvy. Splatnosť uvedenej zálohovej faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia. Dodávateľ je povinný zúčtovať poskytnutý preddavok na cenu do 90 dní odo dňa pripísania preddavku na cenu na účet dodávateľa.

4.3. Právo na zaplatenie ceny vzniká zhotoviteľovi riadnym splnením jeho záväzku dohodnutým spôsobom v miestach plnenia v súlade s touto zmluvou.

4.4. Zhotoviteľ vystaví daňový doklad (faktúru) na cenu za predmet zmluvy po splnení povinností v rozsahu a v súlade s touto zmluvou a odošle ju objednávateľovi vo dvoch

vyhotoveniach. Daňový doklad (faktúra) musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v súlade so zákonom NR SR č.222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov :

a.) označenie dokladu, jeho číslo a číslo tejto zmluvy,
b.) názov a sídlo objednávateľa a zhotoviteľa,
c.) deň vystavenia a odoslania dokladu,
d.) označenie banky a číslo účtu, na ktorý má byť platené,
e.) názov plneného predmetu, dohodnutú cenu a náležitosti DPH,
f.) celkovú čiastku v Sk (s DPH).

4.5. Objednávateľ je oprávnený vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá je nesprávna alebo neúplná a to do dátumu jej splatnosti. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť doba splatnosti. Nová doba splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry.
4.6. Objednávateľ uhradí oprávnene fakturovanú sumu do 30 dní odo dňa obdržania daňového dokladu (faktúry). Pre tento účel sa za deň úhrady považuje dátum odpísania platenej sumy z účtu objednávateľa.

Článok V.
Miesto, spôsob plnenia, dodacia lehota a dodacie podmienky

5.1. Miestom plnenia je sídlo zhotoviteľa. Útvary v podriadenosti Veliteľstva vzdušných síl podľa upresnenia mjr. Ing. Jozefa ŠKODU t. č. 0960/464401 pripravia techniku na odovzdanie zhotoviteľovi.
5.2. Dopravu predmetu zmluvy z miesta uloženia materiálu do miesta plnenia a späť zabezpečí a vykoná na vlastné náklady a nebezpečie zhotoviteľ.
5.3. Zhotoviteľ je povinný vykonať činnosti uvedené v bode 2.1 najneskôr do **31. októbra 2006.**
5.4. Zhotoviteľ upovedomí objednávateľa najneskôr 3 pracovné dni vopred, o predpokladanom dátume odovzdania predmetu zmluvy.
5.5. Prevzatie predmetu zmluvy v mieste uloženia materiálu bude potvrdené zástupcom objednávateľa, podľa upresnenia mjr. Ing. Jozefa ŠKODU na dodacom liste a preberacom zápise. Potvrdený dodací list a preberací zápis priloží predávajúci k faktúre. Na preberacom zápise musí byť strojom (paličkovým písmom) uvedený názov a množstvo dodaného a prevzatého materiálu druh vykonanej činnosti, meno a priezvisko preberajúceho, miesto a dátum prevzatia, podpis preberajúceho s otlačkom pečiatky a podpis odovzdávajúceho.
5.6. Zástupcami objednávateľa na prevzatie predmetu zmluvy v miestach plnenia a na potvrdenie dodacieho listu a preberacieho zápisu podpisom len pre účely tejto zmluvy sú poverení funkcionári podľa bodu 5.1 tejto zmluvy.
5.7. Predmet zmluvy je považovaný za riadne splnený podpisom preberacích zápisov v mieste plnenia zástupcami objednávateľa.

Článok VI.
Kvalita diela, záruka, zodpovednosť za vady a za škodu

6.1. Zhotoviteľ je povinný vykonať činnosti podľa technickej dokumentácie a predpisov pre ich vykonanie a je povinný každú vykonanú činnosť zaznamenať v prevádzkovej dokumentácii systému.
6.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady predmetu zmluvy vzniknuté po čase jeho odovzdania, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
6.3. Zhotoviteľ garantuje kvalitu a funkčnosť predmetu zmluvy v rámci záručnej doby 12 mesiacov odo dňa prevzatia
6.4. Objednávateľ je povinný zistené vady oznámiť zhotoviteľovi písomne bez zbytočného odkladu, najneskôr do uplynutia dohodnutej záručnej doby. V prípade uplatnenia reklamácie zo strany objednávateľa záručná doba prestáva plynúť. Nová doba začína znova plynúť dňom prevzatia opraveného predmetu zmluvy.

6.5. Reklamáciu na kompletnosť objednávateľ uplatní do 10 dní po dodaní predmetu zmluvy.
6.6. Oznámenie o vadách musí obsahovať:
- identifikačné údaje kupujúceho, číslo zmluvy,
- názov a označenie reklamovaného predmetu,
- popis vady, dátum vzniku vady.

Voľbu nároku z vád predmetu zmluvy v zmysle § 436 a nasl. Obchodného zákonníka objednávateľ oznámi zhotoviteľovi v zaslanom oznámení o vadách bez zbytočného odkladu.
6.7. Zhotoviteľ je povinný rozhodnúť o oprávnenosti reklamácie do 10 pracovných dní odo dňa jej písomného uplatnenia zo strany objednávateľa. V prípade, že táto doba nepostačí na rozhodnutie o oprávnenosti reklamácie, strany sa vzájomne dohodnú na ďalšom postupe.
6.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyriešiť oprávnenú reklamáciu do 60 dní odo dňa jej uplatnenia, ak nebude dohodnuté medzi zmluvnými stranami inak.
6.9. Výskyt vád pre uplatnenie reklamácie je užívateľ povinný uplatniť prostredníctvom Úradu pre investície a akvizície MO SR.

Článok VII.
Zmluvná pokuta, úrok z omeškania

7.1. V prípade, že zhotoviteľ nedodrží termín plnenia dohodnutý v tejto zmluve, uhradí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny nesplneného predmetu zmluvy o dielo za každý deň omeškania. Základom pre výpočet je cena s DPH. Ak došlo k omeškaniu zhotoviteľa s plnením predmetu zmluvy z dôvodu pôsobenia vyššej moci (živelná pohroma, vojnový konflikt, štrajk) objednávateľ neuplatní voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu za dobu trvania vyššej moci (§ 374 ObchZ).
7.2. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry uhradí tento zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% z neuhradenej sumy za každý deň omeškania. Základom pre výpočet je cena s DPH.
7.3. V prípade, že zhotoviteľ nevybaví uplatnenú reklamáciu v dobe dohodnutej v článku VII. tejto zmluvy, uhradí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.
7.4. Zmluvné pokuty a sankcie dohodnuté touto zmluvou hradí povinná strana nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda.
7.5. Dohodnuté zmluvné pokuty a sankcie povinná strana uhradí strane oprávnenej do 30 dní odo dňa ich uplatnenia.
7.6 V prípade, že dodávateľ nevráti poskytnutý preddavok na cenu vo výške zodpovedajúcej objemu nesplneného záväzku podľa článku 6.1. tejto zmluvy, je povinný zaplatiť penále vo výške 0,1 % sumy nevráteného preddavku, za každý, aj začatý deň.

Článok IX.
Záverečné ustanovenia

8.1. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonávať iba formou písomnej dohody zmluvných strán, ktoré budú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
8.2. 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 SR.
8.3. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania zástupcami obidvoch zmluvných strán.
8.4. Zmluva je vyhotovená vo dvoch vyhotoveniach, obidve strany obdržia jedno vyhotovenie

V Košiciach, dňa 25. mája 2006 — V Bratislave, dňa

Za zhotoviteľa
Ing. Vladislav MOLČAN
konateľ

Za objednávateľa
Ing. Janka KAVČIAKOVÁ
plná moc

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.
Dňa 25. augusta 2010
Ing. Miroslav PETROVIČ

