(3.)

Zlog - 153 - 20/2003

ZMLUVA O DIELO
číslo: LOT/010/03/OD

uzavretá
v zmysle ustanovenia § 536 a násled. zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov
a
v súlade s ustanovením § 2 ods. 3 písmeno f) zákona NR SR č. 263/1999 Z.z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov

medzi

1. ZMLUVNÉ STRANY

ZHOTOVITEĽ: Letecké opravovne TRENČÍN š.p.
Legionárska č.16O
911 04 TRENČÍN
(v skratke LOT š.p.)

registrácia : Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel Pš, vložka č. 45/R

štatutárny orgán : pplk. Ing. Stanislav JAHODKA, poverený výkonom funkcie riaditeľa

vybavuje : Ing. Peter CHUPÁČ

bankové spojenie : Národná banka Slovenska
TRENČÍN

číslo účtu: 109-882/0720

IČO: 00000 523

DRČ : 00000 523/645

(ďalej iba zhotoviteľ)

OBJEDNÁVATEĽ: Slovenská republika zastúpená Ministerstvom obrany SR,

Veliteľstvo vzdušných síl
Borovianska cesta 1
960 02 ZVOLEN

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 neplánované opravy (generálne, stredné, nálezové a servisné) agregátov leteckej techniky a zabezpečovacej techniky letectva a PVO (leteckej prevádzkovej techniky, techniky PVO, techniky letiskového zabezpečenia a techniky inžiniersko leteckej služby) podľa aktuálnych potrieb a požiadaviek objednávateľa v priebehu roka 2003.

2.2 Množstvo, sortiment a špecifikácia požadovanej opravy budú objednávateľom upresňované priebežne počas roka 2003 formou písomnej objednávky, na základe ktorej zhotoviteľ uskutoční nález (pri nálezových opravách) a spracuje dodatok ku zmluve, v ktorom uvedie označenie útvaru užívateľa, typ opravovanej techniky, jej evidenčné (výrobné) číslo, druh opravy, opravované množstvo, cenu opravy a termín jej ukončenia.

Neoddeliteľnou súčasťou dodatku ku zmluve bude (ako príloha) u nálezových opráv vykonaná špecifikácia opravy (nález).

Obojstranne podpísaný dodatok oprávnenými zástupcami zmluvných strán bude neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v súlade s bodom 2.1 a 2.2 tejto zmluvy a objednávateľ sa zaväzuje, že zaplatí cenu za riadne vykonané dielo v súlade s bodom 5.1 tejto zmluvy.

3. ČAS PLNENIA

3.1 Zhotoviteľ vykoná predmet zmluvy v súlade s bodom 2.1 a 2.2 tejto zmluvy do **10. decembra 2003 s priebežným plnením** (konkrétne termíny vykonania jednotlivých opráv budú stanovené v dodatkoch ku zmluve).

4. MIESTO A SPÔSOB PLNENIA

4.1 Miestom plnenia požadovanej generálnej, strednej alebo nálezovej opravy agregátov leteckej techniky a zabezpečovacej techniky letectva a PVO bude sídlo zhotoviteľa (pri servisných opravách príslušný vojenský útvar, resp. sídlo zhotoviteľa).

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

4.3 Odovzdanie a preberanie predmetu diela sa bude riadiť podľa predpisu Vševojsk –10-5, článok 68-100 a uskutočňuje sa na náklady objednávateľa.

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 útvaru) v mieste plnenia, čo potvrdia písomne oprávnení zástupcovia zmluvných strán v zápise o odovzdaní a prevzatí techniky po vykonanej oprave (pri servisných opravách písomným potvrdením servisného listu o vykonaní opravy).

V zápise o odovzdaní a prevzatí techniky po vykonanej oprave (v servisnom liste pri servisných opravách) musí byť uvedené:

- označenie útvaru užívateľa,
- typ opravovanej techniky, jej evidenčné (výrobné) číslo,
- druh vykonanej opravy,
- číslo zmluvy o dielo (dodatku ku zmluve), na základe ktorej bola oprava realizovaná,
- dátum ukončenia opravy,
- dátum fyzického prevzatia techniky preberajúcim funkcionárom užívateľa,
- hodnosť, meno, priezvisko a podpis odovzdávajúceho a preberajúceho funkcionára,
- druh technickej dokumentácie, v ktorej je vykonaná oprava zaprotokolovaná.

V servisnom liste (pri servisných opravách) musí byť zástupcom užívateľa potvrdená aj dĺžka servisného zásahu (výkonu) – skutočne odpracované hodiny a súpis skutočne spotrebovaného materiálu.

4.5 Zhotoviteľ vyzve písomne objednávateľa k prevzatiu predmetu diela najmenej 10 pracovných dní vopred. Objednávateľ zabezpečí dostavenie sa zástupcu užívateľa (preberajúci funkcionár vojenského útvaru), k prevzatiu a odsunu predmetu diela do 30 kalendárnych dní od dátumu stanovenom v písomnej výzve zhotoviteľa k prevzatiu predmetu diela (pri servisnej oprave sa prevzatie predmetu diela uskutoční po jeho ukončení v mieste realizácie).

5. CENY

5.1 Ceny za jednotlivé druhy opráv budú stanovené v dodatkoch ku zmluve 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 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ vykoná pre objednávateľa neplánované opravy agregátov leteckej techniky a zabezpečovacej techniky letectva a PVO v celkovom finančnom objeme do **6.000.000,- Sk vrátane 20% DPH.**

5.3 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je cenová kalkulácia základného servisného zásahu (výkonu), uvedená v prílohe č.1

5.4 Neoddeliteľnou súčasťou dodatkov ku zmluve budú kalkulácie cien jednotlivých opráv formou prílohy.

6. FAKTURÁCIA A PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1 Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán bude fakturácia vykonávaná postupne po ukončení opráv jednotlivých kusov techniky.

6.2 Zhotoviteľovi vzniká právo fakturácie po riadnom ukončení opravy jednotlivých kusov techniky, ktoré musí byť doložené osvedčením o kvalite a kompletnosti (protokolom o vykonaní a ukončení opravy v súlade s touto zmluvou a dodatkom ku zmluve), potvrdeným zástupcom ÚRK LOT (za zhotoviteľa) a zástupcom Vojenského úradu kvality a kodifikácie SEMI MO SR (netýka sa servisných opráv) a zápisom o odovzdaní a prevzatí techniky po vykonanej oprave, obojstranne potvrdeným oprávnenými zástupcami zmluvných strán (pri servisných opravách písomným potvrdením servisného listu o vykonaní opravy).

6.3 Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán zhotoviteľ vystaví faktúry v troch vyhotoveniach - originál a jednu kópiu odošle na adresu objednávateľa, jedna kópia zostáva u zhotoviteľa.

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

- číslo faktúry (variabilný symbol)
- obchodné meno a sídlo objednávateľa a zhotoviteľa, ich IČO a DRČ
- bankové spojenie zhotoviteľa s numerickým kódom peňažného ústavu
- číslo zmluvy o dielo (dodatku ku zmluve), na základe ktorej bola oprava realizovaná
- dátum vzniku a povinnosti fakturovať
- dátum odoslania a splatnosti faktúry
- predmet fakturácie (typ opravenej techniky, jej evidenčné – výrobné číslo, druh realizovanej opravy), množstvo a dátum ukončenia opravy
- KP
- cenu za jednotku množstva
- fakturovanú čiastku bez DPH
- sadzbu a výšku DPH
- celkovú fakturovanú čiastku vrátane DPH
- číslo zákazky

Neoddeliteľnou súčasťou faktúr - daňových dokladov bude:

- cenová kalkulácia nákladov, rozčlenená na materiál a služby (práce),
- osvedčenie o kvalite a kompletnosti (protokol o vykonaní a ukončení opravy v súlade s touto zmluvou a dodatkom ku zmluve), potvrdené zástupcom ÚRK LOT (za zhotoviteľa) a zástupcom Vojenského úradu kvality a kodifikácie SEMI MO SR (netýka sa servisných opráv),
- zápis o odovzdaní a prevzatí techniky po vykonanej oprave (pri servisných opravách servisný list o vykonaní opravy), v zmysle bodu 4.4 tejto zmluvy.

6.5 Úhradu faktúr - daňových dokladov vykoná objednávateľ do 21 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. Pre tento účel sa za deň úhrady počíta dátum odpisu z účtu objednávateľa.

6.6 Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje všetky uvedené 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) predmetu diela, ktoré má v čase jeho odovzdania zástupcovi objednávateľa.

7.2 Za vady (poruchy) predmetu diela v rámci vykonanej generálnej a strednej opravy bude zhotoviteľ zodpovedať po dobu 12 mesiacov, pri nálezových a servisných opravách po dobu 6 mesiacov.

Nároky objednávateľa z vád (porúch) predmetu diela sa budú riadiť podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.

7.3 Záručná doba začína plynúť nasledujúci deň po prevzatí predmetu diela oprávneným zástupcom objednávateľa (preberajúcim funkcionárom vojenského útvaru) obojstranným podpísaním zápisu o odovzdaní a prevzatí techniky po vykonanej oprave (pri servisných opravách obojstranným podpísaním servisného listu o vykonaní opravy) zmluvnými stranami.

7.4 Zhotoviteľ zodpovedá za vady (poruchy) predmetu diela vzniknuté po čase jeho odovzdania, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

7.5 V prípade oprávnenej reklamácie sa záručná lehota predlžuje o lehotu, počas ktorej objednávateľ nemôže užívať techniku pre jej vady (poruchy), za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

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

7.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť reklamačné poruchy jednoduchého charakteru do 10 pracovných dní po ich nahlásení objednávateľom, u porúch zložitejšieho charakteru sa zhotoviteľ do 10 pracovných dní vyjadrí o spôsobe riešenia a termíne ich odstránenia.

8. KONTROLA DODRŽIAVANIA SYSTÉMU KVALITY

8.1 Určeným orgánom objednávateľa na kontrolu dodržiavania systému kvality a plnenia úloh podľa „Plánu kvality“ je Vojenský úrad kvality a kodifikácie SEMI MO SR (VÚKK). Rozsah činností zabezpečuje na predmet zmluvy v súlade s „Plánom kvality“, ktorý schvaľuje štatutárny orgán zhotoviteľa a riaditeľ VÚKK. Zhotoviteľ sa zaväzuje na požiadanie podrobiť sa auditu systému kvality a kontrole plnenia úloh podľa „Plánu kvality“.

9. SANKCIE ZA NEPLNENIE PODMIENOK ZMLUVY

9.1 V prípade, že zhotoviteľ bude v omeškaní s vykonaním predmetu diela dohodnutým v dodatkoch k tejto zmluve, objednávateľ má právo požadovať od neho úhradu zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z ceny nesplneného predmetu diela, za každý deň omeškania (od zmluvne dohodnutého termínu splnenia predmetu diela), maximálne však do výšky 5% z ceny nesplneného 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 (od dňa nasledujúceho po lehote splatnosti faktúry), maximálne však do výšky 5 % z dlžnej sumy, ak sa nedohodnú inak. Objednávateľ bude v omeškaní s uhradením faktúry vystavenej v súlade s možnosťou predčasného plnenia až od prvého dňa nasledujúceho po dni dohodnutom v dodatkoch ku zmluve ako ukončenie opravy.

10. ĎALŠIE USTANOVENIA

10.1 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie predmetu zmluvy a zhotoviteľ je povinný na účely kontroly poskytovať objednávateľovi požadované informácie týkajúce sa rozsahu tejto zmluvy.

10.2 Zmluvné strany sa dohodli, že neplnenie podmienok zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán, bude považované za podstatné porušenie zmluvného vzťahu a bude dôvodom na odstúpenie od zmluvy.

10.3 Zmluvné strany sa zaväzujú v priebehu plnenia zmluvy vzájomne sa informovať o všetkých skutočnostiach dôležitých pre jej úspešné plnenie, najmä o všetkých prekážkach, ktoré bránia v plnení povinností zmluvných strán a robiť opatrenia na ich odstránenie.

10.4 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, ktorými sú štatutárny orgán zhotoviteľa a za objednávateľa Veliteľ vzdušných síl a budú neoddeliteľnou súčasťou tejto 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 platných právnych predpisov 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 Táto zmluva o dielo nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

12.2 Táto zmluva o dielo je vypracovaná v piatich vyhotoveniach, z ktorých dve obdrží objednávateľ (Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen), jedno VÚFZ 12 Zvolen, jedno Vojenský úrad kvality a kodifikácie SEMI MO SR Trenčín a jedno zhotoviteľ.

12.3 Táto zmluva o dielo je uzavretá v súlade s ustanovením § 2 ods.3 písmeno f) zákona NR SR č. 263/1999 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (v zmysle Výnosu Ministerstva hospodárstva SR č.1/2003, ktorým sa vykonáva ustanovenie § 4 ods. 1 zákona č. 179/1998 Z.z. o obchodovaní s vojenským materiálom a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov) a v súlade so Smernicami MO SR č.5/2002 o verejnom obstarávaní (na uzavretie tejto zmluvy o dielo sa nevzťahovala povinnosť použiť metódy a postupy verejného obstarávania).

Zoznam príloh:

Príloha č. 1 – Cenová kalkulácia základného servisného zásahu (výkonu) 1 list

V Trenčíne,
dňa: 26.7.05

LETECKÉ OPRAVOVNE TRENČÍN
ŠTÁTNY PODNIK
TRENČÍN

.....

Zhotoviteľ
pplk. Ing. Stanislav JAHODKA
poverený výkonom funkcie
riaditeľa LOT š.p.

Vo Zvolene,
dňa: 26 VII 2005

.....

Objednávateľ
genmjr. Ing. Jozef DUNAJ
Veliteľ vzdušných síl

Príloha č. : 1
k ZOD č. : LOT/010/03/OD

CENOVÁ KALKULÁCIA

Názov: Cenová kalkulácia základného servisného výkonu

1. **Priamy materiál**
   - podľa skutočnej spotreby potvrdenej zástupcom užívateľa

2. **Cena výkonu**
   - počet odpracovaných hodín v zmysle montážnych výkazov potvrdených užívateľom x
   870,-Sk/HZS za servis leteckej techniky alebo
   770,-Sk/HZS za servis pozemnej techniky

3. **Ostatné priame náklady**
   - cestovné v zmysle doložených cestovných príkazov (stravné, nocľažné)
   - kilometrovné (počet kilometrov x cena za 1 km podľa druhu použitého vozidla)

4. **Cena celkom bez DPH**

5. **Cena + 20% DPH**

Vyhotovil: Mária Husárová
vedúca odboru cien

ŠTÁTNY PODNIK
005

Trenčín, dňa 20.02.2003

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom.

31 MAR. 2011 ..... Ing. Vladimír FLAŠKA .....

dátum *meno* *podpis*