č.69/4/85 (3.)

Zmluva o dielo č. 10 / 25 / 2002 / OÚ

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

1. ZMLUVNÉ STRANY

ZHOTOVITEĽ	:	LOBB š.p. Sládkovičova 29 974 03 Banská Bystrica
registrácia	:	Obchodný register Okresného súdu v Banskej Bystrici, oddiel: Pš, vložka číslo: 28/S
zastúpený	:	plk. 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
v zastúpení	:	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 nálezové opravy leteckej prevádzkovej techniky v rozsahu podľa vykonanej špecifikácie opráv, ktoré sú uvedené v prílohe č.1 (položka č.1 a č.2) a sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy, v členení:

Položka číslo	Názov techniky	Vojenský útvar
1	Tyristorový automatický nabíjač TAN – U 140/70 ev.č. 1329	6335 Prešov
2	Spúšťací univerzálny elektrický zdroj SUEZ– M ev.č. 8102010	6335 Prešov

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 2.1 do 20.10.2002, s možnosťou predčasného plnenia.

4. MIESTO A SPÔSOB PLNENIA

4.1 Miestom plnenia je sídlo zhotoviteľa.

4.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná dielo sám a 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 útvaru) 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 útvaru), 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 ks	Cena spolu v Sk	
		bez DPH	s DPH 10%		bez DPH	s DPH 10 %
TAN-U 140/70 ev.č. 1329	29.60. 92	77.100,-	84.810,-	1	77.100,-	84.810,-
SUEZ – M ev. č. 8102010	29.60. 92	988.700,-	1.087.570,-	1	988.700,-	1.087.570,-
Spolu					1.065.800,-	1.172.380,-

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

1.065.800,-Sk bez DPH

1.172.380,- Sk vrátane DPH

pri sadzbe DPH 10% prináležiacej podľa KP 29.60.92.

Táto cena môže byť zmenená v súlade s nákladmi vynaloženými zhotoviteľom v rámci alebo nad rámec 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 č.1 a č.2).

6. FAKTURÁCIA A PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1 Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán, objednávateľ poskytne zhotoviteľovi preddavok vo výške 50% z ceny za predmet zmluvy podľa bodu 5.2, čo predstavuje sumu **586.190,-Sk.** Zhotoviteľ zašle objednávateľovi zálohovú faktúru do 10 pracovných dní po podpise zmluvy. Splatnosť zálohovej faktúry bude 21 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

6.2 Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán bude fakturácia vykonávaná 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 (funkčnou skúškou), ktorá musí byť doložená preberacím protokolom o vykonaní a ukončení opravy v súlade s touto zmluvou, potvrdeným za zhotoviteľa zástupcom ORK LOBB a zástupcom Vojenského úradu kvality SEMI – 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 DRČ
deň vystavenia, odoslania a splatnosti faktúry
označenie banky a číslo účtu, na ktorý má byť platené
predmet fakturácie, množstvo a dátum zdaniteľného plnenia
KP
cenu za jednotku množstva
fakturovanú čiastku bez DPH
sadzbu a výšku DPH
celkovú fakturovanú čiastku
číslo zákazky.

Neoddeliteľnou súčasťou faktúr - daňových dokladov bude:

- cenová kalkulácia nákladov, rozčlenená na materiál a služby (práce),
- preberací protokol o vykonaní a ukončení opravy v súlade s touto zmluvou, potvrdený za zhotoviteľa zástupcom ORK LOBB a zástupcom Vojenského úradu kvality SEMI – MO SR,
- zápis o odovzdaní a prevzatí techniky po oprave v zmysle bodu 4.4 tejto zmluvy.

6.6 Úhradu faktúr – daňových dokladov vykoná objednávateľ do 21 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 nálezovej opravy v rozsahu podľa prílohy č.1 (položka č.1 a č.2), na ktoré sa vzťahuje záruka na kvalitu, zodpovedá zhotoviteľ po dobu 6 mesiacov.

7.3 Záručná doba začína plynúť nasledujúci deň po prevzatí diela oprávneným zástupcom objednávateľa (preberajúcim funkcionárom vojenského útvaru) obojstranným podpísaním zápisu o odovzdaní a prevzatí techniky po oprave 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 - 128).

8. KONTROLA DODRŽIAVANIA SYSTÉMU KVALITY

8.1 Určeným orgánom objednávateľa pre kontrolu dodržiavania systému kvality podľa požiadaviek MO SR je Vojenský úrad kvality SEMI – 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 neoddeliteľnou 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 piatich vyhotoveniach, z ktorých dve obdrží objednávateľ (Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen), jedno Vojenský úrad kvality SEMI – MO SR Trenčín, jedno VÚFZ 12 Zvolen a jedno zhotoviteľ.

12.3 Táto zmluva je uzatvorená na základe „Rámcovej zmluvy o dielo č. 10/10/2002/OÚ“, ktorá bola uzatvorená medzi objednávateľom – Veliteľom vzdušných síl (Ministerstvo obrany SR, Veliteľstvo vzdušných síl, Borovianska cesta 1, 960 02 ZVOLEN) a zhotoviteľom – riaditeľom LOBB š.p. (Sládkovičova 29, 974 03 BANSKÁ BYSTRICA) a podpísaná dňa 20. marca 2002 oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

V Banskej Bystrici:
dňa: 5-6.2002

.....
Zhotoviteľ:
plk. Ing. Matej HAVRAN
riaditeľ LOBB š.p.

Vo Zvolene :
dňa : 25. VI. 2002

.....
Objednávateľ:
genmjr. Ing. Jozef DUNAJ
veliteľ vzdušných síl

ZOD č. 10/25/2002/OÚ

Príloha č.1
Položka č.1

NÁLEZOVÁ OPRAVA

Typ: TAN-U 140/70

Ev.č.: 1329

VÚ: 6335 PREŠOV

P.č.	Rozsah prác
1	Demontovať zo stojana:
	- kryty a dvierka
	- ovládací panel, z panela ovl. prvky a meracie prístroje
	- ventilátor so vzduchovodom
	- dosku stykačov a ističov
	- dosku relé
	- ovládacie jednotky z vane URS
	- vaňu URS
	- transformátory, tlmivku
	- dosku s kondenzátormi a polovodičmi
	- štítky (typový, pokyny pre obsluhu, bezp.) – 3ks
	- uvoľniť a demontovať viazanicu
	Motor ventilátora dať el. mechanikovi, dvierka, kryty, rám stojana dať na PÚ do lakovne.
	Panel vyrobiť nový, písmo rytec
	Spojovacie diely dať na PÚ zinkovaním (v kooperácii)
	Oprava:
	- vyčistiť jednotlivé diely, súčiastky od prachu a nečistôt (tech. benzín, saponát, štetec,
	brúsny papier)
	- skontrolovať súčiastky a diely, poškodené vymeniť.
	- vymeniť istič JIK 50A – 29,7A 3-fáz.
	- vymeniť istič IJM – 2,8A
	- vymeniť meracie prístroje za MP80, 60mV 150A a
	MP80 150V

TAN-U ev.č. 1329

	- vymeniť stykače V13D 500V ~ 40A
	cievka 230V – 3ks, AC3/10
	stykač VO3C – 009, cievka 230V V 25M – 1ks
	- vymeniť nadprúdové relé R 100 – 0,5A – 2ks
	- vymeniť kondenzátory TC 682a 4MF – 3ks
	- skontrolovať viazanicu, poškodené vodiče vymeniť
	- skontrolovať ovládacie jednotky, oživiť, premerať, nastaviť do parametrov podľa el.
	schémy a KNP
	Namontovať na stojan: po PÚ
	- transformátory, tlmivku
	- viazanicu
	- dosku s odpormi a kondenzátormi, polovodiče
	- ventilátor so vzduchovodom
	- nový ovládací panel, na panel ovládacie prvky a nové meracie prístroje MP80
	(ampérmeter, voltmeter) pripojiť príslušné vodiče viazanice
	- vaňu URS, zasunúť jednotlivé ovl. jednotky
	- oživiť stojan, odskúšať jednotlivé funkcie, nastaviť do parametrov, odstrániť prípadné
	závady
	- odovzdať zariadenie ORK, s revíznym technikom vykonať revíziu zariadenia a vydať
	osvedčenie o revízii
	K zariadeniu dodať nový záznamník a technický list.
	Odovzdať zariadenie odbytu.
2	PÚ dielov lakovaním podľa PTN 03 3051/9111:
	- kryt horný – 1ks
	- kryty bočné – 2ks
	- kryty zadné – 2ks
	- dvierka 1ks
	- výklopný panel (rám) 1ks
	- stojan 1ks
	- panel (nový) – PTN 03 3059/1010 vyplniť písmo na paneli po gravírovaní (čiernou)
3	PÚ dielov zinkovaním

TAN-U ev.č. 1329

4	Oprava el. motora ventilátora
5	Vyrobiť panel ovládania v.č.
	Zoradiť LN.
	Dať na PÚ a gravírovanie
6	Gravírovať nápisy na ovl. paneli v.č.

ZOD č. 1C/25/2002/OÚ

Príloha č.1
Položka č.2

NÁLEZOVÁ OPRAVA

Typ: **SUEZ-M**

Ev.č.: 8102010

VÚ: 6335 PREŠOV

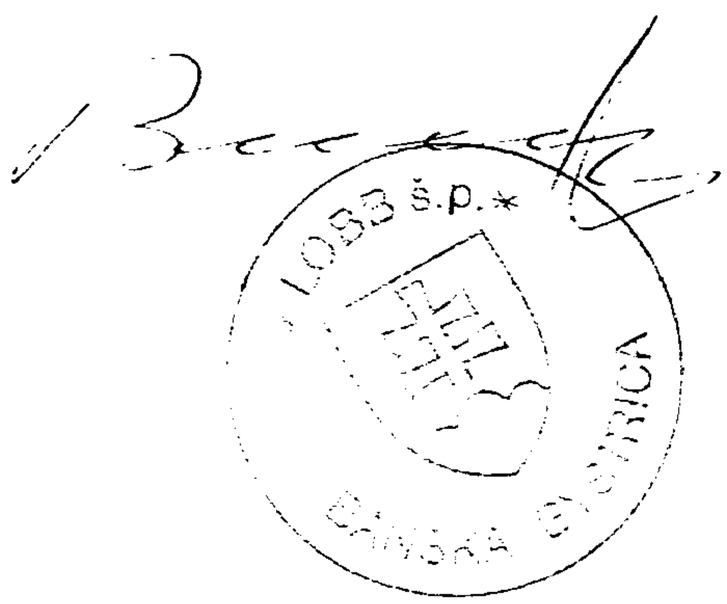
P.č.	Rozsah prác
1	Opraviť podľa
	Tchp 719/1 oper.1-6
	719/2 oper.4-8
	719/3 oper.1-3
	719/5 op. 1
	719/5 – blok tyristorových usmerňovačov - vyčistiť blok, skontrolovať stav prepojovacích
	vodičov, izolácie, káblových očiek, vývodov tyristorov, poškodené vymeniť,
	719/5 – bočníky R5,R6 – vyčistiť a vizuálne skontrolovať bočníky, poškodené vymeniť,
	719/5 – kondenzátorové batérie – skontrolovať prítlačné skrutky kondenzátorov,
	zaoxidované alebo poškodené vymeniť, vyčistiť batériu a kryt batérie, vyčistiť
	pásnice, vizuálne skontrolovať stav kondenzátorov a prepojok, poškodené
	vymeniť,
	719/5 – doska poistiek – vyčistiť dotykové plochy kontaktov, nožové kontakty
	usmerňovačov, 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,
	719/5 – panel prístrojov – vyčistiť diely a vodiče panela, vyčistiť kontakty stykačov,
	zmerať cievky stykačov,zmerať diódy usmerňovača, vadné vymeniť,
	skontrolovať premosťovacie diódy stykačov,vadné vymeniť,skontrolovať
	prepojovacie vodiče, vodiče viazanice a letovacie očká, poškodené vymeniť,
	719/5 – doska stykačov – vyčistiť, skontrolovať sú-
	čiastky, vadné vymeniť,
	719/5 – doska odporov – vyčistiť dosku, skontrolovať izolačné podložky, vadné vymeniť,
	719/5 – doska kondenzátorov – vyčistiť dosku a
	držiaky kondenzátorov, skontrolovať vodiče

SUEZ-M Ev.č.: 8102010

a káblové očká, poškodené vymeniť,
719/5 – odrušovacie členy K1 a K2 – zmerať kapacitu, vadné vymeniť, skontrolovať
vodiče a káblové očká, vadné vymeniť,
719/5 op. 11,12
719/7 op. 2
719/9 – pomocný ovládací panel I a II a panel kúrenia – z panela demontovať všetky
diely a vymeniť štítky, skontrolovať stav a funkciu demontovaných dielov,
vadné vymeniť, spätná montáž demontovaných dielov,
719/9 – zadná doska – vyčistiť dosku, skontrolovať stykače, poškodené
s nahorenými kontaktmi vymeniť, skontrolovať cievky a kontakty relé K3-K5,
719/9 – čelná doska –skontrolovať regulátor napätia
719/9 op. 5,6 (vymeniť poškodené podložky v aku. skrini)
719/10 op. 2 719/16 op. 1
719/11 op. 2,4 719/17 op. 1-4
719/12 op. 1,2 719/18 op. 1,2
719/13 op. 1-9 719/19 op. 1-3
719/14 op. 1 719/20 op. 1
719/15 op. 1,2 719/21 op. 1
Opraviť a odskúšať kúrenie 6BON3 podľa TchP
316/1 op. 2,3,9,12
316/2 op. 1-5,7-10
316/3 op. 1,2,4-8
Vyčistiť, prekontrolovať, opraviť a nastaviť jednotky „S“ do parametrov podľa KNP.
Vyrovnať žalúzie na vetracích otvoroch. Vymeniť poškodené lišty na krytoch káblových
skríň nad blatníkmi. Opraviť predný nárazník.
Do súpravy doplniť položky podľa KZ č. 41,47,48.
Skontrolovať a opraviť sťahovače okien.
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). Prekontrolovať
funkčnosť brzdovej sústavy podľa TP. Prekontrolovať funkčnosť hnacieho agregátu podľa

SUEZ-M Ev.č.: 8102010

	TP. Zistené závady odstrániť.
	Demontovať jednotku SMK-4, kúrenie pripojiť priamo na 24V.
2	Povrchová úprava podvozku a nadstavby z vonkajšej strany podľa PTN 03 3063/5450.
3	Lisovanie otvorov do štítkov – súprava.
4	Kooperácia:
	- revízna oprava motora účelovej nadstavby
	- povrchová úprava vybraných dielov zinkovaním
	- výroba štítkov



ZOD č. 10/25/2002/OÚ

Príloha č.2
Položka č.1

CENOVÁ KALKULÁCIA

zbrojný tovar

Názov: TAN-U 140/70 NO ev.č.: 1329 KP: 29 60 92

Tvorba ceny:individuálna kalkulácia

TCHP: Z502
Počet ks:1

P.č.	Kalkulačná položka			
1	Priamy materiál		7 000,00	
2	Kooperácia		500,00	
3	Priame mzdy		4 756,58	
4	Ostatné priame náklady		1 807,50	
5	Výrobné náklady		26 399,02	
6	Správne náklady		24 972,05	
7	Spracovacie náklady		57 935,14	
8	Úplné vlastné náklady		65 435,14	
9	Kalk.zisk		11 664,86	
10	Kalkul.cena /bez DPH/		77 022,17	
11	**KALKUL.CENA /bez DPH/**		**77 100,00**	
12	**KALKUL.CENA /s DPH 10 %/**		**84 810,00**	

Kalkuláciu zostavil:Hiadlovská Dátum: 22.05.2002 Podpis:

ZOD č. 10/25/2002/OÚ

Príloha č.2
Položka č.2

CENOVÁ KALKULÁCIA

zbrojný tovar

Názov: SUEZ-M ev.č 8102010 NO

KP 29 60 92
TCHP: Z466
Počet ks.: 1

Tvorba ceny: individuálna kalkulácia

P.č.	Kalkulačná položka			
1	Priamy materiál		50 000.00	
2	Kooperácia		40 000.00	
3	Priame mzdy		61 481.25	
4	Ostatné priame náklady		23 362.88	
5	Výrobné náklady		341 220.94	
6	Správne nákiady		322 776.56	
7	Spracovacie náklady		748 841.63	
8	Úplné vlastné náklady		838 841.63	
9	Kalk.zisk		149 858.38	
10	Kalkul.cena /bez DPH/		988 609.95	
11	**KALKUL.CENA /bez DPH/**		**988 700,00**	
12	**KALKUL.CENA /s DPH 10 %/**		**1 087 570,00**	

Kalkuláciu zostavil: Hladlovská Dátum: 29.05.2002 Podpis

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom.

1.5.2011 ..... Ing. Vladimír FLAŠKA .....

dátum *meno* *podpis*