MINISTERSTVO OBRANY SR
Úrad pre investície a akvizície
ÚIA-1013/2009-OOŠM

Výtlačok číslo: 3
Počet listov: 5
Príloha :0
KaVSÚ – 2 - 1023 / 2009

Zmluva o dielo č.:29/1049

uzatvorená v zmysle § 536 a násl. Obchodného zákonníka

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

Článok I.
Zmluvné strany

1.1. Zhotoviteľ : **MANIPUL s.r.o.**
K Výstavisku 15
912 50 TRENČÍN

Zastúpený : **Ing. Rudolf MAGYARICS**
konateľ

Vybavuje: Ing. Vladimír KOLÁČEK tel.: +421/32/7445177
fax: +421/32/7445117

IČO : 31 426 921
IČ DPH : SK2020384212

Bankové spojenie : ČSOB a.s. Trenčín
číslo účtu : 211202403/7500
OTP Banka Slovensko
Číslo účtu: 9426526/5200

Zapísaný v OR OS v Trenčíne pod. č. 1580/R, oddiel : Sro

1.2. Objednávateľ : **Slovenská republika - Ministerstvo obrany Slovenskej republiky**
Úrad pre investície a akvizície
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava

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

Vybavuje: Ing. Miroslav Baxant tel.: 0960/321320
fax: 0960/321345

IČO: 30845572

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000171215/8180

Článok II.
Predmet zmluvy

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa (Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen) zhotoviť dielo :

- **vykonať generálnu opravu leteckého motora M-601E (1 ks) na lietadlo L-410 ev. č. 902002 výmenným spôsobom ;**

patriace objednávateľovi (ďalej len „agregát") a to za podmienok stanovených v tejto zmluve.

2.2. Generálna oprava " agregáta " bola zhotoviteľom vykoná podľa technických podmienok certifikovaného opravcu pre daný typ.

2.3 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za prevzatý predmet zmluvy cenu uvedenú v článku III. tejto zmluvy o dielo.

2.4. Nedodržanie záväzku vykonania generálnej opravy " agregáta " v mieste plnenia VÚ 1201 Kuchyňa v dohodnutej kvalite a termíne zhotoviteľom, jej neprevzatie objednávateľom považujú zmluvné strany za podstatné porušenie zmluvy o dielo (§ 345 ods. 2 Obchodného zákonníka).

2.5. Zhotoviteľ môže poveriť zhotovením diela - plnením predmetu zmluvy inú osobu. Pri vykonávaní diela inou osobou má zhotoviteľ zodpovednosť, akoby dielo vykonával sám.

Článok III.
Cena

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

P.č	Názov tovaru	Typ	Ev. číslo	ks	Cena za ks s DPH v €	Cena celkom s DPH v €
1	Letecký motor	M-601E	891027	1	219 700,00	219 700,00
CENA CELKOM s 19% DPH v EUR (€)						**219 700,00**

Celková cena predmetu zmluvy je 219 700,00 € vrátane DPH
Slovom: dvestodevätnásťticísedemsto/00 EUR (€) vrátane 19% DPH.
/ 6 618 682,20 Sk, konverzný kurz 30,126 /

3.2. V dohodnutej cene sú zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa súvisiace s plnením predmetu zmluvy podľa čl. II. tejto zmluvy a jeho dodaním do miesta plnenia objednávateľa VÚ 1201 Kuchyňa ako aj s jeho dopravou z miesta plnenia a do miesta plnenia.

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

3.4. Zhotoviteľ oznámi veliteľovi VÚ 1201 Kuchyňa najmenej 10 dní pred požadovaným odovzdaním leteckého motora presný termín prevzatia do opravy z dôvodu ich demontáže z lietadla

Článok IV.
Platobné podmienky

4.1. Platobné podmienky:

4.1.1. Zmluvné strany sa dohodli na poskytnutí preddavku na cenu vo výške **109 000,00 €.** Zhotoviteľ vystaví, po nadobudnutí účinnosti zmluvy, faktúru na preddavok na uvedenú

finančnú čiastku a odošle ju na adresu objednávateľa. Splatnosť faktúry pre preddavok je 30 dní po doručení.

4.1.2. Ak zhotoviteľ do 3 mesiacov od pripísania sumy preddavku na cenu na svoj účet tento nevyúčtoval je zhotoviteľ povinný vrátiť objednávateľovi poskytnutý preddavok na maximálnu cenu vo výške zodpovedajúcej objemu nesplneného záväzku vo väzbe na poskytnutý preddavok na maximálnu cenu najneskôr do uplynutia 3 mesačnej lehoty, najneskôr však do konca platnosti zmluvy a tj. 4.12.2009.

4.1.3. Doplatok do výšky dohodnutej ceny bude splatený po splnení predmetu zmluvy.

4.2. Zhotoviteľ vystaví faktúru na preddavok na cenu po nadobudnutí platnosti tejto zmluvy a faktúru po splnení predmetu zmluvy a jeho prevzatí v mieste plnenia a odošle ich na adresu objednávateľa vo dvoch výtlačkoch. Tieto faktúry musia obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v súlade so zákonom NR SR č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov.

K faktúre je zhotoviteľ povinný priložiť zástupcom objednávateľa potvrdený dodací list a preberací zápis podľa čl. V. tejto zmluvy. Zhotoviteľ na dodacom liste uvedie podľa svojich možností jednotkovú cenu za dodaný predmet zmluvy.

4.3. Objednávateľ uhradí oprávnene účtovanú sumu do 30 dní odo dňa obdržania faktúry. Pre tento účel sa za deň úhrady považuje dátum odpísania zaplatenej sumy z účtu objednávateľa na účet zhotoviteľa.

4.4. Objednávateľ je oprávnený vrátiť bez zaplatenia faktúru (faktúru na preddavok), ktorá je nesprávna alebo neúplná a to do dátumu jej splatnosti. Oprávneným vrátením faktúry (faktúry na preddavok) prestáva plynúť lehota splatnosti. Nová doba splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opravenej alebo novej faktúry (faktúry na preddavok).

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

5.1. Miestom plnenia predmetu zmluvy je **Vojenský útvar 1201 Kuchyňa**.

5.2. Zhotoviteľ je povinný dodať úplný predmet zmluvy v mieste plnenia do **4. decembra 2009**.

5.3. Dopravu predmetu zmluvy z miesta plnenia a do miesta plnenia zabezpečí a vykoná na vlastné náklady a nebezpečie zhotoviteľ. Prípadné poistenie predmetu zmluvy počas prepravy je na vrub zhotoviteľa.

5.4. " Agregát ", ktorý je posielaný na opravu, musí byť skompletovaný podľa predpisu pre technickú prevádzku, vrátane technickej dokumentácie s vloženým atestátom v ochranných obaloch - kontajneroch..

5.5. V technickej dokumentácii musia byť zapísané odpracované hodiny, dátum ukončenia prevádzky , dôvod ukončenia prevádzky.

5.6. Dodávku " agregáta " po vykonaní opravy zhotoviteľ zabezpečí v súlade s technickými podmienkami na opravu, platnými v opravárenskom závode zhotoviteľa.

5.7. Balením " agregáta " v špeciálnom kontajneri zhotoviteľ zabezpečí ochranu proti poškodeniu " agregáta" pri jeho transporte za podmienok primeraného zaobchádzania.

5.8. Zhotoviteľ zabezpečí v kontajneri nasledovné dokumenty:

- baliaci list v ktorom je uvedený typ " agregáta " , číslo zmluvy, označenie objednávateľa,
- technická dokumentácia s atestátom " agregáta" .

5.9. Zhotoviteľ upovedomí objednávateľa vopred, najneskôr 10 pracovných dní, o predpokladanom dátume prevzatia " agregáta" do opravy.

5.10. Prevzatie predmetu zmluvy v mieste plnenia bude potvrdené zástupcom objednávateľa na dodacom liste a preberacom zápise. Potvrdený dodací list a preberací zápis priloží zhotoviteľ k faktúre. Na preberacom zápise musí byť strojom (paličkovým písmom) uvedený názov a množstvo dodaného a prevzatého predmetu zmluvy, meno a priezvisko preberajúceho, miesto a dátum prevzatia, podpis preberajúceho s otlačkom pečiatky a podpis odovzdávajúceho.

5.11. Zástupcom objednávateľa na prevzatie predmetu zmluvy v mieste plnenia a na potvrdenie dodacieho listu a preberacieho zápisu podpisom len pre účely tejto zmluvy je veliteľ VÚ 1201 Kuchyňa, alebo ním poverený funkcionár. Zhotoviteľ je povinný vyrozumieť o termíne dodania predmetu zmluvy zástupcu objednávateľa najmenej 3 pracovné dni vopred.

5.12. Predmet zmluvy je považovaný za splnený podpisom preberacieho zápisu v mieste plnenia zástupcom objednávateľa, uvedeného v bode 5.11. tejto zmluvy.

Článok VI.
Nadobudnutie užívacieho a vlastníckeho práva

6.1. Objednávateľ nadobúda užívacie právo k predmetu zmluvy dňom jeho prevzatia v mieste plnenia (podpisom dodacieho listu a preberacieho zápisu) a vlastnícke právo k zhotovenému dielu dňom zaplatenia dohodnutej ceny.

Článok VII.
Kvalita tovaru

7.1. Zhotoviteľ je povinný dodať predmet zmluvy v kvalite a vo vyhotovení podľa článku II tejto zmluvy a s predpísanou technickou dokumentáciou.

7.2. Zhotoviteľ zabezpečí generálnu opravu (zámenným spôsobom) predmetu zmluvy podľa technických podmienok pre daný typ " agregáta ", opravený "agregát" nebude mať vady po oprave, kvalita " agregáta " bude potvrdená v technickej dokumentácii. Zhotoviteľ zabezpečí generálnu opravu "agregáta " so stanovením ďalšieho MTR podľa platných predpisov opravcu. MTR leteckého motora M-601E výr.č. 891027 nesmie byť kratší ako 2000h / 5 rokov.

7.3. Zhotoviteľ garantuje správnu funkčnosť opraveného " agregáta " v rámci záručných dôb určených opravcom na základe podpísaného preberacieho zápisu – minimálne po dobu 12 kalendárnych mesiacov. Pre plynutie záručnej doby platí § 563 Obchodného zákonníka. Dobu (termín začatia a ukončenia, prípadne predĺženia) záruky zhotoviteľ uvedie v príslušnej prevádzkovej dokumentácii (atestáte).

7.4. Záruky sa nevťahujú na závady a poruchy " agregáta ", ktoré vyplývajú v plnej miere, alebo čiastočne z konštrukcie, alebo porúch lietadla (vrtuľníka), alebo vznikli následkom nedodržania prevádzkových a skladovacích podmienok, alebo vznikli následkom nedbanlivosti vrátane poškodením cudzím predmetom, eróziou a koróziou.

7.5. 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 a začína znova plynúť od nasledujúceho dňa po dni odovzdania opraveného predmetu zmluvy.

7.6. Reklamáciu na kompletnosť objednávateľ uplatní do 10 dní po dodaní predmetu zmluvy.

7.7. Oznámenie o vadách musí obsahovať:

- identifikačné údaje objednávateľa, číslo zmluvy,

- názov a označenie reklamovaného " agregáta " ,

- 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.

7.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyriešiť reklamáciu do 30 dní odo dňa doručenia agregátu do opravy , ak nebude dohodnuté medzi zmluvnými stranami inak.

7.9. Výskyt vád pre uplatnenie reklamácie je užívateľ povinný uplatniť prostredníctvom Úradu pre investície a akvizície MO SR.

Článok VIII.
Zmluvná pokuta, úrok z omeškania

8.1. V prípade, že zhotoviteľ nedodrží termín plnenia, dohodnutý v tejto zmluve, uhradí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny nedodaného predmetu zmluvy 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.

8.2. 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.

8.3. V prípade, že zhotoviteľ nevráti poskytnutý preddavok na cenu vo výške zodpovedajúcej objemu nesplneného záväzku podľa článku IV. tejto zmluvy, je povinný zaplatiť objednávateľovi penále vo výške 0,1% zo sumy nevráteného preddavku, za každý, aj začatý deň omeškania.

8.4. V prípade, že zhotoviteľ nevybaví uplatnenú reklamáciu v dobe dohodnutej v článku VII. tejto zmluvy, uhradí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20,00 € za každý deň omeškania.

8.5. Zmluvné pokuty a sankcie dohodnuté touto zmluvou hradí povinná strana nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda.

8.6. Dohodnuté zmluvné pokuty a sankcie povinná strana uhradí strane oprávnenej do 30 dní odo dňa uznania ich oprávnenia.

Článok IX.
Záverečné ustanovenia

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

9.2. 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.

9.3. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania zástupcami obidvoch zmluvných strán.

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

V Trenčíne

Za zhotoviteľa :

Ing. Rudolf MAGYARICS

V Bratislave 3.11.2005

Za objednávateľa :

Ing. Juraj HREHORČÁK

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

