(3) (13) (3)

Výtlačok č.: 1
Počet listov : 4

ZMLUVA O DIELO č. 3-028-01

uzatvorená v zmysle § 536 Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb v znení neskorších predpisov

Článok I. Účastníci zmluvného vzťahu

ZHOTOVITEĽ : Slovenská republika
Vojenský opravárenský podnik 028, š.p.
Čapajevova 40, 081 67 P R E Š O V

Zastúpený : plk. Ing. Mariánom SVITEKOM
riaditeľom podniku

Vybavuje : Ing. Jozef PARIČI Tel.: 095/7716174, 7710365
ekonomický námestník riaditeľa Fax : 095/7716171

IČO : 00000477
DRČ : 00000477/724

Bankové spojenie : Národná banka Slovenska, pobočka Trenčín
č. ú. 504 – 882/0720

OBJEDNÁVATEĽ: Slovenská republika
Ministerstvo obrany SR
Veliteľstvo vzdušných síl
Borovianska cesta 1
960 02 ZVOLEN

Zastúpený : genmjr. Ing. Jozef DUNAJ
Veliteľ vzdušných síl

Vybavuje : plk. Ing. Jozef CHRIPKO, pplk. Ing. Jozef FINDRICH

IČO : 00803804

Bankové spojenie : Národná banka Slovenska, Banská Bystrica

Číslo účtu : 57033-882/0720

Skartovať V-2011

Uzatvorená 10 rokov
2021-13 Tuj

Článok II. Predmet zmluvy

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na svoje náklady a nebezpečie vykoná generálnu opravu:

1.)	7 ks autobus C 734	podľa TPP č. 4001/02/95
2.)	1 ks autobus C 734	podľa TPP č. 4001/02/95
3.)	1 ks sutobus LC -735	podľa TPP č. 4001/02/95
4.)	6 ks AVIA 30,31	podľa TPP č. 4001/04/95
5.)	1 ks AVIA A 31 skr.	podľa TPP č. 4001/04/95
6.)	4 ks T 815 VN 6x6	podľa TPP č. 04001/03/94
7.)	1 ks T 815 VVN 8x8	podľa TPP č. 04001/03/94
8.)	1 ks AD 020	podľa TPP č. 4001/15/94
9.)	1 ks T 148 AD 080	podľa TPP č. 4001/14/94
10.)	2 ks T-148 CAS-32	podľa TPP č. 02001/02/92

Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť dohodnutú cenu za vykonanie predmetu diela podľa článku IV. tejto zmluvy.

Článok III. Čas plnenia

Zmluvné strany sa dohodli na priebežnom čiastkovom plnení.
Predmet zmluvy v celom rozsahu je zhotoviteľ povinný vykonať najneskôr do 15.12.2001.

Objednávateľ si vyhradzuje právo priebežnej kontroly plnenia predmetu diela formou pracovných rokovaní vo VOP š.p.. Termíny pracovných rokovaní budú vopred vzájomne dohodnuté.

Por.č.	Technika	Rozsah opravy	Množstvo ks	Cena za ks bez DPH	Cena za ks s DPH (23%)	Cena za množstvo s DPH
1.	Autobus C 734	GO	7	897 171,-	1 103 520,-	7 724 640,-
2.	Autobus C 734	GO	1	1 138 212,-	1 400 000,-	1 400 000,-
3.	Autobus LC 735	GO	1	918 829,-	1 130 160,-	1 130 160,-
4.	AVIA 30,31	GO	6	395 200,-	486 096,-	2 916 576,-
5.	AVIA A 31 skr.	GO	1	392 520,-	482 800,-	482 800,-
6.	T 815 VN 6x6	GO	4	878 700,-	1 080 801,-	4 323 204,-
7.	T 815 VVN 8x8	GO	1	954 600,-	1 174 158,-	1 174 158,-
8.	T 148 AD 020	GO	1	647 469,-	796 387,-	796 387,-
9.	T 148 AD 080	GO	1	647 469,-	796 387,-	796 387,-
10.	T-148 CAS-32	GO	2	569 106,-	700 000,-	1 400 000,-
S P O L U:						22 144 312,-

V prípade , ak pri preberaní techniky do opravy alebo v priebehu opravy v opravárenskom podniku sa zisti, že technický stav nezodpovedá podmienkam na vykonanie plánovanej opravy postupuje sa podľa predpisu Vševojsk 10-5 hlava 3, čl.88. Výška úhrady rozšírenej opravy sa stanoví podľa skutočných nákladov na opravu t.j. prídelov práce a materiálových výdajok, kde hodinová zúčtovacia sadzba je 450,- Sk bez DPH a s 23% sadzbou DPH 554,- Sk.

Celkový finančný objem diela je 22 144 312,- Sk vrátane DPH podľa KP.

Článok V. Miesto a spôsob plnenia

Miestom plnenia je sídlo zhotoviteľa. Zhotoviteľ nemôže poveriť plnením predmetu zmluvy inú osobu. Nedodržanie uvedeného záväzku zhotoviteľom považujú zmluvné strany za podstatné porušenie zmluvy o dielo (§ 345 ods. 2 Obch. zákonníka).

Článok VI. Zodpovednosť za vady – záruky a reklamácie

Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet diela v čase jeho odovzdania. Za vady predmetu diela, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť, zodpovedá zhotoviteľ v rozsahu tejto záruky, podľa záručných podmienok stanovených v TPP uvedených v článku II. tejto zmluvy. Pokiaľ nie je stanovená záruka v TPP platí záručná doba po dobu 6 mesiacov.

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

Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania predmetu zmluvy zástupcovi objednávateľa, ktorým je pre tento účel veliteľ príslušného vojenského telesa, príp. ním poverená osoba, po podpísaní preberajúceho zápisu.

O každej uplatnenej reklamácii je zhotoviteľ povinný bezodkladne informovať príslušný orgán objednávateľa pre kontrolu akosti zástupcu SEMPO -VÚK. Reklamačné konanie sa riadi predpisom Vševojsk-10-5 hlava 6.

Článok VII. Platobné a fakturačné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli na poskytnutí zálohy vo výške 50% z objemu diela, čo činí 11 072 156,- Sk (slovom: jedenásť miliónov sedemdesiat dvatisíc jednosto päťdesiat šesť korún slovenských) na základe zálohovej faktúry, ktorú zhotoviteľ diela vystaví do 10 dní po podpise zmluvy.

Fakturácia bude vykonávaná na základe čiastkového plnenia predmetu diela, t.j. po riadnom vykonaní opravy jednotlivých druhov (kusov) techniky podľa čl. II. tejto zmluvy.

Po ukončení opravy a prevzatí techniky zástupcom odberateľa za prítomnosti SEMPO -VÚK zhotoviteľ vystaví faktúru – daňový doklad v dvoch vyhotoveniach (originál a kópiu) a odošle objednávateľovi.

Faktúra musí obsahovať tieto náležitosti:

- označenie faktúry a jej číslo
- číslo zmluvy
- názov a číslo objednávateľa a zhotoviteľa
- označenie banky a čísla účtu, na ktorý má byť platené
- predmet opravy, množstvo a dátum jej splnenia
- číslo KP
- cenu za jednotku množstva
- celkovú fakturovanú sumu a náležitosti DPH
- číslo zákazky

K faktúre musí byť priložený protokol o odovzdaní vozidla po oprave, potvrdený ORKK zhotoviteľa, zástupcom objednávateľa a zástupcom SEMPO- VÚK.

Po vykonaní kontroly oprávnenosti a správnosti faktúry objednávateľ postúpi faktúru na preplatenie.

Objednávateľ uhradí oprávnene fakturovanú sumu do 14 dní odo dňa doručenia faktúry. Objednávateľ je oprávnený vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje všetky uvedené náležitosti, alebo je inak nesprávna a to do dátumu splatnosti.

Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť doba splatnosti, táto začína plynúť znova odo dňa doručenia opravenej faktúry.

Článok VIII. Priebežná kontrola a preberanie SEMPO VÚK

Určeným orgánom objednávateľa pre kontroly a preberanie je SEMPO VÚK. Priebežná kontrola a preberanie sa vykonáva v zmysle smerníc Sm-všeob-6. Výsledky kontrol a skúšok sa vedú v zápise o odovzdaní a prevzatí techniky potvrdenom ORKK a zástupcom SEMPO -VÚK.

Článok IX. Spôsob príjmu a výdaja

Odovzdávanie a preberanie predmetu diela sa riadi podľa predpisu Vševojsk-10-5, hlava 3 a 4. Zástupca objednávateľa techniku do opravy odovzdáva bez výstroja a náradia. Zástupcom objednávateľa pre odovzdanie techniky do/z opravy je zástupca užívateľa (príslušný VÚ). VOP vyzve zástupcu užívateľa (príslušný VÚ) v termíne 10 dní pred dňom prevzatia techniky z opravy na jej prevzatie. Technika je prevzatá dňom podpisu preberacieho protokolu.

Článok X. Majetkové sankcie

a) V prípade, že zhotoviteľ nedodrží dobu plnenia dohodnutú v tejto zmluve, objednávateľ môže uplatniť zmluvnú pokutu 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 zmluvné strany nedohodnú inak.
b) V prípade omeškania objednávateľa s platením faktúry môže zhotoviteľ uplatniť úrok z omeškania vo výške 0,05% z nezaplatenej sumy za každý deň omeškania, max. však do výšky 5% z ceny predmetu diela , ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

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

Článok XI. Ďalšie ustanovenia

Pri vykonaní diela sa zhotoviteľ zaväzuje plniť pokyny objednávateľa. Kalkulačné listy (stanovenie ceny) sú uložené pri výtlačkoch, ktoré obdrží objednávateľ a zhotoviteľ.

Korešpondenciu, ktorá sa dotýka tejto zmluvy a ktorú zhotoviteľ odosiela objednávateľovi, predkladá zhotoviteľ na vedomie zástupcovi SEMPO- VÚK.

Zmeny a dodatky tejto zmluvy je možné vykonávať iba formou písomnej dohody zmluvných strán. Takáto písomná dohoda bude neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

Ak nie je v tejto zmluve stanovené inak, právne vzťahy z nej vyplývajúce a vznikajúce sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, že akékoľvek porušenie zmluvy je závažným porušením zmluvy, ktoré umožňuje zmluvnej strane odstúpiť od zmluvy

Článok XII. Záverečné ustanovenia

Táto zmluva je uzatvorená na základe „Zmluvy o uzatvorení budúcej zmluvy č. 28/001“, ktorá bola uzatvorená medzi SR-MO, GŠ ASR- Štáb logistiky, Kutuzovova 8, Bratislava, ako objednávateľ a VOP 028 š.p. Prešov, Čapajevova 40 (ako zhotoviteľ) v Bratislave a podpísaná dňa 8.12.2000 oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

Zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch. Dva výtlačky obdrží objednávateľ, jeden výtlačok zhotoviteľ a jeden Vojenský úrad kvality Trenčín.

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

ZVOLEN, dňa: 26.4.2001

VELITEĽSTVO VZDUŠNÝCH SIL

9

Objednávateľ	Zhotoviteľ
generálmajor Ing. Jozef DUNAJ	**plk. Ing. Marián S V I T E K**
veliteľ	riaditeľ podniku

CENOVÁ KALKULÁCIA OPRÁV TECHNIKY

P.č.	J K V	Názov techniky	Druh opravy	Cena za výkon	Cena za materiál	Cena bez DPH	Cena spolu s DPH (DPH 23%)
1.	917010	Karosa C 734	GO	491 971	405 200	897 171	1 103 520
2.	917011	Karosa LC 735	GO	492 640	426 189	918 829	1 130 160
3.	917005	AVIA A 21 F	GO	173 182	220 720	392 520	482 800
4.	917003	AVIA A 30	GO	165 140	230 060	395 200	486 096
5.	917003	AVIA A 31	GO	165 140	230 060	395 200	486 096
6.	917030	T 815 VN 6x6	GO	414 000	464 700	878 700	1 080 801
7.	917031	T 815 VVN 8x8	GO	460 000	494 600	954 600	1 174 158
8.	917050	T 148 AD 020	GO	328 769	318 730	647 469	796 387
9.	917051	T 148 AD 080	GO	328 769	318730	647 469	796 387
10.	917060	T 148 CAS 32	GO	277 120	291986	569 106	700 000

Vojenský opravárenský podnik 028
štátny podnik Prešov

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom.

4.8.2011 kpt. Ing. Ivan LAŠŠÁK .....

dátum podpis