GENERÁLNY ŠTÁB OZBROJENÝCH SÍL SR
štáb logistiky

Č.: ŠbLog-2500-1/2004

Výtlačok č.: 3
Počet listov: 4

ZMLUVA O DIELO č. 7/027/2004

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Článok I. Účastníci zmluvného vzťahu

ZHOTOVITEĽ	:	Vojenský opravárenský podnik 027 Trenčín, štátny podnik Kasárenská 8 911 05 Trenčín Slovenská republika
Zastúpený	:	Ing. Stanislavom KONČEKOM riaditeľom podniku
Vybavuje	:	Ing. Pavol BLAŽEJ tel.: 032/6560262 obchodný riaditeľ fax: 032/6522007
IČO	:	00 000 469
DIČ	:	2020384410
IČ DPH	:	SK2020384410 Obchodný register Okresného súdu Trenčín Oddiel: Pš Vložka číslo: 8/R
Bankové spojenie	:	TATRA BANKA, a.s., pobočka Trenčín č.ú. 2628271139/1100

a

OBJEDNÁVATEĽ:		Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR Generálny štáb OS SR – Štáb logistiky Kutuzovova 8 832 47 Bratislava
Zastúpený	:	brigádnym generálom Ing. Ľubomírom HÁBERLOM Náčelníkom štábu logistiky GŠ OS SR
Vybavuje	:	kpt. Ing. Emanuel ŠMÍDL tel.: 0960/312 628 OÚP štábu logistiky
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	TATRA BANKA, a. s. Bratislava IBAN: SK50 1100 0000 0028 4500 0001 BIC: TATR SK BX
Číslo účtu	:	2845000001/1100

LK- 10 Sek 13 JAN. 2005

Článok II. Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je vykonanie bežných opráv nasledovnej techniky:

P.č.	VPZ	Typ techniky	Počet ks
1	513-54-91 513-84-69 454-00-81 518-89-45 465-08-92 518-94-98	TATRAPAN T-815 T1	6
2	511-13-45	TATRAPAN T-815 T1 zdravotný	1

Bežné opravy budú vykonané podľa zápisov o technickom stave, nálezových protokolov a zákazkových listov.

U všetkých 7-mich vozidiel bude vykonaná povrchová úprava syntetickým náterom, odtieňom 5450 (khaki).

Na vozidle TATRAPAN T-815 T1 zdravotný bude vyznačený červený kríž výšky 45 cm, hrúbky pásu 15 cm a červený polmesiac prispôsobený veľkosti červeného kríža.

Nové akumulátory na techniku dodá VÚ 1030 Nitra.

Zbrane PKT 7,62 mm dodá VÚ 1030 Nitra.

Obmenu pneumatík typu 15,00-21-MP914 vykoná zhotoviteľ.

Olejové náplne budú v technike podľa odporúčania výrobcu.

Článok III. Záväzky zmluvných strán

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

Objednávateľ si vyhradzuje právo priebežnej kontroly plnenia predmetu zmluvy formou pracovných rokovaní u 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, Obchodného zákonníka).

Článok IV. Čas plnenia

Predmet zmluvy podľa čl. II. najneskôr do 31. októbra 2004 s možnosťou predčasného plnenia.

Článok V. Ceny

Zmluvné strany sa v zmysle Zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách a Zákona č.196/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov dohodli na maximálnom finančnom ojeme vo výške **12 113 932,-Sk vrátane DPH** (slovom: dvanásťmiliónov stotrinásťtisíc deväťstotridsaťdva korún slovenských). Tento celkový finančný objem zmluvy je neprekročiteľný, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

Cena bežných opráv podľa čl. II. tejto zmluvy je stanovená na základe skutočne vynaložených nákladov, t.j. bude pozostávať z ceny výkonu (hodinová zúčtovacia sadzby činí pre opravy špeciálnej techniky 756,30 Sk bez DPH a 900,-Sk s 19 % DPH) na základe vystavených mzdových súpisiek a z ceny spotrebovaného materiálu na základe materiálových súpisiek, ktoré budú neoddeliteľnou súčasťou faktúry.

Predpokladaný (plánovaný) objem finančných prostriedkov na vykonanie bežnej opravy techniky:

P.č.	VPZ	Typ techniky	Počet ks	Cena za 1 ks v Sk s DPH
1	513-54-91	TATRAPAN T-815 T1	6	1 389 047,70
	513-84-69			1 412 847,70
	454-00-81			1 400 947,70
	518-89-45			1 353 347,70
	465-08-92			1 491 897,10
	518-94-98			1 436 647,70
2	511-13-45	TATRAPAN T-815 T1 zdravotný	1	3 629 196,60
CELKOVÁ SUMA				**12 113 932,20**

Skutočný rozsah prác a finančná nákladovosť bude stanovená po ukončení opráv a nábehu všetkých nákladov.

Článok VI. Miesto a spôsob plnenia

Miestom plnenia predmetu zmluvy je sídlo zhotoviteľa. Zhotoviteľ vykoná predmet zmluvy na svoje náklady a nebezpečie.

Článok VII. Zodpovednosť za vady 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 ním vykonaných prác podľa zápisov o technickom stave, nálezových protokolov a zákazkových listov. Záruka na takto vykonané práce je dohodnutá zmluvnými stranami na 12 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.

Reklamačné konanie sa riadi predpisom Vševojsk-10-5, hlava 6.

Článok VIII. Platobné a fakturačné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli na poskytnutí zálohy vo výške 30% z finančného objemu diela, čo činí 3 634 179,-Sk na základe zálohovej faktúry, ktorú zhotoviteľ vystaví do 10 dní odo dňa podpisu tejto zmluvy.

Po ukončení opravy a prevzatí techniky zástupcom odberateľa, zhotoviteľ vystaví faktúru v dvoch vyhotoveniach (originál a kópiu) a odošle ju objednávateľovi.

Faktúra musí obsahovať náležitosti uvedené v zákone č. 222/2004 Z.z. o DPH, § 71, ods. 2. K faktúre musí byť priložený zápis o odovzdaní techniky po oprave potvrdený ORKA zhotoviteľa.

Po vykonaní kontroly oprávnenosti a správnosti faktúry postúpi objednávateľ 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 IX. Spôsob príjmu a výdaja

Odovzdávanie a preberanie predmetu diela sa riadi podľa predpisu Vševojsk-10-5, hlava 3 a 4. Predmet zmluvy preberie zástupca objednávateľa, ktorým je pre účely tejto zmluvy poverený zástupca VÚ 1030 Nitra.

Zhotoviteľ vyzve zástupcu objednávateľa v termíne do 3 dní pred plánovaným odovzdaním techniky k jej prevzatiu. Technika je prevzatá objednávateľom dňom podpisu zápisu o odovzdaní techniky.

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. 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 nesplatenej sumy za každý deň omeškania, maximálne však do výšky 5% ceny predmetu diela, ak sa zmluvné strany nedohodnutú 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.

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

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

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

Článok XII. Záverečné ustanovenia

Objednávateľ vyhlasuje, že zhotoviteľ diela bol vybraný metódou rokovacieho konania bez zverejnenia podľa § 2, ods. 5, písm. e) Zákona č. 523/2003 Z.z. o verejnom obstarávaní a v súlade so Smernicou Ministerstva obrany Slovenskej republiky č.4/2004 o verejnom obstarávaní.

Zmluva je vyhotovená v troch výtlačkoch. Dva výtlačky obdrží objednávateľ, jeden výtlačok zhotoviteľ.

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

v Bratislave dňa: 12.10. 2004

v Trenčíne dňa: 12.10.2004

VOJENSKÝ OPRAVÁRENSKÝ PODNIK 027 TRENČÍN štátny podnik

MINISTERSTVO OBRANY SR Bratislava sekcia logistiky

Objednávateľ
brigádny generál Ing. Ľubomír HÁBERA
náčelník ŠbLog GŠ OS SR

Zhotoviteľ
Ing. Stanislav KONČEK
riaditeľ podniku

„Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom. 19.6.2011
Mgr. Margita Bolegová“.