269/5/90 (3.)

ZMLUVA O DIELO

č.LOT/074/02/OD

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

1. ZMLUVNÉ STRANY

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

štatutárny orgán : plk. Ing. Anton ZIGO, CSc., riaditeľ podniku

registrácia : Okresný súd v Trenčíne, oddiel PŠ, vložka č.45/R

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
Ministerstvo obrany SR

v zastúpení : 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:

2.1.1 II. generálnu opravu s predĺžením technického života vrtuľníka **Mi–24D výr. č. M340223, im. znak 0223** v zmysle platných technických podmienok TPF-084-98/Mi-24.

Zhotoviteľ zabezpečí prostredníctvom špecialistov konštrukčnej kancelárie O.A.O. MVZ IMENI MILJA Moskva predĺženie dobového technického života vrtuľníka tak, aby bol zhodný s MTR 1000 hodín / 7 rokov stanoveným po ukončení generálnej opravy. Zápis o predĺžení technického života vrtuľníka vykoná zástupca konštrukčnej kancelárie.

Rezurz začne plynúť dňom výrobného ukončenia potvrdeného ÚRK zhotoviteľa.

2.1.2 nad rámec II. generálnej opravy + PTŽ vrtuľníka (naviac oproti platným TPF-084-98/Mi-24) zabezpečí zhotoviteľ prostredníctvom certifikovaného opravcu vykonanie:

- generálnej opravy 2 ks motorov TV3-117,
- generálnej opravy 1 ks hlavného reduktora VR-24
- generálnej opravy 1 ks spúšťacieho motora AI-9V

a dodanie :

- 1 sady listov nosného rotora
- 1 sady listov vyrovnávacieho rotora

Motorom TV3-117, hlavnému reduktoru VR-24 a spúšťaciemu motoru AI-9V bude stanovený rezurz opravcom, listom nosného rotora a listom vyrovnávacieho rotora bude stanovený rezurz výrobcom.

2.1.3 nad rámec II. generálnej opravy + PTŽ vrtuľníka (naviac oproti platným TPF-084-98/Mi-24) dodá zhotoviteľ 4 ks akumulátorov 12SAM28.

Uvedené akumulátory budú dodané so sprievodnou dokumentáciou (atestátom). Technický život akumulátorov bude 9 rokov, z toho 7 rokov skladovanie a 2 roky v prevádzke. Dodané akumulátory musia byť vyrobené po 1.1.2001.

2.1.4 nad rámec II. generálnej opravy + PTŽ vrtuľníka (naviac oproti platným TPF-084-98/Mi-24) vykoná zhotoviteľ generálnu opravu 1 sady pozemného prevádzkového vybavenia vrtuľníka.

Sada pozemného prevádzkového vybavenia vrtuľníka je špecifiková v prílohe č.2, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

2.1.5 nad rámec II. generálnej opravy + PTŽ vrtuľníka (naviac oproti platným TPF-084-98/Mi-24) vykoná zhotoviteľ generálnu opravu 1 sady agregátov kyslíkového vybavenia vrtuľníka.

Sada agregátov kyslíkového vybavenia vrtuľníka obsahuje:

- kyslíková fľaša 8AT.7801.0400	9 ks
- kyslíkový prístroj KP-21	9 ks
- kyslíkový prístroj (pľúcny automat) KP-58	3 ks
- rozpojovač R-58	3 ks

2.1.6 nad rámec II. generálnej opravy + PTŽ vrtuľníka (naviac oproti platným TPF-084-98/Mi-24) zabezpečí zhotoviteľ zhotovenie 1 súpravy plachiet na vrtuľník.

Súprava plachiet na vrtuľník je špecifikovaná v prílohe č.3, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

2.1.7 nad rámec II. generálnej opravy + PTŽ vrtuľníka (naviac oproti platným TPF-084-98/Mi-24) dodá zhotoviteľ 1 ks zariadenia ASO-2V.

Práce na vrtuľníku **Mi-24D im. znak 0223** budú v zmysle bodov **2.1.1, 2.1.2. 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6 a 2.1.7** vykonané v nasledovných etapách :

I. etapa

- prevzatie vrtuľníka do opravy
- čiastočná demontáž vrtuľníka

II. etapa

- demontáž vrtuľníka
- prebrúsenie vonkajšieho náteru
- technologický nález
- defektoskopia určených častí
- nitárske a klampiarske práce
- čiastočná oprava jednotlivých systémov a inštalácií vrtuľníka

III. etapa

- oprava jednotlivých systémov a inštalácií vrtuľníka
- preskúšanie a oprava agregátov a prístrojov jednotlivých systémov vrtuľníka v LOT a v kooperácii
- generálna oprava agregátov a celkov nosného systému (GO 2 ks motorov TV3-117, 1 ks hlavného reduktora VR-24 a 1 ks spúšťacieho motora AI-9V)
- generálna oprava 1 sady agregátov kyslíkového vybavenia vrtuľníka
- generálna oprava 1 sady pozemného prevádzkového vybavenia vrtuľníka
- dodanie 1 sady listov vyrovnávacieho rotora, 1 sady listov nosného rotora, 4 ks akumulátorov 12SAM28, 1 súpravy plachiet na vrtuľník a 1 ks zariadenia ASO-2V
- oprava skiel pilotnej a nákladovej kabíny
- čalúnnicke práce
- spätná montáž vrtuľníka

IV. etapa

- preskúšanie jednotlivých systémov vrtuľníka po montáži

- nivelácia vrtuľníka po oprave
- zhotovenie vonkajšieho náteru vrtuľníka
- predĺženie technického života vrtuľníka v spolupráci s konštrukčnou kanceláriou O.A.O. MVZ IMENI MILJA Moskva
- zálet a odovzdanie vrtuľníka oprávnenému zástupcovi objednávateľa, po vykonanej generálnej oprave a modernizácii, ktorá bude riešená uzatvorením samostatnej zmluvy o dielo

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v súlade s bodom 2.1 tejto zmluvy a objednávateľ sa zaväzuje, že zaplatí cenu podľa článku 5 za riadne vykonané dielo.

3. ČAS PLNENIA

3.1 Zhotoviteľ vykoná predmet zmluvy podľa bodu **2.1** v nasledovných termínoch:

I.etapa - do 13. decembra 2002
II.etapa - do 20. decembra 2002
III.etapa - do 31. mája 2003
IV.etapa - do 30. septembra 2003
- s možnosťou predčasného plnenia.

4. MIESTO A SPÔSOB PLNENIA

4.1 Miestom plnenia je sídlo zhotoviteľa.

4.2 Zhotoviteľ vykoná dielo v kooperácii so špecialistami konštrukčnej kancelárie O.A.O. MVZ IMENI MILJA Moskva, Ruská federácia a LOM Praha s.p., Česká republika.

4.3 Odovzdanie a preberanie predmetu diela po oprave sa riadi podľa predpisu S-Let-1-4 pre špeciálnu techniku 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 komisia určená v zmysle predpisu S-Let-1-4 v mieste plnenia, čo potvrdia písomne oprávnení zástupcovia zmluvných strán v zápise o odovzdaní a prevzatí techniky po vykonanej generálnej oprave a modernizácii.

4.5 Zhotoviteľ vyzve písomne objednávateľa k prevzatiu diela najmenej 10 pracovných dní vopred. Objednávateľ zabezpečí dostavenie sa zástupcu objednávateľa (komisia určená v zmysle predpisu S-Let-1-4), k prevzatiu a odsunu diela do 20 kalendárnych dní od dátumu stanovenom v písomnej výzve zhotoviteľa k prevzatiu diela po oprave.

V prípade, že sa zástupca objednávateľa nedostaví do 20 kalendárnych dní od dátumu stanovenom k prevzatiu diela vo výzve, budú práce predpísaného ošetrenia (údržby) vykonané na náklady objednávateľa.

5. CENA

5.1 Cena za vykonanie predmetu diela je stanovená 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 Cena za vykonanie predmet zmluvy podľa bodu **2.1.1** predstavuje sumu:

52,718.240,- Sk vrátane DPH

z toho

a) v roku **2002** predstavuje čiastku **11,000.000,- Sk vrátane 10% DPH** (10,000.000,- Sk bez DPH)
b) v roku **2003** predstavuje čiastku **41,718.240,- Sk vrátane 20% DPH** (34,765.200,- Sk bez DPH)

Cena za vykonanie predmet zmluvy podľa bodu **2.1.2** (rok 2003) predstavuje sumu:

25,552.920,- Sk vrátane 20% DPH

Cena za vykonanie predmet zmluvy podľa bodu **2.1.3** (rok 2003) predstavuje sumu:

120.480,- Sk vrátane 20% DPH

Cena za vykonanie predmet zmluvy podľa bodu **2.1.4** (rok 2003) predstavuje sumu:

195.600,- Sk vrátane 20% DPH

Cena za vykonanie predmet zmluvy podľa bodu **2.1.5** (rok 2003) predstavuje sumu:

425.760,- Sk vrátane 20% DPH

Cena za vykonanie predmet zmluvy podľa bodu **2.1.6** (rok 2003) predstavuje sumu:

394.320,- Sk vrátane 20% DPH

Cena za vykonanie predmet zmluvy podľa bodu **2.1.7** (rok 2003) predstavuje sumu:

1,365.840,- Sk vrátane 20% DPH

Cena celkom za predmet zmluvy podľa bodu 2.1 predstavuje sumu:

68,144.300,- Sk bez DPH

80,773.160,- Sk vrátane DPH

z toho

a) v roku **2002** predstavuje čiastku **11,000.000,-Sk vrátane 10%DPH** (10,000.000,-Sk bez DPH)

b) v roku **2003** predstavuje čiastku **69,773.160,- Sk vrátane 20%DPH** (58,144.300,- Sk bez DPH)

pri sadzbe DPH 10% prináležiacej podľa KP 29.60.92 platnej do 31.12.2002
a sadzbe DPH 20% prináležiacej podľa KP 29.60.92 platnej od 1.1.2003,
v zmysle zákona NR SR č. 637/2002 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 289/1995 Z.z.
o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

Táto cena môže byť zmenená v súlade s nákladmi vynaloženými zhotoviteľom v rámci alebo nad rámec zmluvy, za dodržania podmienok stanovených v bode 10.2 tejto zmluvy.

5.3 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú cenové kalkulácie uvedené v prílohe č.1 (list č.1-8).

5.4 Pokiaľ sa v priebehu vykonávania diela vyskytnú práce, alebo potreba dodania materiálu (výmena celku ...), ktoré nepatria do stanoveného rozsahu opravy (diela), predloží zhotoviteľ objednávateľovi v písomnej forme zdôvodňujúci "Zápis prác naviac", na odsúhlasenie vykonania prác a úhrady nákladov nad rámec dohodnutej ceny. Objednávateľ sa zaväzuje, že sa k zápisu vyjadrí do 14 dní odo dňa obdržania.

Objednávateľom odsúhlasené práce budú vykonané nad rámec štandartnej opravy (diela) a cena bude stanovená na základe kalkulácie skutočných nákladov.

5.5 Zmena ceny za vykonanie predmetu diela z dôvodu zmien ekonomických podmienok vonkajšími vplyvmi, vykonaním prác nad rámec rozsahu opravy alebo vykonaním prác predpísaného ošetrenia (údržby) v prípade nedostavenia sa zástupcu objednávateľa do 20 kalendárnych dní k prevzatiu diela po oprave, sa bude riešiť obojstranne podpísaným dodatkom oprávnenými zástupcami zmluvných strán, ktorý bude neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

6. FAKTURÁCIA A PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1 Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán, objednávateľ poskytne zhotoviteľovi preddavky vo výške :

a) 50 % z ceny za I. a II. etapu opravy (predmet zmluvy, ktorý bude zrealizovaný v roku 2002) podľa bodu **6.2**, čo predstavuje sumu **5,500.000,- Sk**. Zhotoviteľ zašle objednávateľovi zálohovú faktúru do 10 pracovných dní po podpise zmluvy. Splatnosť zálohovej faktúry bude 21 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

b) 50 % z ceny za III. a IV. etapu opravy (predmet zmluvy, ktorý bude zrealizovaný v roku 2003) podľa bodu **6.2**, čo predstavuje sumu **34,886.580,- Sk**. Zhotoviteľ zašle objednávateľovi zálohovú faktúru v mesiaci január 2003. Objednávateľ uhradí zálohovú faktúru do 21 dní od pridelenia finančných prostriedkov na príslušnú rozpočtovú položku objednávateľa, z ktorej sa hradia opravy techniky letectva a PVO.

6.2 Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán bude fakturácia vykonávaná postupne, po ukončení jednotlivých etáp opravy. Vyúčtovanie (vyfakturovanie) jednotlivých etáp opravy bude znížené o pomernú čiastku poskytnutého preddavku.

Cena za I. etapu celkom vrátane 10% DPH :	4,730.000,- Sk
Cena za II. etapu celkom vrátane 10% DPH :	6,270.000,- Sk
Cena za III. etapu celkom vrátane 20% DPH :	46,230.480,- Sk
Cena za IV. etapu celkom vrátane 20% DPH :	23,542.680,- Sk
Cena celkom za I.-IV. etapu vrátane DPH :	**80,773.160,- Sk**

Z celkovej dohodnutej ceny **80,773.160,- Sk** za predmet zmluvy podľa bodu **2.1** zrealizuje zhotoviteľ v roku 2002 časť v čiastke **11,000.000,-Sk** a v roku 2003 v čiastke **69,773.160,- Sk**.

6.3 Zhotoviteľovi vzniká právo fakturácie po ukončení jednotlivých etáp opravy, ktoré musí byť doložené preberacím protokolom o vykonaní a ukončení etapy opravy v súlade s touto zmluvou, potvrdeným za zhotoviteľa zástupcom ÚRK LOT, zástupcom Vojenského úradu kvality SEMI - MO SR a zástupcom objednávateľa.

Konečná fakturácia, po riadnom ukončení diela (funkčnou skúškou), bude doložená aj zápisom o odovzdaní a prevzatí techniky po vykonanej generálnej oprave a modernizácii, obojstranne potvrdeným oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

6.4 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.

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

- číslo faktúry (variabilný symbol)
- číslo zmluvy
- názov a sídlo objednávateľa a zhotoviteľa
- deň vystavenia, odoslania a splatnosti faktúry
- označenie banky a číslo účtu, na ktorý má byť platené
- predmet opravy, množstvo a dátum jej splnenia
- KP
- cenu za jednotku množstva
- celkovú fakturovanú sumu a náležitosti DPH
- číslo zákazky

Neoddeliteľnou súčasťou faktúr - daňových dokladov bude:

- cenová kalkulácia nákladov, rozčlenená na materiál a služby (práce),
- preberací protokol o vykonaní a ukončení etapy opravy v súlade s touto zmluvou, potvrdený zástupcom ÚRK LOT za zhotoviteľa, zástupcom Vojenského úradu kvality SEMI - MO SR a zástupcom objednávateľa,
- po ukončení IV.etapy opravy zápis o odovzdaní a prevzatí techniky po vykonanej generálnej oprave a modernizácii 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 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) diela, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania zástupcovi objednávateľa.

7.2 Za vady (poruchy) predmetu diela v rámci vykonanej opravy podľa bodu **2.1**, na ktoré sa vzťahuje záruka na akosť, zodpovedá zhotoviteľ po dobu 12 mesiacov alebo 200 letových hodín, podľa toho, čo nastane skôr.

7.3 Záručná doba začína plynúť nasledujúci deň po prevzatí diela oprávneným zástupcom objednávateľa do prevádzky, obojstranným podpísaním zápisu o odovzdaní a prevzatí techniky po vykonanej generálnej oprave a modernizácii 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 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 pre kontrolu dodržania 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, za každý začatý deň omeškania, 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 čl. 6 tejto zmluvy, zhotoviteľ má právo požadovať od neho úhradu úroku z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy, za každý začatý deň omeškania od dňa splatnosti faktúry, maximálne však do výšky 5 % z dlžnej sumy, ak sa nedohodnú inak.

9.3 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ bude v omeškaní s uhradením faktúry vystavenej v súlade s možnosťou predčasného plnenia až od prvého dňa nasledujúceho po dni dohodnutom ako ukončenie opravy v zmysle článku 3 bodu 3.1.

10. ĎALŠIE USTANOVENIA

10.1 Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek porušenie zmluvy je závažným porušením zmluvy, ktoré oprávňuje každého zo zmluvných strán od zmluvy odstúpiť.

10.2 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 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 VÚFZ 12 Zvolen, jedno Vojenský úrad kvality SEMI - MO SR Trenčín a jedno zhotoviteľ.

12.3 Objednávateľ vyhlasuje, že zhotoviteľ bol vybratý metódou rokovacieho konania bez zverejnenia na základe splnenia podmienky § 52 ods. 1 písmeno a) a b) zákona NR SR č.263/1999 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení zákona č. 557/2001 Z.z a v súlade so Smernicami MO SR č. 5/2002 o verejnom obstarávaní.

V Trenčíne,
dňa:

LETECKÉ OPRAVOVNE TRENČÍN
ŠTÁTNY PODNIK
TRENČÍN

.....

Zhotoviteľ
plk. Ing. Anton ZIGO, CSc.
Riaditeľ LOT š.p.

Vo Zvolene,
dňa - 6. XII. 2002

.....

Objednávateľ
genmjr. Ing. Jozef DUNAJ
Veliteľ vzdušných síl

Príloha č. : 1
k ZOD č. : LOT/074/02/OD
list č. 1

CENOVÁ KALKULÁCIA

Názov: Vrtuľník Mi-24 D v.č. M 340223 **KP: 29.60.92**
- II. generálna oprava + PTŽ, v zmysle bodu 2.1.1
- práce nad rámec II. GO + PTŽ (naviac oproti platným TPF-084-98/Mi-24) v zmysle bodov 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6 a 2.1.7

1.	Priamy materiál	25 672 800,- Sk
2.	Kooperácia	21 121 700,- Sk
3.	Cena výkonu	20 849 800,- Sk
4.	OPN	500 000,- Sk
5.	Cena bez DPH	68 144 300,- Sk

Vyhotovil: Mária Husárová
vedúca odboru cien

Trenčín, dňa 31.10.2002

LETECKÉ OPRAVOVNE TRENČÍN
ŠTÁTNY PODNIK
005

Príloha č. : 1
k ZOD č. : LOT/074/02/OD
list č. 2

CENOVÁ KALKULÁCIA

Názov: Vrtuľník Mi-24 D v.č. M 340223
- II. generálna oprava + PTŽ, v zmysle bodu 2.1.1

KP: 29.60.92

1.	Priamy materiál	16 727 400,- Sk
2.	Kooperácia	7 355 600,- Sk
3.	Cena výkonu	20 182 200,- Sk
4.	OPN	500 000,- Sk
5.	Cena bez DPH	44 765 200,- Sk

Vyhotovil: Mária Husárová
vedúca odboru cien

Trenčín, dňa 31.10.2002

LETECKÉ OPRAVOVNE TRENČÍN
ŠTÁTNY PODNIK
035

Príloha č. : 1
k ZOD č. : LOT/074/02/OD
list č. 2 a

CENOVÁ KALKULÁCIA

Názov: Vrtuľník Mi-24 D v.č. M 340223
- II. generálna oprava v zmysle bodu 2.1.1

KP: 29.60.92

1.	Priamy materiál	12 937 500,- Sk
2.	Kooperácia	38 600,- Sk
3.	Cena výkonu	19 182 900,- Sk
4.	OPN	500 000,- Sk
5.	Cena bez DPH	32 659 000,- Sk

Vyhotovil: Mária Husárová
vedúca odboru cien

LETECKÉ OPRAVOVNE TRENČÍN
ŠTÁTNY PODNIK
005

Trenčín, dňa 31.10.2002

Príloha č. : 1
k ZOD č. : LOT/074/02/OD
list č. 2 b

CENOVÁ KALKULÁCIA

Názov: Vrtuľník Mi-24 D v.č. M 340223 **KP: 29.60.92**
- predĺženie technického života v zmysle bodu 2.1.1

1.	Priamy materiál v zmysle prílohy list č. 2 c	3 789 900,- Sk
2.	Kooperácia v zmysle prílohy list č. 2 c	7 317 000,- Sk
3.	Cena výkonu	999 300,- Sk
4.	OPN	-
5.	Cena bez DPH	12 106 200,- Sk

Vyhotovil: Mária Husárová
vedúca odboru cien

Trenčín, dňa 31.10.2002

LETECKÉ OPRAVOVNE TRENČÍN
ŠTÁTNY PODNIK
OOE

Mária Husárová

Príloha č. : 1
k ZOD č. : LOT/074/02/OD
list č. 2 c

Rozpis materiálových nákladov a kooperácie
predĺženie technického života
Vrtuľník Mi-24 D v.č. M 340223

1. **Priamy materiál**

- 5 ks palivových nádrží	3 379 900,- Sk
- bulletín č. 468 BU/ sada hadíc	410 000,- Sk
Priamy materiál celkom bez DPH :	**3 789 900,- Sk**

2. **Kooperácia:**

- PTŽ vrtuľníka o 9 rokov	7 317 000,- Sk-
Kooperácia celkom bez DPH :	**7 317 000,- Sk**

Príloha č. : 1
k ZOD č. : LOT/074/02/OD
list č. 3

CENOVÁ KALKULÁCIA

Názov: Vrtuľník Mi-24 D v.č. M 340223
- práce nad rámec II. GO+PTŽ (naviac oproti platným TPF-084-98/Mi-24) v zmysle bodu 2.1.2

KP: 29.60.92

1.	Priamy materiál v zmysle prílohy list č. 3 a	7 528 000,- Sk
2.	Kooperácia v zmysle prílohy list č. 3 a	13 766 100,- Sk
3.	Cena výkonu	-
4.	OPN	-
5.	Cena bez DPH	**21 294 100,- Sk**

Vyhotovil: Mária Husárová
vedúca odboru cien

Trenčín, dňa 31.10.2002

LETECKÉ OPRAVOVNE TRENČÍN
ŠTÁTNY PODNIK
OCE

Príloha č. : 1
k ZOD č. : LOT/074/02/OD
list č. 3 a

Rozpis materiálových nákladov a kooperácie
práce nad rámec II. GO + PTŽ (naviac oproti platným TPF-084-98/Mi-24)
v zmysle bodu 2.1.2
Vrtuľník Mi-24 D v.č. M 340223

1. **Priamy materiál**

- 1 sada listov nosného rotora	6 340 000,- Sk
- 1 sada listov vyrovnávacieho rotora	1 188 000,- Sk
Priamy materiál celkom bez DPH :	**7 528 000,- Sk**

2. **Kooperácia:**

- generálna oprava 2 ks motorov TV3-117 (á 4 482 200,- Sk)	8 964 400,- Sk
- generálna oprava 1 ks hlavného reduktora VR-24	3 570 600,- Sk
- generálna oprava 1 ks spúšťacieho motora AI-9V	1 231 100,- Sk
Kooperácia celkom bez DPH :	**13 766 100,- Sk**

Príloha č. : 1
k ZOD č. : LOT/074/02/OD
list č. 4

CENOVÁ KALKULÁCIA

Názov: Vrtuľník Mi-24 D v.č. M 340223
- práce nad rámec II. GO+PTŽ (naviac oproti platným TPF-084-98/Mi-24) v zmysle bodu 2.1.3 - dodanie 4 ks akumulátorov 12 SAM 28

KP: 29.60.92

1.	Priamy materiál akumulátor 12SAM28 (á 25 100,- Sk)	4 ks	100 400,- Sk
2.	Kooperácia		-
3.	Cena výkonu		-
4.	OPN		-
5.	Cena bez DPH		**100 400,- Sk**

Vyhotovil: Mária Husárová
vedúca odboru cien

LETECKE OPRAVOVNE TRENČÍN
ŠTÁTNY PODNIK
005

Trenčín, dňa 31.10.2002

Príloha č. : 1
k ZOD č. : LOT/074/02/OD
list č. 5

CENOVÁ KALKULÁCIA

Názov: Vrtuľník Mi-24 D v.č. M 340223
- práce nad rámec II. GO+PTŽ (naviac oproti platným TPF-084-98/Mi-24) v zmysle bodu 2.1.4 - generálna oprava 1 sady pozemného prevádzkového vybavenia

KP: 29.60.92

1.	Priamy materiál	5 000,- Sk
2.	Kooperácia	-
3.	Cena výkonu	**158 000,- Sk**
4.	OPN	-
5.	Cena bez DPH	**163 000,- Sk**

Vyhotovil: Mária Husárová
vedúca odboru cien

LETECKÉ OPRAVOVNE TRENČÍN
ŠTÁTNY PODNIK

Trenčín, dňa 31.10.2002

Príloha č. : 1
k ZOD č. : LOT/074/02/OD
list č. 6

CENOVÁ KALKULÁCIA

Názov: Vrtuľník Mi-24 D v.č. M 340223
- práce nad rámec II. GO+PTŽ (naviac oproti platným TPF-084-98/Mi-24) v zmysle bodu 2.1.5 – generálna oprava 1 sady agregátov kyslíkového vybavenia vrtuľníka

KP: 29.60.92

1.	Priamy materiál	97 500,- Sk
2.	Kooperácia	-
3.	Cena výkonu	257 300,- Sk
4.	OPN	-
5.	Cena bez DPH	**354 800,- Sk**

Vyhotovil: Mária Husárová
vedúca odboru cien

Trenčín, dňa 31.10.2002

LETECKÉ OPRAVOVNE TRENČÍN
ŠTÁTNY PODNIK
Mária Husárová

Príloha č. : 1
k ZOD č. : LOT/074/02/OD
list č. 7

CENOVÁ KALKULÁCIA

Názov: Vrtuľník Mi-24 D v.č. M 340223
- práce nad rámec II. GO+PTŽ (naviac oproti platným TPF-084-98/Mi-24) v zmysle bodu 2.1.6 - zhotovenie 1 súpravy plachiet

KP: 29.60.92

1.	Priamy materiál	76 300,- Sk
2.	Kooperácia	-
3.	Cena výkonu	**252 300,- Sk**
4.	OPN	-
5.	Cena bez DPH	**328 600,- Sk**

Vyhotovil: Mária Husárová
vedúca odboru cien

LETECKÉ OPRAVOVNE TRENČÍN
ŠTÁTNY PODNIK
OOE

Trenčín, dňa 31.10.2002

Príloha č. : 1
k ZOD č. : LOT/074/02/OD
list č. 8

CENOVÁ KALKULÁCIA

Názov: Vrtuľník Mi-24 D v.č. M 340223
- práce nad rámec II. GO+PTŽ (naviac oproti platným TPF-084-98/Mi-24) v zmysle bodu 2.1.7 - dodanie zariadenia ASO-2V

KP: 29.60.92

1.	Priamy materiál	1 138 200,- Sk
2.	Kooperácia	-
3.	Cena výkonu	-
4.	OPN	-
5.	Cena bez DPH	**1 138 200,- Sk**

Vyhotovil: Mária Husárová
vedúca odboru cien

Trenčín, dňa 31.10.2002

LETECKÉ OPRAVOVNE TRENČÍN
ŠTÁTNY PODNIK
[illegible]

Mária Husárová

Príloha č. 2
k ZoD č. LOT/074/02/OD

Sada pozemného prevádzkového vybavenia vrtuľníka Mi-24 D im.znak 0223 obsahuje:

• Kliny pod kolesá	4 ks
• Rebrík trojdielny	1 ks
• Schránka akumulátorov	2 ks
• Povlaky pre KS-05	2 ks
• Kryt vysielača signalizácie námrazy RIO-3	1 ks
• Kryt výfukov motorov	2 ks
• Kryt pre let bez vidu	1 ks
• Kryt ventilátora	1 ks
• Kryt výfuku AI-9V	1 ks
• Kryt DUAS	1 ks
• Kryt statických otvorov PVD	3 ks
• Povlak na guľomet	2 ks
• Záslepka chladenia generátorov	2 ks
• Kotvenia listov NR	1 súpr.
• Záslepka na EKSR	1 ks
• Záslepka na ASO-2V	2 ks

Príloha č. 3
k ZoD č. LOT/074/02/OD

Súprava plachiet na vrtuľník Mi-24 D im.znak 0223

• Plachta na anténu R852 a 860-1	2 ks
• Plachta na hlavu zameriavača	1 ks
• Plachta na hlavu VR	1 ks
• Plachta na guľomet	1 ks
• Plachta na PITTOT	2 ks
• Plachta na DUAS-V	1 ks
• Plachta na listy VR	2 ks
• Plachta na prednú časť trupu	1 ks
• Plachta na listy NR letná	5 ks
• Plachta na kabínu zimná	1 ks
• Plachta na kabínu letná	2 ks
• Plachta na UB-32	4 ks
• Plachta na RS	4 ks
• Plachta na hlavu NR	1 ks

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom.

12.5.2011 ..... Ing. Vladimír FLAŠKA .....

dátum *meno* *podpis*