Slog - 154 - 13 / 2003 (2.)

Zmluva o dielo č. LOBB/ 10 / 01 / 2003 / OÚ

uzavretá

v zmysle ustanovenia § 536 a násled. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov
a
v súlade s ustanovením § 2 ods. 3 písmeno f) zákona NR SR č. 263/1999 Z.z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov

medzi

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

štatutárny orgán : 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 zastúpená Ministerstvom obrany SR,

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 prác podľa vykonaných špecifikácií opráv, ktoré sú uvedené v prílohe č.1 (položka č.1 až č.11) a sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy, v členení:

Položka číslo	Názov techniky	Vojenský útvar
1	Tyristorový automatický nabíjač TAN – U 140/70 ev.č. 982	4977 Sliač
2	Tyristorový automatický nabíjač TAN – U 140/70 ev.č. 1149	4977 Sliač
3	Tyristorový automatický nabíjač TAN – U 140/70 ev.č. 810	4977 Sliač
4	Tyristorový automatický nabíjač TAN – U 140/70 ev.č. 858	4990 Kuchyňa
5	Tyristorový automatický nabíjač TAN – U 140/70 ev.č. 039	4990 Kuchyňa
6	Tyristorový automatický nabíjač TAN – U 140/70 ev.č. 999	6335 Prešov
7	Tyristorový automatický nabíjač TAN – U 140/70 ev.č. 975	6335 Prešov
8	Kapacitná skúšačka olovených akumulátorov KZOA ev.č. 694006	4977 Sliač
9	Kapacitná skúšačka olovených akumulátorov KZOA ev.č. 778041	4977 Sliač
10	Kapacitná skúšačka olovených akumulátorov KZOA ev.č. 767011	6335 Prešov
11	Kapacitná skúšačka olovených akumulátorov KZOA ev.č. 767027	6335 Prešov

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v súlade s bodom 2.1 tejto zmluvy a objednávateľ sa zaväzuje, že zaplatí cenu za riadne vykonané dielo v súlade s bodom 5.2 tejto zmluvy.

3. ČAS PLNENIA

3.1 Zhotoviteľ vykoná predmet zmluvy v súlade s bodom 2.1 tejto zmluvy do 20. októbra 2003, 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 bude riadiť podľa predpisu Vševojsk-10-5 článok 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 vykonanej oprave.

V zápise o odovzdaní a prevzatí techniky po vykonanej oprave musí byť uvedené: označenie útvaru užívateľa, typ opravovanej techniky, jej evidenčné (výrobné) číslo, druh vykonanej opravy, číslo zmluvy o dielo, na základe ktorej bola oprava realizovaná, dátum

ukončenia opravy, dátum fyzického prevzatia techniky preberajúcim funkcionárom užívateľa, hodnosť, meno, priezvisko a podpis odovzdávajúceho a preberajúceho funkcionára, technická dokumentácia, v ktorej je vykonaná oprava zaprotokolovaná.

4.5 Zhotoviteľ vyzve písomne objednávateľa k prevzatiu predmetu diela najmenej 10 pracovných dní vopred. Objednávateľ zabezpečí dostavenie sa zástupcu užívateľa (preberajúci funkcionár vojenského útvaru), k prevzatiu a odsunu predmetu diela do 30 kalendárnych dní od dátumu stanovenom v písomnej výzve zhotoviteľa k prevzatiu predmetu diela po oprave.

5. CENY

5.1 Ceny za vykonanie predmetu 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 v znení neskorších predpisov 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:

Predmet zmluvy podľa bodu 2.1	Jednotková cena v Sk		Počet ks	Cena spolu v Sk	
	bez DPH	s DPH 20%		bez DPH	s DPH 20 %
TAN-U 140/70 ev.č. 982	125.600	150.720	1	125.600	150.720
TAN-U 140/70 ev.č. 1149	125.600	150.720	1	125.600	150.720
TAN-U 140/70 ev.č. 810	125.600	150.720	1	125.600	150.720
TAN-U 140/70 ev.č. 858	125.600	150.720	1	125.600	150.720
TAN-U 140/70 ev.č. 039	125.600	150.720	1	125.600	150.720
TAN-U 140/70 ev.č. 999	125.600	150.720	1	125.600	150.720
TAN-U 140/70 ev.č. 975	125.600	150.720	1	125.600	150.720
KZOA ev.č. 694006	135.100	162.120	1	135.100	162.120
KZOA ev.č. 778041	135.100	162.120	1	135.100	162.120
KZOA ev.č. 767011	135.100	162.120	1	135.100	162.120
KZOA ev.č. 767027	135.100	162.120	1	135.100	162.120
Spolu				1.419.600	1.703.520

Celková cena za vykonanie diela podľa bodu 2.1 sa stanovuje vo výške:

1.419.600,-Sk bez DPH

1.703.520,- Sk vrátane DPH

pri sadzbe DPH 20% 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 10.4 tejto zmluvy.

5.3 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú kalkulácie cien uvedené v prílohe č.2 (položka č.1 až č.11).

6. FAKTURÁCIA A PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1 Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán, objednávateľ poskytne zhotoviteľovi preddavok vo výške 30% z ceny za vykonanie diela (podľa bodu 5.2), čo predstavuje sumu **511.056,-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), ktoré musí byť doložené kontrolným osvedčením o kvalite a kompletnosti (protokolom o vykonaní a ukončení opravy v súlade s touto zmluvou), potvrdeným zástupcom ORK LOBB (za zhotoviteľa) a zástupcom Vojenského úradu kvality a kodifikácie SEMI MO SR a zápisom o odovzdaní a prevzatí techniky po vykonanej 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:

- číslo faktúry (variabilný symbol)
- obchodné meno a sídlo objednávateľa a zhotoviteľa, ich IČO a DRČ
- bankové spojenie zhotoviteľa s numerickým kódom peňažného ústavu
- číslo zmluvy o dielo, na základe ktorej bola oprava realizovaná
- dátum vzniku a povinnosti fakturovať
- dátum odoslania a splatnosti faktúry

- predmet fakturácie (typ opravenej techniky, jej evidenčné – výrobné číslo, druh realizovanej opravy), množstvo a dátum ukončenia opravy
- KP
- cenu za jednotku množstva
- fakturovanú čiastku bez DPH
- sadzbu a výšku DPH
- celkovú fakturovanú čiastku vrátane DPH
- číslo zákazky.

Neoddeliteľnou súčasťou faktúr - daňových dokladov bude:

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

6.6 Úhradu faktúr – daňových dokladov vykoná objednávateľ do 21 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. Pre tento účel sa za deň úhrady počíta dátum odpisu z účtu objednávateľa.

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) predmetu diela, ktoré má v čase jeho odovzdania zástupcovi objednávateľa.

7.2 Za vady (poruchy) predmetu diela v rámci vykonanej nálezovej opravy, v rozsahu prác podľa špecifikácie opravy uvedenej v prílohe č.1 (položka č.1 až č.11), na ktoré sa vzťahuje záruka na kvalitu, zodpovedá zhotoviteľ po dobu 6 mesiacov.

Nároky objednávateľa z vád (porúch) predmetu diela sa budú riadiť podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.

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

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

7.5 V prípade oprávnenej reklamácie sa záručná lehota predlžuje o lehotu, počas ktorej objednávateľ nemôže užívať techniku pre jej vady (poruchy), za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

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).

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 na kontrolu dodržiavania zavedeného systému kvality je Vojenský úrad kvality a kodifikácie SEMI MO SR (ďalej len VÚKK). Rozsahom svojej činnosti zabezpečuje kontrolu plnenia predmetu zmluvy (podľa bodu 2.1 tejto zmluvy).

Vo svojej činnosti postupuje v súlade s dokumentmi pre oblasť riadenia kvality, schválenými štatutárnym orgánom zhotoviteľa a v súlade so zavedeným systémom manažérstva kvality.

9. SANKCIE ZA NEPLNENIE PODMIENOK ZMLUVY

9.1 V prípade, že zhotoviteľ bude v omeškaní s vykonaním predmetu 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 deň omeškania(od zmluvne dohodnutého termínu splnenia predmetu diela), maximálne 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 (od dňa nasledujúceho po lehote splatnosti faktúry), maximálne však do výšky 5 % z dlžnej sumy, ak sa nedohodnú inak. Objednávateľ bude v omeškaní s uhradením faktúry vystavenej v súlade s možnosťou predčasného plnenia až od prvého dňa nasledujúceho po dni dohodnutom v bode 3.1 ako ukončenie opravy.

10. ĎALŠIE USTANOVENIA

10.1 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie predmetu zmluvy a zhotoviteľ je povinný na účely kontroly poskytovať objednávateľovi požadované informácie týkajúce sa rozsahu tejto zmluvy.

10.2 Zmluvné strany sa dohodli, že neplnenie podmienok zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán, bude považované za podstatné porušenie zmluvného vzťahu a bude dôvodom na odstúpenie od zmluvy.

10.3 Zmluvné strany sa zaväzujú v priebehu plnenia zmluvy vzájomne sa informovať o všetkých skutočnostiach dôležitých pre jej úspešné plnenie, najmä o všetkých prekážkach, ktoré bránia v plnení povinností zmluvných strán a robiť opatrenia na ich odstránenie.

10.4 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 tejto 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 platných právnych predpisov 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 Táto zmluva o dielo nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

12.2 Táto zmluva o dielo je vypracovaná v piatich vyhotoveniach, z ktorých tri obdrží objednávateľ (Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen), jedno Vojenský úrad kvality a kodifikácie SEMI MO SR Trenčín a jedno zhotoviteľ.

12.3 Táto zmluva o dielo je uzavretá v súlade s ustanovením § 2 ods. 3 písmeno f) zákona NR SR č. 263/1999 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (v zmysle Výnosu Ministerstva hospodárstva SR č. 1/2003, ktorým sa vykonáva ustanovenie § 4 ods. 1 zákona č. 179/1998 Z.z. o obchodovaní s vojenským materiálom a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov) a v súlade so Smernicami MO SR č. 5/2002 o verejnom obstarávaní (na uzavretie tejto zmluvy o dielo sa nevzťahovala povinnosť použiť metódy a postupy verejného obstarávania).

Zoznam príloh:

- príloha č.1 (položka č.1 až č.7) – Rozsah prác nálezových opráv tyristorových automatických nabíjačov TAN-U 140/70 (ev.č. 982, 1149, 810, 858, 039, 999, 975) – 3 listy,
- príloha č.1 (položka č. 8 až č. 11) - Rozsah prác nálezových opráv kapacitných skúšačiek olovených akumulátorov KZOA (ev.č. 694006, 778041, 767011, 767027) – 1 list,
- príloha č.2 (položka č.1 až č.7) – Cenová kalkulácia nálezových opráv tyristorových automatických nabíjačov TAN-U 140/70 (ev.č. 982, 1149, 810, 858, 039, 999, 975) – 1 list,

- príloha č.2 (položka č. 8 až č.11) – Cenová kalkulácia nálezových opráv kapacitných skúšačiek olovených akumulátorov KZOA (ev.č. 694006, 778041, 767011, 767027) – 1 list.

V Banskej Bystrici
dňa: 7.4. 2003

.....

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

Vo Zvolene
dňa : 17. IV. 2003

.....

Objednávateľ:
genmjr. Ing. Jozef DUNAJ
Veliteľ vzdušných síl

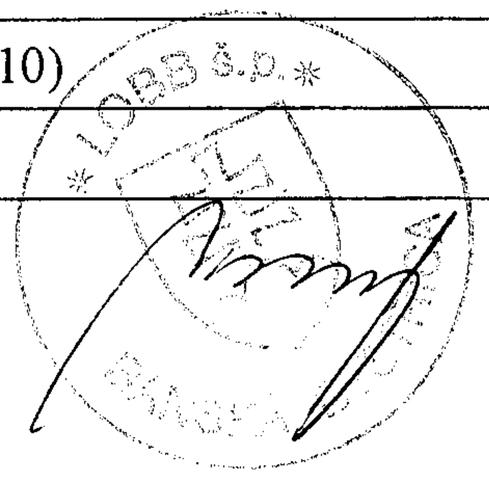
č. LOBB/10/01/2003/OÚ

Príloha č.1
Položka č.1 až
č.7

NÁLEZOVÁ OPRAVA

Typ: **TAN-U 140/70** ev.č. 982, 1149, 810, 858, 039, 999, 975

P.č.	Rozsah prác
1	Demontovať zo stojana:
	- kryty a dvierka
	- ovládací panel, z panela ovládacie prvky a meracie prvky
	- ventilátor so vzduchovodom
	- dosku stykačov a ističov
	- relé
	- ovládacie jednotky z vane URS
	- vaňu URS
	- transformátory, tlmivku
	- dosku s kondenzátormi a polovodičmi
	- štítky: typový, pokyny pre obsluhu, bezpečnostný –3ks
	- uvoľniť, demontovať viazanicu
	Motor ventilátora dať elektromechanikovi.
	Kryty, dvierka, panel, stojan dať na PÚ do lakovne.
	Panel dať gravírovať.
	Spoj. diely dať na PÚ zinkovaním (koop)
	Oprava:
	Vyčistiť jednotlivé diely od prachu a nečistôt (štetec, technický benzín, saponát)
	Skontrolovať súčiastky a diely, poškodené vymeniť.
	Diely potrebné vymeniť za nové:
	- voltmeter pôvodný vymeniť za voltmeter MP 80 - 1,5% (rozsah 0-80V)
	- ampérmeter pôvodný vymeniť za ampérmeter MP 80 - 1,5% (rozsahu 0-10A s vlastným
	bočníkom)
	- istič JIK 50A – 29,7A/ 3 fáz.
	- istič IJM – 2,8A
	- stykače V3D 500V~, 40A (3ks) (cievka stykača 230V, AC 3/10)
	- stykač V03C – 009 (cievka 230V V25M)

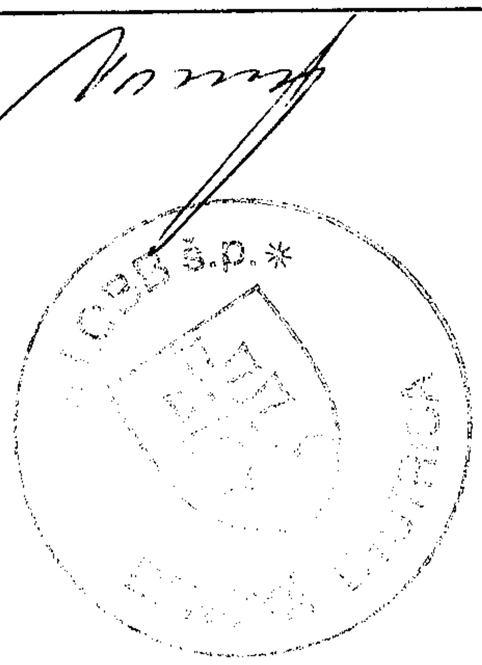


TAN-U

	- nadprúdové relé R 100-0,5A
	- kondenzátory TC 682 a 4MF (3ks)
	- skontrolovať viazanicu a prepojovacie vodiče, poškodené vodiče vymeniť,
	- skontrolovať ovládacie jednotky, oživiť, premerať, nastaviť do parametrov podľa KNP
	a el. schémy, obmedziť nabíjací prúd na max. 10A
	- skontrolovať transformátor, tlmivku dať na PÚ,
	Namontovať na stojan: po PÚ
	- transformátory, tlmivku
	- viazanicu
	- dosku s kondenzátormi a polovodičmi
	- ventilátor so vzduchovodmi
	- ovládací panel, ovládacie prvky a meracie prístroje, zapojiť príslušné vodiče,
	- vaňu URS, zasunúť jednotlivé ovl. jednotky
	- oživiť stojan, odskúšať jednotlivé funkcie, nastaviť do parametrov, odstrániť prípadné
	závady,
	- Odovzdať zariadenie TAN ORK, pracovník ORK (rev. technik) vydá osvedčenie o revízii
	zariadenia
	- Namontovať štítky (3ks) (pokyny – nové, typové - pôvodné, bezpečnostné, krytie IP21)
	- Dodať nové tech.listy
	Odovzdať zariadenie TAN odbytu a zákazníkovi.
2	Vyrovnať kryty stojana TAN-U /2ks
	Vŕtať otvory do dvíhacej tyče.
3	Gravírovať nápisy na ovl. panel v.č. 10Q F 116 158R, D
4	Vyrobiť dvíhaciu tyč (podľa vzoru)
	- krúžky dvíh. tyče /2ks
5	Opraviť el. motor ventilátora
	Demontovať čelá. ložiská, vymeniť, premazať.
	Spätná montáž, pripojiť k predpísanému napätiu zdroja odskúšať.
6	PÚ dielov lakovaním podľa PN 03 3051/9111
	- kryt horný
	- kryty bočné /2ks
	- kryty zadné /2ks

TAN-U

	- dvierka
	-výklopný panel
	- stojan
	- PÚ transformátora, držiaka, ističov, vane URS
	- vyplniť písmo na paneli po gravírovaní – čiernou
7	Kooperácia:
	Vyrobiť štítok „Pokyny pre obsluhu“ podľa podkladov
	PÚ dielov zinkovaním



ŽOD č. LOBB/10/01/2003/OÚ

Príloha č.1
Položka č.8 až 11

NÁLEZOVÁ OPRAVA

Typ: KZOA ev.č. 694006, 778041, 767011, 767027

P.č.	Rozsah prác
1	Opraviť podľa
	Tchp 453/1 op. 1,4,6
	453/2-1 op. 1,8,16,17,17a-17c
	453/3-1 op. 6,7,9,10,11
	453/4-1 op. 2,6
	453/5-1 op. 2,6,11,12
2	Povrchová úprava pdľa
	TchP 453/2-8 op. 2
	453/3-7 op. 1
	453/5-7 op. 1

č. LOBB/10/01/2003/OÚ

Príloha č.2
Položka č.1 až 7

CENOVÁ KALKULÁCIA

zbrojný tovar

Názov: TAN - U 140/70 NO KP:29 60 92
ev.č. 982, 1149, 810, 858, 039, 999, 975

TCHP: Z 582
Tvorba ceny:individuálna kalkulácia Počet ks: 1

P.č.	Kalkulačná položka		na 1 ks	
1	Priamy materiál		10 700,00	
2	Kooperácia		321,00	
3	Priame mzdy		8 388,68	
4	Ostatné priame náklady		3 187,70	
5	Výrobné náklady		43 621,14	
6	Správne náklady		40 265,66	
7	Spracovacie náklady		95 463,18	
8	Úplné vlastné náklady		106 484,18	
9	Kalk.zisk		19 115,82	
10	Kalkul.cena /bez DPH/		125 576,81	
11	**KALKUL.CENA /bez DPH/**		**125 600,00**	
12	**KALKUL.CENA /s DPH 20 %/**		**150 720**	

Kalkuláciu zostavil: Hiadlovská Dátum: 18.02.2003 Podpis: Hiadlovská

Schválil: Ing.Ivan Novotný
obchodný riaditeľ

LOBB š.p.
BANSKÁ BYSTRICA

Ing.Dušan Tury
ekonomický riaditeľ

ZOD č. LOBB/10/01/2003/OÚ

Príloha č.2

Položka č.8 až 11

CENOVÁ KALKULÁCIA

zbrojný tovar

Názov: KZOA súprava NO KP:29 60 92

ev.č. 694006, 778041, 767011, 767027

TCHP: Z 641

Tvorba ceny:individuálna kalkulácia

Počet ks: 1

P.č.	Kalkulačná položka		na 1 ks	
1	Priamy materiál		3 210,00	
2	Kooperácia		1 070,00	
3	Priame mzdy		9 573,05	
4	Ostatné priame náklady		3 637,76	
5	Výrobné náklady		49 779,86	
6	Správne náklady		45 950,64	
7	Spracovacie náklady		108 941,31	
8	Úplné vlastné náklady		113 221,31	
9	Kalk.zisk		21 878,69	
10	Kalkul.cena /bez DPH/		135 009,57	
11	**KALKUL.CENA /bez DPH/**		**135 100,00**	
12	**KALKUL.CENA /s DPH 20 %/**		**162 120**	

Kalkuláciu zostavil: Hiadlovská Dátum: 18.02.2003 Podpis:

Schválil: Ing.Ivan Novotný
obchodný riaditeľ

LOBB š.p.
BANSKÁ BYSTRICA

Ing.Dušan Tury
ekonomický riaditeľ

LOBB š.p. * BANSKÁ BYSTRICA *