

Zlg - 153 - 22 / 2003 (3)

Z M L U V A O D I E L O

číslo: LOT/039/03/OD

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

registrácia : Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel Pš, vložka č. 45/R

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

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 zastúpená Ministerstvom obrany SR
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 nasledovné opravy techniky PVO:

2.1.1 strednú opravu **4 ks** nabíjacieho prepravníka **2T7M** výr.č. 79024, 79034, 80025 a 79037 (z VÚ 4405 Nitra) podľa technických podmienok TPF-074-96/2T7M,

2.1.2 strednú opravu **2 ks** odpaľovacieho zariadenia **2P25 M2** výr.č. 509037010 a 509037013 (z VÚ 4405 Nitra) podľa technických podmienok TPF-081-98,

2.1.3 strednú opravu + tlakové skúšky **2 ks** plniča vzduchu **9G22** výr.č. 83308039 a 79411053 (z VÚ 4405 Nitra) podľa technických podmienok TPF-055-94/9G22,

2.1.4 strednú opravu + tlakové skúšky **1 ks** kompresorovej stanice **UKS-400V-131** výr.č. 8303054 (z VÚ 4405 Nitra) podľa technických podmienok TPF-036-94/UKS-400V.

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 v nasledovných termínoch:

- predmet zmluvy podľa bodu **2.1.1** do 12.12.2003
- predmet zmluvy podľa bodu **2.1.2** do 12.12.2003
- predmet zmluvy podľa bodu **2.1.3** do 12.12.2003
- predmet zmluvy podľa bodu **2.1.4** do 12.12.2003

s možnosťou predčasného plnenia a s podmienkou násunu techniky do opravy do 30.6.2003.

4. MIESTO A SPÔSOB PLNENIA

4.1 Miestom plnenia predmetu zmluvy bude sídlo zhotoviteľa.

4.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nepoverí vykonaním diela inú osobu.

4.3 Odovzdanie a preberanie predmetu diela sa bude riadiť podľa predpisu Vševojsk-10-5, článok 68-100 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 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 opravenej 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,
- druh technickej dokumentácie, 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.

5. CENA

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 a vyhlášky MF SR č.88/1996 Z.z. o cenách špeciálnej techniky.

5.2 Ceny za vykonanie predmetu diela (podľa bodu **2.1** tejto zmluvy) sú stanovené v nasledujúcej tabuľke:

Predmet zmluvy	**Jednotková cena v Sk**		**Počet kusov**	**Cena spolu v Sk**	
	bez DPH	**s 20%DPH**		**bez DPH**	**s 20 %DPH**
2.1.1 2T7M výr.č. 79024, 79034, 80025 a 79037	1,002.500,-	1,203.000,-	4	4,010.000,-	4,812.000,-
2.1.2 2P25 M2 výr.č. 509037010 a 509037013	1,412.300,-	1,694.760,-	2	2,824.600,-	3,389.520,-
2.1.3 9G22 výr.č. 83308039 a 79411053	756.400,-	907.680,-	2	1,512.800,-	1,815.360,-
2.1.4 UKS-400V-131 výr.č. 8303054	1,115.200,-	1,338.240,-	1	1,115.200,-	1,338.240,-
SPOLU				**9,462.600,-**	**11,355.120,-**

Cena celkom za vykonanie predmetu zmluvy podľa bodov **2.1.1** až **2.1.4** tejto zmluvy sa stanovuje vo výške:

9,462.600,- Sk bez DPH

11,355.120,- 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 **10.3** tejto zmluvy.

5.3 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú kalkulácie cien uvedené v prílohe č.1 (list č. 1 - 4).

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 naviac a úhrady nákladov nad rámec dohodnutej ceny. Objednávateľ sa zaväzuje, že sa k zápisu vyjadrí do 14 dní odo dňa obdržania.

5.5 Zmena ceny za vykonanie predmetu diela z dôvodu zmien ekonomických podmienok vonkajšími vplyvmi, alebo vykonaním prác nad rámec stanoveného rozsahu opravy, 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 preddavok na vykonanie diela vo výške **3,406.536,- 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 osvedčením o kvalite a kompletnosti (protokolom o vykonaní a ukončení opravy v súlade s touto zmluvou), potvrdeným zástupcom ÚRK LOT (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 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)
- 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 zrealizovanej 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 ÚRK LOT (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 opravy podľa bodu 2.1 tejto zmluvy), na ktoré sa vzťahuje záruka na akosť, zodpovedá zhotoviteľ po dobu 12 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 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 na kontrolu dodržiavania systému kvality a plnenia úloh podľa „Plánu kvality“ je Vojenský úrad kvality a kodifikácie SEMI MO SR (ďalej len VÚKK). Rozsah činností zabezpečuje na predmet zmluvy v súlade s „Plánom kvality“, ktorý schvaľuje štatutárny orgán zhotoviteľa a riaditeľ VÚKK. Zhotoviteľ sa zaväzuje na požiadanie podrobiť sa auditu systému kvality a kontrole plnenia úloh podľa „Plánu 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 nesplneného 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 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.

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

10.3 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 dve obdrží objednávateľ (Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen), jedno ÚFZ 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 (4 listy) – cenové kalkulácie

V Trenčíne,

dňa:

LETECKÉ OPRAVOVNE TRENČÍN
ŠTÁTNY PODNIK
TRENČÍN

.....

Zhotoviteľ

Ing. Anton ZIGO, CSc.

Riaditeľ LOT š.p.

Vo Zvolene,

dňa: 19. VI. 2003

.....

Objednávateľ

genmjr. Ing. Jozef DUNAJ

Veliteľ vzdušných síl

Príloha č. : 1
k ZOD č. : LOT/039/03/OD
list č. 1

CENOVÁ KALKULÁCIA

Názov: Prepravník nabíjací 2T7M
stredná oprava (1 ks)

Počet kusov: 4
(výr.č.79024,79034)
80025, 79037)
KP: 29.60.92

1.	Priamy materiál	110 000,- Sk
2.	Kooperácia	79 600,- Sk
3.	Cena výkonu	791 600,- Sk
4.	OPN	21 300,- Sk
5.	Cena bez DPH	1 002 500,- Sk
6.	Cena + 20% DPH	1 203 000,- Sk

Vyhotovil: Mária Husárová
vedúca odboru cien

LETECKÉ OPRAVOVNE TRENČÍN
ŠTÁTNY PODNIK
005

Trenčín, dňa 30.05.2003

Príloha č. : 1
k ZOD č. : LOT/039/03/OD
list č. 2

CENOVÁ KALKULÁCIA

Názov: Odpaľovacie zariadenie 2P25 M2
stredná oprava (1 ks)

Počet kusov: 2
(výr.č. 509037010,
509037013)
KP: 29.60.92

1.	Priamy materiál	68 700,- Sk
2.	Kooperácia	4 300,- Sk
3.	Cena výkonu	1 289 300,- Sk
4.	OPN	50 000,- Sk
5.	Cena bez DPH	**1 412 300,- Sk**
6.	Cena + 20% DPH	**1 694 760,- Sk**

Vyhotovil: Mária Husárová
vedúca odboru cien

LETECKÉ OPRAVOVNE TRENČÍN
ŠTÁTNY PODNIK
005

Trenčín, dňa 30.05.2003

Príloha č. : 1
k ZOD č. : LOT/039/03/OD
list č. 3

CENOVÁ KALKULÁCIA

Názov: Plnič vzduchu 9G22
stredná oprava + tlakové skúšky (1 ks)

Počet kusov: 2
(výr.č. 83308039,
79411053)
KP: 29.60.92

1.	Priamy materiál	58 200,- Sk
2.	Kooperácia	-
3.	Cena výkonu	**698 200,- Sk**
4.	OPN	-
5.	Cena bez DPH	**756 400,- Sk**
6.	Cena + 20% DPH	**907 680,- Sk**

Vyhotovil: Mária Husárová
vedúca odboru cien

LETECKÉ OPRAVOVNE TRENČÍN
ŠTÁTNY PODNIK
005

Trenčín, dňa 30.05.2003

Príloha č. : 1
k ZOD č. : LOT/039/03/OD
list č. 4

CENOVÁ KALKULÁCIA

Názov: Kompresorová stanica UKS-400V – 131
stredná oprava + tlakové skúšky (1 ks)

Počet kusov: 1
(výr.č. 8303054)
KP: 29.60.92

1.	Priamy materiál	175 700,- Sk
2.	Kooperácia	10 000,- Sk
3.	Cena výkonu	**929 500,- Sk**
4.	OPN	-
5.	Cena bez DPH	**1 115 200,- Sk**
6.	Cena + 20% DPH	**1 338 240,- Sk**

Vyhotovil: Mária Husárová
vedúca odboru cien

LETECKÉ OPRAVOVNE TRENČÍN
ŠTÁTNY PODNIK
005

Trenčín, dňa 30.05.2003

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom.

12.5.2011 Ing. Vladimír FLAŠKA .....

dátum *meno* *podpis*