(1.) 269/4/29

# Zmluva o dielo č. 10 / 04 / 2001 / OÚ

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

## 1. ZMLUVNÉ STRANY

| | | |
|---|---|---|
| **ZHOTOVITEĽ** | : | LOBB š.p.<br>Sládkovičova 29<br>974 46 Banská Bystrica |
| zastúpený | : | pplk. Ing. Matej Havran, riaditeľ LOBB š. p. |
| vybavuje | : | Ing. Ivan Novotný, Ing. Pavol Bozalka |
| bankové spojenie | : | Národná banka Slovenska, P.O.B.č.7<br>912 50 Trenčín |
| číslo účtu | : | 803-882/0720 |
| IČO | : | 00000 531 |
| DRČ | : | 00000 531/851 |
| ( ďalej iba zhotoviteľ) | | |

| | | |
|---|---|---|
| **OBJEDNÁVATEĽ** | : | Slovenská republika<br>Ministerstvo obrany SR,<br>Veliteľstvo vzdušných síl<br>Borovianska cesta 1<br>960 02 Z V O L E N |
| zastúpený | : | genmjr. Ing. Jozef Dunaj<br>veliteľ vzdušných síl |
| vybavuje | : | plk. Ing. Miroslav Mihálik, pplk.Ing.Vladimír Flaška |
| bankové spojenie | : | Národná banka Slovenska<br>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:

II.etapu jednotnej opravy rádiolokátora P-18 ev.č.052508 z VÚ 4460 Rožňava podľa TPM - 069 / 96 v rozsahu podľa prílohy č.1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy v náväznosti na ZOD 10/14 /2000/OÚ.

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

## 3. ČAS PLNENIA

**3.1** Zhotoviteľ vykoná predmet zmluvy podľa bodu 2 do 31.5.2001, s možnosťou predčasného plnenia.

## 4. MIESTO A SPOSOB PLNENIA

**4.1** Miestom plnenia je sídlo zhotoviteľa.

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

**4.3** Odovzdanie a preberanie predmetu diela sa riadi podľa predpisu Vševojsk- 10-5 čl.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 telesa ) v mieste plnenia, čo potvrdia písomne oprávnení zástupcovia zmluvných strán v zápise o odovzdaní a prevzatí techniky po oprave.

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

## 5.CENY

**5.1** Cena za vykonanie 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 predmetu diela je stanovená v nasledujúcej tabuľke:

| Názov | KP | Jednotková cena v Sk | | Počet kusov | Cena spolu v Sk | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | bez DPH | s DPH 10 % | | bez DPH | s DPH 10 % |
| P-18 ev.č. 052508 II.etapa | 29.60 92 | 1.347.700,- | 1.482.470 | 1 | 1.347.700,- | 1.482.470,- |
| spolu | | | | | 1.347.700,- | 1.482.470,- |

Celková cena za predmet zmluvy bod 2.1 sa stanovuje vo výške:

**1.482.470, -Sk vrátane DPH**

pri sadzbe 10% podľa KP 29.60.92.
Táto cena môže byť zvýšená o náklady vynaložené zhotoviteľom nad rámec tejto zmluvy za dodržania podmienok stanovených v bode 10.3 tejto zmluvy.

**5.3.** Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je kalkulácia ceny uvedená v prílohe č.2.

## 6. FAKTURÁCIA A PLATOBNÉ PODMIENKY

**6.1** Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán ,objednávateľ poskytne zhotoviteľovi preddavok vo výške 60% z ceny za predmet zmluvy podľa bodu 5.2, čo predstavuje sumu **889.482,- Sk,** zhotoviteľ zašle objednávateľovi zálohovú faktúru do 10 pracovných dní po podpise zmluvy. Splatnosť zálohovej faktúry bude14 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

**6.2** Zhotoviteľovi vzniká právo fakturácie po riadnom ukončení diela, ktoré musí byť doložené kontrolným osvedčením kvality vykonanej opravy, potvrdeným za zhotoviteľa zástupcom ORK a zástupcom Vojenského úradu kvality SEMPO – MO SR a zápisom o odovzdaní a prevzatí techniky po oprave, obojstranne potvrdeným oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Konečné vyúčtovanie /vyfakturovanie/ opravy techniky bude znížené o čiastku poskytnutého preddavku.

**6.3** Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán zhotoviteľ vystaví faktúru v štyroch vyhotoveniach- originál a jednu kópiu odošle na adresu objednávateľa, dve kópie zostávajú u zhotoviteľa.

**6.4** Faktúra - daňový doklad musí obsahovať náležitosti v hospodárskom styku obvyklé a to minimálne tieto náležitosti:
označenie faktúry a jej číslo
číslo zmluvy
obchodné meno a sídlo objednávateľa a zhotoviteľa ich IČO a DIČ
deň vystavenia , odoslania a splatnosti faktúry
označenie banky a číslo účtu, na ktorý má byť platené
predmet fakturácie, množstvo a dátum splnenia
KP
cenu za jednotku množstva
fakturovanú čiastku bez DPH

sadzbu a výšku DPH
celkovú fakturovanú čiastku
číslo zákazky

Neoddeliteľnou súčasťou faktúry – daňového dokladu je kontrolné osvedčenie kvality vykonanej opravy, potvrdené zástupcom Vojenského úradu kvality SEMPO – MO SR a zápis o odovzdaní a prevzatí techniky po oprave .

**6.5** Úhradu faktúry – daňového dokladu vykoná objednávateľ do 14 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

**6.6** Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje všetky 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 prílohy č.1, na ktorú sa vzťahuje záruka na akosť, zodpovedá zhotoviteľ po dobu 6 mesiacov.

**7.3** Záručná doba začína plynúť nasledujúci deň po prevzatí diela oprávneným zástupcom objednávateľa (preberajúcim funkcionárom vojenského telesa ) obojstranným podpísaním zápisu o odovzdaní a prevzatí techniky z opravy 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 príslušnými ustanoveniami predpisu Vševojsk- 10-5.

## 8. DOZOR NAD KVALITOU ZÁSTUPCOM VÚK SEMPO – MO SR

**8.1** Určeným orgánom objednávateľa pre kontrolu kvality je Vojenský úrad kvality SEMPO – MO SR.

**8.2** Výsledná kontrola kvality po ukončení opravy techniky, potvrdená funkčnou skúškou, bude uvedená v kontrolnom osvedčení kvality, v ktorom zástupca VÚK SEMPO MO SR písomne potvrdí okrem kvality vykonanej opravy aj zhodu rozsahu vykonaných prác

s rozsahom prác uvedených v zmluve, platnými TP alebo nálezmi. Kontrolné osvedčenie kvality bude neoddeliteľnou súčasťou faktúry– daňového dokladu.

## 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 a to za každý deň omeškania, max. 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, max. však do výšky 5 % z dlžnej sumy, ak sa nedohodnú inak.

## 10. ĎALŠIE USTANOVENIA

**10.1** Pri vykonávaní predmetu zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje plniť pokyny objednávateľa.

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

**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 a budú nedeliteľnou 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 štyroch vyhotoveniach, z ktorých dva obdrží objednávateľ (Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen), jedno Vojenský úrad kvality SEMPO – MO SR Trenčín a jedno zhotoviteľ.

**12.3** Táto zmluva je uzatvorená na základe „Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy č. LOB/ 001“, ktorá bola uzatvorená medzi SR – Ministerstvo obrany, Generálny štáb Armády SR, Kutuzovova 8, BRATISLAVA (ako objednávateľ ) a LOBB š. p. Banská Bystrica, Sládkovičova 29, BANSKÁ BYSTRICA (ako zhotoviteľ) v Bratislave a podpísaná dňa 8.decembra 2000 oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

V Banskej Bystrici:
dňa:

.....

Zhotoviteľ:
pplk. Ing. Matej Havran
riaditeľ LOBB š.p.

Vo Zvolene :
dňa :

.....

Objednávateľ:
genmjr. Ing. Jozef Dunaj
veliteľ vzdušných síl

Príloha č.1

# ROZSAH PRÁC II.ETAPY ZARIADENIA P-18
# ev.č. 052 508 (VÚ 4460 Rožňava)

- konečná montáž zariadenia a mechanických súčastí do jednotného celku pre zahájenie oživovania
- oživenie zdrojov, ich nastavenie v zariadení, nafázovanie sústavy a vzduchotechniky
- oživenie prijímacieho traktu, nastavenie do parametrov a predladenie podľa generátora
- oživenie a nastavenie indikátorového traktu a ovládania z pultov
- oživenie vysokonapäťového traktu, modulátora, nastavenie vysielača do umelej záťaže
- predladenie ALK a ochrán
- nastavenie systému otáčania a náklonu antény, zdvíhacieho zariadenia antény
- revízia lán v zariadení a vypracovanie revízneho protokolu lán
- vykonanie ÚSR a vypracovanie revíznej správy elektro
- zladenie celkovej súčinnosti zariadenia a vypracovanie meracieho protokolu
- zvinutie zariadenia

- práce na polygóne:
  - rozvinutie zariadenia do prevádzkovej činnosti
  - činnosť zariadenia v reálnych podmienkach a poveternostných podmienkach
  - skúška spoľahlivosti elektroniky a točivých súčastí
- odovzdanie zariadenia zákazníkovi

Príloha č.2

# C E N O V Á  K A L K U L Á C I A

zbrojný tovar

Názov: P - 18 ev.č. 052 508
Tvorba ceny:individuálna kalkulácia

KP: 29.60.92
TCHP: Z 260
Počet ks: 1

| P.č. | Kalkulačná položka | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Priamy materiál | | 10000,00 | |
| 2 | Kooperácia | | 0,00 | |
| | | | | |
| 3 | Priame mzdy | | 81966,45 | |
| | | | | |
| 4 | Ostatné priame náklady | | 131147,25 | |
| | | | | |
| 5 | Výrobné náklady | | 461471,11 | |
| 6 | Správne náklady | | 440159,84 | |
| | | | | |
| 7 | Spracovacie náklady | | 1114744,65 | |
| 8 | Úplné vlastné náklady | | 1124744,65 | |
| | | | | |
| 9 | Kalk.zisk | | 222955,35 | |
| 10 | Kalkul.cena /bez DPH/ | | 1347693,58 | |
| | | | | |
| 11 | **KALKUL.CENA /bez DPH/** | | **1347700,00** | |
| 12 | **KALKUL.CENA /s DPH/** | | **1 482 470** | |

Kalkuláciu zostavil: Hiadlovská

Dátum: 23.02.2001

Podpis:

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom.

4.5.2011 ..... Ing. Vladimír FLAŠKA .....

*dátum* *meno* *podpis*