(1.) 269 15/44

Z M L U V A O D I E L O
č.LOT/012/01/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

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
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 LTPZ a LZ :

2.1.1 Strednú opravu + tlakové skúšky 3 ks kyslíkovej stanice

AKZS-75M- III v.č.7910232, 7611237, 7711258 podľa platných TPF-039-94/ AKZS-75M.

2.1.2 Strednú opravu + tlakové skúšky + práca nad rámec SO+TS – oprava podlahy nadstavbovej časti 2 ks vzduchovej plniacej stanice **VPS-200M** v.č.011, 036 podľa platných TPF-038-94/VPS-200M.

2.1.3 Strednú opravu + tlakové skúšky 1 ks hydraulickej stanice **UPG-250** v.č. 631 podľa platných TPF-041-94/UPG-250.

2.1.4 Strednú opravu + tlakové skúšky 3 ks vysokotlakého kompresoru

UKS-400V-P4 v.č. 8201013, 8200103, 77 podľa platných TPF-036-94/UKS-400V.

2.1.5 Generálnu opravu 1 ks pojazdnej stanice **PANS-1M** v.č.8502083 podľa platných TPF-027-94/PANS-1M.

2.1.6 Generálnu opravu 1 ks zametacieho zariadenia **OL 4500 MADRO** výr.č. 265 podľa platných TPF-033-94/MADRO.

2.1.7 Generálnu opravu 1 ks záchytného zariadenia **ROLL-STOP TFF-82A** výr.č. 230 (bez výroby sietí) podľa platných TPF-034-94/TPF-82.

2.1.8 Výrobu záchytných sietí na **ROLL-STOP** - 1 sada (2 kusy) podľa platných TPF-034-94/TPF-82.

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 2.1 do 30.10.2001, s možnosťou predčasného plnenia.

3.2 Prísun techniky LTPZ a LZ vykoná objednávateľ do 31.3.2001

4. MIESTO A SPÔSOB 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 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 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. 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 sú uvedené v nasledujúcej tabuľke :

Predmet zmluvy	**Jednotková cena bez DPH**	**Jednotková cena s DPH**	**Kusy**	**Spolu v SK s DPH**	**% DPH**
2.1.1 AKZS-75MIII	564.700,-	694.581,-	3	2,083.743,-	23
2.1.2 VPS-200M	728.100,-	895.563,-	2	1,791.126,-	23
2.1.3 UPG-250	483.500,-	594.705,-	1	594.705,-	23
2.1.4 UKS-400V-P4	866.700,-	1,066.041,-	3	3,198.123,-	23
2.1.5 PANS-1M	1,276.100,-	1,569.603,-	1	1,569.603,-	23

2.1.6 MADRO	2,674.400,-	3,289.512,-	1	3,289.512,-	23
2.1.7 ROLL-STOP	1,904.600,-	2,342.658,-	1	2,342.658,-	23
2.1.8 Siete k ROLL-STOPU-u	608.500,-	748.455,-	2	1,496.910,-	23
SPOLU				**16,366.380,-**	
Pozn. DPH 23% podľa KP 34.10.54 a KP 35.30.14					

Celková cena za predmet zmluvy bod 2.1.1 až 2.1.8 sa stanovuje vo výške :

16,366.380,-Sk vrátane DPH

pri sadzbe 23% prináležiacej podľa KP 34.10.54 , 35.30.14

Táto cena môže byť zvýšená o náklady vynaložené zhotoviteľom nad rámec tejto zmluvy za dodržania podmienok stanovených v bode 10.2 tejto zmluvy.

5.3 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú kalkulácie cien uvedené v prílohe príloha č.1.

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, alebo vykonaním prác nad rámec 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 vo výške 60% z ceny za predmet zmluvy podľa bodu 5.2, čo predstavuje sumu **9,819.828,- Sk**. Zhotoviteľ zašle objednávateľovi zálohovú faktúru do 10 pracovných dní po podpise zmluvy. Splatnosť zálohovej faktúry bude 14 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, ktoré musí byť doložené kontrolným osvedčením, potvrdeným zástupcom Vojenského úradu kvality SEMPO - MO SR a zápisom o odovzdaní a prevzatí techniky po 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:

- označenie faktúry a jej číslo
- číslo zmluvy
- názov a sídlo objednávateľa a zhotoviteľa
- deň vystavenia a odoslania 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 je kontrolné osvedčenie potvrdené zástupcom Vojenského úradu kvality SEMPO - MO SR a zápis o odovzdaní a prevzatí techniky po oprave.

6.6 Úhradu faktúr - daňových dokladov vykoná objednávateľ do 14 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 6 mesiacov.

7.3 Záručná doba začína plynúť nasledujúci deň po prevzatí diela oprávneným zástupcom objednávateľa, obojstranným podpísaním zápisu o odovzdaní a prevzatí techniky po oprave 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.

7.7 V prípade výjazdu zástupcov zhotoviteľa na vykonanie záručnej opravy s následným neuznaním reklamácie je objednávateľ povinný uhradiť všetky náklady spojené s cestou a to na základe faktúry, ktorú vystaví zhotoviteľ. Cena bude stanovená kalkuláciou skutočných nákladov.

8. PRIEBEŽNÁ KONTROLA A PREBERANIE ZÁSTUPCOM VÚK SEMPO - MO SR

8.1 Určeným orgánom objednávateľa pre kontrolu dodržania systému kvality podľa požiadaviek MO SR je Vojenský úrad kvality SEMPO - MO SR.

8.2 Výsledná kontrola kvality po ukončení opravy jednotlivých kusov techniky, potvrdená funkčnou skúškou bude uvedená v kontrolnom osvedčení kvality vykonanej opravy, v ktorom zástupca VÚK SEMPO – MO SR písomne potvrdí okrem kvality vykonanej opravy aj zhodnosť rozsahu vykonaných prác s rozsahom prác uvedených v zmluve.

8.3 Kontrolné osvedčenie, v ktorom bude uvedený výsledok kontroly zástupcu VÚK SEMPO – MO SR o vykonaní opravy alebo jej etapy, bude neoddeliteľnou súčasťou faktúr- daňových dokladov.

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 0,5% z ceny nesplneného predmetu diela za každý začatý mesiac 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 0,5% z dlžnej sumy za každý aj začatý mesiac 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 štyroch vyhotoveniach, z ktorých dva obdrží objednávateľ (Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen), jeden Vojenský úrad kvality SEMPO-MO SR Trenčín a jeden zhotoviteľ.

12.3 Táto zmluva je uzatvorená na základe „ Zmluvy o uzatvorení budúcej zmluvy č.LOT/001“, ktorá bola uzatvorená medzi SR – Ministerstvo obrany, Generálny štáb Armády SR – Štáb logistiky, Kutuzovova 8, BRATISLAVA (ako objednávateľ) a Leteckými opravovňami Trenčín š.p., Legionárska č.160, TRENČÍN (ako zhotoviteľ) v Bratislave a podpísaná dňa 8.decembra 2000 oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

V Trenčíne,

dňa:

LETECKÉ OPRAVOVNE TRENČÍN
ŠTÁTNY PODNIK
TRENČÍN

.....

Zhotoviteľ

plk. Ing. Anton ZIGO, CSc.

Riaditeľ LOT š.p.

Vo Zvolene,

dňa:

.....

Objednávateľ

genmjr. Ing. Jozef DUNAJ

Veliteľ vzdušných síl

Príloha č. : 1
k ZOD č. : LOT/012/01/OD
list č. 1

CENOVÁ KALKULÁCIA

Názov: Stanica kyslíková AKZS-75M-III
stredná oprava + tlakové skúšky

KP: 34.10.54

1.	Priamy materiál + kooperácia	167 500,- Sk
2.	Cena výkonu	397 200,- Sk
3.	OPN	-
4.	Cena	564 700,- Sk
5.	Cena + 23% DPH	694 581,- Sk

Vyhotovil: Mária Husárová
vedúca odboru cien

LETECKÉ OPRAVOVNE TRENČÍN
ŠTÁTNY PODNIK
005

Mária Husárová

Trenčín dňa 14.3.2001

Príloha č. : 1
k ZOD č. : LOT/012/01/OD
list č. 2

C E N O V Á K A L K U L Á C I A

Názov: Stanica vzduchová plniaca VPS-200M **KP: 34.10.54**
stredná oprava + tlakové skúšky
+ práca nad rámec SO+TS -
oprava podlahy nadstavbovej časti

1.	Priamy materiál + kooperácia	136 600,- Sk
2.	Cena výkonu	591 500,- Sk
3.	OPN	-
4.	Cena	728 100,- Sk
5.	Cena + 23% DPH	895 563,- Sk

Vyhotovil: Mária Husárová
vedúca odboru cien

LETECKÉ OPRAVOVNE TRENČÍN
ŠTÁTNY PODNIK
005

Trenčín dňa 14.3.2001

Príloha č. : 1
k ZOD č. : LOT/012/01/OD
list č. 3

C E N O V Á K A L K U L Á C I A

Názov: Stanica hydraulická UPG-250 **KP: 34.10.54**
v.č. 631
stredná oprava + tlakové skúšky

1.	Priamy materiál + kooperácia	108 900,- Sk
2.	Cena výkonu	374 600,- Sk
3.	OPN	-
4.	Cena	483 500,- Sk
5.	Cena + 23% DPH	594 705,- Sk

LETECKÉ OPRAVOVNE TRENČÍN
ŠTÁTNY PODNIK
005

Vyhotovil: Mária Husárová
vedúca odboru cien

Trenčín dňa 14.3.2001

Príloha č. : 1
k ZOD č. : LOT/012/01/OD
list č. 4

CENOVÁ KALKULÁCIA

Názov: Kompresor vysokotlaký UKS-400 V P4 stredná oprava + tlakové skúšky **KP: 34.10.54**

1.	Priamy materiál + kooperácia	152 500,- Sk
2.	Cena výkonu	714 200,- Sk
3.	OPN	-
4.	Cena	866 700,- Sk
5.	Cena + 23% DPH	1 066 041,- Sk

Vyhotovil: Mária Husárová
vedúca odboru cien

LETECKÉ OPRAVOVNE TRENČÍN
ŠTÁTNY PODNIK
005

Trenčín dňa 14.3.2001

Príloha č. : 1
k ZOD č. : LOT/012/01/OD
list č. 5

CENOVÁ KALKULÁCIA

Názov: Pojazdná stanica PANS-1M
v.č. 8502083
generálna oprava
/vrátane opravy 2 ks KZOA/

KP: 34.10.54

1.	Priamy materiál + kooperácia	415 300,- Sk
2.	Cena výkonu	860 800,- Sk
3.	OPN	-
4.	Cena	1 276 100,- Sk
5.	Cena + 23% DPH	1 569 603,- Sk

Vyhotovil: Mária Husárová
vedúca odboru cien

LETECKÉ OPRAVOVNE TRENČÍN
ŠTÁTNY PODNIK
005

Trenčín dňa 14.3.2001

Príloha č. : 1
k ZOD č. : LOT/012/01/OD
list č. 6

CENOVÁ KALKULÁCIA

Názov: Zametacie zariadenie OL 4500 MADRO v.č. 265 generálna oprava **KP: 34.10.54**

1.	Priamy materiál + kooperácia	372 500,- Sk
2.	Cena výkonu	2 201 400,- Sk
3.	OPN	100 500,- Sk
4.	Cena	**2 674 400,- Sk**
5.	Cena + 23% DPH	**3 289 512,- Sk**

Vyhotovil: Mária Husárová
vedúca odboru cien

LETECKÉ OPRAVOVNE TRENČÍN
ŠTÁTNY PODNIK
005

Trenčín dňa 14.3.2001

Príloha č. : 1
k ZOD č. : LOT/012/01/OD
list č. 8

CENOVÁ KALKULÁCIA

Názov: Záchytná sieť k ROLL-STOPu TFF 82
zhotovenie 1 ks

KP: 35.30.14

1.	Priamy materiál	70 200,- Sk
2.	Cena výkonu	538 300,- Sk
3.	OPN	-
4.	Cena	608 500,- Sk
5.	Cena + 23% DPH	748 455,- Sk

Vyhotovil: Mária Husárová
vedúca odboru cien

LETECKÉ OPRAVOVNE TRENČÍN
ŠTÁTNY PODNIK
005

Trenčín dňa 14.3.2001

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom.

15. 5. 2011 ..... Ing. Vladimír FLAŠKA .....

dátum *meno* *podpis*