269/5/55-2 (9.)

# D O D A T O K č.2

## ku Zmluve o dielo č. LOT/016/01/OD

**I. Zmluvné strany Zmluvy o dielo č.LOT/016/01/OD sa v súlade s článkom 10, bod 10.2 dohodli na nasledovnom :**

1. Upravuje sa článok **2. PREDMET ZMLUVY** nasledovne :

menia sa **rozsahy prác III. a IV.etapy** II.generálnej opravy s predĺžením technického života vrtuľníka Mi-24D im.znak 4009, ktoré sú uvedené v bode **2.1** nasledovne :

**III. etapa**
- čiastočná generálna oprava agregátov a celkov nosného systému
- čiastočné preskúšanie a oprava agregátov a prístrojov jednotlivých systémov vrtuľníka v LOT a v kooperácii
- výmena skiel nákladovej kabíny
- čalúnnicke práce

**IV. etapa**
- ukončenie generálnej opravy agregátov a celkov nosného systému
- ukončenie preskúšania a opravy agregátov a prístrojov jednotlivých systémov vrtuľníka v LOT a v kooperácii
- výmena skiel pilotnej kabíny
- spätná montáž vrtuľníka
- preskúšanie jednotlivých systémov vrtuľníka po montáži
- nivelácia vrtuľníka po oprave
- zhotovenie vonkajšieho náteru vrtuľníka
- zálet vrtuľníka
- odovzdanie zákazníkovi

2. Upravuje sa článok **6. FAKTURÁCIA A PLATOBNÉ PODMIENKY** nasledovne :

**mení sa bod**

**6.1** Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán, objednávateľ :

**a)** poskytol zhotoviteľovi ku dňu podpisu tohto dodatku preddavok vo výške **45,864.720,-Sk** na predmet zmluvy podľa bodu 2.1 v znení zmluvy a dodatkov, ktorý bude zrealizovaný v roku 2001 (I. až III.etapa opravy),

**b)** poskytne zhotoviteľovi preddavok vo výške **60%** z ceny 22,913.330,-Sk na predmet zmluvy podľa bodu 2.1 v znení zmluvy a dodatkov, ktorý bude zrealizovaný v roku 2002 (IV.etapa opravy), čo predstavuje sumu **13,747.998,-Sk**. Zhotoviteľ zašle objednávateľovi zálohovú faktúru v mesiaci január 2002. Objednávateľ uhradí zálohovú faktúru do 14 dní od pridelenia finančných prostriedkov na príslušnú rozpočtovú položku objednávateľa, z ktorej sa hradia opravy letectva a PVO.

**mení sa bod 6.2** v znení dodatku **č.1** zmluvy nasledovne :

**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 s DPH : | 4,950.000,-Sk |
| Cena za II.etapu celkom s DPH : | 18,590.000,-Sk |
| Cena za III.etapu celkom s DPH : | 23,314.720,-Sk |
| Cena za IV.etapu celkom s DPH : | 22,913.330,-Sk |
| **Cena celkom za I.-IV.etapu s DPH :** | **69,768.050,-Sk** |

**Z celkovej dohodnutej ceny 69,768.050,-Sk za predmet zmluvy podľa bodu 2.1 v znení zmluvy a dodatkov, zrealizuje zhotoviteľ v roku 2001 časť v čiastke 46,854.720,-Sk a v roku 2002 v čiastke 22,913.330,-Sk.**

**II. Iné ustanovenia Zmluvy o dielo č. LOT/016/01/OD sa týmto dodatkom nemenia.**

**III. Dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých dve obdrží objednávateľ (Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen), jedno VÚFZ 12 Zvolen, jedno Vojenský úrad kvality MO SR a jedno zhotoviteľ.**

**IV. Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. LOT/016/01/OD.**

**V. Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán.**

V Trenčíne,

LETECKÉ OPRAVOVNE TRENČÍN
ŠTÁTNY PODNIK
TRENČÍN

.....

**Zhotoviteľ**

**plk.Ing.Anton ZIGO,CSc.**

**Riaditeľ podniku**

Vo Zvolene,

05 DEC 2001

.....

**Objednávateľ**

**genmjr.Ing. Jozef DUNAJ**

**Veliteľ vzdušných síl**

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom.

31 MAR. 2011 ..... Ing. Vladimír FLAŠKA .....

*dátum* *meno* *podpis*