(1.) 269/5/42

ZMLUVA O DIELO

č. LOT/010/01/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 O4 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 : 1O9-882/O72O
IČO : OOO523
DRČ : OOOOO523/645

(ďalej iba zhotoviteľ)

OBJEDNÁVATEĽ: Slovenská republika
Ministerstvo obrany SR
Veliteľstvo vzdušných síl
Borovianska cesta 1
960 02 ZVOLEN
v zastúpení : 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 :

2.1.1 I.generálnu opravu s predĺžením technického života vrtuľníka **Mi-17 v.č.108M26 im.znak 0826** v zmysle platných technických podmienok TPF-083-98/Mi-17.

V rámci I.generálnej opravy vrtuľníka (naviac oproti platným TPF-083-98/Mi-17) zabezpečí zhotoviteľ vykonanie opravy :

- 2 ks motorov TV3-117MT,
- 1 ks hlavného reduktora VR-14
- 1 ks spúšťacieho motora AI-9V

a dodanie :

- 1 sady listov vyrovnávacieho rotora

2.1.2 Práce vyplývajúce zo vstupného nálezu (naviac oproti platným TPF-083-98/Mi-17) :

- výmena skryštalizovaných vyhrievaných skiel pilotnej kabíny
- vykonanie montáže chvostového nosníka
- oprava zadných dverí nákladového priestoru Ľ+P
- oprava pravej podvesnej palivovej nádrže
- oprava spodného poťahu trupu a krytov ohrievača KO-50

Práce na vrtuľníku Mi-17 budú vykonané v nasledovných etapách :

I.etapa

- technická pomoc pri demontáži a transporte vrtuľníka do opravy
- prevzatie vrtuľníka do opravy
- čiastočné funkčné preskúšanie systémov vrtuľníka pred demontážou
- čiastočná demontáž vrtuľníka

II. etapa

- demontáž vrtuľníka
- odstránenie vonkajšieho náteru
- technologický nález
- defektoskopia určených častí
- nitárske a klampiarske práce
- oprava jednotlivých systémov a inštalácií vrtuľníka

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

IV. etapa
- preskúšanie jednotlivých systémov vrtuľníka po montáži
- nivelácia vrtuľníka po oprave
- zhotovenie vonkajšieho náteru vrtuľníka
- zálet vrtuľníka
- odovzdanie zákazníkovi

Zhotoviteľ vypracuje návrh na predĺženie dobového technického života, ktorý postúpi na schválenie náčelníkovi Správy logistiky vzdušných síl - hlavnému inžinierovi Veliteľstva vzdušných síl Zvolen.Vrtuľníku bude navrhnuté predĺženie dobového technického života tak, aby bol po vykonaní generálnej opravy stanovený rezurz 1000 hodín / 7 rokov.

Rezurz začne plynúť dňom výrobného ukončenia potvrdeného ÚRA zhotoviteľa.

Motorom TV3-117, AI-9V, reduktoru VR-14 a listom chvostovej vrtuľky bude stanovený rezurz opravcom alebo výrobcom.

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 nasledovne :

I.etapa - do 30.5.2001

II.etapa - do 31.7.2001

III.etapa - do 31.9.2001

IV.etapa - do 14.12.2001

- s možnosťou predčasného plnenia a s podmienkou dodania 1 sady listov hlavného rotora do 31.mája 2001 objednávateľom.

4. MIESTO A SPÔSOB PLNENIA

4.1 Miestom plnenia je sídlo zhotoviteľa. Demontážne práce budú vykonané v mieste VÚ 6335 Prešov za účasti špecialistov oboch zmluvných strán.

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

4.3 Odovzdanie a preberanie predmetu diela po oprave sa riadi podľa predpisu S-Let-1-4 pre špeciálnu techniku 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 komisia určená v zmysle predpisu S-Let-1-4 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 objednávateľa (komisia určená v zmysle predpisu S-Let-1-4), k prevzatiu a odsunu diela do 20 kalendárnych dní od dátumu stanovenom v písomnej výzve zhotoviteľa k prevzatiu diela po oprave.

V prípade, že sa zástupca objednávateľa nedostaví do 20 kalendárnych dní od dátumu stanovenom k prevzatiu diela vo výzve, budú práce predpísaného ošetrenia (údržby) vykonané na náklady objednávateľa.

5. CENA

5.1 Cena za vykonanie predmetu 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 zmluvy podľa bodu 2.1.1 sa stanovuje vo výške :

43,435.700,-Sk vrátane DPH

pri sadzbe DPH 10% prináležiacej podľa KP 29.60.92.

Cena za práce vyplývajúce z nálezu v zmysle bodu 2.1.2 predstavuje sumu :

668.140,-Sk vrátane DPH

pri sadzbe DPH 10% prináležiacej podľa KP 29.60.92.

Cena celkom za predmet zmluvy podľa bodu 2.1 predstavuje sumu :

44,103.840,- Sk vrátane DPH

pri sadzbe DPH 10% prináležiacej podľa KP 29.60.92.

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

5.3 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je kalkulácia ceny uvedená v prílohe 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, vykonaním prác nad rámec rozsahu opravy alebo vykonaním prác predpísaného ošetrenia (údržby) v prípade nedostavenia sa zástupcu objednávateľa do 20 kalendárnych dní k prevzatiu diela po oprave, 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 celkom za predmet zmluvy podľa bodu 5.2, čo predstavuje sumu **26,462.304,- 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 jednotlivých etáp opravy. Vyúčtovanie (vyfakturovanie) jednotlivých etáp opravy bude znížené o pomernú čiastku poskytnutého preddavku.

Cena za I.etaptu celkom s DPH :	2,999.700,-Sk
Cena za II.etapu celkom s DPH :	11,097.900,-Sk
Cena za III.etapu celkom s DPH :	24,396.240,-Sk
Cena za IV.etapu celkom s DPH :	5,610.000,-Sk
Cena celkom za I.-IV.etapu s DPH :	**44,103.840,- Sk**

6.3 Zhotoviteľovi vzniká právo fakturácie po ukončení jednotlivých etáp opravy, ktoré musí byť doložené kontrolným osvedčením kvality – preberacím

protokolom o vykonaní a ukončení etapy opravy, potvrdeným zástupcom ÚRA LOT za zhotoviteľa, zástupcom Vojenského úradu kvality SEMPO - MO SR a zástupcom objednávateľa.

Konečná fakturácia, po riadnom ukončení diela (funkčnou skúškou), bude doložená aj 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 – preberací protokol potvrdený zástupcom ÚRA LOT za zhotoviteľa, zástupcom Vojenského úradu kvality SEMPO - MO SR a zástupcom objednávateľa. Pre IV.etapu bude doložený aj zápis o odovzdaní a prevzatí techniky po oprave v zmysle bodu 4.4 tejto zmluvy.

6.6 Úhradu faktúr - daňových dokladov vykoná objednávateľ do 21 dní odo dňa vystavenia faktúry .

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 alebo 200 letových hodín, čo nastane skôr.

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 Kontrola kvality po ukončení jednotlivých etáp opravy a výsledná kontrola kvality po riadnom ukončení diela, 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 dve 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 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: 27 marca 2001

. . . . . .

Objednávateľ

genmjr. Ing. Jozef DUNAJ

Veliteľ vzdušných síl

VELITEĽSTVO VZDUŠNÝCH SÍL
28

Príloha č. : 1
k ZOD č. : LOT/010/01/OD
list č. 1

CENOVÁ KALKULÁCIA

Názov: Vrtuľník Mi-17 im.znak 0826 **KP: 29.60.92**
I. generálna oprava
+ oprava 2 ks motorov TV3-117MT
+ oprava 1 ks spúšťacieho motora AI-9V
+ oprava 1 ks reduktora VR-14
+ dodanie sady listov vyrovnávacieho rotora

1.	Priamy materiál + kooperácia	24 060 000,- Sk
2.	Cena výkonu	14 927 000,- Sk
3.	OPN	500 000,- Sk
4.	Cena	39 487 000,- Sk
5.	Cena + 10% DPH	43 435 700,- Sk

Vyhotovil: Mária Husárová
vedúca odboru cien

LETECKÉ OPRAVOVNE TRENČÍN
ŠTÁTNY PODNIK
005

Mária Husárová

Trenčín dňa 15.3.2001

Príloha č. : 1
k ZOD č. : LOT/010/01/OD
list č. 2

CENOVÁ KALKULÁCIA

Názov: Vrtuľník Mi-17 im.znak 0826
práca nad rámec I. GO
v zmysle bodu 2.1.2

KP: 29.60.92

1.	Priamy materiál + kooperácia	382 000,- Sk
2.	Cena výkonu	225 400,- Sk
3.	OPN	-
4.	Cena	607 400,- Sk
5.	Cena + 10% DPH	668 140,- Sk

Vyhotovil: Mária Husárová
vedúca odboru cien

LETECKÉ OPRAVOVNE TRENČÍN
ŠTÁTNY PODNIK
005

Trenčín dňa 15.3.2001

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom.

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

dátum *meno* *podpis*