(2.) 269/4/53

Zmluva o dielo č. 10 / 28 / 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.
Sládkovičova 29
974 46 Banská Bystrica

zastúpený : plk. Ing. Matej Havran, riaditeľ LOBB š. p.

vybavuje : Ing. Ivan Novotný, Ing. Pavol Bozalka

bankové spojenie : Národná banka Slovenska, P.O.B.č.7
912 50 Trenčín

číslo účtu : 803-882/0720

IČO : 00000 531

DRČ : 00000 531/851

(ďalej iba zhotoviteľ)

OBJEDNÁVATEĽ : Slovenská republika
Ministerstvo obrany SR,
Veliteľstvo vzdušných síl
Borovianska cesta 1
960 02 Z V O L E N

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 : v dvoch etapách nálezovú opravu a revíziu zariadenia KIPS 2V7 ev. č. 9P651 z VÚ 4460 Rožňava, v rozsahu prác uvedených v prílohe č.1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.

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 :

I. etapa do 5. 12. 2001,
II. etapa do 30. 6. 2002

s možnosťou predčasného plnenia.

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.

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 a revízii.

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 a revízii.

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 súprav	Cena spolu v Sk	
		bez DPH	s DPH 10 %		bez DPH	s DPH 10 %
KIPS 2V7 ev. č. 9P651 I.etapa	29.60. 92	200.700	220.770	1	200.700	220.770
KIPS 2V7 ev. č. 9P651 II.etapa	29.60. 92	411.400	452.540	1	411.400	452.540
spolu					612.100	673.310

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

673.310 , -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 sú kalkulácie ceny uvedené v prílohe č.2 (položka 1, 2).

6. FAKTURÁCIA A PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1 Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán, objednávateľ poskytne zhotoviteľovi preddavok vo výške:

a) 60% z ceny za I. etapu predmetu zmluvy podľa bodu 5.2, čo predstavuje sumu **132.462,- Sk.** Zhotoviteľ zašle objednávateľovi zálohovú faktúru do 10 pracovných dní po podpise zmluvy. Splatnosť zálohovej faktúry bude 14 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

b) 60% z ceny za II. etapu predmetu zmluvy podľa bodu 5.2, čo predstavuje sumu **271.524,- 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.

6.2 Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán bude fakturácia vykonaná postupne, po ukončení jednotlivých etáp opravy a revízie techniky. Vyúčtovanie (vyfakturovanie) jednotlivých etáp opravy a revízie techniky bude znížené o pomernú čiastku poskytnutého preddavku.

6.3 Zhotoviteľovi vzniká právo fakturácie po ukončení jednotlivých etáp opravy a revízie, ktoré musí byť doložené preberacím protokolom o vykonaní a ukončení etapy opravy a revízie v súlade s touto zmluvou, potvrdeným za zhotoviteľa zástupcom ORK LOBB, 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 a revízii, obojstranne potvrdeným oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

6.4 Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán zhotoviteľ vystaví faktúry v štyroch vyhotoveniach – originál a jednu kópiu odošle na adresu objednávateľa, dve kópie zostávajú 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
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 zdaniteľného plnenia
KP
cenu za jednotku množstva
fakturovanú čiastku bez DPH
sadzbu a výšku DPH
celkovú fakturovanú čiastku
číslo zákazky

Neoddeliteľnou súčasťou faktúr – daňových dokladov bude:

- cenová kalkulácia nákladov, rozčlenená na materiál a služby (práce),
- preberací protokol o vykonaní a ukončení etapy opravy a revízie v súlade s touto zmuvou, potvrdený za zhotoviteľa zástupcom ORK LOBB, zástupcom Vojenského úradu kvality SEMPO – MO SR a zástupcom objednávateľa,
- po ukončení II. etapy zápis o odovzdaní a prevzati techniky po oprave a revizii v zmysle bodu 4.4 tejto zmluvy.

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 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 a revízie 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 predpisom Vševojsk-10-5 (hlava 6, časť 3. Reklamačné konanie, článok 118 - 128).

8. KONTROLA DODRŽIAVANIA SYSTÉMU KVALITY

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

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 piatich vyhotoveniach, z ktorých dve obdrží objednávateľ (Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen), jedno Vojenský úrad kvality SEMPO – MO SR Trenčín, jedno VÚFZ 12 Zvolen 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:
plk. Ing. Matej Havran
riaditeľ LOBB š.p.

LOBB š.p. BANSKÁ BYSTRICA

Vo Zvolene :
dňa : 24. 07. 2001

.....

Objednávateľ:
genmjr. Ing. Jozef Dunaj
veliteľ vzdušných síl

v zastúpení
plk.gšt.Ing.Vladimír PÚČIK

VELITEĽSTVO VZDUŠNÝCH SÍL * 28 *

NÁLEZOVÁ OPRAVA + REVÍZIA

Typ: **KIPS 2V7**

Ev.č.: 9P651

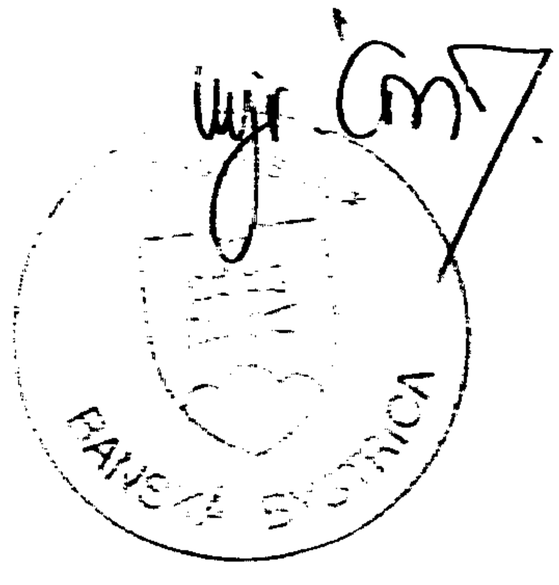
VÚ: 4460 Rožňava

I.etapa – rok 2001

P.č.	Rozsah prác
1	ÚSR
2	Oprava OV-65 podľa Tchp č. 994
3	Oprava ventilátorov, svetiel

II.etapa – rok 2002

P.č.	Rozsah prác
1	Kooperácia MP vo VÚS
2	Kalibrácia panelových MP
3	Vlastná revízia



ZOD 10/28/2001/OÚ

Príloha č.2
Položka č.1

C E N O V Á K A L K U L Á C I A

zbrojný tovar

Názov: KIPS 2V7ev.č.9P651 NO + rev. I.etapa
Tvorba ceny:individuálna kalkulácia

KP: 29.60.92
TCHP: Z349
Počet ks.: 1

P.č.	Kalkulačná položka		
1	Priamy materiál		20 000,00
2	Kooperácia		2 200,00
3	Priame mzdy		12 009,56
4	Ostatné priame náklady		4 563,63
5	Výrobné náklady		67 613,82
6	Správne náklady		64 491,34
7	Spracovacie náklady		148 678,35
8	Úplné vlastné náklady		170 878,35
9	Kalk.zisk		29 821,65
10	Kalkul.cena /bez DPH/		200 614,02
11	**KALKUL.CENA /bez DPH/**		**200 700,00**
12	**KALKUL.CENA /s DPH/**		**220 770,00**

Kalkuláciu zostavil:Hiadlovská Dátum: 12.6.2001 Podpis:

ZOD 10/28/2001/OÚ

Príloha č.2
Položka č.2

C E N O V Á K A L K U L Á C I A

zbrojný tovar

Názov: KIPS 2V7ev.č.9P651 NO + rev. II.etapa
Tvorba ceny:individuálna kalkulácia

KP: 29.60.92
TCHP: Z350
Počet ks.: 1

P.č.	Kalkulačná položka		
1	Priamy materiál		10 000,00
2	Kooperácia		33 000,00
3	Priame mzdy		24 797.20
4	Ostatné priame náklady		9 422.94
5	Výrobné náklady		139 608.24
6	Správne náklady		133 160.96
7	Spracovacie náklady		306 989.34
8	Úplné vlastné náklady		349 989.34
9	Kalk.zisk		61 410.66
10	Kalkul.cena /bez DPH/		411 387.20
11	**KALKUL.CENA /bez DPH/**		**411 400.00**
12	**KALKUL.CENA /s DPH/**		**452 540.00**

Kalkuláciu zostavil:Hiadlovská Dátum: 12.6.2001 Podpis:

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom.

18.4.2011 Ing. Vladimír FLAŠKA .....

dátum *meno* *podpis*