Generálny štáb ozbrojených síl SR
štáb logistiky

Výtlačok č.: 4
Počet listov: 3

Č. p.: ŠbLog-681-1/2004

Zmluva o dielo č. 3/027/2004

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Článok I. Účastníci zmluvného vzťahu

ZHOTOVITEĽ:	Slovenská republika Vojenský opravárenský podnik 027, štátny podnik Kasárenská 8 911 05 Trenčín
Zastúpený:	Ing. Stanislavom KONČEKOM riaditeľom podniku
Vybavuje:	Ing. Pavol BLAŽEJ obchodný riaditeľ tel.: 032/6560252 fax: 032/6522007
IČO:	00000469
DRČ:	00000469/645 Obchodný register Okresného súdu Trenčín Oddiel: Pš Vložka číslo: 8/R
Bankové spojenie:	TATRA BANKA, a.s. pobočka Trenčín
Číslo účtu:	2628271139/1100

a

OBJEDNÁVATEĽ:	Slovenská republika – Ministerstvo obrany SR Generálny štáb OS SR – Štáb logistiky Kutuzovova 8 832 47 Bratislava
Zastúpený:	brig. generálom Ing. Ľubomírom HÁBERLOM náčelníkom štábu logistiky GŠ OS SR
Vybavuje:	mjr. Ing. Ján VILHAN OÚP štábu logistiky tel.: 0960/312 398, 312 821 fax: 0960/312 573
IČO:	30845572
Bankové spojenie:	Národná banka Slovenska, pobočka Bratislava
Číslo účtu:	60136-882/0720

13 JAN. 2005

Článok II.
Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je vykonanie generálnych opráv nasledovnej techniky pre Veliteľstvo síl výcviku a podpory:

P. č.	Typ techniky	Počet kusov	Vojenský útvar
1.	UN 053	1 ks	VÚ 8216 Sereď 1 ks
2.	T-55 C2 trenažér	1 ks	VÚ 1530 Martin 1 ks
3.	MTLB –2 bez nadstavby	1 ks	VÚ 1530 Martin 1 ks
4.	OT-64 zdrav.	1 ks	VÚ 1530 Martin 1 ks
5.	PV3S VN NAV	6 ks	VÚ 8216 Sereď 4 ks VÚ 1530 Martin 1 ks VÚ 1077 Mokraď 1ks
6.	PV3S HR	1 ks	VÚ 1530 Martin 1 ks
7.	DVHM-3222 T/L	6 ks	VÚ 1530 Martin 1 ks VÚ 5730 Lešť-Riečky 2 ks VÚ 9994 Nemšová 3 ks
8.	DVHM 1622 LX	1 ks	VÚ 9994 Nemšová 1 ks
9.	Vozík MV-12B	2 ks	VÚ 9994 Nemšová 2 ks
10.	UAZ-469 B	1 ks	VÚ 1065 Nové M N/V 1 ks
11.	UAZ-469 BI	1 ks	VÚ 1530 Martin 1 ks
12	Príves PV 16.12	2 ks	VÚ 5574 Nemecká 2 ks

Článok III.
Záväzky zmluvných strán

Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť dohodnutú cenu za vykonanie predmetu diela podľa článku V. tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli na priebežnom čiastkovom plnení.

Objednávateľ si vyhradzuje právo priebežnej kontroly plnenia predmetu diela formou pracovných rokovaní u zhotoviteľa.

Zhotoviteľ nemôže poveriť plnením predmetu zmluvy inú osobu. Nedodržanie uvedeného záväzku zhotoviteľom považujú zmluvné strany za podstatné porušenie zmluvy o dielo (§ 345 ods. 2 Obch. zákonníka).

Článok IV.
Čas plnenia

Zhotoviteľ vykoná predmet zmluvy podľa čl. II. **do 10. decembra 2004** s možnosťou predčasného priebežného plnenia.

Článok V.
Ceny

Zmluvné strany sa v zmysle Zákona č. 18/1996 Z. z . o cenách a Zákona č.196/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov dohodli na maximálnom finančnom objeme zmluvy vo výške **21 596 559,- Sk** vrátane DPH (slovom: dvadsaťjedenmiliónovpäťstodeväťdesiatšesť-tisícpäťstopäťdesiatdeväť slovenských korún). Tento celkový finančný objem zmluvy je neprekročiteľný, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

Cena generálnych opráv je stanovená na základe kalkulačných listov zhotoviteľa takto:

P. č.	Druh opravy	Ks	Typ techniky	Cena za ks v Sk s DPH	Cena celkom v Sk s DPH
1.	GO	1	UN 053	781 301,-	781 301,-
2.	GO	1	T-55 C2 trenažér	4 256 005,-	4 256 005,-
3.	GO	1	MTLB-2 bez nadstavby	2 717 632,-	2 717 632 ,-
4.	GO	1	OT-64 zdrav.	1 770 955,-	1 770 955,-
5.	GO	6	PV3S VN NAV	706 708,-	4 240 248,-
6.	GO	1	PV3S HR	918 176.-	918 176,-
7.	GO	6	DVHM 3222 T/L	594 602,-	3 567 612,-
8.	GO	1	DVHM 1622 LX	613 200,-	613 200,-
9.	GO	2	Vozík MV-12B	424 006,-	848 012,-
10.	GO	1	UAZ 469 B	482 155,-	482 155,-
11.	GO	1	UAZ-469 BI	482 155,-	482 155,-
12.	GO	2	Príves PV 16.12	459 554,-	919 108,-
CELKOM					**21 596 559,-**

V prípade, ak pri preberaní techniky do opravy alebo v priebehu opravy v opravárenskom podniku sa zistí, že technický stav nezodpovedá podmienkam na vykonanie plánovanej opravy, postupuje sa podľa predpisu Vševojsk-10-5, hlava 3, čl. 88. Výška úhrady rozšírenej opravy sa stanoví podľa skutočných nákladov na opravu.

Článok VI.
Miesto a spôsob plnenia

Miestom plnenia predmetu zmluvy podľa čl. II je sídlo zhotoviteľa.

Článok VII.
Zodpovednosť za vady a reklamácie

Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet diela v čase jeho odovzdania. Za vady predmetu diela, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť, zodpovedá zhotoviteľ v rozsahu tejto záruky, podľa záručných podmienok stanovených v TPP uvedených v článku II. tejto zmluvy. Pokiaľ nie je stanovená záruka v TPP, platí záručná doba po dobu 6 mesiacov.

Zhotoviteľ zodpovedá za vady predmetu diela vzniknuté po čase jeho odovzdania, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania predmetu zmluvy zástupcovi objednávateľa, ktorým je pre tento účel veliteľ príslušného vojenského telesa, príp. ním poverená osoba, po podpísaní preberajúceho zápisu.

O každej uplatnenej reklamácii je zhotoviteľ povinný bezodkladne informovať príslušný orgán objednávateľa pre kontrolu akosti VÚKK. Reklamačné konanie sa riadi predpisom Vševojsk-10-5 hlava 6. V prípadoch uplatnenia reklamácie je objednávateľ (užívateľ) povinný zaslať jednu kópiu reklamácie zástupcovi VÚKK

Článok VIII.
Platobné a fakturačné podmienky

Zmluvné strany dohodli na poskytnutí zálohy vo výške 30 % z objemu diela, čo činí 6 478 968,- Sk na základe zálohovej faktúry, ktorú zhotoviteľ diela vystaví do 10 dní odo dňa podpisu zmluvy.

Fakturácia bude vykonávaná na základe čiastkového plnenia predmetu diela, t.j. po riadnom vykonaní opravy jednotlivých druhov (kusov) techniky podľa čl. II. tejto zmluvy.

Po ukončení opravy a prevzatí techniky zástupcom odberateľa za prítomnosti VÚKK, zhotoviteľ vystaví faktúru – daňový doklad v dvoch vyhotoveniach (originál a kópiu) a odošle ju objednávateľovi.

Faktúra – daňový doklad musí obsahovať tieto náležitosti:

- označenie faktúry a jej číslo
- číslo zmluvy
- názov a číslo objednávateľa a zhotoviteľa
- označenie banky a čísla účtu, na ktorý ma byť platené
- predmet opravy, množstvo a dátum plnenia
- čísla KP
- cenu za jednotku množstva
- celkovú faktúrovanú sumu a náležitosti DPH
- číslo zákazky

K faktúre musí byť priložený zápis o odovzdaní techniky po oprave potvrdený ORKA zhotoviteľa, zástupcom objednávateľa a zástupcom VÚKK.

Po vykonaní kontroly oprávnenosti a správnosti faktúry postúpi objednávateľ faktúru na preplatenie.

Objednávateľ uhradí oprávnene fakturovanú sumu do 14 dní odo dňa doručenia faktúry. Objednávateľ je oprávnený vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje všetky uvedené náležitosti, alebo je inak nesprávna a to do dátumu splatnosti.

Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť doba splatnosti, táto začína plynúť znova odo dňa doručenia opravenej faktúry.

Článok IX.
Kontrola kvality

Určeným orgánom objednávateľa na kontrolu dodržiavania systému kvality a plnenia úloh podľa Plánu kvality je Vojenský úrad kvality a kodifikácie (VÚKK) SEMI MO SR. Rozsah činnosti zabezpečuje v súlade s „Plánom kvality“ na predmet zmluvy, ktorý schvaľuje riaditeľ zhotoviteľa a riaditeľ VÚKK.

Zhotoviteľ sa zaväzuje na požiadanie VÚKK SEMI MO SR podrobiť auditu systému kvality a kontrole plnenia úloh podľa „Plánu kvality“. Kvalita predmetu zmluvy je garantovaná zhotoviteľom, ktorý predloží originál „Osvedčenie o kvalite a kompletnosti“ (s jednoznačnou identifikáciou predmetu zmluvy, dátumom opravy) zástupcovi VÚKK.

Článok X.
Spôsob príjmu a výdaja

Odovzdávanie a preberanie predmetu diela sa riadi podľa predpisu Vševojsk-10-5, hlava 3 a 4.

Predmet zmluvy nemôže byť odovzdaný užívateľovi pred vykonanou a potvrdenou konečnou kontrolou kvality zástupcom VÚKK.

Po konečnej kontrole zástupcom VÚKK odovzdá zhotoviteľ predmet zmluvy podľa priebežného plnenia zástupcovi objednávateľa, ktorým je pre tento účel veliteľ príslušného vojenského telesa, príp. ním poverená osoba, po podpísaní preberajúceho zápisu.

Článok XI.
Majetkové sankcie

V prípade, že zhotoviteľ nedodrží dobu plnenia dohodnutú v tejto zmluve, objednávateľ môže uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny nesplneného predmetu diela a to za každý deň omeškania, max. do výšky 5 % z ceny predmetu diela, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

V prípade omeškania objednávateľa s platením faktúry môže zhotoviteľ uplatniť úrok z omeškania vo výške 0,05 % z nezaplatenej sumy za každý deň omeškania, maximálne však do výšky 5 % ceny predmetu diela, ak sa zmluvné strany nedohodnutú inak.

Zmluvné pokuty dohodnuté touto zmluvou hradí povinná strana nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda.

Článok XII.
Ďalšie ustanovenia

Pri vykonaní diela sa zhotoviteľ zaväzuje plniť pokyny objednávateľa.

Korešpondenciu, ktorá sa dotýka tejto zmluvy a ktorú zhotoviteľ odosiela objednávateľovi, predkladá zhotoviteľ na vedomie zástupcovi VÚKK.

Zmeny a dodatky tejto zmluvy je možné vykonávať iba formou písomnej dohody zmluvných strán. Takáto dohoda bude neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, že akékoľvek porušenie zmluvy je závažným porušením zmluvy, ktoré umožňuje zmluvnej strane odstúpiť od zmluvy.

Ak nie je v tejto zmluve stanovené inak, právne vzťahy z nej vyplývajúce a vznikajúce sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka.

Článok XIII.
Záverečné ustanovenia

Táto zmluva je uzatvorená na základe „Zmluvy o uzatvorení budúcej zmluvy č. 027/2004“, ktorá bola uzatvorená medzi – SR, Ministerstvo obrany, Generálny štáb ozbrojených síl SR – štáb logistiky, Kutuzovova 8, Bratislava (ako objednávateľ) a Vojenským opravárenským podnikom 027 š. p. Trenčín, Kasárenská 8, TRENČÍN (ako zhotoviteľ) v Bratislave dňa 27. októbra 2003 oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

Zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch. Dva výtlačky obdrží objednávateľ, jeden výtlačok zhotoviteľ a jeden zástupca VÚKK.

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

V Bratislave dňa: 9.3.2004

VOJENSKÝ OPRAVÁRENSKÝ PODNIK 027 TRENČÍN
štátny podnik
-3-

Objednávateľ
brigádny generál Ing. Ľubormír HÁBERL
náčelník ŠbLog GŠ OS SR
(jazykový kurz)
v zastúpení
plukovník gšt. Ing. Jozef LACUŠKA

Zhotoviteľ
Ing. Stanislav KONČEK
riaditeľ podniku

VOJENSKÝ OPRAVÁRENSKÝ PODNIK 027
Trenčín, štátny podnik
pečiatka

Evid. číslo 5

PLNÁ MOC

Pre Ing. Jiří ŠUSTEK
/hodnosť, meno a priezvisko/

Séria a číslo občianskeho preukazu SH 268 643

Na práce v rozsahu:
ZOD č. 3/0771 2004 GO techniky

U voj. útvaru: GŠ OS SR - Štáb logistiky

Doba platnosti od: 09.03.2004 do: 09.03.2004

Trenčín, dňa 08.03.2004

guľatá pečiatka
podpis vel. /náčel./

Vyhotovené v 1 rovnopise

„Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom. 19.6.2011
z. Margita Bolegová.....".