~~Tlg 584/3 kúpa/tovar-služby~~
VVS-7/1106/2003

ZMLUVA O DIELO č. 11/2002-GO

1. Zmluvné strany

ZHOTOVITEĽ: AIR TRANSPORT EUROPE, spol. s r. o.
Ul. Na letisko, Letisko Poprad – Tatry
058 98 Poprad
štatutárny orgán : Ing. Ján Kuboši, konateľ spoločnosti
bankové spojenie : Všeobecná úverová banka a. s., pobočka Popad
číslo účtu : 13104-562/0200
IČO : 00697516
DRČ : 00697516/717
(ďalej iba „zhotoviteľ“)

OBJEDNÁVATEĽ: Slovenská republika
Ministerstvo obrany
v zastúpení: Veliteľstvo vzdušných síl
Borovianska 1
Zvolen
zastúpený : genmjr. Ing. Jozef Dunaj
Veliteľ vzdušných síl
vybavuje: plk. Ing. Miroslav Mihálik, pplk. Ing. Vladimír Flaška,
mjr. Ing. František Bujalko
bankové spojenie : Národná banka Slovenska Banská Bystrica
číslo účtu : 57033-882/0720
IČO : 00803804
(ďalej iba „objednávateľ“)

u z a t v á r a j ú

túto zmluvu o dielo podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka (zákon č.513/1991 Zb.), v znení neskorších predpisov.

2. Predmet zmluvy

2.1 Predmetom tejto zmluvy je vykonanie generálnej opravy (GO) 2 kusov leteckých motorov GTD-350.

Odovzdávané letecké motory objednávateľom:

p.č.	výrobné číslo	celkový nálet	počet GO	dátum výroby
1.	491602002	898	0	1990
2.	481654047	963	1	1985

2.2 GO bude vykonaná podľa platnej technickej dokumentácie výrobcu pre vykonávanie opráv leteckých motorov GTD-350 a pre ich modifikáciu na verziu „W". O oprave bude vykonaný záznam do prevádzkovej dokumentácie leteckých motorov GTD-350 a potvrdený opravcom. Požadovaný medziopravný technický rezurz je 1000 letových hodín, 8 rokov. Zhotoviteľ sa zaväzuje predĺžiť dobový MTR pri nevyčerpaní 1000 let. hodín v priebehu 8 rokov na celkový dobový MTR 10 rokov na svoje náklady. Pri dodávke leteckých motorov GTD-350 objednávateľovi musia byť tieto zabalené v originálnom balení a nakonzervované opravcom minimálne na dobu 2 rokov od vykonania GO o čom bude vykonaný záznam v prevádzkovej dokumentácii.

3. Čas plnenia

3.1 Čas plnenia predmetu diela : do 20. decembra 2002

- s možnosťou predčasného plnenia.

3.2 Motory odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi najneskôr do 20. 9. 2002.

4. Miesto a spôsob plnenia

4.1 Miestom plnenia je Vojenský útvar 2841 Zvolen.

4.2 Prísun motorov do opravy a odsun z opravy zabezpečí zhotoviteľ na vlastné náklady a nebezpečie. Motory budú dodané do opravy v predpísaných neporušených obaloch s neporušenými a riadne vyplnenými motorovými záznamníkmi a s atestami podľa kompletačného zoznamu agregátov motora. Motory po oprave budú zabalené v predpísaných obaloch, s potvrdenými motorovými zaznamníkmi a nakonzervované podľa platnej technológie.

4.3 Dielo bude vykonané jeho riadnym ukončením a odovzdaním objednávateľovi v mieste plnenia, čo potvrdia písomne oprávnení zástupcovia zmluvných strán na preberacom protokole. Oprávneným zástupcom objednávateľa pre tento účel je veliteľ VÚ 2841 Zvolen, alebo ním poverený zástupca.

4.4 Vykonanie diela dá zhotoviteľ na vedomie VVzS OS SR do 3 pracovných dní odo dňa ukončenia, ktorý zabezpečí prevzatie diela oprávneným zástupcom objednávateľa.

5. Cena

5.1 Cena je stanovená dohodou v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení zákona č. 196/2000 Z.z. a vyhlášky MF SR č.87/1996 , 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 :

Předmět zmluvy	Jednotková cena bez DPH	Jednotková cena s DPH	ks	spolu v SK s DPH
GO GTD-350	1.760.000,-	2.164.800,-	2	4.329.600,-
S P O L U v Sk 4.329.600,-				

Celková cena za predmet zmluvy bod 1.1 sa stanovuje vo výške :

4.329.600,-Sk s DPH

pri sadzbe DPH 23% KP 35.30.92.

5.3 V prípade, ak sa pri vykonávaní diela objaví potreba činností nezahrnutých do kalkulácie celkovej ceny za predmet diela podľa čl. 4, zhotoviteľ písomne oznámi objednávateľovi uvedenú skutočnosť. Vykonanie naviac prác a následné zvýšenie ceny sa dohodne písomne, formou dodatku ku zmluve.

6. Fakturácia a platobné podmienky

6.1 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.

6.2 Faktúra – daňový doklad musí obsahovať tieto náležitosti :

- označenie faktúry a jej číslo
- číslo zmluvy
- názov a číslo zhotoviteľa a objednávateľa
- 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.

6.3 Úhradu faktúry - daňového dokladu vykoná objednávateľ do 21 dní odo dňa jeho doručenia objednávateľovi.

6.4 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 1.1, na ktoré sa vzťahuje záruka na akosť, zodpovedá zhotoviteľ nasledovne :

Záručná doba na predmet obstarania je 500 letových hodín od dátumu namontovania leteckých motorov GTD-350 na leteckú techniku alebo 12 mesiacov, podľa toho čo nastane skôr, nie však viac ako 16 mesiacov od dátumu odovzdania motorov po oprave objednávateľovi.

7.3 Záručná doba začína plynúť nasledujúci deň po prevzatí diela oprávneným zástupcom objednávateľa, obojstranným podpísaním preberacieho protokolu.

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 doba predlžuje o lehotu, po ktorú je technika v záručnej oprave.

8. Sankcie za neplnenie podmienok zmluvy

8.1 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.

8.2 V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s uhradením faktúry vyhotovenej v súlade s čl. 5 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.

8.3 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 čas predmetu plnenia diela v zmysle článku 2 bodu 2.1.

9. Záverečné ustanovenia

9.1 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zmluvnými stranami.

9.2 Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek porušenie zmluvy je závažným porušením zmluvy, ktoré oprávňuje každú zo zmluvných strán od zmluvy odstúpiť.

9.3 Pri zmenách zmluvných podmienok, ktoré nebolo možné predpokladať pri uzatváraní zmluvy, bude vyvolané medzi zmluvnými stranami rokovanie o dodatku zmluvy. Dodatky musia mať písomnú formu a musia byť podpísané oprávnenými osobami, ktorými sú štatutárny orgán zhotoviteľa a za objednávateľa Veliteľ VzS .

9.4 Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka..

9.5 Zmluva je vypracovaná v piatich vyhotoveniach, z ktorých štyri sú určené pre objednávateľa a jedno pre zhotoviteľa.

9.6 Objednávateľ vyhlasuje, že zhotoviteľ bol vybraný metódou rokovacieho konania bez zverejnenia podľa § 52 ods.1 písm.a) zákona NR SR 263/1999 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s Metodickým usmernením č.2 k Smernici MO SR č.1/2001 o verejnom obstarávaní.

Vo Zvolene 13. 9. 2002

AIR TRANSPORT EUROPE
s.r.o.
LETISKO POPRAD-TATRY
058 98 POPRAD
IČO: 00697516, DIČ: 00697516/717
-9-

.....

za zhotoviteľa

Ing. Ján Kuboši

konateľ ATE Poprad

.....

za objednávateľa

Genmjr. Ing. Jozef Dunaj

Veliteľ vzdušných síl

VELITEĽSTVO VZDUŠNÝCH SÍL
* 28 *

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom.

30.3.2011 Ing. Vladimír FLAŠKA .....

dátum *meno* *podpis*