269/4/69 (2.)

Zmluva o dielo č. 10 / 06 / 2002/ 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 03 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
v zastúpení	:	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 revíziu výzbrojnej techniky podľa technologického postupu 1245 a technologického postupu 1246 a ich nálezovú opravu v rozsahu podľa vykonanej špecifikácie opráv, ktoré sú uvedené v prílohe č.1, (položka 1, 2) a sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy v členení :

Polož. číslo	Názov techniky	Technologický postup	Vojenský útvar
1	KIPS 2V8 M1E ev.č. R 0528	1246	4405 Nitra
2	KIPS 5K 21 ev.č. L I 0437	1245	4405 Nitra

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 do 30.9.2002, s možnosťou predčasného plnenia.

4. MIESTO A SPÔSOB PLNENIA

4.1 Miestom plnenia je sídlo zhotoviteľa.

4.2 Zhotoviteľ sa zavãzuje , že vykoná dielo sám a 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 útvaru) 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 užívateľa (preberajúci funkcionár vojenského útvaru), k prevzatiu a odsunu diela do 30 kalendárnych dní od dátumu stanovenom v písomnej výzve zhotoviteľa k prevzatiu diela po oprave.

5.CENY

5.1 Ceny za vykonanie diela sú stanovené 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 Ceny za vykonanie predmetu diela sú stanovené v nasledujúcej tabuľke:

Názov	KP	Jednotková cena v Sk		Počet ks	Cena spolu v Sk	
		bez DPH	s DPH 10%		bez DPH	s DPH 10 %
KIPS 2V8 M1E ev. č. R 0528	29.60. 92	321.900	354.090	1	321.900	354.090
KIPS 5K21 ev. č. LI 0437	29.60. 92	363.475	399.823	1	363.475	399.823
spolu					685.375	753.913

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

685.375,-Sk bez DPH

753.913 ,-Sk vrátane DPH

pri sadzbe 10% prináležiacej podľa KP 29.60.92.

Táto cena môže byť zmenená v súlade s nákladmi vynaloženými zhotoviteľom v rámci alebo nad rámec zmluvy, za dodržania podmienok stanovených v bode 10.3 tejto zmluvy.

5.3. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú kalkulácie cien 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 50% z ceny za predmet zmluvy podľa bodu 5.2, čo predstavuje sumu **376.957,-Sk.** Zhotoviteľ zašle objednávateľovi zálohovú faktúru do 10 pracovných dní po podpise zmluvy. Splatnosť zálohovej faktúry bude 21 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

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

6.3 Zhotoviteľovi vzniká právo fakturácie po riadnom ukončení opravy jednotlivých kusov techniky (funkčnou skúškou), ktorá musí byť doložená preberacím protokolom o vykonaní a

ukončení opravy v súlade s touto zmluvou, potvrdeným za zhotoviteľa zástupcom ORK LOBB a zástupcom Vojenského úradu kvality SEMI – MO SR a 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 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 splnenia
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 opravy v súlade s touto zmluvou, potvrdený za zhotoviteľa zástupcom ORK LOBB a zástupcom Vojenského úradu kvality SEMI - MO SR,
- 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 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 revízie a opravy podľa prílohy č.1 (položka č. 1 a 2), na ktoré 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 útvaru) 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 SEMI – 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 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 piatich vyhotoveniach, z ktorých dve obdrží objednávateľ (Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen), jedno Vojenský úrad kvality SEMI – MO SR Trenčín, jedno VÚFZ 12 Zvolen a jedno zhotoviteľ.

12.3 Táto zmluva je uzatvorená na základe „Rámcovej zmluvy o dielo č. 10/10/2002/OÚ“, ktorá bola uzatvorená medzi objednávateľom – Veliteľom vzdušných síl (Ministerstvo obrany SR, Veliteľstvo vzdušných síl, Borovianska cesta 1, 960 02 ZVOLEN) a zhotoviteľom – riaditeľom LOBB š.p. (Sládkovičova 29, 974 03 BANSKÁ BYSTRICA) a podpísaná dňa 20. marca 2002 oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

V Banskej Bystrici:
dňa:

.....

Zhotoviteľ:
plk. Ing. Matej HAVRAN
riaditeľ LOBB š.p.

Vo Zvolene : 3. 4. 2002
dňa :

.....

Objednávateľ:
genmjr. Ing. Jozef DUNAJ
veliteľ vzdušných síl

ZOD 10/06/2002/OÚ

Príloha č.1
Položka č.1

NÁLEZOVÁ OPRAVA + REVÍZIA

Typ: **KIPS 2V8M1E**

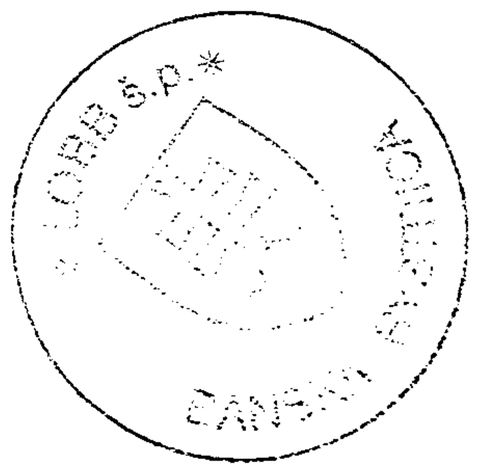
Ev.č.: R0528

VÚ : 4405 NITRA

P.č.	Rozsah prác
1	Demontovať: - ventilátory /3ks
	- kúrenie OV-65
	- blok SVŠ
	- osciloskop S1-68
	- jednotlivé bloky (s meracími prístrojmi)
	Ventilátory, kúrenie dať na opravu na špecializované pracovisko.
	Skontrolovať, opraviť, vadné súčiastky vymeniť: - vypínač na bloku SVŠ,
	osciloskop S1-68
	Skalibrovať meracie prístroje na jednotlivých blokoch.
	Doplniť chýbajúce a vymeniť poškodené krytky káblových koncoviek.
	Namontovať po oprave:
	- ventilátory /3ks
	- kúrenie OV-65
	- blok SVŠ
	- osciloskop
	- jednotlivé bloky
	Doplniť chýbajúce bezpečnostné tabuľky.
	Vykonať revíziu zariadenia podľa TchP 1246 a KNP, opraviť prípadné závady.
	Kontrola ORK – skontrolovať kvalitu vykonaných prác.
2	Opraviť kúrenie OV-65, demontovať na jednotlivé diely,
	vymeniť ložiská, hadice, vyčistiť, preskúšať, pretesniť,
	spätná montáž.
	Odovzdať ORK.

KIPS 2V8M1E ev.č.: R0528

3	Opraviť ventilátory (3ks), demontovať veká motorov, vymeniť ložiská, premastiť,
	skontrolovať vrtule, poškodené vymeniť, spätná montáž.
	Pripojiť ventilátory k predpísanému zdroju, odskúšať správnosť chodu.
	Odovzdať ORK.
4	Vyrobiť krytky káblových koncoviek podľa vzoru.



ZOD 10/06/2002/OÚ

Príloha č.1
Položka č.2

NÁLEZOVÁ OPRAVA + REVÍZIA

Typ: **KIPS 5K21**

Ev.č.: LI 0437

VÚ : 4405 NITRA

P.č.	Rozsah prác
1	Demontovať: - meniče ATP 1,2 (26V)
	- menič PTP (115V)
	- ventilátory (4ks)
	- elektrické kúrenie
	- benzínové kúrenie OZO
	- sieťový stabilizátor SNEZ
	- bloky s meracími prístrojmi
	Ventilátory, benzínové kúrenie dať na opravu na špecializované pracovisko.
	Skontrolovať, vyčistiť, lokalizovať závady, opraviť meniče ATP a PTP, elektrické kúrenie,
	sieťový stabilizátor.
	Vykonať kalibráciu meracích prístrojov na jednotlivých blokoch.
	Doplniť chýbajúce a vymeniť poškodené krytky káblových koncoviek.
	Namontovať po oprave:
	- meniče ATP 1,2 (26V)
	- menič PTP (115V)
	- ventilátory 4ks
	- elektrické kúrenie
	- benzínové kúrenie OZO
	- sieťový stabilizátor SNEZ
	- bloky s meracími prístrojmi
	Doplniť chýbajúce bezpečnostné tabuľky.
	Vykonať revíziu zariadenia podľa TchP 1245 a KNP, opraviť prípadné závady.
	Kontrola ORK: - skontrolovať kvalitu vykonaných prác.

KIPS 5K21 ev.č.: LI 0437

2	Opraviť kúrenie OZO (benzínové).
	Demontovať jednotlivé diely, vymeniť ložiská, hadice, vyčistiť, preskúšať, spätná montáž.
	Odovzdať ORK.
3	Odovzdať ventilátory (4ks), demontovať veká, vymeniť ložiská, premastiť,
	skontrolovať vrtule, poškodené vymeniť, spätná montáž.
	Pripojiť ventilátory k predpísanému zdroju, odskúšať správnosť chodu.
	Odovzdať ORK.
4	Vyrobiť krytky káblových koncoviek podľa vzoru.
5	Povrchová úprava akumulátorovej skrine chlórkaučukovou farbou.

ZOD 10/06/2002/OÚ

Príloha č.2
Položka č.1

CENOVÁ KALKULÁCIA

zbrojný tovar

Názov: KIPS 2V8 M1E ev.č.RO528 NO+REV KP: 29 60 92
TCHP:Z 445
Tvorba ceny:individuálna kalkulácia Počet ks.: 1

P.č.	Kalkulačná položka			
1	Priamy materiál		5 000,00	
2	Kooperácia		0,00	
3	Priame mzdy		21 679,99	
4	Ostatné priame náklady		8 238,40	
5	Výrobné náklady		120 323,94	
6	Správne náklady		113 819,95	
7	Spracovacie náklady		264 062,28	
8	Úplné vlastné náklady		269 062,28	
9	Kalk.zisk		52 837,72	
10	Kalkul.cena /bez DPH/		321 874,73	
11	**KALKUL.CENA /bez DPH/**		**321 900,00**	
12	**KALKUL.CENA /s DPH 10 %/**		354 090,00	

Kalkuláciu zostavil: Hladlovská Dátum :24.01.2002 Podpis:

ZOD 10/06/2002/OÚ

Príloha č.2
Položka č.2

CENOVÁ KALKULÁCIA

zbrojný tovar

Názov: KIPS 5K21 ev.č.LI 0437 NO+REV

KP: 29 60 92
TCHP:Z 446
Počet ks.: 1

Tvorba ceny:individuálna kalkulácia

P.č.	Kalkulačná položka			
1	Priamy materiál		5 000,00	
2	Kooperácia		0,00	
3	Priame mzdy		24 526,23	
4	Ostatné priame náklady		9 319,97	
5	Výrobné náklady		136 120,58	
6	Správne náklady		128 762,71	
7	Spracovacie náklady		298 729,48	
8	Úplné vlastné náklady		303 729,48	
9	Kalk.zisk		59 745,52	
10	Kalkul.cena /bez DPH/		363 475,38	
11	**KALKUL.CENA /bez DPH/**		**363 475,00**	
12	**KALKUL.CENA /s DPH 10 %/**		**399 823,00**	

Kalkuláciu zostavil: Hladlovská Dátum: 24.01.2002 Podpis: Hladl

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom.

19.4.2011 Ing. Vladimír FLAŠKA .....

dátum *meno* *podpis*