(1)

Generálny štáb ozbrojených síl SR
štáb logistiky

Č. p.: ŠbLog-682-1/2004-OÚP

Výtlačok č.: 3
Počet listov: 3

ZMLUVA O DIELO č. 1/016/2004

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

Článok I.
Zmluvné strany

ZHOTOVITEĽ:	Vojenský opravárenský podnik 016 Moldava n/B štátny podnik Obrancov mieru 9 045 16 Moldava nad Bodvou	
Zastúpený:	Ing. Štefanom BOLYKYM riaditeľom podniku	tel.: 055/4602649
Vybavuje:	Ing. Peter REVIĽÁK	tel.: 055/ 4602061 fax : 055/4602592
IČO:	00000426	
DIČO:	00000426/711	
Bankové spojenie:	DEXIA banka Slovensko, a.s., Žilina Pobočka Košice č. ú.: 930 967 7002/5600	

Podnik je zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice 1, oddiel Pš, vložka 130/V
ďalej len zhotoviteľ

a

OBJEDNÁVATEĽ:	Slovenská republika – Ministerstvo obrany SR Generálny štáb ozbrojených síl SR – štáb logistiky Kutuzovova 8 832 47 BRATISLAVA	
Zastúpený:	brigádnym generálom Ing. Ľubomírom HÁBERLOM náčelníkom štábu logistiky GŠ OS SR	
Vybavuje:	pplk. Ing. Martin Molnár	tel.: 02/44 25 03 20, kl. 31 28 21 fax.: 0960/31 03 22, 31 25 73
IČO:	30845572	
Bankové spojenie:	Národná banka Slovenska, pobočka Bratislava	
Číslo účtu:	60136-882/0720 ďalej len objednávateľ	

LH-10 Sve A 13 JAN. 2005

Článok II.
Predmet zmluvy

2.1. Predmetom zmluvy o dielo je vykonanie stredných opráv zbraní podľa platných TPP v nasledovných množstvách a sortimente:

P.č.	Druh techniky	Počet kusov	Druh opravy	Číslo TP
1.	7,62 mm SaPu vz. 52/59 chrómované	100	SO	TPP-01/94-P1
2.	7.62 mm SaPu vz. 52/59 čierné	84	SO	TPP-01/94-P1
3.	Oprava a výroba poškodených častí – práce k opravovanej technike			
4.	7,62 mm Sa vz.58 P s príslušenstvom	20	SO	TPP-04/94-P27
5.	7,62 mm Sa vz.58 V s príslušenstvom	10	SO	TPP-04/94-P27
6.	7,62 mm UG vz.59 L s príslušenstvom	2	SO	TP-VD-189-81/P24
7.	Šabľa vz.84	20	SO	VN-330/R

Článok III.
Záväzky zmluvných strán

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

3.2. Objednávateľ si vyhradzuje právo priebežnej kontroly plnenie predmetu zmluvy formou pracovných rokovaní u zhotoviteľa.

3.3. Objednávateľ zabezpečí pre vykonanie predmetu zmluvy náhradné diely z centrálnych zásob OS SR, ktoré budú upresnené podľa skutočnej potreby zistenej zhotoviteľom v priebehu opravy. Nedodané náhradné diely zabezpečí zhotoviteľ vlastnou výrobou alebo nákupom.

3.4. Zhotoviteľ nemôže poveriť plnením predmetu zmluvy inú osobu.

Článok IV.
Čas plnenia

4.1. Zhotoviteľ vykoná predmet zmluvy podľa článku III. tejto zmluvy do **15. decembra 2004** s možnosťou predčasného čiastkového plnenia.

4.2. Termíny prísunu techniky do opravy k zhotoviteľovi na vykonanie opravy budú dohodnuté a upresňované priebežne počas doby plnenia zmluvy.

Článok V.
Ceny

Cena je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov na základe skutočne vynaložených nákladov a kalkulačných listov zhotoviteľa nasledovne:

P.č.	Druh techniky	Počet kusov	Cena za opravu 1 ks bez DPH v Sk	Cena za opravu 1 ks s DPH v Sk	Cena spolu s DPH v Sk
1.	7,62 mm SaPu vz. 52/59 chrómované	20 100 48	12 130,00	14 434,70	1 443 470,00
2.	7.62 mm SaPu vz. 52/59 čierne	32 84 26	7 390,00	8 794,10	738 704,40
3.	Oprava a výroba poškodených častí – práce k opravovanej technike		156 583,00	186 333,80	186 333,80
4.	7,62 mm Sa vz.58 P s príslušenstvom	6, 20 8,1	4 120,00	4 902,80	98 056,00
5.	7,62 mm Sa vz.58 V s príslušenstvom	3,4 10 3	4 120,00	4 902,80	49 028,00
6.	7,62 mm UG vz.59 L s príslušenstvom	2 2	9 950,00	11 840,50	23 681,00
7.	Šabľa vz.84	4, 20 2	10 950,00	13 030,50	260 610,00
	Cena celkom vrátane DPH v Sk:				**2 799 883,20**

4.1. Zmluvné strany sa dohodli na maximálnom finančnom objeme zmluvy vo výške **2 800 000,- Sk** vrátane DPH podľa KP. Tento finančný objem zmluvy je neprekročiteľný, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

4.2. V prípade nutnosti nákupu nedostatkového materiálu a náhradných dielov zo strany zhotoviteľa, sa zmluvné strany dohodnú na prehodnotení finančných dopadov vyplývajúcich zo zmenených podmienok.

Článok VI.
Miesto a spôsob plnenia

6.1. Miestom plnenia je sídlo zhotoviteľa.

Článok VII.
Zodpovednosť za vady – záruky a reklamácie

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

7.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady predmetu zmluvy vzniknuté po čase jeho odovzdania, ak boli spôsobené porušením jeho povinnosti.

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

7.4. O každej uplatnenej reklamácii je zhotoviteľ povinný bezodkladne informovať príslušný orgán objednávateľa pre kontrolu kvality (VÚKaK). Reklamačné konanie sa riadi predpisom Vševojsk-10-5, hlava 6.

Článok VIII.
Platobné a fakturačné podmienky

8.1. Zmluvné strany sa dohodli na poskytnutí zálohy vo výške 30 % z kalkulovaných cien, čo činí **839 965,- Sk** na základe zálohovej faktúry po pridelení finančných prostriedkov. Zhotoviteľ vystaví zálohovú faktúru na uvedenú finančnú čiastku a odošle ju na adresu

objednávateľa. Splatnosť zálohovej faktúry je 14 dní. Daňový doklad za uhradenú zálohu bude zaslaný do 15 dní po jej úhrade.

8.2. Fakturácia bude vykonávaná na základe čiastkového plnenia predmetu zmluvy, tj. po riadnom vykonaní opravy jednotlivých druhov (kusov) techniky podľa článku II. tejto zmluvy.

8.3. Po ukončení opravy a konečnej kontroly kvality zástupcom VÚKK, zhotoviteľ vystaví daňový doklad v dvoch vyhotoveniach (originál a kópiu) a odošle ju objednávateľovi.

8.4. Faktúra musí obsahovať tieto náležitosti:

- označenie faktúry a jej číslo,
- názov a sídlo objednávateľa a zhotoviteľa,
- označenie banky a číslo účtu, na ktorý má byť platené,
- predmet opravy, množstvo a dátum jej splnenia,
- číslo KP,
- cenu za jednotku množstva,
- celkovú fakturovanú sumu a náležitosti DPH,
- odpočet zálohy,
- číslo zákazky.

K faktúre musí byť priložený zápis o konečnej kontrole potvrdený Odborom riadenia kvality (ORK) a zástupcom VÚKaK.

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

8.6. 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.

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

Článok IX.
Priebežná kontrola a preberanie Vojenským úradom kvality

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

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

9.3. Na základe zhotoviteľom vydaného a potvrdenho Osvedčenia o kvalite a kompletnosti preberie produkty zástupca objednávateľa.

9.4. Vydanie Osvedčenia o kvalite a kompletnosti nezbavuje zhotoviteľa všestrannej zodpovednosti za kvalitu produktu a za zhodu s požiadavkami všeobecne záväzných právnych predpisov.

Článok X.
Odovzdanie a preberanie predmetu zmluvy

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

Článok XI.
Majetkové sankcie

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

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

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

Článok XII.
Ďalšie ustanovenia

12.1. Pri vykonaní predmetu zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje plniť pokyny objednávateľa.

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

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

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

Článok XIII.
Záverečné ustanovenia

13.1. Zmluva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach. Tri vyhotovenia obdrží objednávateľ a jedno vyhotovenie zhotoviteľ.

13.2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

V Bratislave, dňa: 11. marca 2004

MINISTERSTVO OBRANY SR
Bratislava
Štáb logistiky

Vojenský opravárenský podnik 016
štátny podnik
Moldava nad Bodvou
- 1 -

Za objednávateľa
brig. gen. Ing. Ľubomír HÁBERL
náčelník
(jazykový kurz)
v zastúpení
plukovník gšt. Ing. Jozef LACUŠKA

Za zhotoviteľa
Ing. Štefan BOLYKY
riaditeľ podniku

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