269/5/71 (3.)

Z M L U V A O D I E L O
č.LOT/020/02/OD

uzatvorená v zmysle ustanovenia § 536 a násl. Obchodného zákonníka
(zákon č.513/1991 Zb.) v znení neskorších predpisov

1. ZMLUVNÉ STRANY

ZHOTOVITEĽ: Letecké opravovne TRENČÍN š.p.
Legionárska č.16O
911 04 TRENČÍN
(v skratke LOT š.p.)

štatutárny orgán : plk. Ing. Anton ZIGO, CSc., riaditeľ podniku
vybavuje: Ing. Peter CHUPÁČ
bankové spojenie : Národná banka Slovenska
TRENČÍN
číslo účtu: 109-882/0720
IČO: 00000 523
DRČ : 00000 523/645

(ďalej iba zhotoviteľ)

OBJEDNÁVATEĽ: Slovenská republika
Ministerstvo obrany SR

v zastúpení Veliteľstvo vzdušných síl
Borovianska cesta 1
960 02 ZVOLEN

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 :

2.1.1 I. generálnu opravu (I. GO) 2 kusov vrtúľ V-508D výr.č. 210651407 a 210651408 výmenným spôsobom za 2 kusy vrtúľ, ktoré dodá objednávateľ (výr.č. 110663257 a 110663255).

Rezurz vrtúľ V-508D po vykonanej I. GO bude 2000 letových hodín alebo 6 rokov, čo nastane skôr.

2.1.2 I. generálnu opravu 2 kusov vrtúľ V-508D výr.č. 410662147 a 010663142 dodaných objednávateľom.

Rezurz vrtúľ V-508D po vykonanej I. GO bude 2000 letových hodín alebo 6 rokov, čo nastane skôr.

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 **2.1.1** do 30. apríla 2002
- podľa bodu **2.1.2** do 30. júna 2002
- s možnosťou predčasného plnenia

3.2 Objednávateľ dodá 4 ks vrtúľ V-508D do 10 dní po podpise zmluvy, najneskôr však do 31.3.2002.

4. MIESTO A SPÔSOB PLNENIA

4.1 Miestom plnenia je sídlo zhotoviteľa.

4.2 Zhotoviteľ vykoná dielo v kooperácii s firmou AVIA PROPELLER s.r.o. Praha , Česká republika.

4.3 Odovzdanie a preberanie predmetu diela po oprave sa riadi podľa predpisov Let-33-1, S-Let-1-4 pre špeciálnu techniku a uskutočňuje sa na náklady objednávateľa.

4.4 Dielo bude vykonané jeho riadnym ukončením a odovzdaním oprávnenému zástupcovi objednávateľa, ktorým je pre tento účel komisia určená veliteľom VÚ 2841 Zvolen

v zmysle predpisov Let-33-1, S-Let-1-4 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 objednávateľa (komisia určená veliteľom VÚ 2841 Zvolen v zmysle predpisov Let-33-1, S-Let-1-4), k prevzatiu a odsunu diela do 30 kalendárnych dní od dátumu stanovenom v písomnej výzve zhotoviteľa k prevzatiu diela po oprave.

5. CENA

5.1 Cena za vykonanie predmetu 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 Ceny za vykonanie predmetu diela sú uvedené v nasledujúcej tabuľke :

Predmet zmluvy	**Jednotková cena bez DPH**	**Jednotková cena s DPH**	**Kusy**	**Spolu v SK s DPH**	**% DPH**
2.1.1 Vrtuľa V-508D výr.č.210651407, 210651408	324.400,-	399.012,-	2	798.024,-	23
2.1.2 Vrtuľa V-508D výr.č.410662147, 010663142	294.800,-	362.604,-	2	725.208,-	23
SPOLU				**1,523.232,-**	
Pozn. DPH 23% podľa KP 35.30.91					

Celková cena za predmet zmluvy podľa bodu 2.1 sa stanovuje vo výške :

1,523.232,-Sk vrátane DPH

pri sadzbe DPH 23% prináležiacej podľa KP 35.30.91.

Táto cena môže byť zmenená v súlade s nákladmi vynaloženými v rámci alebo nad rámec zmluvy, za dodržania podmienok stanovených v bode 10.2 tejto zmluvy.

5.3 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú kalkulácie ceny uvedené v prílohe č.1 (list č.1, č.2).

5.4 Pokiaľ sa v priebehu vykonávania diela vyskytnú práce alebo potreba dodania materiálu, ktoré nepatria do stanoveného rozsahu opravy, predloží zhotoviteľ objednávateľovi v písomnej forme zdôvodňujúci " Zápis prác naviac", na odsúhlasenie vykonania prác a úhrady nákladov nad rámec dohodnutej ceny.

Objednávateľom odsúhlasené práce budú vykonané nad rámec štandardnej opravy a cena bude stanovená na základe kalkulácie skutočných nákladov.

5.5 Zmena ceny za vykonanie predmetu diela z dôvodu zmien ekonomických podmienok vonkajšími vplyvmi alebo vykonaním prác nad rámec rozsahu opravy sa bude riešiť obojstranne podpísaným dodatkom oprávnenými zástupcami zmluvných strán, ktorý bude neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

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 **761.616,- 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 vykonávaná postupne, po ukončení opráv jednotlivých kusov techniky. Vyúčtovanie (vyfakturovanie) opráv jednotlivých kusov bude znížené o pomernú čiastku poskytnutého preddavku.

6.3 Zhotoviteľovi vzniká právo fakturácie po riadnom ukončení opravy jednotlivých kusov techniky, ktoré musí byť doložené preberacím protokolom o vykonaní a ukončení opravy v súlade s touto zmluvou, potvrdeným za zhotoviteľa zástupcom ÚRA LOT 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 troch vyhotoveniach - originál a jednu kópiu odošle na adresu objednávateľa, jedna kópia zostáva 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
- názov a sídlo objednávateľa a zhotoviteľa
- deň vystavenia a odoslania faktúry
- 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
- číslo zákazky

Neoddeliteľnou súčasťou faktúry - daňového dokladu bude :

- preberací protokol o vykonaní a ukončení opravy v súlade s touto zmluvou, potvrdený za zhotoviteľa zástupcom ÚRA LOT a zástupcom Vojenského úradu kvality SEMI – MO SR,
- cenová kalkulácia nákladov, rozčlenená na materiál a služby (práce),
- zápis o odovzdaní a prevzatí techniky po oprave v zmysle bodu 4.4 tejto zmluvy.

6.6 Úhradu faktúry - daňového dokladu 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 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 poruchy diela, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania zástupcovi objednávateľa.

7.2 Za poruchy predmetu diela v rámci vykonanej opravy zodpovedá zhotoviteľ po dobu 12 mesiacov alebo 300 letových hodín, podľa toho čo nastane skôr.

7.3 Záručná doba začína plynúť dňom montáže vrtúľ na výrobok, najneskôr však po ukončení 6-mesačnej doby skladovania.

7.4 Zhotoviteľ zodpovedá za poruchy predmetu diela vzniknuté po čase jeho odovzdania, ak boli spôsobené porušením jeho povinností. Nároky objednávateľa z 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 podľa predpisu Vševojsk-10-5 (hlava 6, časť 3.Reklamačné konanie, článok 118 -128).

8. KONTROLA DODRŽIAVANIA SYSTÉMU KVALITY

8.1 Určeným orgánom objednávateľa pre kontrolu dodržania 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 za každý začatý deň omeškania, maximálne však do výšky 5% z ceny nesplneného predmetu diela, ak sa nedohodnú inak.

9.2 V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s uhradením faktúry vyhotovenej v súlade s čl. 6 tejto zmluvy, zhotoviteľ má právo požadovať od neho úhradu úroku z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý začatý deň omeškania od dňa splatnosti faktúry, maximálne však do výšky 5 % z dlžnej sumy, ak sa nedohodnú inak.

9.3 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 ukončenie opravy v zmysle článku 3 bodu 3.1.

10.ĎALŠIE USTANOVENIA

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

10.2 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, ktorými sú štatutárny orgán zhotoviteľa a za objednávateľa Veliteľ vzdušných síl 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 vzájomou 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 VÚFZ 12 Zvolen, jedno Vojenský úrad kvality SEMI - MO SR Trenčín a jedno zhotoviteľ.

12.3 Objednávateľ vyhlasuje, že zhotoviteľ diela bol vybratý metódou rokovacieho konania bez zverejnenia podľa § 52 ods.1 písmeno a) zákona NR SR č.263/1999 Z.z. o verejnom obstarávaní a v súlade so Smernicami MO SR č.1/2001 o verejnom obstarávaní.

V Trenčíne,
dňa:

. . . . . .

Zhotoviteľ

plk. Ing. Anton ZIGO, CSc.

Riaditeľ LOT š.p.

LETECKÉ OPRAVOVNE TRENČÍN
ŠTÁTNY PODNIK
T R E N Č Í N

Vo Zvolene,
dňa: 20.3.2002

. . . . . .

Objednávateľ

genmjr. Ing. Jozef DUNAJ

Veliteľ vzdušných síl

Príloha č. : 1
k ZOD č. : LOT/020/02/OD
list č. : 1

CENOVÁ KALKULÁCIA

Názov: Vrtuľa V-508 D
- generálna oprava výmenným spôsobom
(výr.č. 210651407, 210651408)

Počet kusov : 1
KP: 35.30.91

1.	Priamy materiál	-
2.	Kooperácia	295 500,- Sk
3.	Cena výkonu	-
4.	OPN	28 900,- Sk
5.	Cena	324 400,- Sk
6.	Cena + 23% DPH	399 012,- Sk

Vyhotovil: Mária Husárová
vedúca odboru cien

LETECKÉ OPRAVOVNE TRENČÍN
ŠTÁTNY PODNIK
005

Mária Husárová

Trenčín dňa 04.03.2002

Príloha č. : 1
k ZOD č. : LOT/020/02/OD
list č. : 2

CENOVÁ KALKULÁCIA

Názov: Vrtuľa V-508 D
- generálna oprava
(výr.č. 410662147, 010663142)

Počet kusov : 1
KP: 35.30.91

1.	Priamy materiál	-
2.	Kooperácia	268 500,- Sk
3.	Cena výkonu	-
4.	OPN	26 300,- Sk
5.	Cena	294 800,- Sk
6.	Cena + 23% DPH	362 604,- Sk

Vyhotovil: Mária Husárová
vedúca odboru cien

LETECKÉ OPRAVOVNE TRENČÍN
ŠTÁTNY PODNIK
005

Trenčín dňa 04.03.2002

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom.

14. 5. 2011 ..... Ing. Vladimír FLAŠKA .....

dátum *meno* *podpis*