

Zmluva o dielo č. 2011/101
uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov

Článok I.
Účastníci zmluvného vzťahu

1.1. Objednávateľ: Slovenská republika
Ministerstvo obrany SR
Úrad pre investície a akvizície
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava

Zastúpený : **Ing. Pavlom LÍŠKOM**
riaditeľom úradu

Vybavuje: Ing. Bohuslav DEBNÁR, tel.: 0960/317647
fax: 0960/317679

IČO : 30 845 572

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
číslo účtu: 7000171557/8180

1.2. Zhotoviteľ: **Vojenský opravárenský podnik Trenčín, a.s.**
Kasárenská 8
911 05 Trenčín

Zastúpený: **Ing. Pavlom BLAŽEJOM**
predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom

Vybavuje: Ing. František VLKOVÍČ tel.: 032/6560221
fax : 032/6523176

IČO: 36 350 583
IČ DPH: SK2022107890

Bankové spojenie: TATRA BANKA, a.s., pobočka Trenčín
č.ú. 2941704148/1100

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sa, vložka číslo 10407/R

Článok II.

Predmet zmluvy

- 2.1.** Zhotoviteľ sa zaväzuje v roku 2011, zhotoviť pre objednávateľa dielo vo svojich zariadeniach na území SR, spočívajúce vo vykonávaní údržby, opráv rôzneho stupňa (generálne, bežné, stredné, podľa nálezu), odborných prehliadok a odborných skúšok, kalibrácií a spracovaní správ o nich na výzbroji techniky a materiáli jednotiek OS SR pôsobiacich v operácii mimo územia štátu „UNFICYP“. Toto dielo bude vykonávané počas prípravy pred vyslaním výzbroje, techniky a materiálu k zabezpečeniu plnenia úloh v zahraničných misiách, po návrate výzbroje, techniky a materiálu z operácie na územie SR počas trvania misie a po ukončení misie. Zoznam výzbroje, techniky a materiálu je uvedený v **Prílohe 1**, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
- 2.2.** Vykonávanie údržby, opráv rôzneho stupňa, odborných prehliadok a odborných skúšok, kalibrácií a spracovaní správ o nich bude vykonané na základe zápisov o technickom stave, náleзовých protokolov a zákazkových listov predmetnej vojenskej techniky, potvrdených povereným zástupcom objednávateľa. Množstvo a sortiment opráv budú spresňované formou písomných objednávok (žiadaní na opravu) vystavených zástupcom objednávateľa. Poverený zástupca objednávateľa, je pre účely tejto zmluvy **veliteľ VÚ 9994 Nemšová**, tel.:0960 336 200, fax: 0960 336 666 alebo ním poverený príslušník VÚ 9994 Nemšová.
- 2.3.** V prípade, ak pri preberaní techniky do opravy alebo v priebehu opravy v opravárenskom podniku sa zistí, že technický stav nezodpovedá podmienkam na vykonanie údržby, opráv rôzneho stupňa, odborných prehliadok a odborných skúšok, kalibrácií a spracovaní správ o nich, postupuje sa podľa predpisu Vševojsk 10-5, hlava 3, čl.88.

Článok III.

Doba, miesto a spôsob plnenia

- 3.1.** Zmluvné strany sa dohodli na **priebežnom čiastkovom plnení** predmetu zmluvy. Zhotoviteľ je povinný zhotoviť a dodať úplný predmet zmluvy najneskôr do **10. decembra 2011**.
- 3.2.** Miestom plnenia predmetu zmluvy je:
- miesto umiestnenia výrobných a opravárenských kapacít **Vojenského opravárenského podniku Trenčín, a.s., Kasárenská 8, 911 05 Trenčín**. Zhotoviteľ vykoná predmet zmluvy na svoje náklady a nebezpečenstvo.
- 3.3.** Dopravu predmetu zmluvy do miesta plnenia zabezpečí a vykoná na vlastné náklady a nebezpečenstvo zástupca objednávateľa.
- 3.4.** Prevzatie techniky v mieste plnenia bude potvrdené zástupcom objednávateľa v zápise o odovzdaní techniky po oprave. Na zápise o odovzdaní techniky po oprave musí byť stroj (paličkovým písmom) uvedený názov a množstvo dodaného a prevzatého predmetu zmluvy, meno a priezvisko preberajúceho, miesto a dátum prevzatia, podpis preberajúceho s odtlačkom pečiatky a podpis odovzdávajúceho.
- 3.5.** Zhotoviteľ je povinný písomne (faxom) vyrozumieť o termíne vyzdvihnutia techniky z opravy zástupcu objednávateľa najmenej 10 pracovných dní vopred.
- 3.6.** Predmet zmluvy je považovaný za splnený podpisom zápisu o odovzdaní techniky po oprave v mieste plnenia zástupcom objednávateľa uvedeného v bode 2.2. tejto zmluvy.

Článok IV.

Zmluvná cena

- 4.1.** Cena za jednotlivé opravy techniky podľa čl. II. bod 2.1. písmeno tejto zmluvy je stanovená na základe skutočne nabehnutých nákladov, t.j. bude pozostávať z ceny výkonu za jednu

odpracovanú hodinu, ktorá je v čiastke **27,51 EUR bez DPH** (Dvadsaťsedem, 51/100 euro) **a 33,01 EUR s DPH** (Tridsaťtri, 01/100 euro) **pre opravy vojenskej obrnenej techniky** a v čiastke **24,20 EUR bez DPH** (Dvadsaťštyri, 20/100 euro) **a 29,04 EUR s DPH** (Dvadsaťdeväť, 04/100 euro) **pre opravy vojenskej neobrnenej techniky**, na základe vystavených mzdových súpisiek a ceny spotrebovaného materiálu na základe materiálových súpisiek, ktoré budú neoddeliteľnou súčasťou faktúry.

- 4.2.** Nárok na zaplatenie ceny vzniká zhotoviteľovi po splnení jeho záväzku v rozsahu a v mieste stanoveného v tejto zmluve.
- 4.3.** Pri plnení predmetu zmluvy v roku 2011 sú zmluvné strany viazané vyčleneným finančným limitom **80 000,00 EUR** s DPH (Osemdesiatisíc, 00/100 EUR) na opravy a zabezpečenie náhradných dielcov.
Finančný limit uvedený je pri plnení predmetu tejto zmluvy neprekročiteľný.
- 4.4.** V prípade, že výška zmluvnej ceny dosiahne 90% finančného objemu uvedeného v bode 4.3., je zhotoviteľ povinný o tom informovať bezodkladne objednávateľa a na ďalšie plnenie zmluvy si vyžiadať jeho súhlas.

Článok V.

Platobné a fakturačné podmienky

- 5.1.** Zhotoviteľ po splnení predmetu zmluvy vystaví na dohodnutú výšku zmluvnej ceny faktúru, ktorá spĺňa všetky náležitosti daňového dokladu v súlade so zákonom NR SR č. 222/2004 Z.z. o DPH v znení neskorších predpisov a odošle ju objednávateľovi v dvoch vyhotoveniach. Fakturácia bude vykonávaná na základe čiastkového plnenia predmetu zmluvy, t.j. po riadnom vykonaní opravy, údržby odborných prehliadok a odborných skúšok, kalibrácií jednotlivých druhov (kusov) techniky podľa článku II. tejto zmluvy.
Faktúra musí obsahovať tieto náležitosti:
- označenie faktúry a jej číslo,
 - deň vystavenia a deň odoslania faktúry,
 - názov a sídlo objednávateľa a zhotoviteľa,
 - označenie banky a číslo účtu, na ktorý má byť platené,
 - predmet opravy, množstvo a dátum jej splnenia,
 - číslo VPZ (alebo evidenčné číslo), opravovanej techniky
 - cenu za výkon práce,
 - cena za spotrebovaný materiál a náhradné dielce,
 - celkovú fakturovanú sumu a náležitosti DPH,
 - číslo zákazky.
- 5.2.** K faktúre je zhotoviteľ povinný priložiť preberací zápis o splnení predmetu zmluvy podpísaný zástupcom objednávateľa podľa čl. II. tejto zmluvy.
- 5.3.** Objednávateľ uhradí oprávnené účtovanú sumu do 30 dní odo dňa obdržania faktúry. Pre tento účel sa za deň úhrady považuje dátum odpísania zaplatenej sumy z účtu objednávateľa na účet zhotoviteľa.
- 5.4.** Objednávateľ je oprávnený vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá je nesprávna alebo neúplná, a to do dátumu jej splatnosti. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť lehota splatnosti. Nová doba splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry.
- 5.5.** V roku 2011 budú objednávateľom uhradené faktúry, ktoré budú dodané objednávateľovi **najneskôr do 15.12.2011.**

Článok VI.

Užívacie právo

- 6.1.** Užívacie právo k predmetu zmluvy prechádza na objednávateľa dňom jeho prevzatia v mieste plnenia.

Článok VII.

Zodpovednosť za vady – záruky a reklamácie

- 7.1. Zhotoviteľ poskytuje na vykonané práce a činnosti záruku v dĺžke 12 mesiacov a na nové vymenené náhradné diely a materiál v dĺžke 24 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 prevzatia predmetu zmluvy zástupcom objednávateľa, ktorým je pre tento účel veliteľ príslušného vojenského útvaru, príp. ním poverená osoba, po podpísaní preberacieho zápisu.
- 7.4. Poverený zástupca objednávateľa je povinný zistené vady oznámiť zhotoviteľovi písomne bez zbytočného odkladu, najneskôr do uplynutia dohodnutej záručnej doby. V prípade uplatnenia reklamácie zo strany objednávateľa záručná doba prestáva plynúť a začína znova plynúť od nasledujúceho dňa po dni odovzdania opravenej techniky.
- 7.5. Reklamáciu na kompletnosť (stanovený rozsah prác) môže poverený zástupca objednávateľa uplatniť do 10 dní po dodaní opravenej techniky.
- 7.6. Oznámenie o vadách musí obsahovať:
 - identifikačné údaje objednávateľa, číslo zmluvy,
 - názov a označenie reklamovanej časti zariadenia alebo dielca predmetu zmluvy,
 - popis vady, dátum vzniku vady.

Voľbu nároku z väd predmetu zmluvy v zmysle § 560 a nasl. Obchodného zákonníka objednávateľ oznámi zhotoviteľovi v zaslanom oznámení bez zbytočného odkladu.

- 7.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyriešiť oprávnenú reklamáciu do 30 dní odo dňa jej uplatnenia, ak nebude dohodnuté medzi zmluvnými stranami inak.
- 7.8. Výskyt väd pre uplatnenie reklamácie je užívateľ povinný uplatniť prostredníctvom povereného zástupcu objednávateľa.

Článok VIII.

Zmluvná pokuta, úrok z omeškania

- 8.1. V prípade, že zhotoviteľ nedodrží termín plnenia dohodnutý v tejto zmluve, uhradí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny nesplneného predmetu zmluvy o dielo za každý deň omeškania. Základom pre výpočet je cena s DPH.
- 8.2. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry uhradí tento zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% z neuhradenej sumy za každý deň omeškania. Základom pre výpočet je cena s DPH.
- 8.3. V prípade, že zhotoviteľ nevybaví uplatnenú reklamáciu v lehote dohodnutej v článku VII. tejto zmluvy, uhradí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20,00 EUR za každý deň omeškania.
- 8.4. Zmluvné pokuty a sankcie dohodnuté touto zmluvou hradí povinná strana nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda.
- 8.5. Dohodnuté zmluvné pokuty a sankcie povinná strana uhradí strane oprávnenej do 30 dní odo dňa ich uplatnenia.
- 8.6. Ak došlo k omeškaniu plnenia predmetu zmluvy z dôvodu pôsobenia vyššej moci (živelná pohroma, vojnový konflikt, štrajk) zmluvné strany neuplatnia zmluvnú pokutu za dobu trvania vyššej moci (§ 374 ObchZ).

Článok IX.
Záverečné ustanovenia

- 9.1.** Pokiaľ nebolo v tejto zmluve dohodnuté inak, riadia sa práva a povinnosti a právne pomery z nej vyplývajúce, vznikajúce a súvisiace ustanoveniami Obchodného zákonníka.
- 9.2.** Túto zmluvu možno meniť a dopĺňať len so súhlasom oboch zmluvných strán. Všetky zmeny a doplnky musia mať písomnú formu, musia byť podpísané oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán a budú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
- 9.3.** Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zástupcami obidvoch zmluvných strán.
- 9.4.** Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach. Jedno vyhotovenie obdrží poskytovateľ, tri vyhotovenia obdrží objednávateľ. Prílohy sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

V Trenčíne, dňa

V Bratislave, dňa

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

Ing. Pavol BLAŽEJ
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Ing. Pavol LÍŠKA
riaditeľ úradu

Prílohy:

č. 1. Zoznam techniky a materiálu v operácii UNFICYP

3 listy

Rozdelenie výťažkov zmluvy	Dátum	Prevzal - zaslané
č.1. Vojenský opravárenský podnik a.s., Trenčín		
č.2. ÚIA - OOVM		
č.3. KaVSÚ, v mieste		
č.4. ÚIA - OAO		

Kópia: Štáb pre operácie GŠ OS SR
VÚ 9994 Nemšová
SCMM Trenčín
CMÚ

Meno	Predbežná finančná kontrola vykonaná podľa § 9 zákona č.502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o znení a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.	Kontrola vykonaná dňa	Podpis
Spracovateľ Ing. Bohuslav DEBNÁR	Navrhovaná zmluva je v súlade s predloženou požiadavkou na obstaranie a obstaranie bolo vykonané v súlade s platnou legislatívou. Vyčlenený finančný limit nebol prekročený.		
Vedúci oddelenia	Potvrdzujem správnosť uvedených údajov		
Riaditeľ odboru	Potvrdzujem správnosť uvedených údajov		

Údaj	Názov	Značka/číslo
Rozpočtový disponent	ŠbO GŠ OS SR	I010-230/RD 5
Program, podprogram, prvok	096 Obrana – velenie a zaručovanie obrany „Operácie mimo územia štátu“	0960205
Prvok ŠPP	Štáb pre operácie	I010-230-N_0
Rozpočtová podpoložka – kód funkčnej oblasti	Údržba opravy, OTD a metrológia	635005-25
Fond	Rozpočet bežného roka	111
Postup obstarania	Mimo metód	
Por. číslo z POZ (strana /riadok)	Mimo plán	