

MINISTERSTVO OBRANY SR

Úrad pre investície a akvizície

č.p.: ÚIA-385-9/2010

Výtlačok číslo:

Počet listov: 4

Prílohy: 2/4

Doplnok č.2

Ku kúpnej zmluve č. 2010/2083

uzatvorená v zmysle § 409 a násl. Obchodného zákonníka

SAP: 620000059

Zmluvné strany:

Kupujúci : SLOVENSKÁ REPUBLIKA – Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Zastúpené Úradom pre akvizície a investície
Sídlo: Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
IČO: 30 845 572
Zastúpený: Ing. Pavlom Líškom, riaditeľ Úradu pre akvizície a investície
Vybavuje: Ing. Jiří Pavlík, tel.: +421 960/317645, fax: +421/960/317686
IČO: 30 845 572
IČ DPH: SK2020947698
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000171215/8180

a

Predávajúci: S.M.S., s. r. o.
Pionierska 423
018 41 Dubnica nad Váhom
Zastúpený: Ing. Viliamom Bajzikom
konateľom spoločnosti
Kontakt: tel. 042/4424003, fax. 042/4422325
IČO: 31610811
IČ DPH: SK2020437078
Bankové spojenie: TATRA BANKA, a. s.
číslo účtu: 2621801846/1100

sa dohodli v súlade s ustanovením článku VIII. bod 8.2. Kúpnej zmluvy č. 2010/2083 na jej zmene v nasledovnom znení:

A) Predmet doplnku

Predmetom doplnku je zmena ceny za dodaný materiál z dôvodu zmenenej sadzby za DPH.

B) V článku III. Cena a platobné podmienky, bod 3.1., upravený Doplnkom č. 1 v bode C) sa text :

Cena za predmet zmluvy je stanovená v Eurách, bez väzby na inú menu, dohodou v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov vrátane DPH vo výške:
16.449.910,00 Eur

ruší a nahrádza textom:

Cena za predmet zmluvy je stanovená v Eurách, bez väzby na inú menu, dohodou v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov vrátane DPH. V r. 2010 je cena za dodaný materiál stanovená vo výške **2 184 530,00 Eur** (slovom dvamilióny stoosemdesiatštyritisícpäťstotricať 00/100 Eur) . Cena dodaného materiálu v r. **2011 až 2013** je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona 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 v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 88/1996 Z.z. o cenách špeciálnej techniky vo výške **14.385.257,00 Eur** (slovom štrnásťmiliónovtristoosemdesiatpäťtisícdeväťdesiatsedem 00/100 Eur) V dohodnutej cene sú zahrnuté všetky náklady Zhotoviteľa súvisiace s dodaním materiálu. V prípade zmeny sadzby DPH bude dohodnutá cena upravená dodatkom k zmluve. Celková cena za predmet dodávky zástavbových dielcov pre Mi-17 je **16.569.787,00 Eur** (slovami: šesťnásťmiliónovpäťstošesťdesiatdeväťsedemstoosemdesiatštyritisíc 00/100 Eur).

C) V článku III. Cena a platobné podmienky, bod 3.5, upravený v doplnku č. 1 v bode C:

3.5. Predmet zmluvy sa predávajúci zaväzuje dodávať v súlade s harmonogramom dodávok-podľa Prílohy č. 2, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou Dodatku č. 1 ku KZ 2010/2083. Preberacie zápisy budú vystavené v deň dodávky materiálu kupujúcemu a zaslané kupujúcemu spolu s faktúrou. Predávajúci súhlasí, že kupujúci uhradí cenu za dodaný materiál nasledovnými splátkami bez ohľadu na výšku fakturácie. Strany pripúšťajú predčasné preplácanie faktúr za dodaný materiál v závislosti od finančných zdrojov kupujúceho v danom roku:

Rok	Suma
2010	2.184.530,- Eur
2011	509.729,- Eur
do 28.2.2012	5.253.269,- Eur
do 28.2.2013	8.502.382,- Eur
celkom	16 449.910,- Eur

Faktúra musí obsahovať tieto náležitosti:

- označenie faktúry a jej číslo,
- názov a sídlo kupujúceho a predávajúceho,
- označenie banky a číslo účtu, na ktorý má byť platené,
- predmet a množstvo tovaru (s prihliadnutím k harmonogramu splátok),
- celkovú fakturovanú sumu,
- prílohou faktúry je preberací zápis

Kupujúci si vyhradzuje právo na korekciu ročných platieb v závislosti od svojej disponibilít počnúc rokom 2011 a ďalším, pričom dohodnutá cena je nemenná. O týchto skutočnostiach oboznámi kupujúci písomne predávajúceho najneskôr do 15. 02. v príslušnom roku. V prípade nedostatočnosti finančných zdrojov v uvedenom období strany dohodnú náhradný splátkový kalendár.

sa ruší a nahrádza textom:

- 3.5.** Predmet zmluvy sa predávajúci zaväzuje dodávať v súlade s harmonogramom dodávok – podľa Prílohy č. 2, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou Dodatku č. 1 ku KZ 2010/2083. Preberacie zápisy budú vystavené v deň dodávky materiálu kupujúcemu a zaslané kupujúcemu spolu s faktúrou. Predávajúci súhlasí, že kupujúci uhradí cenu za dodaný materiál nasledovnými splátkami bez ohľadu na výšku fakturácie. Strany pripúšťajú predčasné preplácanie faktúr za dodaný materiál v závislosti od finančných zdrojov kupujúceho v danom roku:

Rok	Suma
2010	2.184.530,- Eur
2011	514.012,- Eur
do 28.2.2012	5.297.414,- Eur
do 28.2.2013	8.573.831,- Eur
celkom	16.569.787,- Eur

Faktúra musí obsahovať tieto náležitosti:

- označenie faktúry a jej číslo,
- názov a sídlo kupujúceho a predávajúceho,
- označenie banky a číslo účtu, na ktorý má byť platené,
- predmet a množstvo tovaru (s prihliadnutím k harmonogramu splátok),
- celkovú fakturovanú sumu,
- prílohou faktúry je preberací zápis

- D) Prílohy č. 1 a 2 Doplnku č.1 sa rušia v plnom znení a nahrádzajú sa Prílohami č. 1 „Zoznam dodávaného materiálu“ a č. 2 „Prehľad dodávok v rokoch 2010 až 2012“

Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy č. 2010/2083 ostávajú v platnosti bez zmeny. Tento doplnok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach – jeden pre predávajúceho, tri pre kupujúceho a je neoddeliteľnou súčasťou uvedenej kúpnej zmluvy.
2. Prílohy č. 1 a 2 sú neoddeliteľnou súčasťou Doplnku č. 2.
3. Tento doplnok nadobúda platnosť dňom podpisu zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom následným po dni jeho zverejnenia. Doplnok sa zverejňuje v súlade so zákonom č. 456/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia dopĺňajú niektoré zákony.

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú oprávnené tento doplnok podpísať, že svoju vôľu uzavrieť tento doplnok prejavili slobodne, vážne a bez omylu a tento dodatok nebol uzavretý v tiesni, doplnok si prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu tento doplnok podpísali.

V Bratislave, dňa 26.5. 2011

Za predávajúceho:

Ing. Viliam Bajzik
konateľ spoločnosti

 **S.M.S. S.r.o.**
Supplier of Military Systems
018 41 Dubnica nad Váhom
Slovenská republika



Za kupujúceho:

Ing. Pavol Líška
riaditeľ

Rozdelenie výtlačkov Doplnku č. 2 ku KZ:2010/2083

Výtlačok číslo - určenie	Dátum	Prevzal - zaslané
č.1 SMS ltd		
č. 2 ÚIA		
č.3 SEVY		
č.4 ÚIA OAO		
Kópie:		
č.1. VÚ 3333		

Predbežná finančná kontrola:

Funkcia, Meno	Predbežná finančná kontrola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov	Kontrola vykonaná dňa	Podpis
Spracovateľ <i>Ing. J.Pavlik</i>	Navrhovaná zmluva je v súlade s požiadavkou na obstaranie a obstaranie bolo vykonané v súlade s platnou legislatívou. Vyčlenený finančný limit nebol prekročený.		
Vedúci oddelenia <i>Ing. Miroslav Petrovič</i>	Potvrdzujem správnosť uvedených údajov		
Riaditeľ odboru <i>Ing.Branislav Chlebana</i>	Potvrdzujem správnosť uvedených údajov		
JUDr. V. Vendelová	Dodatok bol konzultovaný		

Údaj	Názov	Značka / číslo
Rozpočtový disponent	SEOPMZ	CP22-210
Program, podprogram, projekt	Rozvoj obrany, výzbroje, techniky a materiálu Modernizácia leteckej techniky	095 05 095 0528
Prvok ŠPP		0960203
Rozpočtová podpoložka - kód funkčnej oblasti		633 007-47
Položka SAP		359_06-RO02_CP22-210
Fond	Rozpočet bežného roka	111
Postup obstarania	MM	
Por. číslo z POZ (strana/riadok)	SAP 62000059	