

6	1	0	0	0	0	0	7	9	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Zmluva o technickej pomoci č. 2012/600
uzatvorená podľa § 536 a následne Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov

Článok I.
Účastníci zmluvného vzťahu

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

Zastúpený: Ing. Pavlom LÍŠKOM
riaditeľom úradu

Vybavuje: Ing. Ľubomír Války tel.: 0960/317694
fax: 0960/317679

IČO: 30 845 572

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

číslo účtu: 7000171557/8180

a

Poskytovateľ: Vojenský opravárenský podnik Trenčín, a.s.
Kasárenská 8
911 05 Trenčín

Zastúpený: Ing. Pavlom BLAŽEJOM
predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom

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

IČO: 36 350 583

IČ DPH: SK2022107890

Bankové spojenie: TATRA BANKA, a.s., pobočka Trenčín

číslo účtu: 2941704148/1100

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

Článok II.

Predmet zmluvy

- 2.1 Poskytovateľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa vykoná technickú pomoc vojenským jednotkám OS SR pôsobiacim v operácii mimo územia štátu „ISAF“ na území Afganistanu, spočívajúcu vo:
- 2.1.1 vykonávaní údržby, revízií a opráv rôzneho stupňa (bežné, stredné, podľa nálezu), odborných prehliadok a odborných skúšok (OP a OS), kalibrácií a spracovaní správ o nich, na zabezpečenie bojaskopnosti výzbroje, prevádzkyskopnosti techniky a materiálu,
 - 2.1.2 vykonávaní prác zabezpečujúcich prevádzkyskopný stav techniky a materiálu vojenskej jednotky OS SR pôsobiacej v operácii „ISAF“ na území Afganistanu, ktoré nie je možné jej silami a prostriedkami vykonať ako napr.: zámočnícke, klampiarske, lakovnícke, automechanické, elektrikárske práce, opravy po haváriách a pod.,
 - 2.1.3 vykonávaní prác na výzbroji, technike a materiáli vojenskej jednotky OS SR pôsobiacej v operácii „ISAF“ na území Afganistanu podľa objednávky objednávateľa tak, aby neboli porušené jej bojové a prevádzkové schopnosti napr. revízie a spracovanie správ o nich na silnoprúdových zariadeniach, zdvíhacích zariadeniach, žeriavoch, stavebných mechanizmoch, hasiacich prístrojoch a pod.,
 - 2.1.4 dodaní požadovaných náhradných dielcov a iných tovarov na výzbroj, techniku a materiál vojenskej jednotky OS SR pôsobiacej v operácii „ISAF“ na území Afganistanu. Zoznam výzbroje, techniky a materiálu je uvedený v **Prílohe č. 1** tejto zmluvy. Miestom dodania náhradných dielcov je **VÚ 9994 NEMŠOVÁ** (objedávateľ má právo určiť, že na opravu sa použijú jeho vlastné náhradné dielce),
 - 2.1.5 vykonávaní záručných opráv na zakúpenej výzbroji, technike a materiáli vojenskej jednotky OS SR pôsobiacej v operácii „ISAF“ na území Afganistanu v prípade, že s takýmto postupom bude súhlasiť jej predávajúci (dodávateľ) v zmysle príslušnej kúpnej zmluvy uzatvorenej Slovenskou republikou - MO SR.
- 2.2 Požadované náhradné dielce, iné tovary, opravy a práce, ich rozsah bude uvedený v písomnej objednávke objednávateľa na každý druh a množstvo náhradných dielcov, iných tovarov, prác a každú vojenskú jednotku OS SR pôsobiacu v predmetných operáciách mimo územia štátu osobitne. Spracovateľom týchto objednávok je vojenský útvar **VÚ 9994 Nemšová** na základe požiadavky užívateľa - veliteľov vojenských jednotiek OS SR pôsobiacich v predmetných operáciách mimo územia štátu (ďalej iba **užívateľ**). Túto objednávku má právo podpísať a náhradné diely pri dodávke prevziať poverený zástupca objednávateľa, ktorým je len pre účely tejto zmluvy veliteľ VÚ 9994 Nemšová (alebo ním poverený príslušník VÚ 9994 Nemšová) tel.:336 200, fax.: 336 666.

Článok III.

Doba, miesto a spôsob plnenia

- 3.1 Poskytovateľ sa zaväzuje splniť predmet zmluvy odo dňa nadobudnutia platnosti tejto zmluvy do 31. decembra 2012.
- 3.2 Miestom plnenia predmetu zmluvy je:
- 3.2.1 podľa čl. II. bodu 2.1. (2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, a 2.1.5) miesta pôsobenia vojenskej jednotky OS SR pôsobiacej v misii „ISAF“ na území Afganistanu,
 - 3.2.2 podľa čl. II. bodu 2.1. (2.1.4) VÚ 9994 Nemšová.
- 3.3 Po prevzatí každého kusa náhradného dielca a iného tovaru bude zástupcom objednávateľa, alebo ním poverenou osobou a zástupcom poskytovateľa spracovaný a podpísaný preberací zápis o jeho prevzatí.
- 3.4 Po prevzatí každej vykonanej opravy alebo práce, bude povereným zástupcom užívateľa podpísaný preberací zápis o rozsahu opravy. Prílohou tohto zápisu bude potvrdený výkaz o odpracovaných hodinách, ktorého vzor je uvedený v **Prílohe č. 2** tejto zmluvy. Tento výkaz bude potvrdený povereným zástupcom užívateľa a zástupcom poskytovateľa.

- 3.5 Nedodržanie záväzku splnenia predmetu zmluvy v druhoch, množstve, kvalite a termíne podľa článku II. tejto zmluvy poskytovateľom a opakované omeškanie s úhradou predmetu zmluvy objednávateľom, považujú zmluvné strany za podstatné porušenie zmluvy (§ 345 ods. 2 Obchodného zákonníka).
- 3.6 Táto zmluva zaniká:
- 3.6.1 splnením zmluvných záväzkov,
 - 3.6.2 vzájomnou dohodou zmluvných strán,
 - 3.6.3 výpoveďou s jednomesačnou výpovednou lehotou, pričom výpovedná lehota začína plynúť od prvého dňa nasledujúceho mesiaca, v ktorom bola druhej zmluvnej strane doručená písomná výpoveď,
 - 3.6.4 odstúpením od zmluvy v prípade podstatného porušenia dohodnutých zmluvných podmienok jednou zo zmluvných strán (bod 3.5.).

Článok IV.

Zmluvná cena

- 4.1 Zmluvné strany sa dohodli, že cena za splnenie predmetu zmluvy bude stanovená ich vzájomnou dohodou takto:
- 4.1.1 Cena za jednotlivé opravy techniky podľa čl. II. bod 2.1. (2.1.1, 2.1.2, 2.1.3) tejto zmluvy je stanovená na základe skutočne nabehnutých nákladov, t.j. bude pozostávať z ceny výkonu (zúčtovateľná sadzba za jednu odpracovanú hodinu je dohodnutá u vedúceho servisnej skupiny v čiastke **36,58 EUR bez DPH** (Tridsaťšesť, 58/100 euro), **43,90 EUR s DPH** (štyridsaťtri, 90/100 euro) u robotníka je dohodnutá hodinová zúčtovacia sadzba vo výške **33,04 EUR bez DPH** (Tridsaťtri, 04/100 euro), **39,65 EUR s DPH** (Tridsaťdeväť, 65/100 euro) a skutočne odpracovaných hodín pracovníkov poskytovateľa potvrdených zástupcom objednávateľa, ktorým je pre účely tejto zmluvy veliteľ vojenskej jednotky OS SR pôsobiacej v operácii „ISAF“ na území Afganistanu a vedúcim servisnej skupiny poskytovateľa vo Výkaze odpracovaných hodín, ktorý tvorí **Prílohu č. 2** tejto zmluvy. K takto vypočítanej cene budú pripočítané priame náklady súvisiace s vykonanými prácami za príslušný mesiac pracovníkmi poskytovateľa. V Mesačnom výkaze priamych nákladov súvisiacich s vykonaním prác v misii OS SR **Príloha č. 7** tejto zmluvy, budú za každý predmetný mesiac vyčíslené a fakturované náklady za diéty (pokiaľ jednotka misie nezabezpečí bezplatné stravovanie), cestovné (pokiaľ cestovné nezabezpečí a neuhradí MO SR), ubytovanie (pokiaľ jednotka misie nezabezpečí ubytovanie bezplatne), poistenie a iné náklady spolu za príslušný mesiac na všetkých pracovníkov vykonávateľa. Cestovné náklady sa budú účtovať do miesta rozmiestnenia vojenskej jednotky OS SR pôsobiacej v operácii „ISAF“ na území Afganistanu a späť do sídla poskytovateľa. Miesto rozmiestnenia jednotky (miesto vykonania opráv) bude potvrdené jej veliteľom. Kalkulácia za jednotlivé vykonané práce bude spracovaná podľa **Príloh č. 3 a 4** tejto zmluvy. Pri nákladoch za opravy vykonané podľa čl. II. bod 2.1. (2.1.5) tejto zmluvy sa bude postupovať v súlade so záručnými podmienkami dohodnutými v príslušnej kúpnej zmluve.
- 4.1.2 Cena za dodávku náhradných dielcov a iných tovarov v zmysle čl. II. bod 2.1. (2.1.4), bude vypočítaná podľa kalkulácie uvedenej v **Prílohe č. 6** tejto zmluvy. Kalkulácia zahŕňa náklady za nákup náhradných dielcov a iných tovarov z dodávateľskej faktúry, ku ktorým bude pripočítaný podiel prepravných nákladov, cla, prirážky a prípadne náklady na úpravu, kompletizáciu a balenie za každý kus náhradného dielca alebo iného tovaru zvlášť. Hodinová zúčtovacia sadzba za úpravy, kompletizáciu a balenie náhradných dielcov je v čiastke **19,31 EUR bez DPH** (Devätnásť, 31/100 euro), **23,17 EUR s DPH** (Dvadsaťtri, 17/00 euro). Prepravné náklady sú stanovené v čiastke **0,50 EUR bez DPH** (Päťdesiat eurocentov), **0,60 EUR s DPH** (Šesťdesiat eurocentov) na 1 (jeden) kilometer prepravy. K takto vypočítaným úplným vlastným nákladom za náhradný dielce alebo iný tovar bude pripočítaný kalkulačný zisk vo výške 5%, čo spolu bude tvoriť cenu za dodanie náhradného dielca alebo iného tovaru bez DPH.

- 4.1.3 V prípade, že poskytovateľ využítie kapacity inej autorizovanej spoločnosti na opravu techniky, poskytovateľ vyúčtuje náklady na robotníka autorizovanej spoločnosti a doloží tieto náklady skutočne fakturovanou cenou hodinovej sadzby autorizovanej spoločnosti účtovanou na jej robotníka a skutočne odpracovaných hodín. K takto doloženým nákladom si poskytovateľ zaúčtuje kalkulačný zisk vo výške 5%. Kalkulácia výkonov externého robotníka na autorizované opravy bude spracovaná podľa **Prílohy č. 5** tejto zmluvy.
- 4.2 Nárok na zaplatenie ceny vzniká poskytovateľovi po splnení jeho záväzku v rozsahu a v mieste stanovenom v tejto zmluve.
- 4.3 Pri plnení predmetu zmluvy v roku 2012 sú zmluvné strany viazané finančným limitom **900 000,00 EUR s DPH** (Deväťstotisíc, 00/100 euro). Tento finančný limit 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 poskytovateľ povinný o tom informovať bezodkladne objednávateľa a na ďalšie plnenie zmluvy si vyžiadať jeho súhlas.

Článok V.

Platobné podmienky

- 5.1 Poskytovateľ 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.
- Faktúra musí obsahovať tieto náležitosti:
- a) označenie dokladu, jeho číslo a číslo tejto zmluvy,
 - b) názov a sídlo objednávateľa a poskytovateľa,
 - c) deň vystavenia a deň odoslanie faktúry,
 - d) označenie banky a číslo účtu, na ktorý má byť platené,
 - e) názov plneného predmetu, dohodnutá cena a náležitosti DPH,
 - f) celkovú čiastku v EUR (s DPH).
- 5.2 V prípade, že poskytovateľ časť vzniknutých nákladov súvisiacich s plnením predmetu zmluvy uhradí vo voľne zameniteľnej mene, na prepočet ceny v EUR použije kurz ECB VZM/EUR platný v deň zdaniteľného plnenia.
- 5.3 K faktúre je poskytovateľ povinný priložiť správu o splnení predmetu zmluvy podpísanú veliteľom vojenskej jednotky OS SR pôsobiacej v operácii „ISAF“ na území Afganistanu, zápis o prevzatí dodaných náhradných dielcov a iného tovaru podľa článku III. tejto zmluvy, kalkuláciu za vykonanú opravu a dodaný náhradný dieliec alebo iný tovar.
- 5.4 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 poskytovateľa.
- 5.5 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.
- 5.6 V roku 2012 budú objednávateľom uhradené faktúry, ktoré budú dodané objednávateľovi **najneskôr do 15.decembra 2012.**

Článok VI.

Povinnosti poskytovateľa

- 6.1 Poskytovateľ je povinný splniť záväzok súvisiaci s predmetom zmluvy sám podľa objednávky objednávateľa a je povinný pritom postupovať s odbornou starostlivosťou a hospodárnosťou.
- 6.2 Každý kus techniky a materiálu opravovať v súlade s platnými technickými a technologickými postupmi.
- 6.3 Odovzdať užívateľovi všetky doklady, ktoré sa vzťahujú k vykonanej oprave.

- 6.4 Začatie opravy zabezpečiť po doručení objednávky užívateľa v súčinnosti so Štábom pre operácie GŠ OS SR s tým, že termín príchodu pracovníkov poskytovateľa oznámi objednávateľ užívateľovi minimálne 4 dni vopred.
- 6.5 Poskytovateľ poskytuje na vykonané práce a činnosti záruku v dĺžke 12 mesiacov, na materiál záruku v dĺžke 24 mesiacov. Poskytovateľ je povinný odstrániť reklamované vady do 1 mesiaca po doručení písomnej reklamácie objednávateľa, ak nebude dohodnuté inak.
- 6.6 Pracovno-právne postavenie pracovníkov poskytovateľa zúčastňujúcich sa na opravách je v plnej kompetencii poskytovateľa.
- 6.7 V rámci vojenskej jednotky OS pôsobiacej v operácii „ISAF“ na území Afganistanu sú pracovníci poskytovateľa povinní dodržiavať všetky pravidlá a nariadenia platné pre túto vojenskú jednotku OS SR.

Článok VII.

Povinnosti objednávateľa

- 7.1 Poskytnúť poskytovateľovi nevyhnutné informácie súvisiace s plnením predmetu zmluvy.
- 7.2 Prostredníctvom veliteľa vojenskej jednotky OS SR pôsobiacej v operácii „ISAF“ na území Afganistanu zabezpečiť prepravu pracovníkov poskytovateľa z najbližšieho letiska alebo železničnej stanice (na území Afganistanu) do miesta sídla vojenskej jednotky OS SR pôsobiacej v operácii „ISAF“ na území Afganistanu a a späť na náklady objednávateľa.
- 7.3 Prostredníctvom veliteľa vojenskej jednotky OS SR pôsobiacej v operácii „ISAF“ na území Afganistanu zabezpečiť ubytovanie a pokiaľ je to možné i stravu pre pracovníkov poskytovateľa v mieste sídla vojenskej jednotky OS SR pôsobiacej v operácii „ISAF“ na území Afganistanu (v mieste opravy techniky) na náklady objednávateľa. V prípade, že to nebude možné, vzniknutý stav sa bude riešiť vzájomnou dohodou.
- 7.4 Zabezpečiť prostredníctvom veliteľa vojenskej jednotky OS SR pôsobiacej v operácii „ISAF“ na území Afganistanu pracovné priestory a technickú pomoc pri realizácii povinností poskytovateľa v sídle vojenskej jednotky OS SR pôsobiacej v operácii „ISAF“ (v mieste opravy techniky) na náklady objednávateľa.
- 7.5 Zaplatiť poskytovateľovi dohodnutú cenu za vykonané opravy, práce a s tým súvisiace náklady, za dodané náhradné dielce a iné tovary.

Článok VIII.

Zmluvné pokuty a sankcie

- 8.1 V prípade, že poskytovateľ nedodrží dobu plnenia dohodnutú v tejto zmluve, uhradí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny nesplneného predmetu zmluvy za každý deň omeškania. Základom pre výpočet je cena s DPH.
- 8.2 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry, uhradí tento poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z neuhradenej čiastky za každý deň omeškania z neuhradenej ceny. Základom pre výpočet je cena s DPH.
- 8.3 V prípade, že poskytovateľ nevybaví uplatnenú reklamáciu v lehote dohodnutej v článku VI. 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 Obchodného zákonníka).

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 podpísaním zmluvy oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. Táto zmluva sa povinne zverejňuje v súlade so zákonom č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
- 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 poskytovateľa:

Za objednávateľa:

Ing. Pavol BLAŽEJ
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Ing. Pavol LÍŠKA
riaditeľ úradu

Prílohy:

č.1. Zoznam techniky a materiálu v operácii ISAF	7 listov
č.2. Výkaz odpracovaných hodín	1 list
č.3. Kalkulácia na rok 2012 na vedúceho servisnej skupiny	1 list
č.4. Kalkulácia na rok 2012 na robotníka	1 list
č.5. Kalkulácia na rok 2012 na externého robotníka na autorizované opravy	1 list
č.6. Kalkulácia platná na rok 2012. Dodávka ND a iného tovaru pre jednotku v misii OS SR	1 list
č.7. Mesačný výkaz priamych nákladov súvisiacich s vykonaním prác v misii OS SR	1 list

Zoznam techniky a materiálu v operácii ISAF

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

0105009940075		1
0105009940075		1
0105009940075		1
0665002000115		1
0665002000019		3
0665002000027		3
0665002000158		1
0665002000238		1
0665002000350		1
0665002300046		15
0665002300089		20
0665002600356		3
0665002600022		3
0665002600030		12
0665002600049		11
0665002600330		12
0665002600436		2
0665003600278		1
0665006300035		25
0665006600011		15
0665002000043		1
0665002000123		1
0665002000123		1
0665002000342		1
0665002000342		1
0665002300011		1
0665002300230		1
0665002300230		1
0665002000107		1
0665002000107		1
0665002300230		1
0105003490000		1
0105003490000		1
0105003490000		1
0105003490000		1
0105003490000		1
0105003490000		1
0105003490000		1
0105003490000		1
0105003490000		1
0105003490000		1
0105003490000		1
0105003490000		1
0105003490000		1
0105003490000		1
0105003490000		1
0105009940534		1
0105009940770		1
0105009941457		1
0105009941457		1
0105009941457		1
0105009941457		1
0105009941457		1
0105009941473		1
0105009941473		1
0105009941473		1
0665001300298		2
0695100080478		1
0105009030004		1
0105009030004		1
0105009930037		1
0105009940753		1
0105009940753		1
0695200035535		1
0695200035535		1
0645685103042		1

0101004780000			1
0101004780000			1
0101004780000			1
0101004680000			1
0101004680000			1
0101004680000			1
0101004680000			1
0101004680000			1
0105009941570			1
0105009941561			1
0105009941553			1
0105009932868			1
0105009932876			1
0105009933473			1
0105009933473			1
0105009933617			1
0105009938910			1
0105009938910			1
0105009950142			1
0105009950142			1
0105009950142			1
0105009950142			1
0105009950142			1
0105009950142			1
0105009950142			1
0105009950900			1
0105009950900			1
0105009950900			1
0105009935217			1
0105009935217			1
0105009935840			1
0105009936607			1
0105009937466			1
0105009937466			1
0105009938872			1
0105009938872			1
0105009938872			1
0105009938910			1
0105009938910			1
0105009938910			1
0105009938910			1
0105009938910			1
0105009938910			1
0105009938910			1
0105009938910			1
0105009938910			1
0105009938910			1
0105009950142			1
0105009950142			1
0105009950142			1
0105009950142			1
0105009950142			1
0105009950142			1
0105009950142			1
0105009950142			1
0105009950142			1
0105009950142			1
0105009950142			1
0105009950142			1
0105009951129			1
0105009951129			1
0105009951129			1

0105009951129			1
0105009951129			1
0105009951129			1
0105009951129			1
0105009951129			1
0105009951129			1
0105009951129			1
0105009951129			1
0105009951129			1
0105009951129			1
0105009951129			1
0105009951129			1
0105009951129			1
0105009951129			1
0105009951129			1
0105009951129			1
0105009950960			1
0105009951380			1
0675900017970			15
0675900010613			1
0105009951330			1
0105009951330			1
0105009951330			1
0105009951330			1
0105009951330			1
0105009951330			1
0105009951330			1
0105009951330			1
0105009951348			1
0105009951348			1
0105009937554			1
0105009938434			1
0105009950900			1
0410000010366			1
0507010001026			1
0507010001034			1
0507016160570			1
0511000010800			1
0703002141020			1
0703003141020			1
0703007330100			1
0703007330100			1
0901003200276			1
0904003400010			1
0904003600046			1
0909003300011			1
0912002102650			1
1008000631200			1
1008001753197			1
1008002152406			1
1008004492009			1
1008006710815			1
1008006720087			1
1008007001551			1
1008007001551			1
1008007001551			1
1008007032091			1
1009000192601			1
1009004100145			1
1009004100161			1
1009004161060			1
1009005087501			1
1011000100634			1
1011000100790			1
1011000103350			1
1037000200796			1

1037000300260		1
1037000300260		1
1037000300260		1
1037000300279		1
1037000301503		1
1037000600845		1
1045000200163		1
1045000400309		1
1045000400309		1
1049000102764		1
1049000102916		1
1049000102916		1
0912002103192		1
0912002103209		1
1018000100556		1
1009000192601		1
1018000300793		1
1037000301440		1
1049000400550		1
1049000400550		1
1049000403946		1
1049000400550		1
1008007008956		1
0507860200021		1
0507860200021		1
1045000400309		1
0105009941318		1
0105009941318		1
0105009941318		1
0105009941318		1
0105009941318		1
1008007001551		1
0918003100022		45
1008001793113		1
1008009801202		35
1008009801608		37
0675900019220		2
0675900019482		2
0675900015465		1
0675900020029		2
0675900019626		1
0675900021160		2
0675900011771		4
0675900016142		7
0675900017081		1
0675900017102		2
0675900017372		1
0675900018770		3
0675900019589		3
0675900017090		1
0675900017604		4
0675900012766		1
0675900018797		2
0675900020643		1
1008006710524		2
1008006742550		5
1049000404076		2
0304001002668		2
0313001600208		2
0410000010358		1
0410000050130		1
0507010100278		2
0507010102863		3
0507010203234		1
0507010203242		1
0507010710092		5
0507012300118		1

0507061100040			1
0511353110058			1
0514030112650			2
0515010200738			6
0515010200746			4
0515010200789			8
0515010200797			4
0515010401185			2
0516034080982			2
0516034080990			2
0702006391030			4
0703003934500			1
0703004939940			1
0703004990040			1
0703006141470			2
0703007328300			7
0703008447330			1
0703008717010			1
0705005009260			1
0805000019244			8
0808000098441			23
0901003101147			9
0901003101367			8
0901003200196			2
0901003400120			2
0901003400147			3
0901003400198			2
0901003400315			1
0901003500076			6
0901003500084			12
0901003500092			1
0901003500148			1
0901003500156			1
0901003500236			1
0901003500260			7
0901003600320			37
0901003600350			60
0901003700220			2
0901003700510			13
0901003800327			7
0901003800335			12
0902002300923			1
0905003100070			1
0907003100256			1
0907003500129			1
0907003600066			1
0907003600226			2
0912002400261			1
0912002400368			6
0913002100010			1
0913002100060			4
0914001700421			3
0914001700480			1
1001009503810			2
1008000600084			5
1008000600252			1
1008000600500			1
1008000601204			6
1008000610127			1
1008001512254			5
1008001701151			1
1008001753218			1
1008001753285			1
1008001753293			1
1008001842405			1
1008001863695			2
1008001873543			1

1008001873754		6
1008002152326		1
1008002401505		1
1008002469251		1
1008002469260		2
1008002469753		2
1008002491555		1
1008002491715		1
1008002491790		4
1008002611035		3
1008002611182		1
1008002612169		1
1008002614906		3
1008002640653		1
1008002642165		3
1008002751134		3
1008002751986		4
1008002753439		4
1008002754458		2
1008003010303		1
1008005043029		1
1008005043037		1
1008005650507		1
1008005670268		1
1008006516406		1
1008006710508		1
1008006711033		1
1008006715501		1
1008006742550		5
1008008000260		1
1008008402007		1
1008008403000		1
1008008816170		10
1008009903524		4
1008009950187		1
1009001700065		1
1009001793783		1
1009002505181		2
1009002505579		1
1009003056584		1
1015001006955		1
1015001203449		3
1018000301260		3
1018000301294		3
1033000100164		1
1033000402293		11
1034000103984		5
1034000105074		28
1034000202018		6
1034000401025		10
1034000502184		1
1035000101481		1
1035000101895		4
1035000101908		3
1035000102193		2
1035000300392		2
1036000302747		3
1037000100103		2
1037000101691		1
1037000101720		1
1037000101878		1
1037000102168		2
1037000102272		1
1037000102352		1
1037000103240		7
1037000201254		5
1037000201270		1

1037000300244		1
1037000301618		1
1037000706703		2
1045000400245		2
1045000500123		1
1045000500203		1
1045000903942		5
1045000903969		15
1048000600128		1
1049000400542		2
1049000600114		1
1049000700406		1
0703001939900		5
0706003700050		5
0901003400307		1
0901003500228		1
0912002101472		1
1001009503810		1
1008000660132		1
1008001869990		8
1008002111410		1
1008002191085		1
1008002491619		1
1008002751986		1
1008008816170		2
1009002505181		1
1018000200514		3
1018000301260		1
1018000301294		1
1035000102361		1
1037000706025		2
1042000501333		1
1045000400245		1
1049000700473		5
0703001937000		1
0703001938000		5
0703002889900		6
0703007328300		1
0901003500180		1
0918003100022		2
1008001873877		1
1008002100075		2
1008002191085		1
1015001203430		1
1018000200039		4
1018000200514		6
1033000100578		4
1033000406737		3
1035000102361		1
1037000102272		4
1037000706041		17
1039000403218		1
1049000403989		1
1049000500447		2
1049000700270		1
1014000100478		20
1037000706703		2
1049000700115		1
0507010100690		2
0511010005096		30
0514030400636		10
1038000605464		1
1038000606109		2
1039000300673		2
0675900003544		2
0675900006518		1
0675900007625		1

Technická pomoc jednotkám OS SR v misii ISAF AFGANISTAN

Výkaz odpracovaných hodín

Zákazka VOP TN:[illegible]

velitel'

vedúci servisnej skupiny

KALKULÁCIA na rok 2012

Opravy externé v zahraničí - technická pomoc jednotkám OS SR v misii ISAF

Kalkulácia výkonov **vedúceho servisnej skupiny**

Názov činnosti:

KP :

č. zákazky :

Meno Profesia	Spracovacie náklady	Kalkul. zisk	HZS celkom	Odprac. hodín celkom	CENA spolu v EUR
Spolu :					
CENA BEZ DPH					
DPH 20 %					
CENA S DPH					
Spracovala:		Vojenský opravárenský podnik Trenčín, a. s.			
Schválil:vedúci OTEP					

KALKULÁCIA na rok 2012

Opravy externé v zahraničí - technická pomoc jednotkám OS SR v misii ISAF

Kalkulácia výkonov **robotníka**

Názov činnosti:

KP :

č. zákazky :

Meno Profesia	Spracovacie náklady	Kalkul. zisk	HZS celkom	Odprac. hodín celkom	CENA spolu v EUR
Spolu :					
CENA BEZ DPH DPH 20 % CENA S DPH					
Spracovala:		Vojenský opravárenský podnik Trenčín, a. s.			
Schválil:vedúci OTEP					

KALKULÁCIA na rok 2012

Opravy externé v zahraničí - technická pomoc jednotkám OS SR v misii ISAF

Kalkulácia výkonov: **Externého robotníka na autorizované opravy**

Názov činnosti:

KP :

č. zákazky :

Meno Profesia	Hodinová sadzba autorizovanej spol. EUR	Náklady VOP s organ. servisu ...% EUR	HZS celkom EUR	Odprac. hodín celkom	CENA spolu v EUR
Spolu :					
CENA BEZ DPH					
DPH 20 %					
CENA S DPH					
Spracovala:		Vojenský opravárenský podnik Trenčín, a. s.			
Schválil:vedúci OTEP					

Číslo zákazky:
Dodanie ND na :
KP:

P.č.	Názov	Merná jednotka	J.cena priam.materiál-faktúra dod. v EUR	Poplatky (clo, prirážky) / ks v EUR	Prepravné / ks v EUR	Úprava, kompletácia, balenie - HZS EUR/Nh	Úplné vlastné náklady/ks	Kalkul. zisk/ks	Jednotková cena bez DPH v EUR	Množstvo	Cena bez DPH celkom v EUR	Cena s DPH celkom v EUR
Spolu bez DPH :												
DPH 20 %												
Spolu s DPH :												
Spracovala:												
Schválil: vedúci OTEP									Vojenský opravársky podnik Trenčín, a.s.			

**MESAČNÝ VÝKAZ PRIAMÝCH NÁKLADOV SÚVISIACICH S VYKONANÍM
TECHNICKEJ POMOCI JEDNOTKÁM OS SR V MISII
ISAF**

Mesiac:	Obdobie:	KP : 33.11.40
		Zákazka.č.:
POLOŽKA	MENÁ PRACOVNÍKOV POSKYTOVATEĽA	CENA SPOLU v EUR
Kurz :		
DIÉTY		
CESTOVNÉ letenky, jazdné		
POISTENIE		
INÉ NÁKLADY zdrav.zabezpeč.		
UBYTOVANIE		
CENA V EUR BEZ DPH		
DPH 20 %		
CENA V EUR S DPH		
Spracovala: Fogeltonová Jana		Vojenský opravárenský podnik TRENČÍN, a.s.
Schválil:		

DIÉTY -	budú uhradené objednávatelom v zmysle platných zákonov a predpisov. V deň fakturácie bude použitý platný kurz zahraničnej meny k EUR.
CESTOVNÉ -	bude faktúrovať poskytovateľ v prípade, že cestovné nezabezpečí a neuhradí MOSR.
UBYTOVANIE -	bude faktúrované pokiaľ jednotka misie nezabezpečí ubytovanie bezplatne.
POISTENIE -	bude faktúrované podľa skutočne vynaložených nákladov.
INÉ NÁKLADY	/víza, vakcinácia a.p./- budú faktúrované podľa skutočne vynaložených nákladov.