

6	1	0	0	0	0	0	8	0	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Zmluva o technickej pomoci č. 2012/602
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 „UNFICYP“ na území Cypru, 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 bojaschopnosti výzbroje, prevádzkyschopnosti techniky a materiálu,
 - 2.1.2 vykonávaní prác zabezpečujúcich prevádzkyschopný stav techniky a materiálu vojenskej jednotky OS SR pôsobiacej v operácii „UNFICYP“ na území Cypru, 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 „UNFICYP“ na území Cypru 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 „UNFICYP“ na území Cypru. 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 „UNFICYP“ na území Cypru 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 „UNFICYP“ na území Cypru,
 - 3.2.2 podľa čl. II. bodu 2.1. (2.1.4) VÚ 9994 Nemšová.
- 3.3 Po prevzatí každého kusu 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 **28,24 EUR bez DPH** (Dvadsaťosem, 24/100 euro), **33,89 EUR s DPH** (Tridsaťtri, 89/100 euro) u robotníka je dohodnutá hodinová zúčtovacia sadzba vo výške **25,80 EUR bez DPH** (Dvadsaťpäť, 80/100 euro), **30,96 EUR s DPH** (Tridsať, 96/100 euro) a skutočne odpracovaných hodín pracovníkov poskytovateľa potvrdených zástupcom objednávateľa, ktorým je pre účely tejto zmluvy veliteľ vojenskej jednotky OS SR pôsobiacej v operácii „UNFICYP“ na území Cypru 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 „UNFICYP“ na území Cypru 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. písmeno e) 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. písmeno (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, kompletáciu 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 dielec 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 **60 000,00 EUR s DPH** (Šesťdesiat tisíc, 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 odoslania 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 „UNFICYP“ na území Cypru, zápis o prevzatí dodaných náhradných dielcov a iného tovaru podľa článku III. tejto zmluvy, kalkuláciu za vykonanú opravu a dodaný náhradný dielec 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 „UNFYCIP“ na území Cypru 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 „UNFICYP“ na území Cypru zabezpečiť prepravu pracovníkov poskytovateľa z najbližšieho letiska alebo železničnej stanice (na území Cypru) do miesta sídla vojenskej jednotky OS SR pôsobiacej v operácii „UNFICYP“ na území Cypru a späť na náklady objednávateľa.
- 7.3 Prostredníctvom veliteľa vojenskej jednotky OS SR pôsobiacej v „UNFICYP“ na území Cypru zabezpečiť ubytovanie a pokiaľ je to možné i stravu pre pracovníkov poskytovateľa v mieste sídla vojenskej jednotky OS SR pôsobiacej v operácii „UNFICYP“ na území Cypru (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 „UNFICYP“ na území Cypru pracovné priestory a technickú pomoc pri realizácii povinností poskytovateľa v sídle vojenskej jednotky OS SR pôsobiacej v operácii „UNFICYP“ (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 zhotoviteľ 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 UNFICYP	3 listy
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 UNFICYP

VČM	NÁZOV MATERIÁLU	EVID. ČÍSLO, VPZ	POČET V KS
0503353701114			1
0503353701114			1
0507061200041			1
0507061200041			1
0507231203190			1
0507231203190			1
0507151384032			1
0507290500030			1
0507290500030			1
0507292270012			1
0507860710099			1
0507860710099			1
0507860710099			1
0507860710128			1
0507860800051			1
0508180504632			1
0508616000030			1
0508616000030			1
0508705800110			1
0904003200018			1
0905003100011			1
0905003100011			1
0905003100011			1
0905003100011			1
0905003100011			1
0905003100011			1
0905003100011			1
0905003100011			1
0906003200076			1
0907003200046			1
0907003200046			1
0907003200046			1
0907003200126			1
0907003200126			1
0907003400048			1
0907003600040			1
0907003600040			1
0907003600040			1
0907003600040			1
0907003600040			1
0907003700024			1
0909003400012			1
0909003500013			1
0909003500013			1
0909003500013			1
0909003500013			1
0909003500013			1
0909003500013			1
0909003500013			1
0909003500013			1
0909003500048			1
0909003500072			1
0909003500072			1
0909003500072			1
0909003500072			1

0909003600081			1
0909003600110			1
0909003600225			1
0909003600268			1
0909003600330			1
0909003600330			1
0909003600655			1
0909003600655			1
0916003200307			1
0916003200307			1
0916003200307			1
0916003200307			1
1008000100830			1
1008000100848			1
1008000100848			1
1008000100864			1
1008001781999			1
1008001782000			1
1008002103102			1
1008002151008			1
1008002653307			1
1008005005372			1
1008005011270			1
1008005011289			1
1008005062000			1
1008006551287			1
1008006731632			1
1008006743000			1
1008007001551			1
1008008335300			1
1009001355599			1
1009002505181			1
1009002505181			1
1011000609537			1
1018000100020			1
1018000100020			1
1018000100020			1
1018000300793			1
1032000102018			1
1032000102018			1
1032000102018			1
1032000105008			1
1032000105008			1
1037000301116			1
0101003960000			1
0101004730003			1
0104001340003			1
0104002230009			1
0104007100000			1
0104007100000			1
0104007100000			1
0104007100000			1
0104007100000			1
0104007200001			1
0104007200001			1
0104007200001			1
0104008840000			1
0105009930184			1
0105009938910			1
0105009950150			1
0106003350001			1
0106003360007			1
0106003360007			1
0103000050000			1

0103000060005			1
0103000060005			1
0103000060005			1
0103000060005			1
0103000060005			1
0103000060005			1
0103000060005			1
0103003580006			1
0103003580006			1
0516070000011			1
0516070000011			1
0516070000020			1
0675900007140			1
0675900012790			1
0909003300038			1
0909003300038			1
0916003200470			1
0104003370003			1
0104003370003			1
0105009941596			1
0105009941596			1
0105009941596			1
0105009941596			1
0105009941596			1
0105009941609			1
0105009941609			1
0665005400000			1
0665005400018			1
0507010100075			1
0507012300118			1
0507041200010			4
0507133505099			1
0507134200051			1
0507182100063			1
0507290500048			2
0508691104091			1
0508692038137			2
0511020404920			2
0511111025070			1
0511581010083			1
0514030101070			16
0515010200789			2
0515010200797			2
0805000017716			4
0805000019244			5
0808000098441			7
0901003200188			1
0901003400155			9
0901003700510			3
0902002300106			5
0902002300923			10
0905003100070			1
0907003200097			1
0907003500145			4
0907003500161			1
0907003600111			11
0907003600162			8
0907003600226			2
0907003600234			3
0909003400127			2
0909003400346			1
0909003500099			1
0909003500136			4

0909003500144			3
0909003600436			3
0909003600567			2
0909003800024			2
0909003800032			2
0909003800147			4
0909003800260			11
1001007401481			4
1001007700860			1
1001007700895			1
1001007701097			4
1008000600050			3
1008000600121			3
1008000601503			1
1008001300016			1
1008001746632			1
1008001753285			1
1008001753808			1
1008001970378			1
1008001970669			1
1008002440205			1
1008002450606			1
1008002451300			1
1008002469139			2
1008002491555			2
1008002491678			1
1008002610841			1
1008002611043			1
1008002642042			1
1008002657252			1
1008002657359			1
1008002751206			2
1008002752170			1
1008002753439			1
1008002754458			2
1008004400012			3
1008004401200			1
1008004403205			1
1008004404208			1
1008005650507			2
1008005661126			1
1008005670276			2
1008005670911			1
1008005690250			1
1008005695107			1
1008005695123			1
1008006511701			1
1008006710970			1
1008006731608			1
1008006731659			1
1008007001682			1
1008007009000			2
1008007032104			1
1008007038004			1
1008008402007			1
1008008403000			1
1008008440265			2
1009001700014			1
1009001700022			2
1009001700209			1
1011000404814			1
1011000600575			5
1015001008141			3

1034000400241			5
1035000101588			2
1036000100520			8
1037000102379			1
1049000700473			1
1049000700481			2
0675900015377			2
0675900016142			5
0675900016450			2
0675900017090			1
0675900017962			1
1011000609713			7
1033000100164			1

Technická pomoc jednotkám OS SR v misii UNFICYP

Výkaz odpracovaných hodín

Zákazka VOP TN:[illegible]

vedúci servisnej skupiny

KALKULÁCIA na rok 2012

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

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 UNFICYP

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 UNFICYP

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 opravárenský podnik Trenčín, a.s.			

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

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 objednávateľom 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.