

6	4	0	0	0	0	0	5	5	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Zmluva o dielo č. 2012/102
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

Zhotoviteľ: 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 Zhotoviteľ sa zaväzuje v roku 2012, 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 č. 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, nálezových protokolov a zákazkových listov predmetnej vojenskej techniky, potvrdených povereným zástupcom objednávateľa. Množstvo a sortiment opráv budú spresňované formou písomných objednávok (žiadaniek 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, článok 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 2012**.
- 3.2 Miestom plnenia predmetu zmluvy je miesto umiestnenia výrobných a opravárenských kapacít Vojenského opravárenského podniku Trenčín, a.s., Kasárenská 8, 911 05 Trenčín.
- 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 strojom (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. tejto zmluvy je stanovená na základe skutočne nabehnutých nákladov, t.j. bude pozostávať z ceny výkonu za jednu odpracovanú hodinu, ktorá je v čiastke **30,65 EUR bez DPH** (Tridsať, 65/100 euro) a **36,78 EUR s DPH** (Tridsaťšesť, 78/100 euro) **pre opravy vojenskej obrnenej techniky** a v čiastke **26,86 EUR bez DPH** (Dvadsaťšesť 86/100 euro) a **32,23 EUR s DPH**

- (Tridsaťdva, 23/100 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 stanovenom v tejto zmluve.
- 4.3 Pri plnení predmetu zmluvy v roku 2012 sú zmluvné strany viazané vyčleneným finančným limitom **20 000,00 EUR s DPH** (Dvadsaťtisíc, 00/100 euro) 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

- 4.1 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 odoslanie 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 2012 budú objednávateľom uhradené faktúry, ktoré budú dodané objednávateľovi **najneskôr do 15.12.2012.**

Článok VI.

Užívacie právo

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, prípadne 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 následne 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 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 zhotoviteľ, tri vyhotovenia obdrží objednávatel'. 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

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