

ZMLUVA O DIELO č. 2012/117
uzatvorená na základe RD č. 2011/541
podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov

Číslo objednávky v SAP-R/3:

6	4	0	0	0	0	0	5	7	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Článok I.
Zmluvné strany

ZHOTOVITEĽ : **Aliter Technologies, a.s.**
Turčianska 16,
821 09 Bratislava

Zastúpený : **Ing. Peter DOSTÁL**
predseda predstavenstva

**Oprávnený rokovať
vo veciach zmluvných
a technických:** Ing. Pavol GÁLIK Tel.: 02 5564 6350
Fax: 02 5564 6351

IČO : 36 831 221

DIČ : SK2022449319

Bankové spojenie : Tatra Banka, a.s., Bratislava,
Číslo účtu : 2624769298/1100

Zapísaný v OR Okresného súdu: Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 5375/B

a

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

Zastúpený: Ing. Pavlom LÍŠKOM
riaditeľom ÚIA

Vybavuje : Ing. Jozef Nosál tel.: 0960/317641, fax.: 0960/317686

IČO : 30845572

Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu : 7000171215/8180

Článok II. Predmet zmluvy

- 2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo – vykonať opravy spojovacích súprav (typy podľa prílohy č. 1 k tejto zmluve) pre útvary a zariadenia OS a MO SR.
- 2.2. Množstvo, sortiment a špecifikácia požadovaných opráv (podľa bodu 2.1. tejto zmluvy) budú zástupcom objednávateľa, ktorým je pre účel tejto zmluvy náčelník spoločného centra materiálového manažmentu OS SR, spresňované priebežne počas roka 2012 písomnými objednávkami - formou faxových správ. Zhotoviteľ písomne potvrdí akceptovanie objednávky s uvedením ceny opravy.
- 2.3. Súčasne s potvrdením akceptácie požadovanej opravy, zašle zhotoviteľ oprávnenému zástupcovi objednávateľa cenový kalkulačný list predmetnej opravy. Cena uvedená v kalkulačnom liste bude cena maximálna a neprekročiteľná. V prípade odôvodneného navýšenia ceny, v porovnaní s kalkulačným listom, bude potrebná písomná dohoda medzi zhotoviteľom a objednávateľom (jeho zástupcom).
- 2.4. Zhotoviteľ vykoná opravu techniky na základe písomnej objednávky (žiadanky na opravu), v ktorej musí byť uvedené: označenie užívateľa, typ a evidenčné (výrobné) číslo techniky, druh požadovanej opravy, opravované množstvo a podpis žiadateľa (bod 2.2).

Článok III. Cena

- 3.1. Ceny jednotlivých požadovaných opráv a údržby (konkrétne GO, SO, a všetky typy TO) sú stanovené 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, na základe výsledkov verejnej súťaže, v súlade s prílohou č. 1 k tejto zmluve.
- 3.2. Cena za jednotlivé neplánované opravy techniky, ktoré nie sú uvedené v prílohe č. 1, vykonané v sídle zhotoviteľa podľa čl. II. tejto zmluvy bude stanovená na základe skutočne nabehnutých nákladov, t.j. bude pozostávať z ceny výkonu za jednu odpracovanú hodinu vo výške 45,00 € s DPH, na základe vystavených mzdových súpisiek, ceny spotrebovaného materiálu na základe materiálových súpisiek ako aj súpisiek kooperačných nákladov, nákladov na dopravu a iných priamych nákladov, ktoré budú neoddeliteľnou súčasťou faktúry.
- 3.3. Zhotoviteľ vykoná pre objednávateľa opravy v celkovom finančnom objeme do **5 000,00 EUR** (slovom: päťtisíc 00/100 EUR, vrátane 20 % DPH).
- 3.4. V dohodnutej cene sú zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa súvisiace s plnením predmetu zmluvy podľa čl. II. tejto zmluvy.
- 3.5. Právo na zaplatenie ceny vzniká zhotoviteľovi riadnym splnením jeho záväzku dohodnutým spôsobom v mieste plnenia v súlade s touto zmluvou.

Článok IV. Platobné a fakturačné podmienky

- 4.1. Predmet zmluvy môže byť plnený po častiach. Fakturácia bude vykonávaná na základe čiastkového plnenia predmetu zmluvy, t.j. po riadnom vykonaní opravy jednotlivých druhov (kusov) techniky podľa článku II. tejto zmluvy.
- 4.2. Zhotoviteľ po splnení predmetu zmluvy vystaví na dohodnutú výšku zmluvnej ceny faktúru a odošle ju v dvoch vyhotoveniach objednávateľovi.

- 4.3. Faktúra musí obsahovať okrem náležitostí uvedených v zákone č. 222/2004 o DPH i tieto:
- označenie banky a číslo účtu, na ktorý má byť platené,
 - predmet opravy, evidenčné číslo opravovanej techniky.
- Neoddeliteľnou súčasťou faktúr bude formou prílohy:
- cenová kalkulácia nákladov, rozčlenená na materiál a služby (práce) u opráv podľa bodu 3.2. tejto zmluvy,
 - kópia objednávky – žiadanky na opravu,
 - podrobný rozpis vykonaných prác s uvedením odpracovaných hodín, u opráv podľa bodu 3.2. tejto zmluvy,
 - podrobný rozpis použitého materiálu s uvedením cien, u opráv podľa bodu 3.2. tejto zmluvy,
 - Zápis o odovzdaní a prevzatí techniky po vykonaných opravách, v zmysle bodu 5.3. tejto zmluvy.
- 4.4. Objednávateľ uhradí oprávnené fakturovanú sumu do 30 dní odo dňa doručenia faktúry. Pre tento účel sa za deň úhrady považuje dátum odpísania zaplatenej sumy z účtu objednávateľa.
- 4.5. Objednávateľ je oprávnený vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje všetky uvedené náležitosti, alebo je inak nesprávna a to do dátumu jej splatnosti. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť lehota splatnosti, táto začína plynúť znova odo dňa doručenia opravenej faktúry.

Článok V.

Miesto, spôsob plnenia, dodacia lehota a dodacie podmienky

- 5.1. Miestom plnenia neplánovaných opráv je sídlo zhotoviteľa. Odovzdávajúcim a preberajúcim útvarom je VÚ 5728 Martin.
- 5.2. Odovzdanie techniky do opravy a jej preberanie po vykonanej oprave sa bude riadiť podľa predpisu Vševojsk-10-5, článok 68-100 a bude dohodnuté medzi zhotoviteľom a zástupcom objednávateľa podľa bodu 5.3. tejto zmluvy.
- 5.3. Dielo bude vykonané jeho riadnym ukončením (funkčnou skúškou) a odovzdaním oprávnenému zástupcovi objednávateľa, ktorým je pre tento účel veliteľ VÚ 5728 Martin alebo ním poverený funkcionár, v mieste plnenia, čo potvrdia písomne oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán v Zápise o odovzdaní a prevzatí techniky po vykonanej oprave.
- V zápise o odovzdaní a prevzatí techniky po vykonanej oprave musí byť uvedené:
- označenie útvaru užívateľa
 - typ opravenej techniky, jej evidenčné (výrobné) číslo
 - druh vykonanej opravy
 - číslo zmluvy o dielo, na základe ktorej bola oprava realizovaná
 - dátum začatia a ukončenia opravy
 - dátum fyzického prevzatia techniky po vykonanej oprave preberajúcim funkcionárom užívateľa
 - hodnosť, meno, priezvisko (čitateľne), číslo občianskeho alebo služobného preukazu, a podpis odovzdávajúceho a preberajúceho funkcionára,
 - technická dokumentácia, v ktorej je vykonaná oprava zaprotokolovaná
- 5.4. Zhotoviteľ vyzve písomne zástupcu objednávateľa (VÚ 5728 Martin) k prevzatiu a odsunu techniky (po vykonaní opravy) najmenej 10 pracovných dní vopred.

Zástupca objednávateľa zabezpečí dostavenie sa (preberajúci funkcionár vojenského útvaru), k prevzatiu a odsunu techniky najneskôr do 10 kalendárnych dní od dátumu stanoveného v písomnej výzve zhotoviteľa.

- 5.5. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby nedošlo k poškodeniu, strate, zneužitiu alebo zmenšeniu techniky a zariadení, ktoré mu budú odovzdané (zverené) objednávateľom (jeho zástupcom) v súvislosti s plnením predmetu zmluvy. Akúkoľvek inú manipuláciu s týmito zariadeniami, ktorá nesúvisí s predmetom zmluvy je zhotoviteľ oprávnený vykonať len na základe písomného súhlasu objednávateľa (jeho zástupcu).
- 5.6. Zhotoviteľ vykoná predmet zmluvy podľa aktuálnych potrieb a požiadaviek objednávateľa priebežne počas roku 2012. Konkrétne termíny jednotlivých opráv budú stanovené v písomných objednávkach (žiadankách na opravu), pričom najneskorší termín ukončenia poslednej dohodnutej opravy bude do **30. novembra 2012**.
- 5.7. Zhotoviteľ nemôže poveriť plnením predmetu zmluvy inú osobu.

Článok VI.

Zodpovednosť za vady – záruky a reklamácie

- 6.1. Zhotoviteľ poskytuje záruku v rozsahu zápisov z kontroly technického stavu a nálezových protokolov a to počas 12 mesiacov za podmienok vykonávania pravidelného základného ošetrovania, technického ošetrovania č. 1 a č. 2 na opravovaných spojovacích prostriedkoch zo strany útvarov v zmysle platných predpisov. Vyššie stupne ošetrovania budú zapísané v technickom liste.
- 6.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady predmetu zmluvy vzniknuté po čase jeho odovzdania, ak boli spôsobené porušením jeho povinnosti.
- 6.3. Záručná doba začína plynúť nasledujúci deň po prevzatí predmetu zmluvy zástupcom objednávateľa, ktorým je pre tento účel veliteľ príslušného vojenského útvaru, príp. ním poverená osoba, po podpísaní preberacieho zápisu.
- 6.4. Objednávateľ 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.
- 6.5. Reklamáciu na kompletnosť (stanovený rozsah prác) môže objednávateľ uplatniť do 10 dní po dodaní opravenej techniky.
- 6.6. 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.
- 6.7. Zhotoviteľ je povinný rozhodnúť o oprávnenosti reklamácie do 10 pracovných dní odo dňa jej písomného uplatnenia zo strany objednávateľa.
- 6.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyriešiť oprávnenú reklamáciu do 30 dní odo dňa jej uplatnenia, ak nebude dohodnuté medzi zmluvnými stranami inak. Pri oprávnených reklamáciách znáša náklady súvisiace s nutnosťou prepravy techniky zhotoviteľ.
- 6.9. Výskyt vád pre uplatnenie reklamácie je užívateľ povinný uplatniť prostredníctvom ÚIA MO SR.

Článok VII.

Zmluvná pokuta, úrok z omeškania

- 7.1. 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. Ak došlo k omeškaniu zhotoviteľa s plnením predmetu zmluvy z dôvodu pôsobenia vyššej moci (živelná pohroma, vojnový konflikt, štrajk) objednávateľ neuplatní voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu za dobu trvania vyššej moci (§ 374 ObchZ).
- 7.2. 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.
- 7.3. V prípade, že zhotoviteľ nevybaví uplatnenú reklamáciu v lehote dohodnutej v článku VI. tejto zmluvy, uhradí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10,00 € za každý deň omeškania.
- 7.4. Zmluvné pokuty a sankcie dohodnuté touto zmluvou hradí povinná strana nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda.
- 7.5. Dohodnuté zmluvné pokuty a sankcie povinná strana uhradí strane oprávnenej do 30 dní odo dňa ich uplatnenia.

Článok VIII.

Záverečné ustanovenia

- 8.1. Táto zmluva o dielo je platná dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
- 8.2. 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.
- 8.3. Ak nie je dohodnuté v tejto zmluve inak, riadia sa právne vzťahy z nej vyplývajúce a vznikajúce ustanoveniami Obchodného zákonníka a súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi.
- 8.4. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Príloha č. 1 – Cena predmetu zmluvy, 2 listy.
- 8.5. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možno vykonávať iba písomnou formou. Vyhotovené doplnky budú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
- 8.6. Zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach, dve vyhotovenia dostane objednávateľ a jedno zhotoviteľ.

V Bratislave, dňa

Za zhotoviteľa:
Ing. Peter DOSTÁL
predseda predstavenstva

Za objednávateľa:
Ing. Pavol LÍŠKA
riaditeľ ÚIA

Cena predmetu zmluvy

Spojovacie súpravy

Časť	Predmet zákazky		Cena služby bez DPH v €	DPH 20% v €	Cena služby celkom s DPH v €
	Typ techniky	Druh Opravy			
3.3.1.	Súprava IC SYSTEM UPGRD	TO-1 SEC	420,50	84,10	504,60
		TO-2	10 646,65	2 129,33	12 775,98
		SO	18 922,85	3 784,57	22 707,42
		GO	41 774,69	8 354,94	50 129,63
		1Nh	37,50	7,50	45,00
	Súprava IC SYSTEM BVP-1	TO-1 SEC	420,50	84,10	504,60
		TO-2	9 124,79	1 824,96	10 949,75
		SO	23 287,99	4 657,60	27 945,59
		GO	39 040,63	7 808,13	46 848,76
		1Nh	37,50	7,50	45,00
	Súprava IC SYSTEM BVP-2	TO-1 SEC	420,50	84,10	504,60
		TO-2	7 310,84	1 462,17	8 773,01
		SO	18 382,64	3 676,53	22 059,17
		GO	34 135,28	6 827,06	40 962,34
		1Nh	37,50	7,50	45,00
	Súprava IC SYSTEM OT-90	TO-1 SEC	420,50	84,10	504,60
		TO-2	6 900,92	1 380,18	8 281,10
		SO	13 901,12	2 780,22	16 681,34
		GO	29 653,76	5 930,75	35 584,51
		1Nh	37,50	7,50	45,00

Časť	Predmet zákazky		Cena služby bez DPH v €	DPH 20% v €	Cena služby celkom s DPH v €
	Typ techniky	Druh opravy			
3.3.2.	Súprava COMTAG AC-CMTGKIT-1	TO-1 SEC	420,50	84,10	504,60
		TO-2	7 310,84	1 462,17	8 773,01
		SO	18 382,64	3 676,53	22 059,17
		GO	34 135,28	6 827,06	40 962,34
		1Nh	37,50	7,50	45,00
	Súprava COMTAG AC-CMTGKIT-2	TO-1 SEC	420,50	84,10	504,60
		TO-2	10 646,65	2 129,33	12 775,98
		SO	18 922,85	3 784,57	22 707,42
		GO	41 774,69	8 354,94	50 129,63
		1Nh	37,50	7,50	45,00

	Súprava COMTAG G AC-CMTGKIT-3	TO-1 SEC	420,50	84,10	504,60
		TO-2	9 124,79	1 824,96	10 949,75
		SO	23 287,99	4 657,60	27 945,59
		GO	39 040,63	7 808,13	46 848,76
		1Nh	37,50	7,50	45,00
	Súprava COMTAG AC-CMTGKIT-4	TO-1 SEC	420,50	84,10	504,60
		TO-2	8 012,86	1 602,57	9 615,43
		SO	17 872,46	3 574,49	21 446,95
		GO	33 625,10	6 725,02	40 350,12
		1Nh	37,50	7,50	45,00
	Súprava COMTAG AC-CMTGKIT-5	TO-1 SEC	420,50	84,10	504,60
		TO-2	6 900,92	1 380,18	8 281,10
		SO	13 901,12	2 780,22	16 681,34
		GO	29 653,76	5 930,75	35 584,51
		1Nh	37,50	7,50	45,00
	Súprava COMTAG AC-CMTGKIT-6	TO-1 SEC	420,50	84,10	504,60
		TO-2	4 969,14	993,83	5 962,97
		SO	11 128,34	2 225,67	13 354,01
		GO	26 880,98	5 376,20	32 257,18
		1Nh	37,50	7,50	45,00
	Súprava COMTAG AC-CMTGKIT-7	TO-1 SEC	420,50	84,10	504,60
		TO-2	4 969,14	993,83	5 962,97
		SO	10 124,94	2 024,99	12 149,93
		GO	25 877,58	5 175,52	31 053,10
		1Nh	37,50	7,50	45,00
	Súprava COMTAG AC-CMTGKIT-8	TO-1 SEC	420,50	84,10	504,60
		TO-2	5 379,06	1 075,81	6 454,88
		SO	10 465,26	2 093,05	12 558,32
		GO	26 217,90	5 243,58	31 461,48
		1Nh	37,50	7,50	45,00
	Súprava COMTAG AC-CMTGKIT-9	TO-1 SEC	420,50	84,10	504,60
		TO-2	7 193,02	1 438,60	8 631,62
		SO	23 479,02	4 695,80	28 174,82
		GO	39 231,66	7 846,33	47 077,99
		1Nh	37,50	7,50	45,00
	Súprava COMTAG AC-CMTGKIT-10	TO-1 SEC	420,50	84,10	504,60
		TO-2	14 337,06	2 867,41	17 204,48
		SO	35 553,06	7 110,61	42 663,68
		GO	50 145,70	10 029,14	60 174,84
		1Nh	37,50	7,50	45,00

Za zhotoviteľa:
Ing. Peter DOSTÁL
predseda predstavenstva

Za objednávateľa:
Ing. Pavol LÍŠKA
riaditeľ ÚIA