

ZMLUVA O DIELO č. 2013/114
uzatvorená na základe RD č. 2011/541 a
podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov

Číslo objednávky

6	4	0	0	0	0	1	0	4	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

v SAP-R/3:

Článok I.
Zmluvné strany

1.1 OBJEDNÁVATEĽ: Slovenská republika
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava

Zastúpený: Ing. Pavel KAVACKÝ
riaditeľ Akvizičnej agentúry
na základe plnomocenstva ministra obrany
č. KaMO 16-108/2013

Zastúpený vo veciach objednávaní, technických a fakturačných úkonov:
podplukovník Ing. Tibor MELIŠ
náčelník Vojenského útvaru 3623 Trenčín tel.: 0960/333 23
fax: 0960/333 441

IČO: 30 845 572

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 700 017 1215/8180

1.2 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
IČ DPH: SK2022449319

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

Zhotoviteľ je zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 5375/B

Článok II. Predmet zmluvy

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo – zabezpečenie vykonania opráv spojovacích súprav typov IC a COMTAG podľa prílohy č. 1, pre útvary a zariadenia objednávateľa.

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať opravy v súlade s touto zmluvou a objednávateľ sa zaväzuje, že zaplatí cenu za riadne vykonané dielo v súlade s čl. III. tejto zmluvy.

Článok III. Cena

3.1. Ceny jednotlivých požadovaných opráv a údržby (konkrétne generálne opravy, servisné opravy, a všetky typy technických ošetrovaní) 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 € vrátane 20 % 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 **15.000,00 EUR** (slovom: pätnásťtisíc 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. Posledný termín prijatia faktúry preplateniu objednávateľom v roku 2013 je **16.12.2013**. V opačnom prípade si zhotoviteľ nemôže voči objednávateľovi uplatňovať sankcie podľa článku VII. bod 7.2 tejto zmluvy.

4.5. Objednávateľ je oprávnený vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje všetky náležitosti uvedené v bode 4.3, 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 Vojenský útvar 1717 Trenčín.

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 oprávnenou osobou objednávateľa podľa bodu 5.3. tejto zmluvy.

5.3. Dielo bude vykonané jeho riadnym ukončením (funkčnou skúškou) a odovzdaním oprávnenej osobe objednávateľa, ktorou je pre tento účel veliteľ Vojenského útvaru 1717 Trenčín 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 oprávnenú osobu objednávateľa (Vojenský útvar 1717 Trenčín) k prevzatiu a odsunu techniky (po vykonaní opravy) najmenej 10 pracovných dní vopred.

Oprávnená osoba 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 (oprávnenou osobou) 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 (oprávnenej osoby).
- 5.6. Zhotoviteľ vykoná predmet zmluvy podľa aktuálnych potrieb a požiadaviek objednávateľa priebežne počas roku 2013. Konkrétne termíny jednotlivých opráv budú stanovené v písomných objednávkach (žiadankách na opravu), pričom najneskorší termín ukončenia poslednej dohodnutej opravy bude **30. 11. 2013**.
- 5.7. Zhotoviteľ nemôže poveriť plnením predmetu zmluvy inú osobu.
- 5.8. Množstvo, sortiment a špecifikácia požadovaných opráv (podľa bodu 2.1. tejto zmluvy) budú oprávnenou osobou objednávateľa, ktorým je pre účel tejto zmluvy náčelník spoločného centra materiálového manažmentu OS SR, spresňované priebežne počas roka 2013 písomnými objednávkami - formou faxových správ. Zhotoviteľ písomne potvrdí akceptovanie objednávky s uvedením ceny opravy.
- 5.9. Súčasne s potvrdením akceptácie požadovanej opravy, zašle zhotoviteľ oprávnenej osobe 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 (oprávnenou osobou).
- 5.10. 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 oprávnenej osoby objednávateľa (bod 5.8).

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 povinností.
- 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.

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 Obch. Z.).
- 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.

Ďalšie ustanovenia

- 8.1 Zmluvné strany sa dohodli, že neplnenie podmienok tejto zmluvy zhotoviteľom, bude považované za podstatné porušenie zmluvy a bude dôvodom na odstúpenie od zmluvy.
- 8.2 Objednávateľ (prípadne ním poverená osoba) je oprávnený kontrolovať vykonávanie opráv a zhotoviteľ je povinný na účely kontroly poskytovať objednávateľovi požadované informácie týkajúce sa rozsahu tejto zmluvy a súčinnosť potrebnú na úspešné splnenie predmetu zmluvy.

8.3 Zmluvné strany sa zaväzujú v priebehu plnenia zmluvy vzájomne sa informovať o všetkých skutočnostiach dôležitých pre jej úspešné plnenie, najmä o všetkých prekážkach, ktoré bránia v plnení povinností zmluvných strán a robiť opatrenia na ich odstránenie.

8.4 Zmluvné strany sú oprávnené zmluvu písomne vypovedať s 3-mesačnou výpovednou lehotou. Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.

Článok IX. Záverečné ustanovenia

9.1. Táto zmluva o dielo je platná dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

9.2. 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.

9.3. 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.

9.4. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Príloha č. 1 – Cena predmetu zmluvy, 2 listy.

9.5. Zmeny a dodatky tejto zmluvy je možno vykonávať iba písomnou formou. Vyhotovené dodatky budú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

9.6. Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, tri vyhotovenia dostane objednávatel' a jedno zhotoviteľ'.

9.7 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú s platnosťou **do 30.11.2013**. Pred uplynutím tejto doby, platnosť a účinnosť zmluvy skončí vyčerpaním limitu maximálnej celkovej ceny, ktorá je uvedená v čl. III. bod 3.3.

9.8 Pre účely tohto právneho vzťahu je oprávnený konať za objednávatel'a:

- odovzdanie a prevzatie techniky a podpisovanie preberacích protokolov: kpt. Ing. Henrich HORNÁČEK, tel. č. 338 284, e-mail: Henrich.HORNACEK@mil.sk alebo ním poverený zástupca
- riešenie reklamácií: pplk. Ing. Tibor MELIŠ, tel. č. 333 236, e-mail: Tibor.MELIS@mil.sk alebo ním poverený zástupca
- vybavovanie faktúr: pplk. Ing. Tibor MELIŠ, tel. č. 333 236, e-mail: Tibor.MELIS@mil.sk alebo ním poverený zástupca

V Bratislave, dňa

Za zhotoviteľ'a:
Ing. Peter DOSTÁL
predseda predstavenstva

Za objednávatel'a:
Ing. Pavel KAVACKÝ
riaditeľ Akvizičnej agentúry

Cena predmetu zmluvy

3.1. 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 COMTA	TO-1 SEC	420,50	84,10	504,60

	G AC-CMTGKIT-3	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