

**MINISTERSTVO OBRANY SR**

**Úrad pre investície a akvizície**

---

č.: ÚIA- 679-4/2012-OOŠM

Výtlačok číslo:

Počet listov: 7

Počet príloh:1/1

**ZMLUVA O DIELO č. 2012/172**  
**uzatvorená 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	7	2	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

**Článok I.**  
**Zmluvné strany**

**ZHOTOVITEĽ** : **GAL, s.r.o.**  
Hlavná 2  
946 57 Svätý Peter

**Zastúpený** : **Gabrielom LINDOVSKÝM** tel./fax 035/7682223  
konateľom spoločnosti

**IČO** : 31410014

**DIČ** : SK2020397610

**Bankové spojenie** : VÚB Komárno

**Číslo účtu** : 24505-142/0200

Podnik je zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu v Nitre, oddiel Sro, vložka č. 2529/N

**a**

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

**Zastúpený** : Ing. Miroslavom PETROVIČOM  
riaditeľom úradu

**Vybavuje** : Ing. Milan CHABAN tel.: 0960/317696,fax.: 0960/317686

**IČO** : 30845572

**Bankové spojenie** : Štátna pokladnica

**Číslo účtu** : 7000171215/8180

## **Článok II. Predmet zmluvy**

- 2.1** Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na svoje náklady vykoná pre objednávateľa **opravy súčiastok nosného modulárneho systému (ďalej NMS) a upínacích remienkov taktických balistických prilieb.**
- 2.2** Množstvo, sortiment a špecifikácia požadovaných opráv budú zástupcom objednávateľa, ktorým je pre tento účel zmluvy náčelník centra materiálového manažmentu, alebo ním poverené osoby: **MLF ZZZ xxxxxx: z.xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, MLF ZZV xxxxxx: z. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx** upresňované priebežne počas roka 2012 písomnými objednávkami - formou faxových správ (žiadaniek na opravu). Zhotoviteľ písomne potvrdí akceptovanie objednávky s uvedením predbežnej maximálnej ceny opravy.
- 2.3** Na základe písomnej objednávky (žiadanky na opravu) zhotoviteľ vykoná opravu súčiastok nosného modulárneho systému a upínacích remienkov taktických balistických prilieb. V objednávke (žiadanke na opravu) musí byť uvedené: označenie užívateľa (vojenský útvar), typ materiálu, druh opravy, opravované množstvo, termín ukončenia opravy a podpis žiadateľa (bod 2.2).
- 2.4.** Určený zástupca objednávateľa, v rámci prípravy podkladov na spracovanie objednávky (žiadanky na opravu) požiada zhotoviteľa o predloženie cenovej kalkulácie (kalkulačného listu) na špecifikovaný rozsah opravy. U opráv, u ktorých nie je možné spracovať cenovú kalkuláciu dopredu bez vykonania technologického nálezu, sa táto skutočnosť uvedie priamo v objednávke (žiadanke na opravu). V tomto prípade oznámi zhotoviteľ kalkulovanú cenu ihneď po získaní relevantných podkladov.
- 2.5.** V prípade zistenia ďalších potrebných opráv súvisiacich s požadovaným rozsahom opráv uvedeným v objednávke, zhotoviteľ o tejto skutočnosti písomne oboznámi objednávateľa a zároveň predloží cenovú kalkuláciu na tieto práce. Cena uvedená v kalkulačnom liste bude cena maximálna a neprekročiteľná. Ak objednávateľ bude súhlasiť so zmenou rozsahu a ceny opravy, zašle svoje súhlasné stanovisko s uvedením dodatočného rozsahu opravy a novou celkovou cenou opravy. Stanovisko sa stane neoddeliteľnou súčasťou pôvodnej objednávky (žiadanky na opravu).
- 2.6.** Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v súlade s bodom 2.1 a 2.2 tejto zmluvy a objednávateľ sa zaväzuje, že zaplatí cenu za riadne vykonané dielo v súlade s bodmi 5.1 - 5.3 tejto zmluvy.

## **Článok III. ČAS PLNENIA**

- 3.1** Zhotoviteľ vykoná predmet zmluvy podľa aktuálnych potrieb a požiadaviek objednávateľa priebežne počas roka 2012. Konkrétne termíny jednotlivých opráv budú stanovené v písomných objednávkach (žiadankách na opravu), pričom najneskorší termín ukončenia poslednej dohodnutej opravy bude do **14. decembra 2012.**

## **Článok IV. MIESTO A SPÔSOB PLNENIA**

- 4.1 Miestom plnenia neplánovaných opráv je sídlo zhotoviteľa.
- 4.2 Zhotoviteľ nemôže poveriť plnením predmetu zmluvy tretiu osobu.
- 4.3 Odovzdanie NMS a balistických prilieb do opravy a ich preberanie po vykonanej oprave sa bude uskutočňovať na náklady objednávateľa.
- 4.4 Dielo bude vykonané jeho riadnym ukončením (vizuálnou obhliadkou) a odovzdaním oprávnenému zástupcovi objednávateľa, ktorým je pre tento účel zástupca užívateľa (preberajúci funkcionár vojenského útvaru) v mieste plnenia, čo potvrdia písomne oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán v Zápise o odovzdaní a prevzatí materiálu po vykonanej oprave.

V zápise o odovzdaní a prevzatí materiálu po vykonanej oprave, resp. v zápise o odovzdaní materiálu po vykonaných prácach musí byť uvedené:

- označenie útvaru užívateľa
  - druh, počet a vzor materiálu,
  - druh vykonanej opravy
  - rozpis vykonaných prác podľa zákazkového listu,
  - číslo zmluvy o dielo, na základe ktorej bola oprava realizovaná
  - dátum začatia a ukončenia opravy
  - dátum fyzického prevzatia materiálu po vykonanej oprave preberajúcim funkcionárom užívateľa,
  - identifikačné údaje a podpisy odovzdávajúceho a preberajúceho (hodnosť, meno, priezvisko, číslo služobného (OP) preukazu (čitateľne), označenie vojenského útvaru užívateľa a odtlačok pečiatky zhotoviteľa,
  - zoznam materiálu a náhradných dielcov použitých pri oprave, na ktoré sa vzťahuje záruka.
- 4.5 Zhotoviteľ vyzve písomne zástupcu objednávateľa k prevzatiu a odsunu materiálu (po vykonaní opravy) najmenej 10 pracovných dní vopred.

Zástupca objednávateľa zabezpečí dostavenie sa užívateľa (preberajúci funkcionár vojenského útvaru), k prevzatiu a odsunu materiálu najneskôr do 10 kalendárnych dní od dátumu stanovenom v písomnej výzve zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby nedošlo k poškodeniu, strate alebo zneužitiu materiálu, 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).

- 4.6. Zhotoviteľ je povinný nahradiť zástupcovi objednávateľa preukázateľné náklady, ktoré by vznikli v prípade, ak materiál napriek výzve zhotoviteľa nebude pripravený na prevzatie. V takomto prípade sa zhotoviteľ zaväzuje znížiť fakturovanú sumu za opravu o takto vyčíslenú a písomne uplatnenú finančnú sumu.

## **Článok V. CENA**

- 5.1 Ceny jednotlivých požadovaných opráv budú 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 skutočných ekonomicky oprávnených nákladov a primeraného zisku.

**5.2** Cena za jednotlivé neplánované opravy NMS a taktických balistických prilieb vykonané v sídle zhotoviteľa podľa čl. II. bod 2.1. tejto zmluvy bude stanovená na základe skutočne vynaložených nákladov, t.j. bude pozostávať z ceny výkonu za jednu odpracovanú hodinu, 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.

Cena za opravu v sídle prevádzky: 1 hodina výkonu = **37,80 €** s DPH.

**5.3** Zhotoviteľ vykoná pre objednávateľa neplánované opravy v celkovom finančnom objeme do **50 800,00 €** (päťdesiatšesťtisícosemsto 00/100 EUR) vrátane DPH. Táto suma je neprekročiteľná.

## **Článok VI.**

### **FAKTURÁCIA A PLATOBNÉ PODMIENKY**

**6.1** Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán bude predmet zmluvy plnený po častiach a fakturácia vykonávaná postupne, po riadnom ukončení opráv jednotlivých kusov techniky (vizuálnou obhliadkou), ktoré musí byť doložené:

- zápisom o odovzdaní a prevzatí materiálu po vykonanej oprave, obojstranne potvrdeným oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

**6.2** 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, číslo vojenského útvaru, z ktorého je materiál.

Neoddeliteľnou súčasťou faktúr bude formou prílohy:

- cenová kalkulácia nákladov, rozčlenená na materiál a služby (práce),
- rozpis vykonaných prác, spotrebovaného materiálu a použitých náhradných dielov v rámci opravy, alebo doplnených súčiastok s uvedením odpracovaných hodín
- kópia objednávky – žiadanky na opravu,
- zápis o odovzdaní a prevzatí materiálu po vykonaných opravách

**6.3** Splatnosť faktúr je 30 kalendárnych dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi. Pre tento účel sa za deň úhrady faktúry bude počítať dátum odpisu príslušnej finančnej čiastky z účtu objednávateľa.

Posledný termín prijatia faktúry k preplateniu objednávateľom je 17.12.2012. V opačnom prípade si zhotoviteľ nemôže voči objednávateľovi uplatňovať sankcie podľa článku VIII. bod 8.2. tejto zmluvy.

**6.4** Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje všetky uvedené náležitosti, alebo je inak nesprávna, s vyznačením chyby. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti, táto začína plynúť znovu odo dňa doručenia opravenej, alebo novej faktúry objednávateľovi.

## **Článok VII.**

### **ZÁRUKY A REKLAMÁCIE**

- 7.1** Zhotoviteľ zodpovedá za vady (poruchy), ktoré má dielo v čase jeho odovzdania oprávnenému zástupcovi objednávateľa.
- 7.2** Pri opravách zhotoviteľ poskytuje záruku v rozsahu zápisov z kontroly stavu a nálezových protokolov a to počas 12 mesiacov. Pri oprave formou výmeny vadnej átu súčasti, samostatného dielca za nový, sa naň vzťahuje záruka 24 mesiacov.
- Nároky objednávateľa z väd (porúch) diela vyplývajú z ustanovenia § 560 a násl. Obchodného zákonníka.
- 7.3** Zhotoviteľ zodpovedá za vady predmetu zmluvy vzniknuté po čase jeho odovzdania, ak boli spôsobené porušením jeho povinnosti.
- 7.4** Záručná doba začína plynúť u opráv celého NMS v mieste zhotoviteľa nasledujúci deň po prevzatí diela oprávneným zástupcom objednávateľa (preberajúcim funkcionárom vojenského útvaru) obojstranným podpísaním Zápisu o odovzdaní a prevzatí materiálu po vykonanej oprave zmluvnými stranami, Dobu (termín začatia a ukončenia) záruky zhotoviteľ uvedie v preberacom protokole po oprave.
- 7.5** Objednávateľ je povinný zistené vady oznámiť zhotoviteľovi písomne bez zbytočného odkladu, najneskôr do uplynutia dohodnutej záručnej doby. V prípade oprávnenej reklamácie záručná doba prestáva plynúť od dňa uplatnenia reklamácie zo strany objednávateľa a začína znova plynúť po dni odovzdania opraveného materiálu zhotoviteľom. Takúto novo stanovenú dobu záruky zapíše zhotoviteľ v dvojstrannom protokole.
- 7.6** Reklamáciu na kompletnosť (stanovený rozsah prác) môže objednávateľ uplatniť do 10 dní po dodaní opraveného materiálu.
- Oznámenie o vadách musí obsahovať:
- identifikačné údaje objednávateľa, číslo zmluvy,
  - názov a označenie reklamovanej časti materiálu alebo dielca predmetu zmluvy,
  - popis vady, dátum vzniku vady.
- Voľbu nároku z väd predmetu zmluvy v zmysle § 560 a násl. Obchodného zákonníka objednávateľ oznámi zhotoviteľovi v zaslanom oznámení bez zbytočného odkladu.
- 7.7** Zhotoviteľ je povinný rozhodnúť o oprávnenosti reklamácie do 10 pracovných dní odo dňa jej písomného uplatnenia zo strany objednávateľa. Oprávnenosť reklamácie posudzuje komisia zložená zo zástupcu zhotoviteľa a zástupcu objednávateľa, ktorá spíše Reklamačný protokol.
- 7.8** Zhotoviteľ sa zaväzuje vyriešiť oprávnenú reklamáciu do 30 dní odo dňa jej doručenia. V prípade, že zhotoviteľ objektívne preukáže zástupcovi objednávateľa, že uvedený termín nie je schopný splniť, môže byť termín na vybavenie reklamácie, bez sankčného postihu, vzájomnou dohodou predĺžený na max. 90 dní od dňa doručenia reklamácie k zhotoviteľovi.
- 7.9** V prípade uznanej reklamácie, ak bude potrebné reklamovaný materiál prepraviť k zhotoviteľovi na odstránenie reklamovaných nedostatkov a po odstránení reklamovaných nedostatkov späť k užívateľovi techniky, túto prepravu zabezpečí zhotoviteľ na vlastné náklady.
- 7.10** Výskyt väd pre uplatnenie reklamácie je užívateľ povinný uplatniť prostredníctvom ÚIA MO SR. Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 10 dní po vyriešení reklamácie zaslať objednávateľovi písomný záznam o jej vyriešení spolu s kópiou reklamačného protokolu.

### **Článok VIII.**

#### **ZMLUVNÉ POKUTY A SANKCIE ZA NEPLNENIE PODMIENOK ZMLUVY**

- 8.1** V prípade, že zhotoviteľ bude v omeškaní s vykonaním diela (v termínoch dohodnutých touto zmluvou a v jednotlivých v objednávkach - žiadankách na opravu), zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny nesplneného diela, za každý deň omeškania.
- 8.2** V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s uhradením faktúry (vyhotovenej v súlade s článkom VI tejto zmluvy), zaplatí zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy, za každý deň omeškania.
- 8.3** V prípade, že zhotoviteľ nevybaví uplatnenú reklamáciu v lehote dohodnutej v článku VII., bod 7.8 tejto zmluvy, uhradí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10,00 € 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.

### **Článok IX.**

#### **ĎALŠIE USTANOVENIA**

- 9.1** Zmluvné strany sa dohodli, že neplnenie podmienok tejto zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán, bude považované za podstatné porušenie zmluvného vzťahu a bude dôvodom na odstúpenie od zmluvy.
- 9.2** Objednávateľ (prípadne ním poverený funkcionár) je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela a zhotoviteľ je povinný na účely kontroly poskytovať objednávateľovi požadované informácie týkajúce sa rozsahu tejto zmluvy.
- 9.3** 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.
- 9.4** Pri zmenách zmluvných podmienok, ktoré nebolo možné predpokladať pri uzatváraní zmluvy, bude vyvolané medzi zmluvnými stranami rokovanie o doplnku ku zmluve.

### **Článok X.**

#### **ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

- 10.1** Táto zmluva o dielo je platná dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
- 10.2** 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.

- 10.3** 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.
- 10.4** Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možno vykonávať iba písomnou formou. Vyhotovené doplnky budú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
- 10.5** Zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach, dve vyhotovenia dostane objednávateľ a jedno zhotoviteľ.

Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je príloha 1: Cenník súčiastok NMS.

V Bratislave

---

Za zhotoviteľa:  
Gabriel LINDOVSKÝ  
konateľ spoločnosti

---

Za objednávateľa:  
Ing. Miroslav PETROVIČ  
riaditeľ úradu

Meno	Predbežná finančná kontrola vykonaná podľa § 9 zákona č.502/2001 Z.z. o finančnej kontrole.	Kontrola vykonaná dňa	Podpis
Spracovateľ Ing. Milan CHABAN	Navrhovaná zmluva je v súlade s predloženou požiadavkou na obstaranie a obstaranie bolo vykonané v súlade s platnou legislatívou. Vyčlenený finančný limit nebol prekročený.		
Vedúci oddelenia Mgr. Miroslav MIKULA	Potvrdzujem správnosť uvedených údajov		
Riaditeľ odboru Ing. Branislav CHLEBANA	Potvrdzujem správnosť uvedených údajov		
Forma verejného obstarania		mimo metód – usmernenie ÚVO č.1139-2000/2006	

Posúdil - meno	Predmet kontroly	Dňa a podpis
Právnik JUDr. Vladimíra VENDELOVÁ	„Zmluva obsahuje podstatné náležitosti v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi“.	

Rozdelenie výtlačkov zmlúv:

Výtlačok číslo – určené	Dátum	Prevzal - zaslané
č. 1 Zhotoviteľ:		
č. 2 Objednávateľ :		
č. 3 OAO ÚIA MO SR		

Kópia: SCMM		
ŠbSPaRS		
CMU		

Údaj	Názov	Značka / číslo
Rozpočtový disponent	Náčelník SCMM	RD2
Program, podprogram, prvok	Obrana – velenie a podpora obrany, ....	09602, 0960201, 0960201, 0960202, 0960203, 0960204
Subprojekt / Prvok ŠPP		CW 12-210, CW 121-210, CW 122-210, CW 123-210, CW 124-210
Rozpočtová podpoložka / KFO		635007-35
Fond	Rozpočet bežného roka	111
Nákladové stredisko	T32101	
Postup obstarania	Mimo metód a postupov Zákona č.25/2006	
Por. číslo z POZ (str./riadok)	Obrana, Služby /IS -45-60/2011 OPrOOTD	



Program MISIE

<b>Údaj</b>	<b>Názov</b>	<b>Značka/ číslo</b>
Rozpočtový disponent	Náčelník Štábu strategického plánovania a rozvoja spôsobilostí GŠ OS SR - Odbor rozpočtu a financovania Bratislava	05
Programu, podprogram, prvok	MISIE	096
Subprojektu v SAP-e/Prvok ŠPP	Velenie a zaručovanie obrany - Operácie mimo územia štátu	0960205
MISIA	ISAF	
Rozpočtová podpoložka		635 007-35
Finančné stredisko		I017 - 230
Nákladové stredisko		I01701

**Cenník súčiastok Nosného modulárneho systému**

P.č.	Názov, typ	Cena /ks	Cena /ks
		bez DPH	s DPH
		v €	v €
1	XXXXXXXXXXXXXXXX XXXX XXX	121,13	145,36
2	XXXXXXXXXXXXXXXX XXXX XXX	62,80	75,36
3	XXXXXXXXXXXXXXXX XXXX XXX	122,30	146,76
4	XXXXXXXXXXXXXXXX XXXX XXX	282,60	339,12
5	XXXXXXXXXXXXXXXX XXXX XXX	21,60	25,92
6	XXXXXXXXXXXXXXXX XXXX XXX	19,06	22,87
7	XXXXXXXXXXXXXXXX XXXX XXX	20,20	24,24
8	XXXXXXXXXXXXXXXX XXXX XXX	12,70	15,24
9	XXXXXXXXXXXXXXXX XXXX XXX	41,50	49,80
10	XXXXXXXXXXXXXXXX XXXX XXX	9,20	11,04
11	XXXXXXXXXXXXXXXX XXXX XXX	17,06	20,47
12	XXXXXXXXXXXXXXXX XXXX XXX	38,06	45,67
13	XXXXXXXXXXXXXXXX XXXX XXX	6,90	8,28
14	XXXXXXXXXXXXXXXX XXXX XXX	2,50	3,00
15	XXXXXXXXXXXXXXXX XXXX XXX	48,99	58,79
16	XXXXXXXXXXXXXXXX XXXX XXX	4,40	5,28
17	XXXXXXXXXXXXXXXX XXXX XXX	37,50	45,00
18	XXXXXXXXXXXXXXXX XXXX XXX	37,50	45,00
19	XXXXXXXXXXXXXXXX XXXX XXX	19,60	23,52
20	XXXXXXXXXXXXXXXX XXXX XXX	28,30	33,96