

MINISTERSTVO OBRANY SR

Úrad pre investície a akvizície

Č. ÚIA – K-93-8-22/2009

KaVSÚ - 2 - 980/2009

Výtlačok číslo: 2

Počet listov: 2

Prílohy :1/1

Dodatok č.7

k Zmluve o dielo č. 27/188

Číslo zhotoviteľa: **LOT/038/07/OD**

uzatvorená v zmysle § 536 a násl. Obchodného zákonníka

Zmluvné strany:

Objednávateľ: SLOVENSKÁ REPUBLIKA – Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Zastúpené Úradom pre akvizície a investície
Sídlo: Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
IČO: 30 845 572
Zastúpený: Ing. Juraj Hrehorčák, riaditeľ Úradu pre akvizície a investície

a

Zhotoviteľ: Letecké opravovne Trenčín a.s.
Sídlo: Legionárska 160, 911 04 Trenčín
IČO: 36 351 156
IČ DPH: SK2022120694
Zastúpený: Ing. Jaroslav Muriň, predseda predstavenstva
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sa, vložka č. 10410/R

V súlade s ustanovením článku XI. Záverečné ustanovenia bod 11.3. zmluvy o dielo č.27/188 zo dňa 24.9.2007 sa zmluvné strany dohodli na úprave zmluvy v nasledovnom znení:

I. Predmet dodatku

Príloha č. 2 ZOD 27/188 vrátane príloh doplnkov 1 až 6 sa ruší a nahrádza sa prílohou, ktorá je súčasťou Dodatku č. 7 k ZOD 27/188.

Tento Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu zástupcami oboch zmluvných strán a je neoddeliteľnou súčasťou ZOD 27/188.

Ostatné ustanovenia ZOD 27/188 ostávajú v platnosti bez zmien.

Dodatok je vyhotovený v štyroch výtlačkoch, jeden výtlačok obdrží zhotoviteľ, tri výtlačky objednávateľ.

V Trenčíne 6.10.2009

V Bratislave 9.10.2009

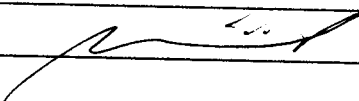
Za zhotoviteľa

Ing. Jaroslav MURÍŇ
predseda predstavenstva
generálny riaditeľ


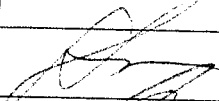

Za objednávateľa

Ing. Juraj HREHORČÁK
riaditeľ

Rozdelenie výtlačkov zmluvy:27/188

| Výtlačok číslo - určenie | Dátum | Prevzal - zaslané |
|--------------------------|----------|--|
| č.1,zhotoviteľ | | |
| č.3 KaVSÚ | | |
| č.4 ÚIA-OAO | 28.12.09 |  |
| č.5 ÚIA-OONV | | |
| Kópie: | | |
| č.1 VÚ 3333 Zvolen | | |
| č.2 SEOPMZ/OdKIS | | |
| č.3 CMU | | |

Predbežná finančná kontrola:

| Funkcia, Meno | Predbežná finančná kontrola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov | Kontrola vykonaná dňa | Podpis |
|---|--|-----------------------|---|
| Spracovateľ Ing. J Pavlik | Navrhovaná zmluva je v súlade s požiadavkou na obstaranie a obstaranie bolo vykonané v súlade s platnou legislatívou. Vyčlenený finančný limit nebol prekročený. | 8.10.2009 |  |
| Vedúci oddelenia Ing. Miroslav Petrovič | Potvrdzujem správnosť uvedených údajov | 8.10.2009 |  |
| Riaditeľ odboru Ing. Milan KUZMA | Potvrdzujem správnosť uvedených údajov | 8.10.2009 |  |

Údaje z POZ 2009: CPV: 50000000-5 VVzS Zvolen

| Údaj | Názov | Značka / číslo |
|---|---|----------------|
| Rozpočtový disponent | Veliteľstvo vzdušných síl | CA 123-210 |
| Program, podprogram, projekt | Obrana, Služby | 0960203 |
| Prvok ŠPP | | |
| Rozpočtová podpoložka - kód funkčnej oblasti | | 635005-25 |
| Fond | Rozpočet bežného roka | 111 |
| Postup obstarania | MM | |
| Por. číslo z POZ (strana/riadok) | Obrana - Služby, strana 25, riadok 214 (r. 2008) strana 28, riadok 264 (r. 2009) | |

Čerpanie finančných prostriedkov v členení po jednotlivých etapách

Vrtuľník Mi-17 (ev. č. 0827) pre leteckú pátraciu a záchranú službu - podľa bodu 2.1. zmluvy

zástavba v zmysle TTZ č.p.: VLT/SU-30-8/2005-AZSV v znení dodatkov č. 1 a č. 2 k TTZ

| Etapa | Termín plnenia do: | Názov | Cena bez DPH (SKK) | Cena s DPH (SKK) | Cena bez DPH (EUR) | Cena s DPH (EUR) |
|-----------------------------|--------------------|--|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| ROK 2007 | | | | | | |
| E-01-M-a | 10.12.2007 | kooperatívne dodávky materiálu - I.časť, | 55 302 000,00 | 65 809 380,00 | 1 835 690,10 | 2 184 471,22 |
| E-01-M-b | 15.12.2007 | dodávka displejov denného videnia "Day-HUD" | 2 655 800,00 | 3 160 402,00 | 88 156,41 | 104 906,13 |
| Spoiu za rok 2007 | | | 57 957 800,00 | 68 969 782,00 | 1 923 846,51 | 2 289 377,35 |
| ROK 2008 | | | | | | |
| 28.10.2008 Prísun vrtuľníka | | | | | | |
| E-02-M-a | 1.10.2008 | kooperatívne dodávky materiálu - II.časť, výroba káblových zväzkov a zástavbových dielov - rozpracovanie | 12 700 000,00 | 15 113 000,00 | 421 562,77 | 501 659,70 |
| E-02-M-b | 14.11.2008 | prevádzka vrtuľníka, demontážne práce | 3 200 000,00 | 3 808 000,00 | 106 220,54 | 126 402,44 |
| E-03-M-a | 30.11.2008 | kooperatívne dodávky materiálu k zástavbe palubného zariadenia v zmysle bodu 4.8.2.1. TTZ | 3 146 000,00 | 3 743 740,00 | 104 428,00 | 124 269,00 |
| Spoiu za rok 2008 | | | 19 046 000,00 | 22 664 740,00 | 632 211,31 | 752 331,14 |
| ROK 2009 | | | | | | |
| E-03-M-b | 29.5.2009 | kooperatívne dodávky materiálu - III.časť, výroba káblových zväzkov a zástavbových dielov - ukončenie, úprava palubných dosiek, zástavba jednotlivých systémov - rozpracovanie | 18 770 000,00 | 22 336 300,00 | 623 049,86 | 741 429,33 |
| E-03-M-c | 31.7.2009 | zástavba palubného zariadenia v zmysle bodu 4.8.2.1. TTZ | 3 238 100,00 | 3 853 339,00 | 107 485,00 | 127 907,00 |
| E-04-M | 16.10.2009 | Zástavba jednotlivých systémov - ukončenie, spätná montáž vrtuľníka, funkčné skúšky, záverečné kontrolné merania, zálet vrtuľníka | 10 950 000,00 | 13 030 500,00 | 363 473,41 | 432 533,36 |
| Spoiu za rok 2009 | | | 32 958 100,00 | 39 220 139,00 | 1 094 008,27 | 1 301 869,69 |
| Celkom | | | 109 961 900,00 | 130 854 661,00 | 3 650 066,39 | 4 343 579,00 |

Vrtuľník Mi-17 (ev. č. 0827) II. generálna oprava + PTŽ v zmysle bodu 2.1.1.3. + práce nad rámec generálnej opravy v zmysle bodu 2.1.1.4. zmluvy

| Etapa | Termín plnenia do: | Názov | Cena bez DPH (SKK) | Cena s DPH (SKK) | Cena bez DPH (EUR) | Cena s DPH (EUR) |
|--------------------------|--------------------|--|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| ROK 2009 | | | | | | |
| E-01-GO | 31.1.2009 | odstránenie vonkajšieho náteru, technologicky nález, defektoskopia určených častí | 4 900 000,00 | 5 831 000,00 | 162 650,20 | 193 553,74 |
| E-02-GO | 30.4.2009 | oprava jednotlivých systémov a inštalácií, preskúšanie a oprava agregátov a prístrojov v LOTIN a v kooperácii, nitárske práce, klampiarске práce - rozpracovanie | 15 704 600,00 | 18 688 474,00 | 521 297,22 | 620 343,69 |
| E-03-GO | 30.7.2009 | generálna oprava agregátov a celkov nosného systému (GO 2 ks motorov TV3-117MT, 1 ks hlavného rektora VR-14 a 1 ks spúšťacieho motora AI-9V) | 13 719 100,00 | 16 325 729,00 | 455 390,69 | 541 914,92 |
| E-04-GO | 20.6.2009 | zhotovenie 1 súpravy plachiet na vrtuľník, čalúnkové práce, dodanie 2 ks akumulátorov 12SAM28, spätná montáž-rozpracovanie | 8 446 700,00 | 10 051 573,00 | 280 379,07 | 333 651,10 |
| E-05-GO | 22.12.2009 | klampiarске práce - ukončenie, spätná montáž vrtuľníka-ukončenie, preskúšanie jednotlivých systémov vrtuľníka po montáži, nvidiača vrtuľníka po oprave, väzanie vrtuľníka vo všetkých letových variantách, zhotovenie vonkajšieho náteru vrtuľníka, zálet a odovzdanie vrtuľníka oprávenému zástupcovi objednávateľa po vykonanej generálnej oprave a modernizácii | 7 112 010,20 | 8 463 292,10 | 236 075,49 | 280 929,84 |
| Spoiu za rok 2009 | | | 49 882 410,20 | 59 360 068,10 | 1 655 792,67 | 1 970 393,29 |

| | | | | |
|---|----------------|----------------|--------------|--------------|
| Celkom za etapu E-01-M-a až E-04-M | 109 961 900,00 | 130 854 661,00 | 3 650 066,39 | 4 343 579,00 |
| Celkom za etapu E-01-GO až E-05-GO | 49 882 410,20 | 59 360 068,10 | 1 655 792,67 | 1 970 393,29 |

CELKOM ZMLUVA 159 844 310,20 190 214 729,10 5 305 859,06 6 313 972,29

Zmluva je totožná s podpísaným originálom:


Ing. Viliam KAMODY