

Doplnok č. 1
ku Zmluve o dielo č. 28/190
uzatvorenej v zmysle ustanovenia § 536 a násl.
Obchodného zákonníka

uzatvorenej medzi
Slovenskou republikou, Ministerstvom obrany SR
zastúpené Úradom pre investície a akvizície, Kutuzovova 8, Bratislava
a spoločnosťou
Letecké opravovne, a.s., Legionárska 160, 911 04 Trenčín

Predmetom Doplnku č.1 ku Zmluve o dielo č. 28/190 je zmena rozsahu plnenia predmetu zmluvy v jednotlivých termínoch etáp, uvedených v článku IV, bode 4.2. a tým aj finančného objemu za plnenie predmetu zmluvy v roku 2008 a 2009 a prílohy č. 1 predmetnej Zmluvy o dielo.

V súlade s ustanovením článku X – „Osobitné ustanovenia“ bod 10.7 a článku XI. - „Záverečné ustanovenia“ bod 11.3. Zmluvy o dielo č. 28/190 (č. p.: KaVSÚ-4-779/2008) sa zmluvné strany dohodli na úprave zmluvy takto:

A). V článku IV - „Cena a platobné podmienky“ sa znenie bodu 4.2. ruší v plnom znení a nahrádza sa novým textom takto:

4.2. Zmluvné strany sa dohodli, v zmysle zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách, že po podpise zmluvy, najneskôr do 10. júla 2008 objednávateľ poskytne zhotoviteľovi preddavok na cenu za predmet zmluvy uvedený v bodoch 2.1.1. a 2.1.4. až 2.1.6. vo výške **10.000.000,- Sk** (slovom: Desaťmiliónov 00/100 Slovenských korún) na základe zálohovej faktúry vystavenej zhotoviteľom.

Ak zhotoviteľ do 3 (troch) mesiacov od pripísania sumy preddavku na cenu za predmet zmluvy na svoj účet v banke nezúčtoval predmet zmluvy v zmluvne stanovenom množstve, ktoré hodnotou zodpovedá minimálne výške poskytnutého preddavku na cenu, je povinný vrátiť objednávateľovi poskytnutý preddavok na cenu vo výške zodpovedajúcej finančnému objemu nesplneného záväzku najneskôr do uplynutia 3 (troj) mesačnej lehoty poskytnutia preddavku na cenu.

B). *Príloha č.1* sa ruší v plnom znení a nahrádza sa novou *prílohou č.1*, ktorá je *prílohou* tohto doplnku k zmluve.

Tento doplnok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania zástupcami oboch zmluvných strán a je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č. 28/190. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo č. 28/190 ostávajú v platnosti bez zmeny.

Tento Doplnok je vyhotovený v v štyroch výtlačkoch, z ktorých každé má platnosť originálu. Jeden výtlačok obdrží zhotoviteľ a tri výtlačky obdrží objednávateľ.

V Trenčíne: 19 SEP. 2008

V Bratislave: 16/9/2008

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:



Ing. Dušan RYCHTÁRIK
predseda predstavenstva a
generálny riaditeľ



Ing. Juraj HREHORČÁK
riaditeľ



CENOVÁ A TERMÍNOVÁ ŠPECIFIKÁCIA

P. č.	Názov položky - činnosť	Jednotková cena v Sk bez DPH	Počet	Cena celkom v Sk bez DPH	Cena celkom v Sk vrátane DPH	Termín plnenia do
1	Jednorázový licenčný poplatok za používanie Rockwell Collins vybavenia s nainštalovaným Have Quick II	1 558 700,00 Sk	1	1 558 700,00 Sk	1 854 853,00 Sk	15.10.2008
2	Dodanie „plniaceho zariadenia“ DATA LOADER DL-8171	387 200,00 Sk	3	1 161 600,00 Sk	1 382 304,00 Sk	29.10.2008
3	Zásťavba bezpečnej komunikácie do leteckej techniky Mi-17 MODER (vrátane dokumentácie)					
a)	<i>Prototyp</i>	3 765 100,00 Sk	1	3 765 100,00 Sk	4 480 469,00 Sk	
	konečný projekt	602 000,00 Sk		602 000,00 Sk	716 380,00 Sk	30.9.2008
	výroba prototypu	1 057 300,00 Sk		1 057 300,00 Sk	1 258 187,00 Sk	15.10.2008
	spracovanie výrobnnej (zástavbovej) opravárenskej a prevádzkovej dokumentácie lietadla	1 434 100,00 Sk		1 434 100,00 Sk	1 706 579,00 Sk	15.10.2008
	odovzdanie výrobnnej (zástavbovej) opravárenskej a prevádzkovej dokumentácie lietadla objednávateľovi podnikové a kontrolné skúšky (PKS)	-		-	-	15.10.2008
	úprava prototypu po KS	254 200,00 Sk		254 200,00 Sk	302 498,00 Sk	20.10.2008
	vojskové skúšky (VS)	195 700,00 Sk		195 700,00 Sk	232 883,00 Sk	30.10.2008
	úprava prototypu po VS	62 300,00 Sk		62 300,00 Sk	74 137,00 Sk	Podľa nariadenia na VS Do 10 dní od ukončenia VS, platba 2009
	Záverčná správa z vývoja a materiálové vysporiadanie úlohy	159 500,00 Sk		159 500,00 Sk	189 805,00 Sk	Do 30 dní od ukončenia VS, platba 2009
b)	<i>Realizácia SW up-grade rádiových AN/ARC-210 inštalovaných na 9 ks vrtuľníkov Mi-17 technikom spoločnosti Rockwell Collins</i>	1 829 900,00 Sk		1 829 900,00 Sk	2 177 581,00 Sk	15.10.2008
c)	<i>Školenie príslušníkov lietajúceho a technického personálu na systém Have Quick II</i>	373 400,00 Sk	1	373 400,00 Sk	444 346,00 Sk	15.10.2008
d)	<i>Overovací kus</i>	389 600,00 Sk	3	1 168 800,00 Sk	1 390 872,00 Sk	30.10.2008
e)	<i>Séria</i>	295 200,00 Sk	5	1 476 000,00 Sk	1 756 440,00 Sk	2009

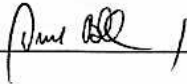
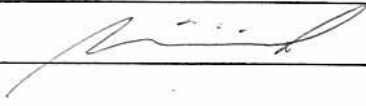
Pokračovanie tabuľky

P. č.	Názov položky - činnosť	Jednotková cena v Sk bez DPH	Počet	Cena celkom v Sk bez DPH	Cena celkom v Sk vrátane DPH	Termín plnenia do
4	Zásťava bezpečnej komunikácie do leteckej techniky MiG-29AS, UBS (vrátane dokumentácie)					
a)	<i>Prototyp</i>	1 889 300,00 Sk	1	1 889 300,00 Sk	2 248 267,00 Sk	
	konečný projekt	398 800,00 Sk		398 800,00 Sk	474 572,00 Sk	30.9.2008, platba 2008
	výroba prototypu	526 300,00 Sk		526 300,00 Sk	626 297,00 Sk	2009
	spracovanie výrobných (zástavbovej) opravárenskej a prevádzkovej dokumentácie lietadla	596 100,00 Sk		596 100,00 Sk	709 359,00 Sk	2009
	odovzdanie výrobných (zástavbovej) opravárenskej a prevádzkovej dokumentácie lietadla objednávateľovi podnikové a kontrolné skúšky (PKS)	-		-	-	2009
	úprava prototypu po KS	133 800,00 Sk		133 800,00 Sk	159 222,00 Sk	2009
	vojskové skúšky (VS)	58 500,00 Sk		58 500,00 Sk	69 615,00 Sk	2009
	úprava prototypu po VS	36 300,00 Sk		36 300,00 Sk		Podľa nariadenia na VS
	Záverčná správa z vývoja a materiálové vosporiadanie úlohy	139 500,00 Sk		139 500,00 Sk	43 197,00 Sk	Do 10 dní od ukončenia VS
b)	<i>Realizácia SW up-grade rádiostanic AN/ARC-210</i> inštalovaných na 12 ks lietadiel MiG-29 technikom spoločnosti Rockwell Collins	2 398 500,00 Sk		2 398 500,00 Sk	2 854 215,00 Sk	2009
c)	<i>Školenie príslušníkov lietajúceho a technického personálu na systém Have Quick II</i>	377 800,00 Sk	1	377 800,00 Sk	449 582,00 Sk	2009
d)	<i>Výroba overovacieho kusa</i>	299 400,00 Sk	1	299 400,00 Sk	356 286,00 Sk	2009
e)	<i>Séria</i>	225 700,00 Sk	10	2 257 000,00 Sk	2 685 830,00 Sk	2009
	CENA CELKOM s DPH				22 081 045,00 Sk	


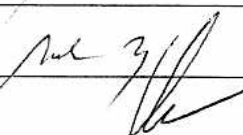
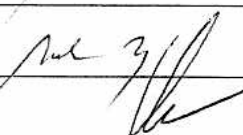
Platba za výkon prác po rokoch:

P.č.	Názov	Celkom s DPH	Cena v Euro
1.	Platba za rok 2008	11 941 055,00 Sk	-
2.	Platba za rok 2009	10 139 990,00 Sk	336 586,01 €
	Celkom za dielo	22 081 045,00 Sk	

Rozdelenie výťahov zmluvy:

Výťah číslo - určenie	Dátum	Prevzal - zaslané
č.1 zhotoviteľ	19.9.2008	
č.2 KaVSÚ		
č.3 ÚIA-OAO	24.9.2008	
č.4 ÚIA-OONV		
Kópie:		
č.1 SEOPMZ/OdKIS		
č.2 CMU		
č.3 VÚ 3333 Zvolen		
č.4		

Predbežná finančná kontrola:

Funkcia, Meno	Predbežná finančná kontrola bola 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. Jaroslav KUČA	Návrh zmluvy je v súlade s požiadavkou na obstaranie a obstaranie bolo vykonané v súlade s platnou legislatívou. Vyčlenený finančný limit nebol prekročený.	10 SEP. 2008	
Vedúci oddelenia Ing. Ivan ÚRADNÍČEK	Potvrdzujem správnosť uvedených údajov	11.09.2008	
Riaditeľ odboru Ing. Milan KUZMA	Potvrdzujem správnosť uvedených údajov	11.09.2008	

Údaje z POZ 2008-2013:

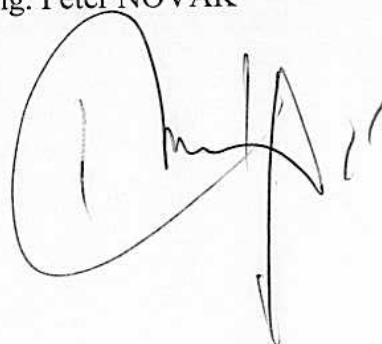
Údaj	Názov	Značka / číslo
Rozpočtový disponent	SEOPMZ – OdKIS	CG22-210
Program, podprogram, prvok	Rozvoj Obrany – Rozvoj komunikačných a informačných systémov - Modernizácia letectva	0950614
Subprojekt	Bezpečnostné rádiá a datalink pre leteckú techniku	399_06
Rozpočtová podpoložka - kód funkčnej oblasti		633005
Fond	Rozpočet bežného roka	111
Postup obstarania	MM	
Por. číslo z POZ (strana/riadok)	Program: Rozvoj obrany, strana 16, riadok 83	

Dodávateľ	Fak.č.	Č. zmluvy	Č. faktúry	Čiastka	Došľa	Splätnosť	Uhrada	Poznámka	RD	Odpočít záloh
633005-LO, a.s., Trenčín	0073808	28/190	08/14-5	10 000 000,00	4.7.2008	3.8.2008	30.7.2008	záloha	SEOPMZ/OdKIS	5 571 891,00
633005-LO, a.s., Trenčín	0125808	28/190	08/35-12	-5 571 891,00	31.10.2008	30.10.2008	30.10.2008	dobropis	SEOPMZ/OdKIS	1 854 853,00
635005-LO, a.s., Trenčín	0128608	28/190	08/38-8	0,00	5.11.2008	5.12.2008	12.11.2008	zúct. fa	SEOPMZ/OdKIS	1 382 304,00
635005-LO, a.s., Trenčín	0128708	28/190	08/38-9	0,00	5.11.2008	5.12.2008	12.11.2008	zúct. fa	SEOPMZ/OdKIS	716 380,00
635005-LO, a.s., Trenčín	0128808	28/190	08/38-10	0,00	5.11.2008	5.12.2008	12.11.2008	zúct. fa	SEOPMZ/OdKIS	474 572,00
635005-LO, a.s., Trenčín	0128908	28/190	08/38-11	0,00	5.11.2008	5.12.2008	12.11.2008	zúct. fa	SEOPMZ/OdKIS	
633005-LO, a.s., Trenčín	0139208	28/190	08/53-5	2 177 581,00	25.11.2008	25.12.2008	10.12.2008		SEOPMZ/OdKIS	
633005-LO, a.s., Trenčín	0139308	28/190	08/53-6	444 346,00	25.11.2008	25.12.2008	10.12.2008		SEOPMZ/OdKIS	
633005-LO, a.s., Trenčín	0144108	28/190	08/58a-25	463 624,00	4.12.2008	3.1.2009	15.12.2008		SEOPMZ/OdKIS	
633005-LO, a.s., Trenčín	0144008	28/190	08/58a-26	1 258 187,00	4.12.2008	3.1.2009	15.12.2008		SEOPMZ/OdKIS	
633005-LO, a.s., Trenčín	0153108	28/190	08/63-18	1 706 579,00	15.12.2008	14.1.2009	23.12.2008		SEOPMZ/OdKIS	
633005-LO, a.s., Trenčín	0153208	28/190	08/63-19	302 498,00	15.12.2008	14.1.2009	23.12.2008		SEOPMZ/OdKIS	
633005-LO, a.s., Trenčín	0153308	28/190	08/63-20	232 883,00	15.12.2008	14.1.2009	23.12.2008		SEOPMZ/OdKIS	
633005-LO, a.s., Trenčín	0153408	28/190	08/63-21	927 248,00	15.12.2008	14.1.2009	23.12.2008		SEOPMZ/OdKIS	
				11 941 055,00						10 000 000,00

Zmluva je totožná s podpísaným originálom:

Ing. Peter NOVÁK

16 AUG. 2010

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Peter Novák', written in a cursive style. The signature is positioned to the right of the printed name 'Ing. Peter NOVÁK'.