

SMLOUVA Č. 145210109
o provedení služeb souvisejících s pořízením a certifikací
„Speciální a výškové výstroje pro piloty TL – nákup“

Smluvní strany

Česká republika - Ministerstvo obrany

se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6
zastoupena: JUDr. Jitkou Nalevajkovou, ředitelkou odboru vyzbrojování
vzdušných sil Sekce vyzbrojování a akvizic MO
se sídlem kanceláře: nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6
IČO: 60162694
DIČ: CZ60162694
bankovní spojení: ČNB, pobočka 701, Na Příkopě 28, 110 03 Praha 1

zástupce objednatele ve věcech smluvních:
Ing. Lubomír Štefančín, OV VzS SVA MO

zástupce objednatele ve věcech organizačních a technických:
Ing. Josef Neuman, OV VzS SVA MO

adresa pro doručování korespondence:
Sekce vyzbrojování a akvizic MO
odbor vyzbrojování vzdušných sil
nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Vojenský technický ústav, s.p.

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 75859
se sídlem: Mladoboleslavská 944, 197 06 Praha 9 - Kbely
zastoupen: Mgr. Jiřím Protivou, ředitelem státního podniku
IČO: 24272523
DIČ: CZ24272523
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Na Příkopě 33, Praha 1, PSČ 114 07
číslo účtu:

zástupce poskytovatele ve věcech smluvních:

Ing. Jan Ohlídál, tel.:

zástupce poskytovatele ve věcech technických:

Ing. Tomáš Perner, tel.:

zástupce poskytovatele ve věcech ekonomických:

Jolana Bezchlebová, te

adresa pro doručování korespondence:

VTÚ, s.p., odštěpný závod VTÚLaPVO
Mladoboleslavská 944, P.O. BOX č. 18
197 06 Praha 9

(dále jen „poskytovatel“) na straně druhé

v souladu s ust. § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“), uzavírají tuto smlouvu (dále jen „smlouva“).

Čl. I ÚČEL SMLOUVY

Účelem této smlouvy je provedení služeb souvisejících s pořízením výškové a speciální výstroje pilota k zabezpečení plynulého přestrojení pilotů taktického letectva bez narušení plnění stanovených letových úkolů a tím udržet schopnosti pilotů taktického letectva.

Čl. II PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem této smlouvy je závazek poskytovatele:

- a) celně a licenčně odbavit všechny položky zboží dle uzavřené smlouvy Letter of Offer and Acceptance č. EZ-D-QAJ (dále jen LOA č. EZ-D-QAJ), která je přílohou č. 1 smlouvy (dále jen „zboží“), kde bude detailně specifikován seznam zboží včetně jeho množství, a to na celním úřadě Praha. Zboží je vojenským materiálem v souladu s přílohou č. 1 k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a stanoviskem Sekce obranné a průmyslové spolupráce MO, čj. 54-24/2016-3691, ze dne 16. srpna 2016;
- b) prostřednictvím výrobce letounu L-39 a L-159 zabezpečit realizaci certifikačních zkoušek výškové a speciální výstroje pilota v rozsahu uvedeném v příloze č. 9 této smlouvy „Rozsah certifikačních zkoušek“ a schváleném Odborem vojenského letectví Sekce dozoru a kontroly Ministerstva obrany (dále jen „OVL SDK MO“) a předložit zprávu z těchto zkoušek k posouzení OVL SDK MO;
- c) provést katalogizaci nových položek dodaného zboží, včetně položek dodané logistické podpory dle přílohy č. 3 této smlouvy „Seznam položek ke katalogizaci zboží“;
- d) organizačně a licenčně zabezpečit zácvik personálu objednatele v souladu s čl. IX této smlouvy
(dále jen „plnění“).

2. Objednatel se touto smlouvou zavazuje:

- a) provedené plnění převzít v souladu s touto smlouvou,
- b) zaplatit poskytovateli za řádně poskytnuté plnění cenu sjednanou dle čl. IV této smlouvy.

Sekce vyzbrojování a akvizic MO

Odbor vzdušných sil

právník:

datum:

podpis:

3. Poskytovatel je povinen splnit předmět smlouvy prostřednictvím dvou dílčích plnění, tj. dílčím plněním dle čl. II odst. 1 písm. a) a dílčím plněním dle čl. II odst. 1 písm. b) až d) smlouvy (dále jen „dílčí plnění“).

Čl. III DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Poskytovatel je povinen splnit předmět smlouvy nejpozději do 30. listopadu 2017, a to za předpokladu, že zboží určené k certifikaci podle této smlouvy bude k tomuto účelu předáno poskytovateli do 31. července 2017. Termín splnění předmětu smlouvy se automaticky posouvá o dobu prodlení s předáním zboží k certifikaci poskytovateli.
2. Prvotním příjemcem zboží uvedeného v čl. II odst. 1 písm. a) této smlouvy je Vojenské zařízení 551210 Štěpánov, ul. Nádražní, PSČ 783 13 Štěpánov.
3. Místem provedení zácviku dle čl. II odst. 1 písm. d) této smlouvy je vojenský útvar 7214 Čáslav.

Čl. IV CENA

1. Cena za plnění dle této smlouvy byla sjednána mezi objednatelem a poskytovatelem v rámci jednání o zadání předmětné veřejné zakázky. Poskytovatel při jednání deklaroval, že cena za poskytované plnění je v místě a čase obvyklá a je stanovena v souladu s ust. § 2 odst. 6 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, jako cena tvořená kalkulačním propočtem ekonomicky oprávněných nákladů a přiměřeného zisku. Výše uvedené poskytovatel stvrdil čestným prohlášením čj. VTÚ/VTÚL-1104-86/2016.
2. Poskytovatel s objednatelem sjednávají, že na smluvní vztah založený touto smlouvou se bude aplikovat ust. § 12 odst. 5 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, tedy, že bude-li kdykoliv v budoucnu zjištěno, že cena za plnění dle této smlouvy byla v okamžiku podpisu smlouvy vyšší než cena v daném místě a čase obvyklá, je dohoda o ceně neplatná v rozsahu rozdílu, o který sjednaná cena přípustnou výši překročila. Na úhradu ceny vyšší než obvyklé nevzniká poskytovateli nárok.
3. Celková cena za plnění předmětu smlouvy činí maximálně:

7.247.042,98 Kč bez DPH

(slovy: sedmmilionůdvěstěčtyřicetsedmtisícčtyřicetdva korun českých a 98 haléřů),

8.768.922,01 Kč včetně DPH

(slovy: osmmilionůsedmsetšedesátosmtisícdevětsetdvacetdva korun českých a 1 haléř).

4. Celková cena bez DPH je cenou nejvýše přípustnou, kterou nelze překročit. Poskytovatel je oprávněn účtovat objednateli pouze skutečně odvedené činnosti, a to na základě jejich časové náročnosti, nákladů na použitý materiál a v souladu s Rozkladem ceny, který tvoří přílohu č. 10 smlouvy.
5. V cenách bez DPH jsou zahrnuty veškeré náklady poskytovatele související s plněním předmětu smlouvy tak, aby bylo dosaženo účelu smlouvy. Pro účely této smlouvy se takovými náklady rozumí především náklady poskytovatele na certifikační zkoušky, katalogizaci zboží, licenční poplatky spojené s užíváním zboží a jeho příslušenstvím, celní platbu a obdobné poplatky.

Sekce vyzbrojování a akvizic MO

Odbor vzdušných sil

právník:

datum:

podpis:

6. Objednatel si vyhrazuje právo kontroly podkladové dokumentace pro kalkulaci účtovaných cen (mzdové podklady, materiálové výdejky, daňové doklady aj.) uložené u poskytovatele, a to v době od zahájení plnění smlouvy do doby jednoho roku po ukončení plnění smlouvy. Předložení podkladové dokumentace ke kontrole si písemně vyžádá objednatel. Poskytovatel ve lhůtě 14 kalendářních dnů od obdržení výzvy objednatele předloží požadovanou dokumentaci objednateli ke kontrole.

Čl. V DODACÍ PODMÍNKY

1. Objednatel je povinen předat poskytovateli doklady za účelem celního a licenčního odbavení zboží dle ustanovení LOA č. EZ-D-QAJ, zejména fakturu za zboží a dopravu a balící listy.
2. Ze závazků vyplývají následující práva a povinnosti obou smluvních stran:
 - a) povinnosti objednatele:
 - předat poskytovateli podklady a informace, které jsou nutné ke splnění jeho závazků dle tohoto článku smlouvy, pokud ovšem z jejich povahy nevyplývá, že je má obstarat poskytovatel, a informovat poskytovatele o všech skutečnostech, které by mohly mít vliv na plnění jeho závazků vyplývajících z tohoto článku smlouvy;
 - ve všech dokumentech, týkajících se závazků vyplývajících z tohoto článku smlouvy, uvádět jako dovozce „Česká republika – Ministerstvo obrany“ v zastoupení: „Vojenský technický ústav, s.p., Mladoboleslavská 944, 197 06 Praha 9, Česká republika“, případně osobu určenou poskytovatelem;
 - předat poskytovateli veškeré doklady, jichž je držitelem, a které jsou nutné k získání licenčního potvrzení pro dovoz zboží, např. „END-USER CERTIFICATE“ apod., a to vždy nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení žádosti poskytovatele o vystavení a předání takových dokladů;
 - udělit poskytovateli, příp. osobě určené poskytovatelem pro daný obchodní případ zmocnění k jednání se zahraničním dodavatelským subjektem, dopravcem, s příslušnými správními orgány apod., pokud to bude pro splnění předmětu smlouvy nutné;
 - spolupracovat při řešení problémů vzniklých v průběhu plnění závazků vyplývajících z tohoto článku smlouvy;
 - zajistit veškeré činnosti, které z povahy programu FMS (Foreign Military Sales) může provést pouze objednatel, v nejkratších možných termínech a v takové formě a obsahu, aby řádně zajistil možnost dodání zboží z USA a jeho předání poskytovateli ve sjednaných termínech k provedení certifikace a vojenských zkoušek (dále jen „VZ“);
 - poskytnout k provedení certifikačních zkoušek 4 sady schválené výstroje pilota taktického letectva zahrnující Nátělník se sníženou hořlavostí FR 2003 lehký, Nátělník se sníženou hořlavostí FR 2003 zimní, Spodky se sníženou hořlavostí FR 2003 lehké, Spodky se sníženou hořlavostí FR 2003 zimní, Kombinéza 2007 pro výkonné letce, Vesta 2007 zimní pro výkonné letce, Vložka 2007 zimní pro výkonné letce, Rukavice speciální pro létající personál, Boty letní pro výkonné letce, Boty zimní pro výkonné letce, Ponožky letní a Ponožky zimní. Velikostní sortiment jednotlivých položek poskytnutých sad bude poskytovatelem upřesněn do 10 pracovních dnů po podpisu smlouvy;
 - zabezpečit součinnost Ústavu leteckého zdravotnictví při provádění certifikačních zkoušek zboží;

Sekce vyzbrojování a akvizic MO

Odbor vzdušných sil

právník:

datum:

podpis:

- poskytnout letoun L-39ZA a L-159T1 k provedení pozemních a letových certifikačních zkoušek výškové a speciální výstroje pilota na letecké základně Čáslav a v letectvu AČR zavedenou a používanou osobní výstroj pilota taktického letectva (letní i zimní variantu), včetně záchranné vesty a ostatního předepsaného vybavení pilota nutného pro provedení letu;
 - zabezpečit provedení VZ výškové a speciální výstroje pilota;
 - po úspěšném vykonání VZ zpracovat a předložit ke schválení dokument „Zavedení vojenského materiálu do užívání v rezortu Ministerstva obrany“ na nové položky výškové a speciální výstroje pilota;
 - v prostorech VZ 551210 Štěpánov přijmout a uskladnit zboží po dobu provádění certifikace a VZ výškové a speciální výstroje pilota;
 - na základě žádosti poskytovatele umožnit přístup pověřeným pracovníkům ke zboží s cílem provedení řádné katalogizace;
- b) povinnosti poskytovatele:
- obstarat licenční potvrzení na dovoz zboží dle LOA;
 - zastoupit objednatele v licenčním řízení, a informovat objednatele o získaných dokumentech získaných při celním řízení a zaslat jejich kopie elektronicky objednavateli;
 - zastoupit objednatele v celním řízení, předání veškerých dokumentů získaných v celním řízení objednateli;
 - jménem objednatele požádat celní orgány o prominutí celních poplatků za dovážené zboží;
 - uhradit za objednatele celní jistotu, uplatnit ji při celním řízení k uhrazení cla a následně přefakturovat na vrub objednatele clo spojené s dodávaným zbožím;
 - v případě neprovedení úhrady tohoto cla řádně a včas, ponese poskytovatel veškerou odpovědnost za způsobenou újmu včetně dalších souvisejících nákladů v souladu s ust. § 2894 a násl. OZ;
 - informovat objednatele o všech poskytovateli známých skutečnostech, které by mohly mít vliv na plnění jeho závazků dle tohoto článku smlouvy nebo by mohly vést ke změně pokynů objednatele;
 - provést katalogizaci nových položek výškové a speciální výstroje pilota, včetně položek dodané logistické podpory;
 - před zahájením letových zkoušek předložit objednateli „Souhlas s použitím výrobku ve vojenském letectví“ na leteckou přílbu s úchytem pro NVG a anti-g kalhoty;
 - prostřednictvím výrobce letounu L-39 a L-159 zabezpečit realizaci certifikačních zkoušek v rozsahu stanoveném OVL SDK MO;
 - předat závěrečnou zprávu z certifikačních zkoušek ke schválení OVL SDK MO;
 - poskytovatel nenese odpovědnost za to, zda výsledky zkoušek a analýz k prokázání technických parametrů jednotlivých pořizovaných komponentů kompletu a jejich kompatibility v letounech řady L-159 a L-39 budou vyhovující nebo nevyhovující;

Sekce vyzbrojování a akvizic MO

Odbor vzdušných sil

právník:

datum:

podpis:

- zkoušky mohou způsobit poškození nebo zničení materiálu poskytnutého objednatelem ke zkouškám. Poskytovatel nenese zodpovědnost za poškození nebo zničení tohoto materiálu po ukončení zkoušek, pokud toto poškození nebo zničení sám nezpůsobil;
 - zorganizovat zácvik personálu objednatele v místě dle čl. III odst. 3 smlouvy;
 - v případě výskytu technických problémů při realizaci certifikačních a VZ a schvalování závěrečných zpráv z těchto zkoušek, jejichž řešení není předmětem této smlouvy, se poskytovatel zavazuje poskytnout veškerou potřebnou spolupráci za účelem vyřešení výše uvedených problémů (dále jen „spolupráce“). Bližší podmínky spolupráce budou stanoveny samostatnou dohodou.
3. Osobou oprávněnou k převzetí zboží dle čl. II odst. 1 písm. a) této smlouvy je náčelník VZ 551210 Štěpánov nebo jím písemně pověřený zástupce (dále jen „pověřená osoba objednatele“).
 4. Poskytovatel bez zbytečného odkladu po provedení plnění dle čl. II vyhotoví ve třech výtiscích protokol o předání plnění (dále jen „předávací protokol“) dle vzoru uvedeného v příloze č. 2 - Předávací protokol (dále jen „příloha č. 2“). Předávací protokol po převzetí zboží podepíše pověřená osoba objednatele. Jeden výtisk předávacího protokolu náleží pověřené osobě objednatele, jeden výtisk si ponechá poskytovatel a jeden výtisk přiloží poskytovatel k vystavené faktuře dle čl. VI smlouvy.
 5. Poskytovatel bez zbytečného odkladu po zácviku provedeném lektorem-specialistou výrobce zboží vyhotoví ve třech výtiscích protokol o provedeném zácviku (dále jen „protokol o zácviku“), který musí obsahovat seznam účastníků, popis rozsahu poskytnutého zácviku v hodinách, předmět zácviku, datum a místo zácviku a jméno a podpis školící osoby. V případě, že zácvik poskytovatel zorganizuje řádně, pověřená osoba objednatele protokol o zácviku podepíše. Jeden výtisk náleží poskytovateli, jeden pověřené osobě objednatele a jeden výtisk přiloží poskytovatel k faktuře.

Čl. VI FAKTURAČNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Poskytovatel je povinen vystavit fakturu vždy po splnění dílčího plnění dle čl. II odst. 3 této smlouvy (dále jen „faktura“ nebo „daňový doklad“).
2. Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené ust. § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a ust. § 435 odst. 1 OZ. Kromě toho musí obsahovat tyto údaje a náležitosti, pokud je lze objektivně získat:
 - označení dokladu jako faktura a její číslo;
 - číslo smlouvy uvedené objednatelem v záhlaví smlouvy;
 - datum splatnosti faktury;
 - cenu bez DPH, sazbu a výši DPH a cenu včetně DPH;
 - počet příloh, razítko poskytovatele a podpis osoby oprávněné podepisovat za poskytovatele faktury;
 - číslo bankovního účtu poskytovatele;
 - v příloze faktury poskytovatel přiloží:
 - originál oboustranně podepsaného předávacího protokolu s výkazem skutečně odvedené činnosti podle časové náročnosti a nákladů na použitý materiál;

Sekce vyzbrojování a akvizic MO

Odbor vzdušných sil

právník:

datum:

- kopii zprávy z certifikačních zkoušek;
- kladné Stanovisko Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti (dále jen „Úřad“) k naplnění katalogizační doložky;
- prostou kopii Souhlasu s použitím výrobku ve vojenském letectví;
- protokol o provedeném zácviku.

Na faktuře bude uvedena tato adresa objednatele:

Česká republika - Ministerstvo obrany

Tychonova 1

160 01 Praha 6

IČO: 60162694, DIČ: CZ60162694

v zastoupení: Sekce vyzbrojování a akvizic MO
odbor vyzbrojování vzdušných sil
nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6.

3. Splatnost daňového dokladu za dodané zboží je 30 kalendářních dnů ode dne jeho doručení kupujícím. V případě, že bude daňový doklad kupujícím doručen v období od 12. prosince příslušného kalendářního roku do 28. února roku následujícího, činí splatnost daňového dokladu 60 kalendářních dnů od okamžiku jeho doručení. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.
4. Případný opravný daňový doklad je poskytovatel povinen vystavit a doručit objednateli do 14 kalendářních dnů od vyžádání objednatelem. Splatnost daňového dokladu, tj. den připsání příslušné částky na účet objednatele, je 30 kalendářních dnů ode dne jeho doručení.
5. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu před uplynutím lhůty její splatnosti, neobsahuje-li požadované náležitosti, není-li doložena požadovanými doklady nebo obsahuje-li neúplné či nesprávné cenové údaje a náležitosti nebo má jiné vady. Při vrácení faktury objednateli uvede důvod jejího vrácení. V případě oprávněného vrácení poskytovatel vystaví novou fakturu. Vrácením faktury přestává běžet původní lhůta její splatnosti a nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nové (opravené) faktury objednateli. Poskytovatel je povinen novou fakturu doručit objednateli na adresu pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví této smlouvy, a to do 5 pracovních dnů ode dne doručení oprávněně vrácené faktury poskytovateli. Pro zachování lhůty pro vrácení faktury postačí její odeslání poskytovateli v době její splatnosti.
6. Všechny částky poukazované mezi objednatelem a poskytovatelem na základě této smlouvy musí být prosté jakýchkoliv bankovních poplatků nebo jiných nákladů spojených s převodem na jejich účty.
7. Pokud budou u poskytovatele shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle ust. § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle ust. § 109a tohoto zákona.

Sekce vyzbrojování a akvizic MO

Odbor vzdušných sil

právník:

datum:

podpis:

Čl. VII CERTIFIKAČNÍ ZKOUŠKY

1. Objednatel poskytne letoun L-39ZA a L-159T1 s plným zabezpečením provozu letounů pro provedení pozemních a letových certifikačních zkoušek zboží dle přílohy č. 9 na základě písemného požadavku poskytovatele uplatněného minimálně 10 kalendářních dní předem.
2. Lety budou provedeny ve smíšené posádce tvořené zkušebním pilotem AERO Vodochody AEROSPACE a.s. s příslušnou kvalifikací a zalétávacím pilotem objednatele. Velitelem letounu bude vždy pilot objednatele.
3. Lety mohou být provedeny až po vydání „Souhlasu s použitím výrobku ve vojenském letectví“ na všechny části kompletu výškové a speciální výstroje pilota v letounech řady L-159 a L-39 objednatele.

Čl. VIII VOJSKOVÉ ZKOUŠKY

1. Předmětem VZ je prověřit funkčnost výškové a speciální výstroje pilota letounů řady L-159 a L-39 ve vlastnictví AČR. Cílem je ověřit, zda zboží splňuje požadavky objednatele především v oblastech:
 - vlastností zkoušeného materiálu z hlediska jeho technického i taktického použití v předpokládaném organizačním začlenění a v podmínkách blízkých skutečnému (bojovému) nasazení,
 - nároků na obsluhu a zvládnutelnost zkoušeného materiálu obsluhami předpokládané kvalifikační úrovně,
 - průvodní dokumentace,
 - kompatibility s již dříve zavedenými položkami pilotní výstroje do AČR.
2. VZ budou provedeny v souladu s Nařízením Náčelníka generálního štábu armády České republiky. Rozsah VZ je uveden v příloze č. 5 této smlouvy.
3. Objednatel se zavazuje provést VZ v neutajovaném režimu na letecké základně Čáslav. Doba určená k provedení VZ je předpokládána v rozsahu do 10 pracovních dnů.
4. Gestorem VZ bude Odbor rozvoje vzdušných sil Sekce rozvoje a plánování sil Ministerstva obrany v součinnosti s Agenturou logistiky Ministerstva obrany, Velitelstvím vzdušných sil Armády České republiky a Vojenským útvarem 7214 Čáslav. Lety budou provedeny v rámci výcvikových letů VÚ 7214 Čáslav.
5. Předseda komise VZ je povinen vyhodnotit VZ a zpracovat Závěrečnou zprávu o výsledcích VZ do 10 pracovních dnů po provedení VZ a tuto zprávu dát bez zbytečného prodloužení ke schválení NGŠ AČR.
6. Předseda komise VZ je povinen písemně oznámit poskytovateli výsledky VZ a předat mu případné připomínky do 5 pracovních dnů od ukončení VZ.
7. Poskytovatel je povinen poskytnout nezbytnou organizační součinnost při provádění VZ, a to v rozsahu dle dohody zástupce poskytovatele a předsedy komise VZ.

Čl. IX ZÁCVIK

1. Poskytovatel zorganizuje zácvik maximálně deseti příslušníků personálu objednatele v rozsahu dle přílohy č. 6 této smlouvy a uzavřené LOA. Zácvik bude proveden v anglickém jazyce.
2. Objednatel pro tento zácvik včas zabezpečí na letecké základně Čáslav vhodné prostory a povolení ke vstupu pro zahraničního lektora.
3. Zácvik bude proveden za pomoci technické dokumentace k dodanému zboží, dodané KMT a náradí v prostorách objednatele.
4. Příslušníkům objednatele, kteří úspěšně absolvovali zácvik, bude poskytovatelem vydán osvědčení (certifikát) o provedeném zácviku.
5. Po řádně provedeném zácviku vyhotoví poskytovatel ve třech výtiscích protokol o provedeném zácviku (viz vzor v příloze č. 8 této smlouvy). V případě řádně provedeného zácviku smluvní strany tento protokol podepíší, přičemž jeden výtisk bude náležet objednateli, jeden výtisk si ponechá poskytovatel a jeden výtisk přiloží poskytovatel k faktuře jako její přílohu.

Čl. X ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

1. Poskytovatel poskytuje objednateli na provedené služby záruku za jakost ve smyslu ust. §2113 a násl. OZ. Záruční doba činí 24 (slovy: dvacetčtyři) měsíců a začíná běžet okamžikem podpisu předávacího protokolu pověřenou osobou objednatele.
2. Objednatel uplatňuje vady služby v záruce za jakost u poskytovatele prostřednictvím pověřené osoby objednatele bez zbytečného odkladu po jejich výskytu na faxovém čísle poskytovatele: 284 817 086. Okamžik faxové notifikace vad služby v záruce za jakost je považován za okamžik jejich uplatnění. Poskytovatel je povinen uplatněnou vadu odstranit nejdéle do 30 (slovy: třicet) kalendářních dnů od jejího uplatnění. O odstranění vady sepíše smluvní strany Reklamační protokol.

Čl. XI VADY

1. Práva z vadného plnění se řídí ust. § 2615 a násl. OZ, není-li ve smlouvě uvedeno jinak.

Čl. XII SMLUVNÍ POKUTY A ÚROK Z PRODLENÍ

1. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení poskytovatele s řádným plněním poskytovaných služeb dle smlouvy zaplatí poskytovatel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny plnění dle čl. II odst. 1 písm. c) a d) bez DPH za každý i započatý den prodlení, pokud poskytovatel neprokáže, že prodlení vzniklo neplněním závazků definovaných v LOA.
2. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení poskytovatele s odstraněním uplatněné vady plnění, zaplatí poskytovatel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,025 % z ceny reklamovaného plnění bez DPH za každý i započatý den prodlení.

Sekce vyzbrojování a akvizic MO

Odbor vzdušných sil

právník

datum:

podpis:

3. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení poskytovatele s plněním jeho povinnosti dle č. VIII odst. 7 této smlouvy zaplatí poskytovatel objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každé jednotlivé porušení příslušné povinnosti.
4. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele s úhradou faktury, uhradí objednatel poskytovateli úrok z prodlení v zákonné výši za každý i započatý den prodlení.
5. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne doručení jejich vyúčtování povinné straně.
6. Smluvní pokutu hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé straně v této souvislosti škoda, která je vymahatelná samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.

Čl. XIII KATALOGIZACE ZBOŽÍ

1. Poskytovatel se zavazuje, že zabezpečí řádné provedení katalogizace, tj. dodá Úřadu návrh katalogizačních dat zpracovaných agenturou podle ustanovení § 13 a § 14 zákona č. 309/2000 Sb., o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu a o změně živnostenského zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2000 Sb.“), na zboží, které je uvedeno v příloze č. 3 této smlouvy a je označeno jako položka zásobování. Předání návrhu katalogizačních dat je povinností poskytovatele a poskytovatel nemá nárok na úhradu nákladů souvisejících s vypracováním katalogizačních dat. Zásady pro jejich zpracování jsou uvedeny v katalogizační doložce, která je přílohou č. 4 smlouvy - Katalogizační doložka (dále jen „příloha č. 4“).

Čl. XIV ZÁNÍK SMLUVNÍHO VZTAHU

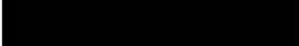
1. Smluvní vztah zaniká:
 - a) písemnou dohodou smluvních stran, spojenou se vzájemným vyrovnáním účelně a prokazatelně vynaložených nákladů;
 - b) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy pro případ vyhlášení insolvenčního řízení vůči majetku poskytovatele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li vůči poskytovateli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě insolvenčního řízení;
 - b) písemným odstoupením od smlouvy ze strany objednatele i bez udání důvodu s účinností od okamžiku doručení odstoupení poskytovateli spojeným se vzájemným vyrovnáním účelně a prokazatelně vynaložených nákladů.

Čl. XV ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Poskytovatel není oprávněn v průběhu plnění svého závazku podle této smlouvy a ani po jeho splnění bez písemného souhlasu objednatele poskytovat jakékoli informace, se kterými se seznámil v souvislosti s plněním svého závazku a podkladovými materiály v listinné či elektronické podobě, které mu byly poskytnuty v souvislosti s plněním závazku podle této smlouvy, třetím osobám (mimo své subdodavatele). Poskytnuté informace jsou ve smyslu § 1730 OZ důvěrné.

2. Smluvní strany se dohodly, že za informace tvořící obchodní tajemství dle ust. § 504 OZ považují informace uvedené v Příloze č. 9 smlouvy – „Rozsah certifikačních zkoušek“ a dále pak jednotlivé položkové ceny uvedené na fakturách, a to jak poskytovatele, tak jeho subdodavatelů, a případně v dalších dokumentech jako jsou výzvy, poptávky, nabídky, objednávky, výstupy jednání hodnotící komise týkající se smluvních stran, přílohy této smlouvy a její dodatky včetně případných příloh k těmto dodatkům. Pro vyloučení pochybností smluvní strany tímto deklarují, že výše specifikované utajované údaje nejsou informacemi o rozsahu a příjemci veřejných prostředků ve smyslu ust. § 9 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Vlastníkem těchto konkurenčně významných, určitelných, ocenitelných a v příslušných obchodních kruzích běžně nedostupných informací je poskytovatel. Smluvní strany tímto deklarují, že toto ustanovení je odrazem vůle poskytovatele zajistit odpovídajícím způsobem utajení předmětných informací. Tyto informace nesmějí být poskytovány třetím stranám bez předchozího výslovného písemného souhlasu poskytovatele.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích o 12 listech a 10 přílohách o 40 listech, přičemž poskytovatel a objednatel obdrží každý jeden výtisk. Oba výtisky mají stejnou platnost.
5. Smlouva může být měněna či doplňována pouze písemnými, oběma smluvními stranami podepsanými, vzestupně číslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou součástí. O změnách v osobách či identifikačních údajích těchto osob nejsou smluvní strany povinny vyhotovovat písemný dodatek dle tohoto odstavce; smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že pro notifikování takovýchto změn postačuje písemné oznámení druhé smluvní straně, které však musí být učiněno bez zbytečného odkladu po vzniku rozhodné skutečnosti.
6. Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se tento smluvní vztah příslušnými ustanoveními OZ.
7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
8. Smluvní strany se dohodly, že korespondence mezi nimi bude doručována doporučeně každé smluvní straně na její adresu pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví této smlouvy, není-li stanoveno jinak.
9. Smluvní strany prohlašují, že veškerá ustanovení a definice ve smlouvě jsou jim jasné a že vzhledem ke své odbornosti jsou schopny si je vyložit v souladu s obchodními zvyklostmi, jež jsou v daném případě obvyklé.
10. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním textu smlouvy, výše skutečně uhrazené ceny a souvisejících dokumentů dle platných a účinných právních předpisů, zejména zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
11. Nedílnou součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy:

Příloha č. 1 - LOA č. EZ-D-QAJ (ENG a CZ verze)	26 listů
Příloha č. 2 - Předávací protokol	1 list
Příloha č. 3 - Seznam položek ke katalogizaci zboží	3 listy
Příloha č. 4 - Katalogizační doložka	1 list
Příloha č. 5 - Rozsah VZ	1 list
Příloha č. 6 - Rozsah závěru	1 list

Sekce vyzbrojování a akvizic MO
Odbor vzdušných sil
právník: 
datum: 
podpis: 

Příloha č. 7 - Vzor protokolu o provedení zácvičku

1 list

Příloha č. 8 - Harmonogram

1 list

Příloha č. 9 - Rozsah certifikačních zkoušek

4 listy

Příloha č. 10 - Rozklad ceny

1 list

V Praze dne 8. 11. 2016

V Praze dne 10. 11. 2016



JUDr. Jitka Nalevajková
ředitelka



za poskytovatele
Mgr. Jiří Protiva
ředitel státního podniku



Vojenský technický ústav, s.p.
Mladoboleslavská 944, 197 06 Praha 9-Kbely
IČ 24272523, DIČ CZ24272523
27



Priloha č. 1 k čj.:

DEPARTMENT OF THE AIR FORCE
AIR FORCE LIFE CYCLE MANAGEMENT CENTER
WRIGHT-PATTERSON AIR FORCE BASE OHIO

03 AUG 2016

MEMORANDUM FOR GOVERNMENT OF CZECH REPUBLIC
EMBASSY OF THE CZECH REPUBLIC
3900 SPRING OF FREEDOM STREET, NW
WASHINGTON, D.C. 20008-3897

FROM: AFLCMC/WFAS
1822 Van Patton Drive
Wright Patterson AFB OH 45433-5337

SUBJECT: Pen and Ink Change No. 1, FMS Case EZ-D-QAJ, Basic

Reference: Office of Defense Cooperation E-mail, 26 July 2016.

1. Reference requested a revised payment schedule for FMS case EZ-D-QAJ, Basic. This letter revises the payment schedule and requests you make the following pen and ink changes to the document:

- a. Change Initial Deposit on Page 1 to read: \$996,095
- b. Revise Estimated Payment Schedule on page 3 with the attached.
- c. Revise Page 4, Notes 1 and 2, end of 1st paragraph to read: as outlined in the Letter of Request (LOR).

2. Your Case Manager is Linda Spargur, AFLCMC/WFASG, DSN 674-1246 or e-mail Linda.Spargur@us.af.mil.

3. Your Command Country Manager is Nicole VanCleve, AFLCMC/WFIAB, DSN 674-3466 or e-mail Nichole.Vancleve@us.af.mil.

[REDACTED]
EARL W. SOLLMANN
Chief, International Support Branch

1 Atch
Revised Payment Schedule.

cc:
AFLCMC/WFIAB (Nicole VanCleve)
DFAS-IN/JAXBC (Julie Unger)

29 July 2016

Revised Payment Schedule

LOA Identification : EZ-D-QAJ Type : LOA Nbr :

Amount Received from Purchaser : \$0

Payment Date	Total Payment Quarterly	Cumulative
Due with LOA Acceptance	\$996,095	\$996,095
	\$0	\$0



United States of America
Letter of Offer and Acceptance (LOA)

EZ-D-QAJ

Priloha č. 1 k čj.:

Based on Ministry of Defence of the Czech Republic, Deputy (continued on page 2)

Pursuant to the Arms Export Control Act, the Government of the United States (USG) offers to sell to the Government of Czech Republic, Embassy of the Czech Republic, 3900 Spring of Freedom Street, NW, Washington, DC 20008-3897, the defense articles or defense services (which may include defense design and construction services) collectively referred to as "items," set forth herein, subject to the provisions, terms, and conditions in this LOA.

This LOA is for personnel life support equipment and spares (continued on page 2)

Estimated Cost: \$996,095

Initial Deposit: \$87,462

Terms of Sale:

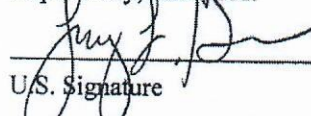
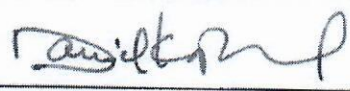
Cash Prior to Delivery

Dependable Undertaking

This offer expires on 1 October 2016. Unless a request for extension is made by the Purchaser and granted by the USG, the offer will terminate on the expiration date.

This LOA consists of page 1 through page 17.

The undersigned are authorized representatives of their Governments and hereby offer and accept, respectively, this LOA:

	11 Jul 2016		30.9.2016
U.S. Signature	Date	Purchaser Signature	Date
TRACY L. GALLAGHER		Daniel Košťoval	
Deputy Chief, International Support Branch		Deputy Minister for Management of Armaments and Acquisition Division	
Typed Name and Title		Typed Name and Title	

AF Security Assistance and Cooperation
Directorate

Implementing Agency

Ministry of Defence of the Czech Republic
Agency

DSCA Reviewed/Approved 12 Jul 2016
DSCA Date

Information to be provided by the Purchaser:
Mark For Code G, Freight Forwarder Code X, Purchaser Procuring Agency Code D, Name
and Address of the Purchaser's Paying Office: MoD Armaments and Acquisition Division

TAC M (VTÚ s.p. - Praha-Kbely)

Customer reference continued: Minister - Head of the Armaments and Acquisition Division Letter, 8 October 2015, Air Forces Armaments Department E-mail, 22 January 2016 and Prague Office of Defense Cooperation E-mail, 4 March 2016.

Case description continued: in support of the Aero L-159 Alca and the Aero L-39 Albastros aircraft.

Items to be Supplied (costs and months for delivery are estimates):

(1) Itm Nbr	(2) Description/Condition	(3) Qty, Unit of Issue	(4) Costs		(5) SC/MOS/ TA	(6) Ofr Rel Cde	(7) Del Trm Cde
			(a) Unit	(b) Total			
001 B4	A9C 9A9C00ACPARTS (N)(N)(R)(VIII) A/C COMP, PARTS, ACCESSORIES	XX		\$253,120	X(-) TA4	X	7
47	Unclassified Personal Life Support Equipment (PLSE) spare parts through the standard supply process or via Parts and Repair Ordering System (PROS) in support of the Aero L-159 Alca and the Aero L-39 Albastros aircraft.						
	Sole Source to Gentex Corporation and Survitec Group. (Note(s) 1)						
002 B4	K1A 9K1A00CLTEX1E (N)(N)(R)(XXI) CLOTHING, TEXTILES & INDIVIDUAL EQUIPMENT	XX		\$544,320	X(-) TA4	X	7
47	Unclassified Personal Life Support Equipment (PLSE) through the standard supply process or via Parts and Repair Ordering System (PROS) in support of the Aero L-159 Alca and the Aero L-39 Albastros aircraft.						
	Sole Source to Gentex Corporation and Survitec Group. (Note(s) 2)						
003 B4	N00 000000FMSTRNG (N)(N)(R)(IX) TRAINING	XX		\$56,000	P(-) TA5	-	-
47	Technician-level familiarization training in support of the Personal Life Support Equipment (PLSE) spares and equipment via Parts and Repair Ordering System (PROS).						
	Sole Source to Gentex Corporation. (Note(s) 3)						
					Oct 2016 - Jul 2021		

Estimated Cost Summary:

(8) Net Estimated Cost	\$853,440
(9) Packing, Crating, and Handling	953
(10) Administrative Charge	29,870
(11) Transportation	111,832
(12) Other	0
(13) Total Estimated Cost	\$996,095

To assist in fiscal planning, the USG provides the following anticipated costs of this LOA:

ESTIMATED PAYMENT SCHEDULE

<u>Payment Date</u>	<u>Quarterly</u>	<u>Cumulative</u>
Initial Deposit	-\$87,462 \$996,095	-\$87,462 \$996,095
15-Mar-2017--	---\$74,380--	----\$161,842--
15-Jun-2017--	---\$119,658--	----\$281,500--
15-Sep-2017--	---\$168,343--	----\$449,843--
15-Dec-2017--	---\$192,453--	----\$642,296--
15-Mar-2018--	---\$168,800--	----\$811,096--
15-Jun-2018--	---\$102,737--	----\$913,833--
15-Sep-2018--	---\$44,011--	----\$957,844--
15-Dec-2018--	---\$4,863--	----\$962,707--
15-Mar-2019--	---\$5,323--	----\$968,030--
15-Jun-2019--	---\$5,588--	----\$973,618--
15-Sep-2019--	---\$5,485--	----\$979,103--
15-Dec-2019--	---\$5,035--	----\$984,138--
15-Mar-2020--	---\$4,270--	----\$988,408--
15-Jun-2020--	---\$3,231--	----\$991,639--
15-Sep-2020--	---\$2,207--	----\$993,846--
15-Dec-2020--	---\$1,412--	----\$995,258--
15-Mar-2021--	-----\$837--	----\$996,095--

Explanation for acronyms and codes, and financial information, may be found in the "Letter of Offer and Acceptance Information."

Signed Copy Distribution:

1. Upon acceptance, the Purchaser should return one signed copy of this LOA to Defense Finance and Accounting Service - Indianapolis ATTN: Security Assistance Accounting, DFAS-JAX/IN 8899 E. 56th Street Indianapolis, IN 46249-0230. Simultaneously, wire transfer of the initial deposit or amount due with acceptance of this LOA document (if required) should be made to ABA #021030004, U.S. Treasury NYC, Agency Location Code: 00003801, Beneficiary DFAS-JAX/IN Agency, showing "EZ-D-QAJ, payment from Czech Republic"; or a check for the initial deposit, made payable to the US Treasury, mailed to DFAS, 3801 Center Collections DFAS-JAX/IN, P.O. Box 269490, Indianapolis, IN 46226-9490, showing "EZ-D-QAJ, payment from Czech Republic". Wire transfer is preferred.
2. One signed copy should be returned to Department of the Air Force, Air Force Security Assistance and Cooperation Directorate, 1822 Van Patton Drive, Building 210, WPAFB, OH 45433-5337.

Note 1. LINE 001 - PERSONAL LIFE SUPPORT EQUIPMENT (PLSE) SPARES.

This line provides unclassified Personal Life Support Equipment (PLSE) spare parts to be provided by standard supply process or via Parts and Repair Ordering System (PROS) as outlined in the Letter of Request (LOR).

Sole Source:

Gentex Corporation for the aircrew helmets, spare parts, components, accessories and oxygen masks.

Survitec Group for the skeletal lower anti-gravity suits and spares.

Note 2. LINE 002 - PERSONAL LIFE SUPPORT EQUIPMENT (PLSE).

This line provides unclassified Personal Life Support Equipment (PLSE) through the standard supply process or via Parts and Repair Ordering System (PROS) as outlined in the Letter of Request (LOR).

Sole Source:

Gentex Corporation for the aircrew helmet tools, support equipment, test equipment and oxygen mask tools.

Survitec Group for the skeletal lower anti-gravity suits support equipment.

Note 3. LINE 003 - FAMILIARIZATION TRAINING.

This line provides for technician-level familiarization training offered in-country for the helmets, oxygen masks, and various oxygen mask testers. This training is via the Parts and Repair Ordering System (PROS).

Sole source to Gentex Corporation.

Note 4. CORRESPONDENCE AND GENERAL INFORMATION.

All correspondence regarding this case or transaction(s) entered into the computer system against this sales agreement will cite the Letter of Offer and Acceptance (LOA) case identifier, line item number, and applicable document number.

Note 5. DEFENSE ARTICLES.

a. Packing, Crating and Handling (PC+H) will be charged for non-stock funded items shipped from DOD facilities. PC+H costs will not be added for items shipped from contractor's facilities. When the source of supply changes, the Purchaser agrees to an automatic adjustment of accessorial charges.

b. When shipments are made by small parcel service, the Purchaser agrees that the accessorial charge specified in the current DOD directive will be additive.

c. When the point of delivery changes and/or the transportation responsibility changes, the Purchaser agrees to an automatic adjustment of accessorial charges and a change in place of title passage, if appropriate. When the parties agree to a Delivery Term Code (DTC) change, such change will be confirmed by issuance of an Amendment or a Modification as appropriate.

d. When staging is established for the benefit of the Purchaser (not already included in the offer), the Purchaser agrees to automatic application of an accessorial charge.

Note 6. REQUISITIONING D/O.

Requisitions will be input by the USG and will cite the Letter of Offer and Acceptance (LOA) three-position case designator in card columns (cc) 48-50 and the last two digits of the applicable line item number in cc 55-56. Requisition priorities in cc 60-61 will be consistent with the assigned Force Activity Designator (FAD). Requisitions will include Purchaser provided mark for code in cc 33 and freight forwarder code in cc 47.

Note 7. SUPPLY DISCREPANCY REPORTS.

a. Purchaser should submit Supply Discrepancy Reports (SDRs) (Standard Form (SF) 364) to AFLCMC/WFALB, SDR Section, Bldg 209, 5454 Buckner Road, Wright-Patterson AFB OH 45433-5332.

b. Purchasers are encouraged to submit SDRs promptly. There may be a contractor warranty that applies to the discrepant item. The USG's ability to exercise warranty rights on behalf of the Purchaser is limited to the length of time of the warranty. The Purchaser should inquire of the USG whether a contractor warranty applies to a discrepant item and what is the warranty period.

Note 8. PROCUREMENT FOR USING OTHER THAN FULL AND OPEN COMPETITION.

The purchaser has requested in letters dated 8 October 2015 and 4 March 2016 that the following be designated as prime contractors for line/items(s) of this Letter of Offer and Acceptance.

Company	Lines
Gentex Corporation	001, 002 and 003
Survitec Group	001 and 002

This note is confirmation that a specific source designation has been requested in writing by the purchaser and that the Department of Defense has accepted the request.

Note 9. CONTINGENT FEES - CONTRACT REQUIREMENTS.

All U.S. Government contracts resulting from this Letter of Offer and Acceptance must contain one of the following provisions, unless the sales commission and fee have been identified and payment thereof approved in writing by Saudi Arabia before contract award:

1. For firm fixed-price contracts or fixed-price contracts with economic price adjustment:

The contractor certifies that the contract price (including any subcontracts awarded hereunder) does not include any direct or indirect costs of sales commissions or fees for contractor sales representatives for the solicitation or promotion or otherwise to secure the conclusion of the sale of any of the supplies or services called for by this contract to Saudi Arabia.

2. For all other types of contracts:

Notwithstanding any other provision of this contract, any direct or indirect costs of sales commissions or fees for contractor (or subcontractor) sales representatives for the solicitation or promotion or otherwise to secure the conclusion of the sale of any of the supplies or services called for by this contract to Saudi Arabia will be considered as an unallowable item of cost under this contract.

Note 10. NONRECURRING COSTS DO NOT APPLY - FMS.

Nonrecurring Costs (NC) do not apply.

Note 11. TRANSPORTATION SERVICES THROUGH DTS.

1. The U.S. Government agrees to provide transportation services for the items identified in this LOA to the point of delivery. The purchaser's property will be transported at the purchaser's risk.

2. The purchaser will accept U.S. Government delivery listings as the basis for billing and proof of shipment.
3. The purchaser will accept responsibility for clearance of materiel through its customs at the Point of Debarkation (POD) and for movement of the materiel from its POD to the ultimate in-country destination.
4. The purchaser will appoint a duly authorized official to accept and sign for materiel at the POD, and submit outturn message and report.
5. The purchaser will absorb losses of materiel the U.S. Government does not in fact recover from an independent carrier or handler, including where the U.S. Government is self-insured.
6. The purchaser will self-insure such shipments, or obtain commercial insurance without any right of subrogation of any claim against the U.S.
7. The U.S. Government will assist the purchaser in processing any claims that may arise for lost or damaged shipments, in the same manner it processes claims for U.S. Government-owned materiel. Collection of revenue, if any, resulting from approved claims will be credited to the purchaser's account.
8. If the purchaser proposes to take delivery and custody of the classified materiel in the U.S. and use its own facilities and transportation for onward shipment to its territory, a Transportation Plan is required. The Transportation Plan is developed by the DoD Component that prepares the LOA in coordination with the purchasing government as outlined in the Security Assistance Management Manual, Chapter 3. The purchaser may obtain assistance in the development of the Transportation Plan with its cleared freight forwarder. Further, the purchaser will notify the Implementing Agency of any changes as they occur to the Transportation Plan. The Implementing Agency that initiates the FMS transaction will designate the security officials who are authorized to evaluate the Transportation Plan to determine whether the plan adequately ensures protection of the highest level of classified materiel involved. The purchaser will be notified of the approval or disapproval of the plan and any changes. If disapproved, the purchaser will be notified of the reason for disapproval and, when possible, changes that would be acceptable to the U.S. Government. As an alternative, the U.S. Government will ship the classified materiel by the Defense Transportation System.

Note 12. CASE CLOSURE (ACCP).

The estimated closure date is 24 months after the date of projected final delivery or service performance.

Note 13. SUPPLY DISCREPANCY REPORT (SDR) TIME LIMITS.

Pursuant to paragraph 5.4 of the Standard Terms and Conditions with regard to Supply Discrepancy Reports (SDR), the purchaser agrees to report misdirected or unordered shipments. The purchaser further agrees to report such shipments containing items that are

identified as classified/sensitive materiel, and/or arms, arms parts, or explosives, within 24 hours of discovery, regardless of dollar value, for disposition instructions from the U.S. Government. The purchaser agrees to ship such classified/sensitive materiel, and/or arms, arms parts, or explosives within 30 days of U.S. Government direction for such return. For all other items, the purchaser agrees to ship discrepant articles within 180 days of receiving U.S. Government direction for such return. When appropriate, the U.S. Government may direct an expedited return of an exemplar of the discrepant articles prior to issuing further direction.

Note 14. CONTRACT ADMINISTRATION SERVICES (CAS) SURCHARGE - PROS.

Line(s) 001-003 on this LOA document are being sourced from Parts and Repair Ordering System. Per DSCA I-05/00438-BUSOPS Memorandum dated 18 April 2005, CAS is not applicable to PROS procurement.

Note 15. ACCESSORIAL CHARGES.

1. A transportation charge has been applied to the applicable portions of line item numbers 001 and 002.
2. A PC+H charge has been applied to the applicable portions of line item number 002.

Note 16. ADMINISTRATIVE SURCHARGE.

An administrative surcharge of 3.5% has been applied to lines 001-003.

LETTER OF OFFER AND ACCEPTANCE STANDARD TERMS AND CONDITIONS

Section

- 1 Conditions - United States Government (USG) Obligations
- 2 Conditions - General Purchaser Agreements
- 3 Indemnification and Assumption of Risks
- 4 Financial Terms and Conditions
- 5 Transportation and Discrepancy Provisions
- 6 Warranties
- 7 Dispute Resolution

1 Conditions - United States Government (USG) Obligations

- 1.1 Unless otherwise specified, items will be those which are standard to the U.S. Department of Defense (DoD), without regard to make or model.
- 1.2 The USG will furnish the items from its stocks and resources, or will procure them under terms and conditions consistent with DoD regulations and procedures. When procuring for the Purchaser, DoD will, in general, employ the same contract clauses, the same contract administration, and the same quality and audit inspection procedures as would be used in procuring for itself, except as otherwise requested by the Purchaser and as agreed to by DoD and set forth in this LOA. Unless the Purchaser has requested, in writing, that a sole source contractor be designated, and this LOA reflects acceptance of such designation by DoD, the Purchaser understands that selection of the contractor source to fill requirements is the responsibility of the USG, which will select the contractor on the same basis used to select contractors for USG requirements. Further, the Purchaser agrees that the U.S. DoD is solely responsible for negotiating the terms and conditions of contracts necessary to fulfill the requirements in this LOA.
- 1.3 The USG may incorporate anti-tamper (AT) protection into weapon systems and components that contain critical program information (CPI). The AT protection will not impact operations, maintenance, or logistics provided that all terms delineated in the system technical documentation are followed.
- 1.4 The USG will use its best efforts to provide the items for the dollar amount and within the availability cited.
- 1.5 Under unusual and compelling circumstances, when the national interest of the U.S. requires, the USG reserves the right to cancel or suspend all or part of this LOA at any time prior to the delivery of defense articles or performance of defense services. The USG shall be responsible for termination costs of its suppliers resulting from cancellation or suspension under this section. Termination by the USG of its contracts with its suppliers, other actions pertaining to such contracts, or cessation of deliveries or performance of defense services is not to be construed as cancellation or suspension of this LOA itself under this section.
- 1.6 U.S. personnel performing defense services under this LOA will not perform duties of a combatant nature, including duties relating to training and advising that may engage U.S. personnel in combat activities outside the U.S., in connection with the performance of these defense services.
- 1.7 The assignment or employment of U.S. personnel for the performance of this LOA by the USG will not take into account race, religion, national origin, or gender.
- 1.8 Unless otherwise specified, this LOA may be made available for public inspection consistent with the national security of the United States.

2 Conditions - General Purchaser Agreements

- 2.1 The Purchaser may cancel this LOA or delete items at any time prior to delivery of defense articles or performance of defense services. The Purchaser is responsible for all costs resulting from cancellation under this section.
- 2.2 The Purchaser agrees, except as may otherwise be mutually agreed in writing by the Purchaser and the USG, to use the defense articles sold hereunder only:
 - 2.2.1 for internal security;
 - 2.2.2 for legitimate self-defense;
 - 2.2.3 for preventing or hindering the proliferation of weapons of mass destruction and of the means of delivering such weapons;

- 2.2.4 to permit the Purchaser to participate in regional or collective arrangements or measures consistent with the Charter of the United Nations, or otherwise to permit the Purchaser to participate in collective measures requested by the United Nations for the purpose of maintaining or restoring international peace and security; or
- 2.2.5 for the purpose of enabling foreign military forces in less developed countries to construct public works and to engage in other activities helpful to social and economic development.
- 2.2.6 for purposes specified in any Mutual Defense Assistance Agreement between the USG and the Purchaser; or,
- 2.2.7 for purposes specified in any other bilateral or regional defense agreement to which the USG and the Purchaser are both parties.
- 2.3 The Purchaser agrees that the USG retains the right to verify reports that defense articles and services have been used for purposes not authorized or for uses not consented to by the USG.
- 2.4 The Purchaser will not transfer title to, or possession of, the defense articles, components and associated support materiel, related training or other defense services (including plans, specifications, or information), or technology furnished under this LOA to anyone who is not an officer, employee, or agent of the Purchaser (excluding transportation agencies) or of the USG, and shall not use or permit their use for purposes other than those authorized, unless the written consent of the USG has first been obtained. The Purchaser will ensure, by all means available to it, respect for proprietary rights in any items and any plans, specifications, or information furnished, whether patented or not. The Purchaser also agrees that the defense articles offered will not be transferred to Cyprus or otherwise used to further the severance or division of Cyprus, and recognizes that the U.S. Congress is required to be notified of any substantial evidence that the defense articles sold in this LOA have been used in a manner that is inconsistent with this provision.
- 2.5 The Purchaser agrees not to divert articles and services received under this LOA for purposes or uses other than those for which it was furnished, including, but not limited to, any use that could contribute to the acquisition, design, development or production of a "missile," as defined in section 74 of the Arms Export Control Act (AECA) (22 U.S.C. 2797c). The items will be used only for the purposes stated and such use will not be modified nor the items modified or replicated without the prior consent of the USG; neither the items nor replicas nor derivatives thereof will be retransferred without the consent of the USG. The USG has the right to take action under section 73(a) of the AECA (22 U.S.C. 2797b(a)) in the case of any export or transfer of any Missile Technology Control Regime (MTCR) equipment or technology that contributes to the acquisition, design, development or production of missiles in a country that is not an MTCR adherent.
- 2.6 The Purchaser will maintain the security of such article or service and will provide substantially the same degree of security protection afforded to such article or service by the United States Government. To the extent that items, including plans, designs, specifications, technical data, or information, furnished in connection with this LOA may be classified by the USG for security purposes, the Purchaser certifies that it will maintain a similar classification and employ measures necessary to preserve such security, equivalent to those employed by the USG and commensurate with security agreements between the USG and the Purchaser. If such security agreements do not exist, the Purchaser certifies that classified items will be provided only to those individuals having an adequate security clearance and a specific need to know in order to carry out the LOA program and that it will promptly and fully inform the USG of any compromise, or possible compromise, of U.S. classified material or information furnished pursuant to this LOA. The Purchaser further certifies that if a U.S. classified item is to be furnished to its contractor pursuant to this LOA: (a) the item will be exchanged through official Government channels, (b) the specified contractor will have been granted a facility security clearance by the Purchaser at a level at least equal to the classification level of the U.S. information involved, (c) all contractor personnel requiring access to such items will have been cleared to the appropriate level by the Purchaser, and (d) the Purchaser is also responsible for administering security measures while the item is in the contractor's possession. If a commercial transportation agent is to be used for shipment, the Purchaser certifies that such agent has been cleared at the appropriate level for handling classified items. These measures will be maintained throughout the period during which the USG may maintain such classification. The USG will use its best efforts to notify the Purchaser if the classification is changed.
- 2.7 Pursuant to section 505 of the Foreign Assistance Act of 1961, as amended (FAA) (22 U.S.C. 2314), and section 40A of the AECA (22 U.S.C. 2785), the USG will be permitted, upon request, to conduct end-use monitoring (EUM) verification with respect to the use, transfer, and security of all defense articles and defense services transferred under this LOA. The Purchaser agrees to permit scheduled inspections or physical inventories upon USG request, except when other means of EUM verification shall have been mutually agreed. Upon request, inventory and accountability records maintained by the Purchaser will be made available to U.S. personnel conducting EUM verification.
- 2.8 The USG is not a party to any offset agreements/arrangements that may be required by the Purchaser in relation to the sales made in this LOA. The USG assumes no obligation to administer or satisfy any offset requirements or bear any of the associated costs. To the extent that the Purchaser requires offsets in conjunction with this sale, offset costs may be included in the price of contracts negotiated under this LOA. Such costs shall be determined or deemed to be reasonable in accordance with SUBPART 225.73 of the Defense Federal Acquisition Regulation Supplement (DFARS). If the Purchaser desires visibility into these costs, the Purchaser should raise this with the contractor during negotiation of offset arrangements. If the Purchaser desires visibility into these costs, the

Purchaser should raise this with the contractor during negotiation of offset arrangements.

3 Indemnification and Assumption of Risks

3.1 The Purchaser recognizes that the USG will procure and furnish the items described in this LOA on a non-profit basis for the benefit of the Purchaser. The Purchaser therefore undertakes to indemnify and hold the USG, its agents, officers, and employees harmless from any and all loss or liability (whether in tort or in contract) which might arise in connection with this LOA because of:

3.1.1 Injury to or death of personnel of the Purchaser or third parties,

3.1.2 Damage to or destruction of (a) property of DoD furnished to the Purchaser or suppliers specifically to implement this LOA, (b) property of the Purchaser (including the items ordered by the Purchaser pursuant to this LOA, before or after passage of title to the Purchaser), or (3) property of third parties, or

3.1.3 Infringement or other violations of intellectual property or technical data rights.

3.2 Subject to express, special contractual warranties obtained for the Purchaser, the Purchaser agrees to relieve the contractors and subcontractors of the USG from liability for, and will assume the risk of, loss or damage to:

3.2.1 The Purchaser's property (including items procured pursuant to this LOA, before or after passage of title to Purchaser), and

3.2.2 Property of DoD furnished to suppliers to implement this LOA, to the same extent that the USG would assume for its property if it were procuring for itself the items being procured.

4 Financial Terms and Conditions

4.1 The prices of items to be procured will be billed at their total cost to the USG. Unless otherwise specified, the cost of items to be procured, availability determination, payment schedule, and delivery projections quoted are estimates based on the best available data. The USG will use its best efforts to advise the Purchaser or its authorized representatives of:

4.1.1 Identifiable cost increases that might result in an overall increase in the estimated costs in excess of ten percent of the total value of this LOA,

4.1.2 Changes in the payment schedule, and

4.1.3 Delays which might significantly affect estimated delivery dates. USG failure to advise of the above will not change the Purchaser's obligation under all subsections of section 4.4.

4.2 The USG will refund any payments received for this LOA which prove to be in excess of the final total cost of delivery and performance and which are not required to cover arrearages on other LOAs of the Purchaser.

4.3 The Purchaser's failure to make timely payments in the amounts due may result in delays in contract performance by DoD contractors, claims by contractors for increased costs, claims by contractors for termination liability for breach of contract, claims by USG or DoD contractors for storage costs, or termination of contracts by the USG under this or other open Letters of Offer and Acceptance of the Purchaser at the Purchaser's expense.

4.4 The Purchaser agrees to the following:

4.4.1 To pay to the USG the total cost to the USG of the items even if costs exceed the amounts estimated in this LOA.

4.4.2 To make payment(s) by check or wire transfer payable in U.S. dollars to the Treasurer of the United States.

4.4.3 If Terms of Sale specify "Cash with acceptance", to forward with this LOA a check or wire transfer in the full amount shown as the estimated Total cost, and agrees to make additional payment(s) upon notification of cost increase(s) and request(s) for funds to cover such increase(s).

4.4.4 If Terms of Sale specify payment to be "Cash prior to delivery", to pay to the USG such amounts at such times as may be specified by the USG (including initial deposit) in order to meet payment requirements for items to be furnished from the resources of DoD. USG requests for funds may be based on estimated costs to cover forecasted deliveries of items. Payments are required 90 days in advance of the time DoD plans such deliveries or incurs such expenses on behalf of the Purchaser.

4.4.5 If Terms of Sale specify payment by "Dependable Undertaking," to pay to the USG such amounts at such times as may be

specified by the USG (including initial deposit) in order to meet payments required by contracts under which items are being procured, and any damages and costs that may accrue from termination of contracts by the USG because of Purchaser's cancellation of this LOA. USG requests for funds may be based upon estimated requirements for advance and progress payments to suppliers, estimated termination liability, delivery forecasts, or evidence of constructive delivery, as the case may be. Payments are required 90 days in advance of the time USG makes payments on behalf of the Purchaser.

4.4.6 If the Terms of Sale specify Foreign Military Financing (FMF), the Purchaser will pay to the USG such costs as may be in excess of the approved FMF funding amount.

4.4.7 If Terms of Sale specify "Payment on delivery", that bills may be dated as of the date(s) of delivery of the items, or upon forecasts of the date(s) thereof.

4.4.8 That requests for funds or billing are due and payable in full on presentation or, if a payment date is specified in the request for funds or bill, on the payment date so specified, even if such payment date is not in accord with the estimated payment schedule, if any, contained in this LOA. Without affecting Purchaser's obligation to make such payment(s) when due, documentation concerning advance and progress payments, estimated termination liability, or evidence of constructive delivery or shipment in support of requests for funds or bills will be made available to the Purchaser by DoD upon request. When appropriate, the Purchaser may request adjustment of any questioned billed items by subsequent submission of a discrepancy report.

4.4.9 To pay interest on any net amount by which it is in arrears on payments, determined by considering collectively all of the Purchaser's open LOAs with DoD. Interest will be calculated on a daily basis. The principal amount of the arrearage will be computed as the excess of cumulative financial requirements of the Purchaser over total cumulative payments after quarterly billing payment due dates. The rate of interest paid will be a rate not less than a rate determined by the Secretary of the Treasury taking into consideration the current average market yield on outstanding short-term obligations of the USG as of the last day of the month preceding the net arrearage and shall be computed from the date of net arrearage.

4.4.10 To designate the Procuring Agency and responsible Paying Office and address thereof to which the USG will submit requests for funds and bills under this LOA.

4.4.11 Any articles, equipment, materials, supplies, goods, or other commodities purchased with USG assistance funds appropriated and allocated pursuant to foreign operations, export financing, and related programs appropriations acts in support of this LOA, whether provided directly by the USG or through procurement contracts or otherwise in support of this LOA, shall be exempt from all value added taxes and customs duties imposed by the recipient country or the full amount of the tax or customs duty must be reimbursed by the Purchaser. This exemption is in addition to any other tax exemption provided by the Purchaser through separate agreements or other means.

5 Transportation and Discrepancy Provisions

5.1 The USG agrees to deliver and pass title to the Purchaser at the initial point of shipment unless otherwise specified in this LOA. With respect to items procured for sale to the Purchaser, this will normally be at the manufacturer's loading facility; with respect to items furnished from USG stocks, this will normally be at the U.S. depot. Articles will be packed, crated, or otherwise prepared for shipment prior to the time title passes. If "Point of Delivery" is specified other than the initial point of shipment, the supplying U.S. Department or Agency will arrange movement of the articles to the authorized delivery point as a reimbursable service but will pass title at the initial point of shipment. The USG disclaims any liability for damage or loss to the items incurred after passage of title irrespective of whether transportation is by common carrier or by the U.S. Defense Transportation System.

5.2 The Purchaser agrees to furnish shipping instructions which include Mark For and Freight Forwarder Codes based on the Offer Release Code.

5.3 The Purchaser is responsible for obtaining insurance coverage and customs clearances. Except for articles exported by the USG, the Purchaser is responsible for ensuring that export licenses are obtained prior to export of U.S. defense articles. The USG incurs no liability if export licenses are not granted or they are withdrawn before items are exported.

5.4 The Purchaser agrees to accept DD Forms 645 or other delivery documents as evidence that title has passed and items have been delivered. Title to defense articles transported by parcel post passes to the Purchaser at the time of parcel post shipment. Standard Form 364 (Supply Discrepancy Report (SDR)) will be used in submitting claims to the USG for overage, shortage, damage, duplicate billing, item deficiency, improper identification, improper documentation, or non-shipment of defense articles and non-performance of defense services. The Standard Form 364 will be submitted promptly by the Purchaser. The USG will disallow any claim, including a claim for shortage or nonperformance, received more than 1 year after delivery or more than 1 year after passage of title to the defense articles, whichever comes first, or received more than 1 year after the end of the scheduled period of performance for defense services, unless the USG determines that unusual and compelling circumstances involving latent defects justify consideration of the claim. Claims for non-shipment or non-receipt of an entire lot will be disallowed by the USG if such claims are received more than 1

year after the scheduled delivery date or initial billing, whichever is later. The Purchaser agrees to return discrepant articles to the USG's custody promptly in accordance with any direction provided by the USG. The Purchaser may submit SDRs for documentation purposes regardless of the dollar value, but only SDRs valued at \$200 or more will be reviewed for possible compensation regardless of the type of discrepancy. This minimum value includes the value of the item plus any transportation and handling costs.

6 Warranties

6.1 The USG does not warrant or guarantee any of the items sold pursuant to this LOA except as provided in section 6.1.1. DoD contracts include warranty clauses only on an exception basis. If requested by the Purchaser, the USG will, with respect to items being procured, and upon timely notice, attempt to obtain contract provisions to provide the requested warranties. The USG further agrees to exercise, upon the Purchaser's request, rights (including those arising under any warranties) the USG may have under contracts connected with the procurement of these items. Additional costs resulting from obtaining special contract provisions or warranties, or the exercise of rights under such provisions or warranties, will be charged to the Purchaser.

6.1.1 The USG warrants the title of items sold to the Purchaser hereunder but it makes no warranties other than those set forth herein. In particular, the USG disclaims liability resulting from infringement or other violation of intellectual property or technical data rights occasioned by the use or manufacture outside the U.S. by or for the Purchaser of items supplied hereunder.

6.1.2 The USG agrees to exercise warranties on behalf of the Purchaser to assure, to the extent provided by the warranty, replacement or correction of such items found to be defective, when such materiel is procured for the Purchaser.

6.2 Unless the condition of defense articles is identified to be other than serviceable (for example, "as-is"), DoD will repair or replace at no extra cost defense articles supplied from DoD stocks which are damaged or found to be defective in respect to materiel or workmanship when it is established that these deficiencies existed prior to passage of title, or found to be defective in design to such a degree that the items cannot be used for the purpose for which they were designed. Qualified representatives of the USG and of the Purchaser will agree on the liability hereunder and the corrective steps to be taken.

7 Dispute Resolution

7.1 This LOA is subject to U.S. law and regulation, including U.S. procurement law.

7.2 The USG and the Purchaser agree to resolve any disagreement regarding this LOA by consultations between the USG and the Purchaser and not to refer any such disagreement to any international tribunal or third party for settlement.

LETTER OF OFFER AND ACCEPTANCE INFORMATION

1. GENERAL. This provides basic information pertaining to the LOA for U.S. and Purchaser use. Additional information may be obtained from the Security Assistance Management Manual, DoD 5105.38-M, the in-country Security Cooperation Organization (SCO), the DSCA Country Program Director, or from the Implementing Agency (IA).

2. INFORMATION ENTERED BY THE USG.

a. Terms of Sale, and Purchaser responsibilities under those Terms, are described on the LOA. A list of all Terms of Sale, with explanations for each, is shown in DoD 5105.38-M.

b. Description/Condition. The item description consists of coding for use in U.S. management of the LOA (starting with Generic/MASL and codes, loaded automatically based on the MASL, that identify whether the line item is Significant Military Equipment (SME)/Major Defense Equipment (MDE), controlled under the Missile Technology Control Regime (MTCR), subject to special End-Use Monitoring (EUM), and controlled under an identified Category of the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) U.S. Munitions List (USML). Codes used are listed below:

SME/MDE

- Y MDE
- S SME that is not MDE
- N Non-SME

Missile Technology Control Regime (MTCR)

- M Contains MTCR-controlled components
- N Contains no MTCR-controlled components

End-Use Monitoring (EUM)

- R Routine
- E Enhanced

International Traffic in Arms Regulations (ITAR) U.S. Munitions List (USML) Category

- I Firearms, Close Assault Weapons and Combat Shotguns
- II Guns and Armament
- III Ammunition/Ordnance
- IV Launch Vehicles, Guided Missiles, Ballistic Missiles, Rockets, Torpedoes, Bombs and Mines
- V Explosives and Energetic Materials, Propellants, Incendiary Agents and Their Constituents
- VI Vessels of War and Special Naval Equipment
- VII Tanks and Military Vehicles
- VIII Aircraft and Associated Equipment
- IX Military Training Equipment and Training
- X Protective Personnel Equipment and Shelters
- XI Military Electronics
- XII Fire Control, Range Finder, Optical and Guidance and Control Equipment
- XIII Auxiliary Military Equipment
- XIV Toxicological Agents, Including Chemical Agents, Biological Agents, and Associated Equipment
- XV Spacecraft Systems and Associated Equipment
- XVI Nuclear Weapons, Design and Testing Related Items
- XVII Classified Articles, Technical Data and Defense Services Not Otherwise Enumerated
- XVIII Directed Energy Weapons
- XIX Gas Turbine Engines and Associated Equipment
- XX Submersible Vessels, Oceanographic and Associated Equipment
- XXI Miscellaneous Articles
- Not a USML Item

This is followed by a short description of what is to be provided. Unless otherwise noted in the LOA, all items listed are in Condition Code A, Serviceable-Issuable without Qualification, or B, Serviceable-Issuable with Qualification, and are new, used, repaired, or reconditioned material which is serviceable and issuable for its intended purpose. In some instances, reference to a note in the Terms and Conditions may complement or replace these codes.

c. The Unit of Issue is normally "EA" (with associated quantity; for example, 40 EA) or "XX" (unit of issue not applicable; for example, services or several less significant items consolidated under one LOA Item Number), or blank. When XX or blank, a quantity or Unit Cost is not shown.

d. The Source of Supply Code (SC) in the Articles or Services to be Supplied Section is one or more of the following:

- S Shipment from DoD stocks or performance by DoD personnel
- P From new procurement
- R From rebuild, repair, or modification by the USG
- X Mixed source, such as stock and procurement, or undetermined
- E Excess items, as is
- F Special Defense Acquisition Fund (SDAF) items

e. Availability lead time cited is the number of months (MOS) estimated for delivery of defense articles or performance of defense services. The lead time starts with Implementation of this Offer, including the conclusion of appropriate financial arrangements, and ends when items are made available to transportation.

f. Type of Assistance (TA) Codes below may also be found in DoD 4000.25-1-M:

- 3 Source Code S, R, or E; Cash Sale from Stock with Payment in Advance, based on Arms Export Control Act (AECA) Section 21(b).
- 4 Source Code X; Source Undetermined with Payment in Advance, AECA Sections 21(b), 22(a), 29.
- 5 Source Code P; Cash Sale from Procurement with Payment in Advance, AECA Section 22(a).
- 6 Source Code S, R, or E, Payment on Delivery; AECA Section 21(d).
- 7 Source Code P, Dependable Undertaking with 120 days Payment after Delivery; AECA Section 22(b).
- 8 Source Code S, R, or E, Stock Sales with 120 days Payment after Delivery; AECA Section 21(d).
- A FAA Excess Defense Articles - non-reimbursable, provided under the authority of Section 516 of the Foreign Assistance Act (FAA) of 1961, as amended.
- M MAP Merger/USG Grant; FAA Section 503(a)(3).
- N FMS Credit (Nonrepayable); AECA Sections 23 or 24.
- U Source Code P; Cooperative Logistics Supply Support Arrangement (CLSSA) Foreign Military Sales Order (FMSO) I.
- V Source Code S; CLSSA FMSO II stocks acquired under FMSO I.
- Z FMS Credit; AECA Sections 23 or 24.

g. Training notes: AP - Annual training program; SP - Special training designed to support purchases of U.S. equipment; NC - This offer does not constitute a commitment to provide U.S. training; SC - U.S. training concurrently being addressed in separate LOA; NR - No U.S. training is required in support of this purchase.

h. Offer Release Codes (Of Rel Cde) and Delivery Term Codes (Del Trm Cde) below may also be found in DoD 4500.9-R. The following Offer Release Codes also pertain to release of items for shipment back to Purchaser on repair LOAs:

- A Freight and parcel post shipments will be released automatically by the shipping activity without advance notice of availability.
- Y Advance notice is required before release of shipment, but shipment can be released automatically if release instructions are not received by shipping activity within 15 calendar days. Parcel post shipments will be automatically released.
- Z Advance notice is required, before release of shipment. Shipping activity will follow up on the notice of availability until release instructions are furnished. Parcel post shipments will be automatically released.
- X The Implementing Agency (IA) and country representative have agreed that the:

-- IA will sponsor the shipment to a country address. Under this agreement, the Freight Forwarder Code must also contain X and a Customer-within-country (CC) Code must be entered in the Mark For Code on the front page of the LOA. The MAPAD must contain the CC Code and addresses for each type of shipment (parcel post or freight).

-- Shipments are to be made to an assembly point or staging area as indicated by clear instructions on exception requisitions. Under this agreement, the Freight Forwarder Code must contain W. A Mark For Code may be entered in the Mark For Code space on the front page of the LOA, and the MAPAD must contain the Mark For Code if the Mark For Address is to be used on the shipment to the assembly point or staging area.

i. For the following Delivery Term Codes, DoD delivers:

- 2 To a CONUS inland point (or overseas inland point when the origin and destination are both in the same geographic area)
- 4 Not applicable (Purchaser has full responsibility at the point of origin. Often forwarded collect to country freight forwarder.)
- 5 At the CONUS POE on the inland carrier's equipment
- 7 At the overseas inland destination on board the inland carrier's equipment
- 8 At the CONUS POE on board the vessel or aircraft
- 9 At the overseas POD alongside the vessel or aircraft

Delivery Term Codes showing DoD transportation responsibility for repair LOAs are shown below. The LOA will provide a CONUS address for each item identified for repair. The Purchaser must assure this address is shown on all containers and documentation when materiel is returned.

- A From overseas POE through CONUS destination to overseas POD on board the vessel or aircraft
- B From overseas POE through CONUS destination to CONUS POE on board the vessel or aircraft
- C From CONUS POD on board the vessel or aircraft through CONUS destination to CONUS POE on board the vessel or aircraft
- D From CONUS POD on board the vessel or aircraft through the CONUS destination to overseas POD on board the vessel or aircraft
- E Not applicable (Purchaser has complete responsibility.)
- F From overseas inland point through CONUS destination to overseas inland destination
- G From overseas POE through CONUS destination to overseas POD alongside vessel or aircraft
- H (For classified items) From CONUS inland point to CONUS POE alongside vessel or aircraft
- J (For classified cryptographic items) From CONUS inland point to overseas inland destination

3. INFORMATION TO BE ENTERED BY THE PURCHASER.

Mark For and Freight Forwarder Codes are maintained in the Military Assistance Program Address Directory (MAPAD), DoD 4000.25-8-M. The Purchaser Procuring Agency should show the code for the Purchaser's Army, Navy, Air Force, or other agency that is purchasing the item(s). The Name and Address of the Purchaser's Paying Office is also required.

a. Mark For Code. This Code should be entered for use in identifying the address of the organization in the Purchaser country that is to receive the items. This includes return of items repaired under an LOA.

(1) This address will be added by the U.S. DoD to the Ship To address on all freight containers. It will also appear on items forwarded by small parcel delivery service, including parcel post. The address should include the port of discharge name and designator (water or air); country name, country service name, street, city, state or province, and (if applicable) in-country zip or similar address code.

(2) Shippers are not authorized to apply shipment markings. If codes and addresses are not published, containers will be received at the freight forwarder or U.S. military representative in-country unmarked for onward shipment with resultant losses, delays, and added costs. The USG will sponsor shipment of this materiel to FOB U.S. point of origin.

b. Freight Forwarder Code. When Offer Release Code X applies, Code X or W, discussed under Offer Release Code X above, must be entered.

c. Purchaser Procuring Agency Codes:

- B Army
- D Air Force
- K Marine Corps
- P Navy
- T Other

4. FINANCIAL

a. The method of financing is shown in the LOA, Amendment, or Modification. The initial deposit required with Purchaser signature of the LOA is an integral part of the acceptance.

b. LOA payment schedules are estimates, for planning purposes. DFAS-JAX/IN will request payment in accordance with the payment schedule unless DoD costs, including 90-day forecasted requirements, exceed amounts required by the payment schedule. When this occurs, the U.S. will use its best efforts to provide a new schedule via LOA Modification at least 45 days prior to the next payment due date. The Purchaser is required to make payments in accordance with quarterly DD Forms 645 issued by DFAS-JAX/IN regardless of the existing payment schedule.

c. The DD Form 645 serves as the bill and statement of account. An FMS Delivery Listing identifying items physically or constructively delivered and services performed during the billing period, will be attached to the DD Form 645. DFAS-JAX/IN forwards these forms to the Purchaser within 45 days before payments are due and Purchasers must forward payments in U.S. dollars to the USG in time to meet prescribed due dates. Costs in excess of amounts funded by FMF agreements must be paid by the Purchaser. Questions concerning the content of DD Forms 645 and requests for billing adjustments should be submitted to the Defense Finance and Accounting Service, 3801 Collections Center, DFAS-JAX/IN, P.O. Box 269490, Indianapolis, IN 46226-9490.

d. The preferred method for forwarding cash payments is by bank wire transfer to the Department of the Treasury account at the Federal Reserve Bank of New York using the standard federal reserve funds transfer format. Wire transfers will be accepted by the Federal Reserve System (FRS) only from banks that are members of the FRS; therefore, non-U.S. banks must go through a U.S. correspondent FRS member bank. The following information is applicable to cash payments:

Wire transfer--
ABA #021030004
U.S. Treasury NYC
Agent Location Code 00003801
Beneficiary DFAS-JAX/IN Agency
Payment from (country or international organization) for Letter of Offer and Acceptance (Identifier at the top of the first page of the LOA)

Check mailing address-

DFAS
3801 Collections Center
DFAS-JAX/IN
P.O. Box 269490
Indianapolis, IN 46226-9490

e. To authorize payments from funds available under FMF loan or grant agreements, the Purchaser may be required to submit a letter of request to the Defense Finance and Accounting Service, 3801 Collections Center, DFAS-JAX/IN, P.O. Box 269490, Indianapolis, IN 46226-9490. Purchasers should consult applicable FMF agreements for explicit instructions. Questions pertaining to the status of FMF financing and balances should be directed to DSCA/CFM.

f. Payments not received by DFAS-JAX/IN by the due date may be subject to interest charges as outlined in paragraph 4.4.8 of the LOA Standard Terms and Conditions.

g. The values on the LOA are estimates. The final amount will be equal to the cost to the USG. When deliveries are made and known costs are billed and collected, DFAS-JAX/IN will provide a "Final Statement of Account" which will summarize final costs. Excess funds will be available to pay unpaid billings on other statements or distributed as agreed upon between the Purchaser and the DSCA Deputy for Country Financial Management.

h. The Purchaser may cancel this LOA upon request to the IA. If this LOA is canceled after implementation, an FMS administrative surcharge may be assessed that equals one-half of the applicable FMS administrative surcharge rate times the ordered LOA value, or the applicable FMS administrative surcharge rate times the actual LOA value at closure, whichever is higher.

5. CHANGES TO THE LOA. Changes may be initiated by the USG or by requests from the Purchaser. After acceptance of the basic LOA, these changes will take the form of Amendments or Modifications.

a. Amendments encompass changes in scope, such as those which affect the type or number of significant items to be provided. Amendments require acceptance by the USG and the Purchaser in the same manner as the original LOA.

b. Modifications include changes that do not constitute a change in scope, such as increases or decreases in estimated costs or delivery schedule changes. Modifications require signature only to acknowledge receipt by the Purchaser.

c. When signed, and unless alternate instructions are provided, copies of Amendments and Modifications should be given the same U.S. distribution as the basic LOA.

d. Requests for changes required prior to acceptance by the Purchaser should be submitted to the IA for consideration. Any change made by the Purchaser and not authorized by the IA is considered a counteroffer. See DoD 5105.38-M for more information.

6. CORRESPONDENCE. Questions or comments regarding this LOA should identify the Purchaser request reference and the identification assigned by the IA within the Department of Defense.

Spojené státy americké
Dopis nabídky a přijetí (LOA)
EZ-D-QAJ

Na základě dopisu Ministerstva obrany České republiky, náměstka (pokr. na str. 2)

Na základě Zákona o kontrole vývozu zbraní nabízí vláda Spojených států prodat vládě České republiky, Velvyslanectví České republiky, 3900 Springs of Freedom Street, NW, Washington, DC 20008-3897 obrannou techniku nebo obranné služby (které mohou zahrnovat služby navrhování a konstrukce v oblasti obrany), souhrnně nazývané jako „položky“ zde uvedené, podle ustanovení, lhůt a podmínek tohoto LOA.

Tento LOA platí pro prostředky na podporu života a náhradní díly (pokr. Na str. 2)

Odhadovaná cena: \$ 996 095

Počáteční vklad: \$ 87 462

Podmínky prodeje:

Hotovost před dodáním

Závislý podnik

Lhůta této nabídky vyprší 1. října 2016. Pokud zákazník nepožádá o prodloužení a US vláda je neschválí, platnost této nabídky v dané lhůtě skončí.

Tento LOA má stránky 1 – 7 (český překlad).

Podepsaní jsou řádně zmocněnými zástupci svých vlád a proto mohou tento LOA nabídnout a přijmout:

Podpis 11. července 2016

US podpis

Datum

Podpis zákazníka

Datum

TRACY L. GALLAGHER

Zást. ved., Odbor mezin. podpory

Jméno a funkce strojem

Jméno a funkce strojem

Ředitelství bezpečnostní pomoci
a spolupráce letectva

Provádějící agentura

Agentura

Zkontrolováno/Schváleno DSCA

DSCA

12. července 2016

Datum

Informace od zákazníka:

Znak pro kód _____, kód dopravce _____, kód nákupní organizace zákazníka _____,

Název a adresa platebního ústavu zákazníka: _____

Pokračování odkazu zákazníka: ministra, ředitele Sekce vyzbrojování a akvizic z 8. října 2015, e-mailu Oddělení vyzbrojování vzdušných sil, 22. ledna 2016 a Pražské kanceláře pro spolupráci v obraně, 4. března 2016.

Pokračování popisu případu: Na podporu letounů Aero L-159 Alca a Aero L-39 Albatros.

Položky k dodání (cena a měsíce dodání jsou odhady):

(1) Pol. Č.	(2) Popis/Stav	(3) Jednotka jednotková	(4) Cena celkem	(5) SC/MOS/ TA	(6) Kód nab.	(7) Kód term. dod.
001	A9C 9A9C00ACPARTS (N)(N)(R)(VIII) XX B4 A/C COMP, DÍLY, PŘÍSLUŠENSTVÍ 47 Neutajované náhr. díly pro prostředky osobní záchrany (PLSE) cestou standardního postupu dodávek nebo Systému objednávek dílů a oprav (PROS) pro letouny Aero L-159 Alca a Aero L-39 Albatros		\$ 253 120	X(-) TA4	X	7
Jediný zdroj Gentex Corporation and Survitec Group. (Poznámka(y) 1)						
002	K1A9K1A00CLTEX1E (N)(N)(R)(XXI) XX B4 ODĚVY, TEXTILIE & INDIVIDUÁLNÍ VYBAVENÍ 47 Neutajované náhr. díly pro prostředky osobní záchrany (PLSE) cestou standardního postupu dodávek nebo Systému objednávek dílů a oprav (PROS) pro letouny Aero L-159 Alca a Aero L-39 Albatros		\$ 544 320	X(-) TA4	X	7
Jediný zdroj Gentex Corporation and Survitec Group. (Poznámka(y) 2)						
003	N0O 000000FMSTRNG (N)(N)(R)(IX) XX B4 VÝCVIK 47 Výcvik techniků na ND a díly prostředků osobní záchrany (PLSE) cestou Systému objednávek dílů a oprav (PROS).		\$ 56 000	P(-) TA5	-	- Říj 2016 - Čvc 2021
Jediný zdroj Gentex Corporation. (Poznámka(y) 3)						

Souhrn odhadovaných nákladů:

(8) Odhadované náklady čisté	\$ 853 440
(9) Balení, náklady na obal a manipulace	953
(10) Správní poplatky	29 870
(11) Doprava	111 832
(12) Ostatní	0
(13) Celkový odhad nákladů	\$ 996 095

Na pomoc plánování rozpočtu vláda USA poskytuje následující odhad nákladů tohoto LOA:
ODHADOVÝ PLÁN PLATEB

<u>Termín platby</u>	<u>Čtvrtletně</u>	<u>Souhrn</u>
Počáteční vklad	\$ 87 462 \$ 996 095	\$ 87 462 \$ 996 095
15. břez 2017	\$ 74 380	\$ 161 842
15. čer 2017	\$ 119 658	\$ 281 500
15. září 2017	\$ 168 343	\$ 449 843
15. pros 2017	\$ 192 453	\$ 642 296
15. břez 2018	\$ 168 800	\$ 811 096
15. červ 2018	\$ 102 737	\$ 913 833
15. září 2018	\$ 44 011	\$ 957 844
15. pros 2018	\$ 4 863	\$ 962 707
15. břez 2019	\$ 5 323	\$ 968 030
15. červ 2019	\$ 5 588	\$ 973 618
15. září 2019	\$ 5 485	\$ 979 103
15. pros 2019	\$ 5 035	\$ 984 138
15. břez 2020	\$ 4 270	\$ 988 404
15. červ 2020	\$ 3 231	\$ 991 639
15. září 2020	\$ 3 207	\$ 993 846
15. pros 2020	\$ 1 412	\$ 995 258
15. břez 2021	\$ 837	\$ 996 095

Vysvětlení zkratk a kódů a finanční informace najdete v „Letter of Offer and Acceptance Information“.

Distribuce podepsaných kopií“

1. Po schválení zašle odběratel jeden podepsaný výtisk tohoto LOA na Defense Finance and Accounting Service – Indianapolis ATTN: Security Assistance Accounting, DFAS-JAX/IN 8899 E. 56th Street Indianapolis, IN 46249-0230. Současně převed'te počáteční vklad nebo částku splatnou se schválením tohoto LOA (je-li to požadováno) na ABA #021030004, U.S.Treasury NYC, Agency Location Code: 00003801, Beneficiary DFAS-JAX/IN Agency, s uvedením “EZ-D-QAJ, payment from Czech Republic”; nebo šek na počáteční vklad, splatný u US Treasury, zaslaný na DFAS, 3801 Center Collections DFAS-JAX/IN, P.O. Box 269490, Indianapolis, IN 46226-9490, s uvedením “EZ-D-QAJ, payment from Czech Republic”. Elektronický převod má přednost.

2. Jednu podepsanou kopii vraťte na Department of the Air Force, Air Force Security Assistance and Cooperation Directorate, 1822 Van Patton Drive, Building 210, WPAFB, OH 45433-5337.

Poznámka 1. ŘÁDEK 001 – ND PRO OSOBNÍ ZÁCHRANNÉPROSTŘEDKY (PLSE)
Tento řádek platí pro neutajované ND pro osobní záchranné prostředky (PLSE) dodané standardním postupem nebo cestou Systému objednávek dílů a oprav (PROS) jak je uvedeno v Dopise se žádostí (LOR).

Jediný zdroj:

Gentex Corporation pro letecké přilby, náhr. díly, součásti, příslušenství a kyslíkové masky.

Survitex Group pro anti-gravitační oděvy a díly.

Poznámka 2. ŘÁDEK 002 - OSOBNÍ ZÁCHRANNÉ PROSTŘEDKY (PLSE)

Tento řádek platí pro neutajované osobní záchranné prostředky (PLSE) dodané standardním postupem nebo cestou Systému objednávek dílů a oprav (PROS) jak je uvedeno v Dopise se žádostí (LOR).

Jediný zdroj:

Gentex Corporation pro pomůcky (nástroje) pro letecké přilby, pomocné prostředky, zkušební prostředky a pomůcky pro kyslíkové masky.

Survitec Group pro pomůcky pro antigravitační oděvy.

Poznámka 3. ŘÁDEK 003 – SEZNAMOVACÍ VÝCVIK

Tento řádek platí pro nabízený seznamovací technický výcvik v zemi na přilby, kyslíkové masky a různé prostředky pro zkoušení kyslíkových masek. Výcvik prostřednictvím Systému objednávek dílů a oprav (PROS).

Jediný zdroj Gentex Corporation.

Poznámka 4. KORESPONDENCE A OBECNÉ INFORMACE

Veškerá korespondence týkající se tohoto případu nebo transakce(i) vkládaná do počítačového systému oproti této dohodě o prodeji bude uvádět identifikaci případu LOA, číslo řádku položky a příslušné číslo dokumentu.

Poznámka 5. PROSTŘEDKY PRO OBRANU

a. Balení, bednění a manipulace (PC+H) bude účtováno za položky, které nejsou na skladě, zaslané z objektů MO. Náklady na PC+H nebudou účtovány u položek zasílaných z objektů dodavatelů. Pokud dojde ke změně zdroje dodávek, zákazník souhlasí s automatickou úpravou doplňkových plateb.

b. Bude-li dodávka provedena balíkovou službou, zákazník souhlasí s dodatečným poplatkem specifikovaným v současné direktivě MO.

c. Pokud dojde ke změně místa doručení a/nebo odpovědnosti za dopravu, zákazník souhlasí s automatickou úpravou dodatečných poplatků a se změnou převodu titulu, je-li to vhodné. Pokud se strany dohodnou na změně kódu lhůty dodávky (DTC), bude taková změna vhodně potvrzena dodatkem nebo změnou (úpravou).

d. Pokud je pro zákazníka zorganizována ukázka (předvedení) (není vždy součástí nabídky), zákazník souhlasí s doplňkovou platbou.

Poznámka 6. POŽADAVKY D/O

Požadavky vloží vláda USA a bude uvádět trojmístný znak případu LOA ve sloupcích karty (cc) 48 – 50 a poslední dvě cifry příslušného řádku položky ve sloupcích 55 – 56. Priority požadavků ve sloupcích 60 – 61 budou v souladu se stanoveným znakem aktivity sil (Force Activity Designator – FAD). Požadavky budou zahrnovat zákazníkem dodaný znak pro kód ve sloupci 33 a kód dopravce ve sl. 47.

Poznámka 7. OZNÁMENÍ NESOULADU DODÁVKY

a. Oznámení nesouladu dodávky (SDR) má zákazník dodat na standardním tiskopisu (SF 364) na AFLCMC/WFALB, SDR Section, Bldg 209, 5454 Buckner Road, Wright-Patterson AFB OH 45433-5332.

b. Zákazníky vyzýváme k okamžitému dodání oznámení (SDR). Na nesouhlasnou položku se může vztahovat záruka. Schopnost vlády USA uplatnit jménem zákazníka práva ze záruky je omezena dobou trvání záruky. Zákazník by se měl vlády USA zeptat, zda se na nesouhlasnou položku záruka dodavatele vztahuje a jaká je její lhůta.

Poznámka 8. NÁKUP JINÝ NEŽ Z PLNÉ A OTEVŘENÉ SOUTĚŽE

Zákazník dopisy z 8. října 2015 a 4. března 2016 požádal, aby jako primární dodavatel pro řádky/položky tohoto LOA byli určeni následující.

Společnost	Řádky
Gentex Corporation	001, 002 a 003
Survitex Group	001 a 002

Tato poznámka je potvrzením, že zákazník požádal o specifického dodavatele a Ministerstvo obrany této žádosti vyhovělo.

Poznámka 9. ZÁVISLÉ (PODMÍNĚNÉ) POPLATKY – POŽADAVKY SMLOUVY

Všechny smlouvy vlády USA z tohoto LOA musí obsahovat jedno z následujících ustanovení, leda že by provize z prodeje a poplatek byl určen a jeho platba písemně schválena Saúdskou Arábií před udělením kontraktu:

1. Pro smlouvy s pevně stanovenou cenou nebo smlouvy s pevně stanovenou cenou s *ekonomickou úpravou ceny(?)*:

Dodavatel potvrzuje, že smluvní cena (včetně jakýchkoli subdodávek podle ní) nezahrnuje žádné přímé nebo nepřímé náklady na požadavky nebo provize reprezentantů dodavatele nebo jiné zajištění uzavření prodeje jakékoli dodávky nebo služeb vyvolané podle této smlouvy do Saúdské Arábie.

2. Pro všechny ostatní typy smluv:

Nehledě na jakékoli jiné ustanovení této smlouvy budou jakékoli přímé nebo nepřímé náklady prodejních provizí nebo poplatků pro zástupce dodavatele (nebo subdodavatele) na podporu nebo jiné zajištění uzavření prodeje jakýchkoli dodávek nebo služeb vyvolané podle této

smlouvy do Saúdské Arábie budou podle této smlouvy pokládány za nedovolenou položku nákladů.

EZ-D-QAJ
Strana 5 ze 7 stran

Poznámka 10. NEOPAKUJÍCÍ SE NÁKLADY SE NEUPLATNÍ – FMS
Neopakující se náklady (NC) se neuplatní.

Poznámka 11. PŘEPRAVNÍ SLUŽBY S VYUŽITÍM DTS

1. Vláda USA souhlasí, že pro položky uvedené v tomto LOA zajistí přepravní služby do místa dodávky. Majetek kupujícího se bude přepravovat na riziko kupujícího.
2. Kupující bude akceptovat soupisy dodávky vlády USA jako základ pro účtování a dokladování zásilky.
3. Kupující přebírá odpovědnost za odbavení materiálu na své celnici v místě vyložení a za dopravu materiálu z místa vyložení na konečné místo určení ve své zemi.
4. Kupující určí řádně zmocněného pracovníka, aby přejal a podpisem potvrdil příjem materiálu na místě vyložení a předal zprávu o výnosu.
5. Kupující nese ztráty materiálu, které vláda USA skutečně nezíská nazpět od nezávislého přepravce či manipulátora včetně případů, kdy vláda USA bude sama pojištěna.
6. Kupující sám pojistí takovou přepravu, nebo si zařídí komerční pojištění, aniž by byl oprávněn k subrogaci nároků vůči USA.
7. Vláda USA pomůže kupujícímu při řešení jakýchkoli nároků, které mohou vzniknout v souvislosti se ztracenou či poškozenou dodávkou stejným způsobem, jakým řeší nároky za materiál ve svém vlastnictví. Vybrané příjmy, budou-li nějaké, plynoucí ze schválených nároků, budou připsány na účet kupujícího.
8. Pokud kupující navrhne převzetí dodávky a péče o utajovaný materiál v USA a použije-li svá vlastní zařízení a přepravní prostředky k dopravě na své území, vyžaduje se přepravní plán.

Přepravní plán vypracuje součást MO USA, která připravuje LOA, ve spolupráci s vládou kupujícího jak popisuje Manuál řízení bezpečnostní pomoci, kapitola 3. Kupujícímu mohou při přípravě přepravního plánu pomáhat jeho prověřené dopravci. Dále bude kupující informovat realizační agenturu o jakýchkoli změnách přepravního plánu. Realizační agentura, která iniciuje transakce FMS určí bezpečnostní personál, který vyhodnotí, zda plán dostatečně zajišťuje ochranu příslušného materiálu s nejvyšším stupněm utajení. Kupující bude o schválení nebo neschválení plánu a jakýchkoli změnách vyrozuměn. Nebude-li plán schválen, bude kupující vyrozuměn o důvodech neschválení a, bude-li to možné, o změnách, které by byly pro vládu USA přijatelné. Jako alternativu bude vláda USA přepravovat utajovaný materiál přepravním systémem resortu obrany (DTS).

Poznámka 12. UKONČENÍ PŘÍPADU (ACCP)

Ukončení případu se předpokládá 24 měsíců po datu poslední plánované dodávky nebo poskytnutí služeb.

Poznámka 13. LHŮTY PRO HLÁŠENÍ NESOULADU DODÁVEK

Podle odstavce 5.4 Standardních lhůt a podmínek týkajících se Hlášení o nesouladu dodávek (Supply Discrepancy Reports – SDR) zákazník souhlasí, že chybně adresované nebo neobjednané zásilky oznámí. Zákazník dále souhlasí, že takové zásilky, obsahující položky identifikované jako utajovaný/citlivý materiál, a/nebo zbraně, části zbraní, nebo výbušniny bez ohledu na jejich hodnotu v dolarech do 24 hodin po zjištění oznámí a vyžádá si od US

vlády dispoziční pokyny. Zákazník souhlasí, že takový utajovaný/citlivý materiál a/nebo zbraně, části zbraní nebo výbušniny do zašle 30 dnů podle pokynů US vlády k takovému vrácení. U všech

EZ-D-QAJ
Strana 6 ze 7 stran

jiných položek zákazník souhlasí s odesláním nesouhlasných (odchylných) položek do 180 dnů od obdržení pokynů US vlády k takovému vrácení. Pokud to je vhodné, může US vláda nařídít urychlené navrácení jednoho exempláře nesouhlasných předmětů před vydáním dalšího nařízení (rozhodnutí).

Poznámka 14. PŘÍRÁŽKA ZA ADMINISTRATIVNÍ SLUŽBY (CAS) – PROS

Řádky 001 – 003 tohoto dokumentu LOA mají zdroj ze Systému objednávek dílů a oprav. Podle Memoranda DSCA I-05/00438 BUSOPS z 18. dubna 2005 se CAS u nákupů PROS neuplatní.

Poznámka 15. DOPLŇKOVÉ POPLATKY

1. U příslušných částí řádků položek 001 a 002 byl vyměřen poplatek za dopravu.
2. U příslušných částí položek řádku 002 byl vyměřen poplatek za balení, bednění a manipulaci (PC+H).

Poznámka 16. ADMINISTRATIVNÍ POPLATEK

U řádků 001 – 003 byl vyměřen administrativní poplatek ve výši 3,5%.

EZ-D-QAJ
Strana 7 ze 7 stran