Objednávateľ: **Jaslovské Bohunice, 360** **919 30 Jaslovské Bohunice** IČO: 35 946 024 DIČ: 2022036599 IČ DPH: Sk2022036599 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd. Sa, vložka č. 10788/T 0100 – úsek ľudských zdrojov a podpory riadenia	**Objednávka** **na vzdelávaciu aktivitu** **OZ-40-23-1- 00261-00120** Číslo žiadame uvádzať v korešpondencii **Dátum vystavenia**: 13.06.2023
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., Bratislava IBAN: SK6111000000002629106127 BIC (SWIFT): TATRSKBX	Poskytovateľ: **TRANSPETROL, a. s.,** **Šumavská 38** **821 08 Bratislava** IČO: 31341977 Výpis z Obchodného registra Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č. 507/B
Adresa zaslania faktúry: Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s. Odbor finančných služieb Jaslovské Bohunice 360 919 30 Jaslovské Bohunice	Miesto plnenia: **Senec, hotel Družba** Termín plnenia: **15.- 16.6.2023**
Ponuka: objednávame podľa vašej ponuky	**Záručná doba:** **Zmluvná pokuta:** objednávateľ má právo si uplatniť pokutu vo výške 0,025% z ceny pri nesplnení zmluvne stanovených podmienok

Špecifikácia:

Objednávame u Vás prenájom dvoch konferenčných miestností s technickým vybavením - dataprojektor, flipchart a plátno na **„Školenie zástupcov zamestnancov pre BOZP 2023“**

Termín: **15. – 16.6.2023**

Účastník**:** **viď. prezenčná listina**

Cena: **1 500,- €**

Dodacie podmienky:

Poskytovateľ je povinný zabezpečiť prepravu: **Nie** V zmluvnej cene sú zahrnuté náklady na dopravu: **Nie**

Platobné podmienky:

1. **Podkladom pre vystavenie faktúry je prezenčná listina. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa doručenia objednávateľovi. Dňom doručenia faktúry je deň zaevidovania faktúry na podateľni objednávateľa.** V prípade, ak vo faktúre budú uvedené nesprávne údaje, alebo nebude obsahovať všetky náležitosti podľa § 74 zák.222/2004 Z.z. a číslo objednávky podľa evidencie objednávateľa, je to dôvod na jej vrátenie. Nová lehota splatnosti začne plynúť po doručení novej faktúry objednávateľovi.
2. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry má poskytovateľ právo uplatniť úrok z omeškania vo výške 0,025 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania. **Objednávateľ nemešká s úhradou faktúry pokiaľ najneskôr v posledný deň jej splatnosti bola platba zrealizovaná a súčasne odpísaná z účtu objednávateľa.**

Záverečné ustanovenia:

1. Objednávka je vyhotovená v 2 vyhotoveniach. Jednu potvrdenú kópiu objednávky vráťte na našu adresu pri faktúre.
2. Vo všetkých ostatných bodoch platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších prepisov.
3. Táto objednávka nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa osobitného predpisu na www.crz.gov.sk.
4. Poskytovateľ vyhlasuje, že súhlasí so zverejnením tejto Objednávky Objednávateľom v zmysle platnej a účinnej právnej úpravy.

POTVRDENIE OBJEDNÁVKY **Za poskytovateľa:** (odoslať príjemcovi na podpis objednávku) Dátum:	**Za objednávateľa:** **Mgr. Štefan Kotásek** manažér úseku ľudských zdrojov a podpory riadenia Dátum:
Vybavuje: Ľuboš Benko e-mail: lubos.benko@transpetrol.sk Tel: 0907 809 588	**Vybavuje:** Ing. Margaréta Blanáriková e-mail: blanarikova.margareta@javys.sk Tel: 033/5316455, 0910 834 758