

<p>Objednávateľ:</p>  <p><b>Jaslovské Bohunice 360</b>  <b>919 30 Jaslovské Bohunice</b>  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</p>	<p><b>Objednávka</b>  <b>na vzdelávaciu aktivitu</b></p> <p><b>OZ-90-24-1-00222-00120</b></p> <p>Číslo žiadame uvádzať v korešpondencii</p> <p><b>Dátum vystavenia:</b> 15.03.2024</p>
<p><b>Bankové spojenie:</b>  Tatra banka, a.s., Bratislava  IBAN: SK6111000000002629106127  BIC (SWIFT): TATRSKBX</p>	<p><b>Poskytovateľ:</b>  Leoš Šimunek  Andreja Kubinu 6937/17  917 01 Trnava</p> <p>IČO: 41 429 273  IČ DPH: SK 1047357190</p> <p>zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu  Trnava, č. živnost.registra: 250-19426</p>
<p><b>Adresa zaslania faktúry:</b>  Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s.  Odbor finančných služieb  Jaslovské Bohunice 360  919 30 Jaslovské Bohunice</p>	<p>Miesto plnenia: Trnava  Termín plnenia: 21.3.2024</p>
<p><b>Ponuka:</b> objednávame podľa vašej ponuky</p>	<p><b>Záručná doba:</b>  <b>Zmluvná pokuta:</b> objednávateľ má právo si uplatniť pokutu vo výške 0,025% z ceny pri nesplnení zmluvne stanovených podmienok</p>
<p><b>Špecifikácia:</b>  Objednávame u Vás účasť na: <b>Aktualizačná odborná príprava obsluhy motorových vozíkov</b></p> <p>Termín: <b>21.3.2024</b>  Účastníci: <b>Kollár Andrej</b>  Cena celkom: <b>30 € bez DPH</b></p>	
<p><b>Dodacie podmienky:</b>  *Zhotoviteľ /Poskytovateľ je povinný zabezpečiť prepravu: <b>Nie</b> V zmluvnej cene sú zahrnuté náklady na dopravu: <b>Nie</b></p>	
<p><b>Platobné podmienky:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>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. <b>Objednávateľ nemešká s úhradou faktúry pokiaľ najneskôr v posledný deň jej splatnosti bola platba zrealizovaná a súčasne odpísaná z účtu objednávateľa.</b></li> </ol>	
<p><b>Záverečné ustanovenia:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Objednávka je vyhotovená v 2 vyhotoveniach. Jednu potvrdenú kópiu objednávky vráťte na našu adresu pri faktúre.</li> <li>2. Vo všetkých ostatných bodoch platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších prepisov. Táto objednávka nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa osobitného predpisu na <a href="http://www.crz.gov.sk">www.crz.gov.sk</a>.</li> <li>4. Poskytovateľ vyhlasuje, že súhlasí so zverejnením tejto Objednávky Objednávateľom v zmysle platnej a účinnej právnej úpravy.</li> </ol>	
<p><b>POTVRDENIE OBJEDNÁVKY</b>  <b>Za poskytovateľa:</b> (odoslať príjemcovi na podpis objednávku)</p> <p>Dátum:</p>	<p><b>Za objednávateľa:</b></p> <p style="text-align: center;">Mgr. Štefan Kotásek  manažér úseku  ľudských zdrojov a podpory riadenia</p> <p>Dátum:</p>
<p><b>Vybavuje:</b> Ing. Miháľková Adriána  e-mail: <a href="mailto:skolenia@simunek.sk">skolenia@simunek.sk</a>  Tel.: 0905 234 468</p>	<p><b>Vybavuje:</b> Mgr. Zuzana Jakabová  e-mail: <a href="mailto:jakabova.zuzana@javys.sk">jakabova.zuzana@javys.sk</a>  Tel: 033/5314655, 0911 834 501</p>