

## Odběratel:

Městská nemocnice Ostrava  
 příspěvková organizace  
 Nemocniční 898/20A  
 728 80 Ostrava - Moravská Ostrava

IČO: 00635162

DIČ: CZ00635162

Registrace čj.MSK 145593/2014 v platném znění

## Dodavatel:

Chráněná dílna TIRO Blansko s.r.o.  
 678 01 Havlíčková 517/2, Blansko

IČO: 27714357

DIČ: CZ27714357

Datum objednávky : 8.9.2022

Datum př. realizace :

Požadavek č. : SM220580

## Konečný příjemce:

Městská nemocnice Ostrava  
 příspěvková organizace  
 Nemocniční 898/20A  
 728 80 Ostrava - Moravská Ostrava

Sklad: Centrální evidence SZM / 0001S

Místo určení: Sklad SZM

Vážení dodavatelé, prosím, uvádějte na Vámi vystavených fakturách u předmětných položek platné kódy VZP.  
 U faktur požadujeme splatnost 30 dnů.

Způsob dodání:

Číslo veřejné zakázky:

Evidenční číslo smlouvy :

Objednatel je povinen, dle zákona č. 340/2015 Sb., zveřejnit v registru smluv objednávky a jejich akceptace, s hodnotou plnění přesahující 50.000 Kč bez DPH. Pro splnění této povinnosti objednatel požaduje písemné potvrzení objednávky plnění nad tuto částku.

Za tímto účelem je dodavatel povinen přijetí objednávky bez odkladu písemně potvrdit, jinak nelze objednané plnění přijmout. Dodavatel tím současně potvrdí souhlas se zveřejněním objednávky s akceptací, i to, že neobsahují údaje, jejichž uveřejněním by došlo k neoprávněnému zásahu do práv dodavatele, jeho zástupců či zaměstnanců, ve smyslu uvedeného zákona.

Kód položky	Název položky	Dodavatelský kód	JMN	Objednané množství	Cena/ jedn. [Kč]	Celkem hodnota [Kč]
Sektor A Z00000392	Rukavice vyšetř. nitril vel. M Sempercare	106403	bal	500,000	132,00	66 000,00
Sektor B Z00010370	Rukavice vyšetř. nitril vel. XL Sempercare	106405	bal	20,000	133,10	2 662,00
Celkem doklad				520,000		68 662,00

13.9.22

ISYS SW | Vyhotovil : [redacted]

Jméno ,Podpis : .....

Schválil: [redacted]

Jméno, Podpis: .....

Dodavatel: <b>Chráněná dílna TiRO Blansko s.r.o.</b> <b>Havlíčková 517/2</b> <b>678 01 Blansko</b>  IČ: 27714357 DIČ: CZ27714357 Telefon: [REDACTED] Mobil: [REDACTED] E-mail: [REDACTED]	Variabilní symbol: 220102786 Konstantní symbol: 0008 Objednávka č.: ze dne:
	Odběratel: IČ: 00635162 DIČ: CZ00635162  <b>Městská nemocnice Ostrava,                  příspěvková organizace                  Nemocniční 898/20a                  702 00 Ostrava</b>

Číslo účtu:   212448480   0300
--------------------------------

Datum vystavení:	13.09.2022	 <small>QR platba</small>	Konečný příjemce:
Datum splatnosti:	12.11.2022		
Datum uskutečnění plnění:	12.09.2022		
Forma úhrady:	Příkazem		

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám zboží dle Vaší objednávky: 2013732, DL: 208123523						
106403 Sempercare Nitril Velvet vel.M, jednorázov vyš.rukavice bez pudru, bal.200ks	100 000 ks	0,55		55 000,00 21%	11 550,00	66 550,00
106405 Sempercare Nitril Velvet vel.XL, jednorázov vyš.rukavice bez pudru, bal.180ks	3 600 ks	0,55		1 980,00 21%	415,80	2 395,80
<b>Součet položek</b>				56 980,00	11 965,80	68 945,80
<b>CELKEM K ÚHRADĚ</b>						<b>68 945,80</b>

Chráněná dílna TiRO Blansko s. r. o. prohlašuje, že splňuje zákonné podmínky pro poskytování tzv. náhradního plnění podle § 81 odst.2 písm. b), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

Zboží a služby uvedené na této faktuře jsou dodávány v rámci náhradního plnění a po úhradě bude tato faktura zapsána do evidence náhradního plnění spravované Ministerstvem práce a sociálních věcí. Odběrateli doporučujeme zadané údaje v evidenci zkontrolovat a fakturu schválit.

Vystavil: [REDACTED]

KS v Brně, oddíl C, vložka 53946

Rekapitulace DPH v Kč:	Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkems DPH v Kč
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	0,00	15%	0,00	0,00
	56 980,00	21%	11 965,80	68 945,80

Ekonomický a informační systém POHODA

Digitally signed by: Fakturace - Chráněná dílna TiRO Blansko s.r.o.  
 Date: 2022.09.13 12:22:09  
 Reason:  
 Location:

Označení dodávky

Množství

J.cena Sleva

Cena %DPH

DPH

Kč Celkem

Převzal:

Razítko: Chráněná dílna TIRO Blansko s.r.o.

