

Pr. 3015248

PS?

## 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 : 29.9.2023

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.

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.

Daňové doklady zasílat na email: [REDACTED]

Kód položky	Název položky	Dodavatelský kód	JMN	Objednané množství	Cena/jedn. [Kč]	Celkem s DPH hodnota [Kč]
Sektor A						
Z00000392	Rukavice vyšetř. nitril vel. M Sempercare	106403	bal	526,000 ✓	133,10	70 010,60
Z00000391	Rukavice vyšetř. nitril vel. S Sempercare	106402	bal	260,000 ✓	133,10	34 606,00
Celkem doklad				786,000		104 616,60

526 x 200 = 105 200

260 x 200 = 52 000

5.10.23 [REDACTED]

ISYS SW | Vyhotovil: [REDACTED] .....  
Jméno, Podpis: .....

Schválil: [REDACTED] .....  
Jméno, Podpis: .....

Dodavatel:

**Chráněná dílna TiRO Blansko s.r.o.**  
**Havlíčková 517/2**  
**678 01 Blansko**

IČ: 27714357  
 DIČ: CZ27714357

Variabilní symbol: 230102993  
 Konstantní symbol: 0008  
 Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 00635162  
 DIČ: CZ00635162

**Městská nemocnice Ostrava,**  
**příspěvková organizace**  
**Nemocniční 898/20a**  
**702 00 Ostrava**

Číslo účtu: 212448480 0300

Datum vystavení: 03.10.2023  
 Datum splatnosti: 02.12.2023  
 Datum uskutečnění plnění: 02.10.2023  
 Forma úhrady: Příkazem



QR platba

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám zboží dle Vaší objednávky: 3014288, DL: 210148162						
106403 Sempercare Nitril Velvet vel.M, jednorázové vyš. rukavice bez pudru, bal. 200 ks	105 200 ks	0,55		57 860,00 21%	12 150,60	70 010,60
106402 Sempercare Nitril Velvet vel.S, jednorázové vyš. rukavice bez pudru, bal. 200 ks	52 000 ks	0,55		28 600,00 21%	6 006,00	34 606,00
Součet položek				86 460,00	18 156,60	104 616,60
<b>CELKEM K ÚHRADĚ</b>						<b>104 616,60</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:

KS v Brně, oddíl C, vložka 53946

Rekapitulace DPH v Kč :	Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	0,00	15%	0,00	0,00
	86 460,00	21%	18 156,60	104 616,60

Ekonomický a informační systém POHODA

Reason:  
 Location: