

J. PŘE 3015484

List: 1/1

## Odběratel:

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

IČO: 00635162

DIČ: CZ00635162

Registrace č.j.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 : 10.10.2023  
 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	13.114	bal 1 000 000	133,10	133 100,00
Z00000391 ✓	Rukavice vyšetř. nitril vel. S Sempercare	106402	13.114	bal 300 000	133,10	39 930,00
Z00016450 ✓	Rukavice vyšetř. nitril vel. XS Sempercare	106401	13.114	bal 1 000	133,10	133,10
Celkem doklad				1 301,000		173 163,10

ISYS SW | Vyhotožil: [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: 230103148  
 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: 13.10.2023

Datum splatnosti: 12.12.2023

Datum uskutečnění plnění: 12.10.2023

Forma úhrady: Příkazem



QR platba

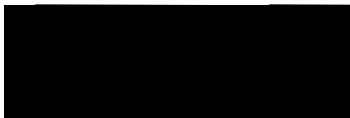
Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám zboží dle Vaší objednávky: 3014508, DL: 210198567						
106403 Sempercare Nitril Velvet vel.M, jednorázové vyš. rukavice bez pudru, bal. 200 ks	200 000 ks	0,55		110 000,00 21%	23 100,00	133 100,00 ✓
106402 Sempercare Nitril Velvet vel.S, jednorázové vyš. rukavice bez pudru, bal. 200 ks	60 000 ks	0,55		33 000,00 21%	6 930,00	39 930,00 ✓
106401 Sempercare Nitril Velvet vel.XS, jednorázové vyš. rukavice bez pudru, bal. 200 ks	200 ks	0,55		110,00 21%	23,10	133,10
<b>Součet položek</b>				<b>143 110,00</b>	<b>30 053,10</b>	<b>173 163,10</b>
<b>CELKEM K ÚHRADĚ</b>						<b>173 163,10</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

Ekonomický a informační systém POHODA

 Digitally signed by: Fakturace -  
 Chráněná dílna TiRO Blansko  
 s.r.o.  
 Date: 2023.10.13 11:43:54  
 Reason:  
 Location: