

č. 72 4010 491

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 : 16.1.2024
 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	500,000	133,10	66 550,00
Celkem doklad				500,000		66 550,00

21.1.24

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: 240100178
 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: 24.01.2024
 Datum splatnosti: 24.03.2024
 Datum uskutečnění plnění: 23.01.2024
 Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám zboží dle Vaší objednávky: 4010235, DL: 210719781						
106403 Sempercare Nitril Velvet vel. M jednorázové vyš. rukavice bez pudru, bal. 200ks	100 000 ks	0,55		55 000,00 12%	6 600,00	61 600,00
Součet položek				55 000,00	6 600,00	61 600,00
CELKEM K ÚHRADĚ						61 600,00

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%		
55 000,00	12%	6 600,00	61 600,00
0,00	21%	0,00	0,00

Převzal:

Razítko: