

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 : 7.2.2024 Datum př. realizace : Požadavek č. : SM220580 Sklad: Centrální evidence SZM / 0001S	Konečný příjemce: Městská nemocnice Ostrava příspěvková organizace Nemocniční 898/20A 728 80 Ostrava - Moravská Ostrava Místo určení: <u>Sklad SZM</u>
--	--

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	659,000	123,20	81 188,80
Z00000391	Rukavice vyšetř. nitril vel. S Sempercare	106402	bal	237,000	123,20	29 198,40
Z00010370	Rukavice vyšetř. nitril vel. XL Sempercare	106405	bal	8,000	119,80	958,40
Celkem doklad				904,000		111 345,60

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 Telefon: [REDACTED] Mobil: [REDACTED] E-mail: [REDACTED]		Variabilní symbol: 240100472 Konstantní symbol: 0008 Objednávka č.: ze dne:	
Číslo účtu: 212448480 0300		Odběratel: IČ: 00635162 DIČ: CZ00635162 Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace Nemocniční 898/20a 702 00 Ostrava	
Datum vystavení: 15.02.2024 Datum splatnosti: 15.04.2024 Datum uskutečnění plnění: 14.02.2024 Forma úhrady: Příkazem	 <small>QR platba</small>	Konečný příjemce:	

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturujeme Vám zboží dle Vaší objednávky: 4010629, DL: 210855710						
106403 Sempercare Nitril Velvet vel.M, jednorázové vyš. rukavice bez pudru, bal.200 ks	131 800 ks	0,55		72 490,00 12%	8 698,80	81 188,80
106405 Sempercare Nitril Velvet vel.XL, jednorázové vyš. rukavice bez pudru, bal.180 ks	1 440 ks	0,55		792,00 12%	95,04	887,04
Součet položek				73 282,00	8 793,84	82 075,84
CELKEM K ÚHRADĚ						82 075,84

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	Celkem s DPH v Kč
	0,00	0%		
	73 282,00	12%	8 793,84	82 075,84
	0,00	21%	0,00	0,00

