

OBJEDNÁVKA

VO-SZM-2024-000464



Odběratel

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace

Nemocniční 898/20a
728 80 Ostrava-Moravská Ostrava
CZECHIAIČO: 00635162 Spisová značka
DIČ: CZ00635162 č. j. MSK/145593/2014 v platném znění

Dodavatel

Chráněná dílna TIRO Blansko s.r.o.

Havlíčkova 517/2
678 01 Blansko
CZECHIAIČO dodavatele: 27714357
DIČ dodavatele: CZ27714357

Datum vytvoření 03.05.2024

Ceny jsou uváděny Bez daně


Kód akce

Originál faktury zasílejte na e-mail: [REDACTED]

Kód zboží dodavatele	Kód zboží odběratele	Název zboží	Požadované datum dodání	Cena za Sazba jednotku DPH %	Objednáno MJ	Cena celkem bez DPH	Cena celkem s DPH
106403	Z00000392	Rukavice vyšetř.nitrilové vel.M Sempercare Velvet		133,10 12,0	250,00 bal	33 275,00	37 268,00
106404	Z00000393	Rukavice vyšetř.nitrilové vel.L Sempercare Velvet		133,10 12,0	250,00 bal	33 275,00	37 268,00
Cena celkem bez DPH						66 550,00 CZK	
Celkem DPH						7 986,00 CZK	
Cena celkem s DPH						74 536,00 CZK	

13.5.24

V souvislosti se zákonem o registru smluv požadujeme u objednávky nad 50 000,- Kč bez DPH zaslání její akceptace v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů na adresu uvedenou v „Vyřizuje (e-mail)“ v tomto znění: „Obdrželi jsme Vaši objednávku č.VO-SZM-2024-000464, kterou tímto v plném rozsahu akceptujeme.“


Dodavatel: Chráněná dílna TIRO Blansko s.r.o. Havlíčkova 517/2 678 01 Blansko IČ: 27714357 DIČ: CZ27714357 		Variabilní symbol: 240101713 Konstantní symbol: 0008 Objednávka č.: ze dne:	
Číslo účtu: <input type="text" value="212448480"/> <input type="text" value="0300"/>		Odběratel: IČ: 00635162 DIČ: CZ00635162 Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace Nemocniční 898/20a 702 00 Ostrava	

Datum vystavení: <input type="text" value="07.05.2024"/> Datum splatnosti: <input type="text" value="06.07.2024"/> Datum uskutečnění plnění: <input type="text" value="06.05.2024"/> Forma úhrady: Příkazem	 QR platba	Konečný příjemce:
--	--	-------------------

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturujeme Vám zboží dle Vaší objednávky: VO-SZM-2024-000464, DL: 211295976						
106403 Sempercare Nitril Velvet vel.M, jednorázové vyš. rukavice bez pudru, bal. 200 ks	50 000 ks	0,55		27 500,00 12%	3 300,00	30 800,00
106404 Sempercare Nitril Velvet vel.L, jednorázové vyš. rukavice bez pudru, bal. 200 ks	50 000 ks	0,55		27 500,00 12%	3 300,00	30 800,00
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

Ekonomický a informační systém POHODA

