



Dodavatel: <b>Chráněná dílna TiRO Blansko s.r.o.</b> Havlíčkova 517/2 678 01 Blansko  IČ: 27714357 DIČ: CZ27714357 		Variabilní symbol: 240102505 Konstantní symbol: 0008 Objednávka č.: ze dne:	
Číslo účtu: <input type="text" value="212448480"/> 0300		Odběratel: IČ: 00635162 DIČ: CZ00635162  <b>Městská nemocnice Ostrava,                  příspěvková organizace                  Nemocniční 898/20a                  702 00 Ostrava</b>	
Datum vystavení: 24.06.2024 Datum splatnosti: 23.08.2024 Datum uskutečnění plnění: 21.06.2024 Forma úhrady: Příkazem	 QR platba	Konečný příjemce:	

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám zboží dle Vaší objednávky: VO-SZM-2024-001238, DL: 211542760						
32920 Sempercare Nitril shine vel. S, jednorázové vyš. rukavice bez pudru, bal. 150 ks	100 050 ks	0,55		55 027,50 12%	6 603,30	61 630,80
32921 Sempercare Nitril shine vel. M, jednorázové vyš. rukavice bez pudru, bal. 150 ks	100 050 ks	0,55		55 027,50 12%	6 603,30	61 630,80
Součet položek				110 055,00	13 206,60	123 261,60
<b>CELKEM K ÚHRADĚ</b>						<b>123 261,60</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%		
	110 055,00	12%	13 206,60	123 261,60
	0,00	21%	0,00	0,00

Ekonomický a informační systém POHODA

