


Dodavatel: Chráněná dílna TIRO Blansko s.r.o. Havlíčková 517/2 678 01 Blansko IČ: 27714357 DIČ: CZ27714357 	Variabilní symbol: 240102545 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: 25.06.2024
 Datum splatnosti: 24.08.2024
 Datum uskutečnění plnění: 24.06.2024
 Forma úhrady: Příkazem



Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám zboží dle Vaší objednávky: VO-SZM-2024-001310, DL: 211547086						
106405 Sempercare Nitril Velvet vel.XL? jednorázové vyš. rukavice bez pudru, bal. 180ks DL: 211548962	9 000 ks	0,55		4 950,00 12%	594,00	5 544,00
32920 Semperace 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. 150ks	120 000 ks	0,55		66 000,00 12%	7 920,00	73 920,00
32922 Sempercare Nitril shine vel.L, jednorázové vyš. rukavice bez pudru, bal. 150ks	80 100 ks	0,55		44 055,00 12%	5 286,60	49 341,60
Součet položek				170 032,50	20 403,90	190 436,40
CELKEM K ÚHRADĚ						190 436,40

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: 
