

Dodavatel:

Chráněná dílna TiRO Blansko s.r.o.
Havlíčková 517/2
678 01 Blansko

IČ: 27714357
DIČ: CZ27714357

Variabilní symbol: 250100429

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: 05.02.2025

Datum splatnosti: 06.04.2025

Datum uskutečnění plnění: 04.02.2025

Forma úhrady: Příkazem



QR platba

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturujeeme Vám zboží dle Vaší objednávky: VO-SZM-2025-000496, DL: 212734869						
106403 Sempercare Nitril Velvet vel. M, jednorázové vyš. rukavice bez pudru, bal. 200 ks	140 000 ks	0,55		77 000,00 12%	9 240,00	86 240,00
165001 Setpack Toptex lite břišní rouška s RK 40 x 40cm, bílá, 4-vrstvá, 5ks, sterilní	600 bal	63,50		38 100,00 12%	4 572,00	42 672,00
Součet položek				115 100,00	13 812,00	128 912,00
CELKEM K ÚHRADĚ						128 912,00

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%		
115 100,00	12%	13 812,00	128 912,00
0,00	21%	0,00	0,00

Ekonomický a informační systém POHODA

