

Dodavatel: Chráněná dílna TiRO Blansko s.r.o. Havlíčková 517/2 678 01 Blansko IČ: 27714357 DIČ: CZ27714357 	Variabilní symbol: 250100811 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: 14.03.2025	 QR platba	Konečný příjemce:
Datum splatnosti: 13.05.2025		
Datum uskutečnění plnění: 13.03.2025		
Forma úhrady: Příkazem		

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám zboží dle Vaší objednávky: VO-SZM-2025-001116, DL 212955715						
106402 Sempercare Nitril Velvet vel. S jednorázové vyš. rukavice bez pudru, bal. 200 ks	100 000 ks	0,55		55 000,00 12%	6 600,00	61 600,00
137430 Watestäbchen dřevěná tyčinka s malou vat. hlavičkou, nester. bal. 100 ks	3 000 ks	0,102		306,00 12%	36,72	342,72
Součet položek				55 306,00	6 636,72	61 942,72
CELKEM K ÚHRADĚ						61 942,72

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%		
	55 306,00	12%	6 636,72	61 942,72
	0,00	21%	0,00	0,00

Ekonomický a informační systém POHODA

