



# DODACÍ LIST

Číslo DL: **ASDL\_2096\_1001\_141128**

Objednávka č.:

Dodáno dne: 28.11.2014

## DODAVATEL:

### STAPRO s. r. o.

Pernštýnské nám. 51

530 02 Pardubice

tel.: 467 003 111, fax: 467 003 119

IČ: 135 83 531, DIČ: CZ135 83 531

Bank. spojení: ČSOB a.s., č.ú. 271810793 / 0300  
Citibank, a.s., č.ú. 2511620104 / 2600

*Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS Hradec Králové, oddíl C, spisová vložka č. 148.*

## ODBĚRATEL:

### Poliklinika Prosek a.s.

Lovosická 440/40,

19000 PRAHA 9

IČ 28495306

DIČ CZ28495306

Předmět dodávky	Množství	Cena/jedn.	Celkem
<b>Objednávkový systém pro ambulance FONS Webdiář</b>			
- implementace a zaškolení	1		
- pronájem 1 diáře na 12 měsíců	11		

Instalované systémy byly předány zákazníkovi včetně všech administrátorských přístupů k operačnímu systému a databázi. Zákazník byl tímto upozorněn na nutnost změny těchto přístupů z důvodu zabezpečení přístupu k instalovaným systémům.

**Cestovné osobní auto:** 8,10 Kč / km bez DPH (tam i zpět): .....0..... km  
**Cestovné čas na cestě:** 150,- Kč / hod. / 1 os. bez DPH (tam i zpět): .....0..... hod. / .....osob  
**Ubytování:** do výše dle smluvních ujednání .....0..... nocí / .....osob

**Převzal(a): 28. 11. 2014 Zedník**

**Provedl(a): 28.11.2014 Schejbal**

.....  
Datum a podpis odběratele

.....  
Datum a podpis dodavatele

## DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTURA č.:

21603547

STAPRO s. r. o.

Pernštýnské náměstí 51  
53002 Pardubice I

IČ: 13583531 DIČ: CZ13583531

Společnost je vedená v ob.rejstříku u Kr.obch.soudu v Hradci  
Králové, oddíl C, vložka 148.

Bankovní spojení: 271810793 / 0300

Telefon: 467 003 111

Variabilní symbol: 21603547

Místo určení:

Příjemce:

Expozitura příj.:

Odběratel : 9044 Peš

Poliklinika Prosek a.s.

Lovosická 40/440  
190 00 Praha 9

IČ: 28495306 DIČ: CZ28495306

DIČ 2 odběratele:

Objednávka:

Číslo smlouvy:

Číslo smlouvy interní:

Datum vystavení: 13.01.2017

Datum splatnosti: 27.01.2017

Datum uskut.zdaň. plnění: 30.12.2016

Typ úhrady: Platební příkaz

Předmět fakturace :

Fakturujeme vám poskytnutí služby Objednávkového systému do ambulancí dle nabídky č. 2396\_1001 za rok 2016.

č.ř	č.zboží	název položky	mj.	mn.	základ/mj.	sleva%	Zákl.DPH	DPH%	DPH	Celkem vč.DPH
1	INTU06-850	FONS Integration - Webdiáf licence (SaaS)	ks	11.00	6,000.00	20.0%	52,800.00	21 %	11,088.00	63,888.00
<b>REKAPITULACE :</b>							0.00	0 %	0.00	0.00
							0.00	15 %	0.00	0.00
							52,800.00	21 %	11,088.00	63,888.00
							52,800.00		11,088.00	63,888.00
<b>Zaokrouhlení :</b>									0.00	
<b>Záloha:</b>									0.00	

Celková částka k úhradě:

**63,888.00 Kč**