

# DAŇOVÝ DOKLAD

# FAKTURA č.:

# 22104201

STAPRO s. r. o.

Pernštýnské náměstí 51  
53002 Pardubice I

IČ: 13583531 DIČ: CZ699004728

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

Variabilní symbol: 22104201

Místo určení:

Příjemce:

Expozitura příj.:



Odběratel : 9044 Sal

**CENTRUM KARDIOVASKULÁRNÍ  
A TRANSPLANTAČNÍ CHIRURGIE**

Pekařská 53  
656 91 Brno - Staré Brno

IČ: 00209775 DIČ: CZ00209775

DIČ 2 odběratele:

Objednávka:

Číslo smlouvy:

Číslo smlouvy interní:

Datum vystavení: 04.11.2021

Datum splatnosti: 04.12.2021

Datum uskut.zdaň. plnění: 27.10.2021

Typ úhrady: Platební příkaz

Předmět fakturace :

Fakturujeme vám "Integrace IS FE na IP - 1. etapa" dle akceptačního protokolu č. 1053\_1208\_CKTCH\_AP\_Etapa1.

č.ř	č.zboží	název položky	mj.	mn.	základ/mj.	sleva%	Zákl.DPH	DPH%	DPH	Celkem vč.DPH
1	NKSE02-023xC	Rozhraní - Noví pacienti + změny na pacientovi	ks	1,00	97 200,00	0,0%	97 200,00	21%	20 412,00	117 612,00
2	NKSE02-023xC	Rozhraní - Logování	ks	1,00	43 200,00	0,0%	43 200,00	21%	9 072,00	52 272,00
3	NKSE02-023xC	Rozhraní - Aktualizace číselníku IČP	ks	1,00	64 800,00	0,0%	64 800,00	21%	13 608,00	78 408,00
4	NKSE02-023xC	Rozhraní - Anesteziologická data	ks	1,00	205 200,00	0,0%	205 200,00	21%	43 092,00	248 292,00
<b>REKAPITULACE :</b>							0,00		0,00	0,00
							0,00		0,00	0,00
							0,00	15 %	0,00	0,00
							410 400,00	21 %	86 184,00	496 584,00
							410 400,00		86 184,00	496 584,00
<b>Zaokrouhlení :</b>										0,00
<b>Záloha:</b>										0,00

Celková částka k úhradě:

**496 584,00 Kč**

## Akceptační protokol

<b>Projekt:</b>	Integrace IS FE na IP		
<b>Kód projektu:</b>	1053_1208	<b>Číslo protokolu:</b>	1053_1208_CKTCH_AP_Etapa1
<b>Datum akceptace:</b>	27.10. 2021	<b>Protokol sestavil:</b>	[redacted]
<b>Předmět akceptace:</b>	Funkcionality KIS FONS Enterprise pro komunikaci s IP		

### Výstupy akceptační procedury:

Pořadové číslo:	Výstup:	Kritéria kvality:
1.	Noví pacienti + změny na pacientovi	Kompletnost a funkčnost
2.	Aktualizace číselníku IČP	Kompletnost a funkčnost
3.	Logování	Kompletnost a funkčnost
4.	Anesteziologická data	Kompletnost a funkčnost

### Seznam vad:

Pořadové číslo:	Vada:	Lhůta pro odstranění:	Poznámka:
1			
2			

### Stanovisko k akceptaci plnění <sup>1</sup>:

Akceptováno bez výhrad

Akceptováno s výhradami

Neakceptováno

### Podpisová tabulka:

Jméno a příjmení	Projektová role	Datum	Podpis
[redacted]	Koordinátor (Za Objednatele)		[redacted]
[redacted]	Projektový manažer (Za Zhotovitele)		[redacted]

<sup>1</sup> Nehodící se škrtněte

## Informace ke správnému zaúčtování faktury

<b>Dodavatel:</b>	<b>STAPRO s. r. o.</b>
<b>Číslo faktury:</b>	<b>22104201</b>
<b>DUZP:</b>	<b>27. 10. 2021</b>

Položky na faktuře budou zúčtovány jako DHM, DNM, DDHM, DDNM, služba, oprava, nebo jako TZ již k existujícímu majetku:

Položka	Název majetku	Výrobní číslo	MJ	Počet MJ	Cena v Kč bez DPH	HW/SW/ Služba	Samostatná položka	Příslušenství	Součást majetku inventurní číslo	Typ majetku	NS/IÚ	Veřejná zakázka	Číslo smlouvy/ objednávky
Rozhraní – Noví pacienti + změny na pacientovi			Ks	1	97.200,-	Služba						VZ0113459	2021/0090
Rozhraní – Logování			Ks	1	43.200,-	Služba						VZ0113459	2021/0090
Rozhraní – Aktualizace číselníku IČP			Ks	1	64.800,-	Služba						VZ0113459	2021/0090
Rozhraní – Anesteziologická data			Ks	1	205.200,-	Služba						VZ0113459	2021/0090

Předání faktury účtárnou dne: 4. 11. 2021

**Vyplněné předejte účtárně do 3 pracovních dnů!!!**

Vráceno dne:

Podpis: