

Fakultní nemocnice Olomouc

Účtovací předpis - součást účetního dokladu a pokyn realizaci operace v rámci finanční kontroly

ORSA

obd.

11/2019

Evidenční číslo dokladu
FP-2019-10-007092

Firma - věřitel, dlužník STAPRO s. r. o.

Předmět StaproMEDEA-KIS dod. č. 1: SS- podpora provozu NIS - SO -

výše závazku, nároku

994 919,97

ZÁVAZEK

Finanční zdroje krytí závazku:

(např. inv. dotace ze SR, inv. z vlastních zdrojů, neinv. dotace ze SR, dary, klin. studie, dotace, ÚSC, SMO a další ...)

Ověření a předání k provedení operace
podle § 26, zák. 320/01 Sb. a § 14, vyhl. 416/04 Sb.

datum a podpis

PŘÍKAZCE OPERACE

HLAVNÍ ÚČETNÍ

Individuální příslib ve výši:

Termín plnění závazku:

- 6. 12. 2019

- 6. 12. 2019

Limitovaný příslib na období:

Výše limitu:

Ing. Antonín Hlavinka
náčelník informačních technologií
Fakultní nemocnice Olomouc

Ing. David Miklík
vedoucí
Odbor rozvoje a správy systémů a telekomunikací
Fakultní nemocnice Olomouc

Zůstatek limitu k čerpání:

NÁROK

Ověření a předání k provedení operace
podle § 26, zák. 320/01 Sb. a § 12, vyhl. 416/04 Sb.

datum a podpis

PŘÍKAZCE OPERACE

HLAVNÍ ÚČETNÍ

Splatnost nároku:

ÚČETNÍ PŘEDPIS

INDEX DPH	ÚČET MD						ÚČET DAL						HODNOTA
	SU	AU	UZ	AKCE	KJ	STŘED.	SU	AU	UZ	AKCE	KJ	STŘED.	Kč
199	549	70	000	HC		9999	321	42	000	HC			822 247,91
299	549	70	000	HC		9999	321	42	000	HC			172 672,06
	549	70	000										994 919,97

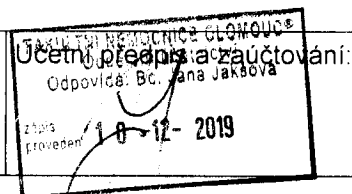
Zboží řádně dodáno dle DL, FA

Práce provedena dle DL, FA

Poznámka - druh operace (AKCE)

Odpočet DPH Nemá

Související doklady
uloženy na pracovišti:



Ověření přípustnosti dle
563/91, ČÚS, 218/00 Sb.

10-12-2019

DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTURA č.:

21903878

STAPRO s. r. o.

Peruštyňské náměstí 51
53002 Pardubice I

IČ: 13583531 DIČ: CZ699004728

Společnost je vedená v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 148.

Bankovní spojení: 271810793 / 0300

Telefon: 467 003 111

Variabilní symbol: 21903878

Místo určení:

Příjemce:

Expozitura příj.:

Odběratel: 9050 Sal

Fakultní nemocnice Olomouc

I. P. Pavlova 6

775 20 Olomouc

IČ: 00098892

DIČ: CZ00098892

DIČ 2 odběratele:

Objednávka:

Číslo smlouvy:

Číslo smlouvy interní: SO-2113

Datum vystavení: 04.12.2019

Datum splatnosti: 02.02.2020

Datum uskut. zdaň. plnění: 30.11.2019

Typ úhrady: Platební příkaz

Předmět fakturace:

Fakturuje Vám servisní služby dle smlouvy SO-2113 za měsíční období

č.ř. č.zboží	název položky	mj.	mn.	základ/mj.	sleva%	Zákl.DPH	DPH%	DPH	Celkem vč.DPH	
1	NKSM03-082	StaproMEDIA - KIS - služby servisní podpory	ks	1,00	615 662,17	0,0%	615 662,17	21%	129 289,06	744 951,23
2	NKSM03-082	StaproMEDIA - KIS - konzultační služby	ks	1,00	24 193,77	0,0%	24 193,77	21%	5 080,69	29 274,46
3	NLBI03-082	OpenIMS - služby servisní podpory	ks	1,00	70 569,32	0,0%	70 569,32	21%	14 819,56	85 388,88
4	NLBI03-082	OpenIMS - služby servisní podpory - Transfúzní odd	ks	1,00	29 818,91	0,0%	29 818,91	21%	6 261,97	36 080,88
5	NLBI03-082	OpenIMS - konzultační služby	ks	1,00	6 912,54	0,0%	6 912,54	21%	1 451,63	8 364,17
6	DITO03-082	Technologie - servisní podpora provozu serveru MEDIA	ks	1,00	56 318,38	0,0%	56 318,38	21%	11 826,86	68 145,24
7	DITO03-082	Technologie - servisní podpora provozu serveru OpenIMS	ks	1,00	18 772,82	0,0%	18 772,82	21%	3 942,29	22 715,11

REKAPITULACE :

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 %

0,00

0,00

822 247,91

21 %

172 672,06

994 919,97

822 247,91

172 672,06

994 919,97

Zaokrouhlení :

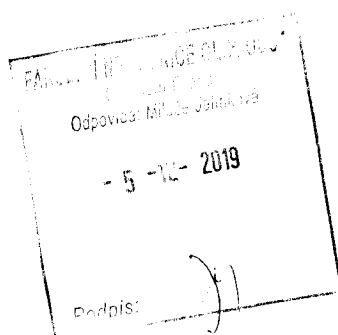
0,00

Záloha:

0,00

Celková částka k úhradě:

994 919,97 Kč



RO s. r. o.

FAKTURA – DAŇOVÝ DOKLAD č. 21903878

Odesílatel: STAPRO s. r. o. Pernštýnské náměstí 51 53002 Pardubice I Česko IČ: 13583531 DIČ: CZ699004728 Telefon: 467003111		Variabilní symbol: 21903878 Konstantní symbol: 0308	
Banka: Československá obchodní banka, a.s. SWIFT: CEKOCZPP IBAN: CZ1503000000000271810793 Číslo účtu: 271810793 Kód banky: 0300		Odběratel: IČ: 00098892 DIČ: CZ00098892 Fakultní nemocnice Olomouc I. P. Pavlova 6 775 20 Olomouc Česko Telefon: 588 441 111 E-mail: fin@fnol.cz	
Forma úhrady: Příkazem Datum vystavení: 04.12.2019 Datum splatnosti: 02.02.2020 Datum uskutečnění plnění: 30.11.2019		Konečný příjemce:	

Označení dodávky	Množství	J.cena	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám servisní služby dle smlouvy SO-2113 za měsíční období						
StaproMEDEA - KIS - služby servisní podpory	1 ks	615 662,17	615 662,17	21.00%	129 289,06	744 951,23
StaproMEDEA - KIS - konzultační služby	1 ks	24 193,77	24 193,77	21.00%	5 080,69	29 274,46
OpenLIMS - služby servisní podpory	1 ks	70 569,32	70 569,32	21.00%	14 819,56	85 388,88
OpenLIMS - služby servisní podpory - Transfúzní odd.	1 ks	29 818,91	29 818,91	21.00%	6 261,97	36 080,88
OpenLIMS - konzultační služby	1 ks	6 912,54	6 912,54	21.00%	1 451,63	8 364,17
Technologie - servisní podpora provozu serveru MEDEA	1 ks	56 318,38	56 318,38	21.00%	11 826,86	68 145,24
Technologie - servisní podpora provozu serveru OpenLIMS	1 ks	18 772,82	18 772,82	21.00%	3 942,29	22 715,11
Součet položek			822 247,91		172 672,06 ⓘ	994 919,97
CELKEM ZA PLNĚNÍ						994 919,97 ⓘ
CELKEM K ÚHRADĚ						994 919,97

Rekapitulace DPH v Kč:		Základ v Kč ⓘ	Sazba	DPH v Kč ⓘ	Celkem s DPH v Kč ⓘ
		822 247,91	21.00%	172 672,06	994 919,97

Převzal:	Razítko:
HELIOS Green	

V dokladu jsou zobrazeny pouze vybrané údaje obsažené v ISDOC dokumentu.

ⓘ Dopočítaná položka. Hodnota není součástí ISDOC dokumentu. Částky uvedené v rekapitulaci DPH vznikly součtem částek uvedených v sumářích ISDOC dokumentu dle jednotlivých sazeb DPH.

HELIOS Green