|  |
| --- |
| pro: |
| **Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s.** |
|  |
| **Cenová nabídka** |
|  |

**I. Předmět cenové nabídky**

Předmětem cenové nabídky je implementace modulu Cash Flow do systému CFM. Modul bude vytvořen dle vzorového náhledu:

(anonymizováno)

Přičemž budou uplatněna tato omezení:

1. Do modulu budou načítána pouze data z faktur dodavatelů (FAP)

Načtení dat z FAP bude probíhat 1x týdně, nejlépe automaticky

Data FAP budou obsahovat položky dle vzoru:

(anonymizováno)

*Poznámky:*

* *Datum přijetí je datum zaevidování přijaté faktury*
* *Stav úhrady nabývá 2 statusů: Neuhrazeno, Uhrazeno. Částečnou úhradu faktur nebudeme brát v úvahu.*

1. Faktury odběratelů (FAV) nebudou načítány, příjem peněz bude zadáván ručně do řádků: korekce FAV, korekce úvěry, ZP paušály, investice, …
2. Časovým detailem v celém modulu CF bude den, konsolidace do měsíců
3. Stav na bankovních účtech bude zadáván ručním zápisem

**II. Cenová kalkulace**

Aktuální cena jedné čhod (člověkohodiny) konzultanta SEFIMA pro analýzy a implementace je 1.500,- Kč bez DPH v zákonné výši.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Navrhované práce** | **Kalkulovaný rozsah hodin** | **Cena Kč bez DPH** |
| Modul Cash Flow | 40 | 60.000 |
| **Celkem** | **40** | **60.000** |

**v Liberci 14. února 2025**

…………………………………………………

Ing. Tomáš Chlebna

*provozní ředitel*