

Smlouva o dílo

Upgrade ekonomického systému MS Dynamics NAV ve společnosti SATT a.s.

Číslo smlouvy objednatele:
Číslo smlouvy zhotovitele: MS-043/16

MARBES CONSULTING s.r.o.

se sídlem : Brojova 16, 326 00 Plzeň
zastoupená : ing. Miroslavem Dvořákem, jednatelem společnosti
IČ : 25212079
DIČ : CZ25212079
Bank. spojení : UniCredit Bank Plzeň, č. účtu 2102150295/2700
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni oddíl C vložka 8963
(dále jen „zhotovitel“)

a

SATT a.s.

se sídlem : Okružní 1889/11, 591 01 Žďár nad Sázavou
zastoupená : Ing. Petrem Scheibem, prokuristou
IČ : 60749105
DIČ : CZ60749105
Bank. spojení :
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl B vložka 1592
(dále jen „objednatel“)

uzavřeli tuto **smlouvu o dílo** v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku.

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této smlouvě obsažených a s úmyslem být touto smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění smlouvy:

1. SMLUVNÍ STRANY

- 1.1. Zhotovitel prohlašuje, že je právnickou osobou řádně založenou a zapsanou podle českého právního řádu v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, číslo vložky 8963 a že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této smlouvě stanovené a je oprávněn tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.
- 1.2. Objednatel prohlašuje, že je právnickou osobou řádně založenou a zapsanou podle českého právního řádu v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, číslo vložky 1592 a že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této smlouvě stanovené a je oprávněn tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vytvořit pro objednatele dílo, jehož podrobná specifikace je obsažena v příloze č. 1 a příloze č. 8 (Zadávací dokumentaci), za cenu a podmínek dále v této smlouvě stanovených.
- 2.2. Zhotovitel se dále touto smlouvou zavazuje poskytovat další služby, jejichž rozsah a povaha jsou popsány příloze č. 1, za cenu a podmínek dále v této smlouvě stanovených.
- 2.3. Objednatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout součinnost uvedenou v příloze 7 a dále se zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu.

3. MÍSTO A TERMÍN VYTVOŘENÍ DÍLA

- 3.1. Místem vytvoření díla je sídlo objednatele, není-li v příloze č. 2 této smlouvy výslovně stanoveno jinak.
- 3.2. Termín dodání díla je stanoven v příloze č. 3 této smlouvy v rámci sjednaného harmonogramu plnění, popřípadě je určen pevným datem.

4. ZMĚNY DÍLA V PRŮBĚHU PLNĚNÍ

- 4.1. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna písemně navrhnout změny díla před jeho dokončením. Žádná ze smluvních stran však není povinna navrhovanou změnu díla akceptovat.
- 4.2. Zhotovitel se zavazuje provést hodnocení dopadů objednatel navrhovaných změn díla na termíny a cenu díla. Pokud by však takového hodnocení vyžadovalo dodatečné náklady anebo by nepříznivě ovlivnilo pracovní vytížení pracovníků nebo využití jiných prostředků určených k provádění díla, zhotovitel tuto skutečnost oznámí objednateli a hodnocení provede pouze na základě písemného pověření objednatel. V takovém případě bude hodnocení hrazeno podle stráveného času a spotřebovaného materiálu v sazbách uvedených v Ceníku v příloze č. 9. Termíny stanovené

touto smlouvou pro provedení díla se přiměřeně posouvají s ohledem na skutečnost, že zhotovitel využil k provedení hodnocení dopadů navrhovaných změn díla některého z pracovníků nebo prostředků určených k provedení díla.

- 4.3. Jakékoliv změny díla musí být sjednány písemně dodatkem této smlouvy. V závislosti na tom budou upraveny termíny plnění, cena, platební podmínky, součinnost objednatele. Zhotovitel není povinen provést jakékoliv změny díla, dokud tyto nebudou písemně potvrzeny a dokud nebudou písemně dohodnuty příslušné změny týkající se ceny, harmonogramu plnění, dat dodávek, nebo příslušné dokumentace díla.

5. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 5.1. Předání a převzetí díla proběhne prostřednictvím akceptační procedury, která zahrnuje porovnání skutečných vlastností díla se specifikací díla uvedenou v zadávací dokumentaci, která je nedílnou součástí této smlouvy.
- 5.2. Akceptační procedura bude probíhat prostřednictvím akceptačních testů. Specifikaci akceptačních testů vypracuje zhotovitel a k tomu, aby mohly být akceptační testy použity pro přejímací řízení, je nutné, aby byly odsouhlaseny objednatelem.
- 5.3. Jestliže dílo splní akceptační kritéria akceptačních testů a bude podepsán Protokol o akceptaci, jehož obsah je uveden v Příloze č. 6 smlouvy, má se za to, že dílo bylo řádně předáno a objednatelem převzato. Kromě toho, pokud kterákoliv část díla splňuje akceptační kritéria a bude podepsán Protokol o akceptaci části díla, pak se tato část díla rovněž považuje za převzatou.
- 5.4. Jestliže dílo nesplňuje stanovená akceptační kritéria kteréhokoliv akceptačního testu, je objednatel povinen bezodkladně po provedení takového testu doručit zhotoviteli písemnou zprávu, ve které uvede a popíše veškeré zjištěné nedostatky. Zhotovitel napraví tyto nedostatky a příslušné akceptační testy budou provedeny znovu ohledně té části díla, která nesplňuje stanovená akceptační kritéria, případně ohledně celého díla, pokud nelze zjistit funkčnost díla pouze provedením akceptačního testu, pouze na část díla. Tento proces testování a následných oprav se bude opakovat, dokud zhotovitel nesplní veškerá akceptační kritéria pro příslušný akceptační test.
- 5.5. Žádný akceptační test se však nebude považovat za nesplněný, jestliže daný nedostatek nebyl způsoben zhotovitelem. Bez ohledu na předcházející ustanovení tohoto článku se má za to, že zhotovitel řádně předal dílo, jestliže jakýkoliv jednotlivý program, který tvoří jeho součást, byl použit jinak než pro účely akceptačních testů před úspěšným splněním akceptačních testů.
- 5.6. Při převzetí díla, nebo kterékoliv jeho části, v souladu s tímto článkem smlouvy, bude smluvními stranami podepsán Protokol o akceptaci (Protokol o předání a převzetí díla nebo dané části). Vzor Protokolu o akceptaci je uveden v příloze č.6.
- 5.7. Převzetí díla nebo jeho části opravňuje zhotovitele k fakturaci v souladu s platebním kalendářem dle přílohy č. 4 této smlouvy.

6. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DOKUMENTŮ

- 6.1. Dokumenty, které jsou vypracovány zhotovitelem na základě této smlouvy a které se poskytují objednateli jako součást díla, budou nejdříve předloženy objednateli ve formě návrhu k posouzení.
- 6.2. Objednatel je oprávněn ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od doručení příslušného návrhu písemně předložit zhotoviteli své připomínky k návrhu. Po diskusi o těchto připomínkách upraví zhotovitel příslušný návrh v souladu s dohodnutými změnami a předá objednateli konečnou verzi dokumentů.
- 6.3. Dokumenty se považují za převzaté doručením jejich konečné verze objednateli a podpisem Předávacího protokolu.
- 6.4. V případě, že objednatel připomínky ve lhůtě uvedené v článku 6.2. nepředloží, má se za to, že s předloženým dokumentem souhlasí a dokument se považuje za řádně převzatý.

7. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 7.1. Cena díla byla dohodou smluvních stran stanovena v příloze č. 4 této smlouvy. Není-li v této příloze výslovně stanoveno jinak, je cena uvedena bez daně z přidané hodnoty, která bude k ceně připočítána v zákonem stanovené výši.
- 7.2. Objednatel se zavazuje cenu díla zaplatit v jednotlivých splátkách dle podmínek uvedených v příloze č. 4 této smlouvy. Cena je splatná v měně stanovené v příloze č. 4 této smlouvy, a to na základě faktur vystavených zhotovitelem. Přílohou faktury je vždy Protokol o akceptaci (čl.5.6. smlouvy) nebo Předávací protokol (čl. 6.3. smlouvy)
- 7.3. Jestliže nebude faktura obsahovat veškeré údaje vyžadované platnými právními předpisy, nebo pokud v ní nebudou správně uvedené údaje, nebo nebude obsahovat přílohy uvedené v čl. 7.2. smlouvy, je objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě pěti (5) dnů od jejího obdržení zhotoviteli s uvedením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů. V takovém případě se přeruší doba splatnosti a nová lhůta splatnosti počne běžet doručením opravené faktury objednateli.
- 7.4. Lhůta splatnosti jednotlivých faktur je čtrnáct (14) dní. Faktura se považuje za doručenou třetí (3) den po jejím prokazatelném odeslání. Faktury se platí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany.
- 7.5. V případě prodlení se zaplacením peněžité částky je smluvní strana, která je se zaplacením v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení za každý i započatý den prodlení ve výši 0.05 % z částky, u níž je objednatel v prodlení se zaplacením. Tím není dotčen ani omezen nárok zhotovitele na náhradu vzniklé škody.
- 7.6. V případě prodlení objednatele s placením jakékoliv částky splatné dle této smlouvy je zhotovitel oprávněn, bez ohledu na další nároky, zastavit práce na provádění díla (úplně či částečně), dokud nebude taková částka zaplacená, s tím však, že na tuto možnost objednatele upozorní nejméně čtrnáct (14) dní před tím, než práce zastaví. V případě zastavení prací se cena díla zvyšuje o

náklady a výdaje (kalkulované na základě sazeb zhotovitele uvedených v Ceníku v příloze č. 9) vynaložené zhotovitelem v souvislosti se zastavením a následným obnovením prací na díle a termíny plnění této smlouvy se prodlužují o dobu zastavení prací a o další přiměřenou dobu potřebnou k znovuoobnovení prací.

8. UŽÍVÁNÍ DÍLA

- 8.1. Objednatel nabývá dnem úplného zaplacení ceny podle této smlouvy vlastnické právo k věcem, které se mají stát dle smlouvy jeho vlastnictvím, a je-li součástí díla software, získává zároveň nevýlučné nepřenosné právo užití takového software jako celku i jeho jednotlivých částí.
- 8.2. Objednatel je oprávněn užívat software pouze v souladu s jeho určením a za podmínek touto smlouvou stanovených.
- 8.3. Objednatel je oprávněn vytvořit pouze nezbytný počet záložních a archivních kopií software. Tyto kopie musí objednatel zabezpečit proti ztrátě a odcizení a musí je označit všemi autorskými právy a označeními jako originál.
- 8.4. V případě, že zhotovitel při realizaci díla užije prostředky (software, programové komponenty, zdrojové kódy, know-how, technické prostředky, programové prostředky) třetích stran, které podléhají nebo mohou podléhat ochraně práv duševního nebo průmyslového vlastnictví, zhotovitel zodpovídá za případné porušení práv duševního nebo průmyslového vlastnictví třetích stran.

9. ZÁRUKA

- 9.1. Zhotovitel poskytuje záruku, že dílo má ke dni podpisu písemného zápisu o předání podle článku 5. funkční vlastnosti uvedené v příloze č. 1 a příloze č. 8 (Zadávací dokumentace) této smlouvy.
- 9.2. Není-li v příloze č. 1 stanoveno jinak, poskytuje Zhotovitel záruku za funkčnost díla po dobu dvacetičtyř (24) měsíců.
- 9.3. Záruční doba počíná běžet dnem předání díla podle této smlouvy.
- 9.4. Objednatel je povinen vady díla nahlásit zhotoviteli nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne jejich zjištění.
- 9.5. V případě, že objednatel bude požadovat odstranění vady opravou, zavazuje se zhotovitel odstranit vadu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 kalendářních dnů ode dne odeslání reklamace objednatel zhotoviteli, pokud si smluvní strany nedohodnou v konkrétním případě delší lhůtu. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že v případě, kdy zhotovitel neodstraní vady v dohodnuté lhůtě, je objednatel oprávněn vady odstranit sám, nebo zajistit jejich odstranění třetí osobou. Zhotovitel se v tomto případě zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady, které mu v souvislosti s odstraňováním vad vzniknou.
- 9.6. Náklady na odstranění vad nese zhotovitel pouze v případě oprávněné reklamace. Zhotovitel je povinen v návaznosti na uplatněnou vadu zahájit

práce na odstranění zjištěné vady vždy, a to i v případě, že svoji odpovědnost za takto uplatněnou vadu neuznává.

- 9.7. Zhotovitel nenese odpovědnost za vady díla vzniklé zaviněním Objednatele nebo třetích osob.

10. OPRAVNĚNÉ OSOBY

- 10.1. Každá ze smluvních stran jmenuje oprávněnou osobu. Oprávněné osoby budou zastupovat smluvní stranu ve smluvních a obchodních záležitostech souvisejících s plněním této smlouvy.
- 10.2. Jména oprávněných osob jsou uvedena v příloze č. 5 této smlouvy. Smluvní strany jsou oprávněny změnit oprávněné osoby, jsou však povinny na takovou změnu druhou smluvní stranu písemně upozornit.

11. ODPOVĚDNOST ZA ÚJMU, SMLUVNÍ POKUTA.

- 11.1. Smluvní strany nesou odpovědnost za způsobenou újmu v rámci platných právních předpisů a této smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení újmě a k minimalizaci vzniklé újmy.
- 11.2. Žádná ze smluvních stran neodpovídá za újmu, která vznikla v důsledku věcně nesprávného nebo jinak chybného zadání, které obdržela od druhé smluvní strany. Žádná ze smluvních stran není odpovědná za prodlení způsobené prodlením s plněním závazků druhé smluvní strany.
- 11.3. Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na vůli smluvní strany a na další okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění této smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání uvedených překážek a okolností.
- 11.4. Nahrazuje se skutečně vzniklá újma na jmění (škoda) a dále i jakékoli nepřímé, nahodilé nebo následné škody, škody způsobené na datech nebo škody spočívající ve ztrátě ušlého zisku nebo výnosů nebo jiné finanční ztrátě, a to i vyplývající z nedodržení povinností vůči správním orgánům, ať již se jedná o škody vzniklé v důsledku porušení smluvní nebo zákonné povinnosti.
- 11.5. Pro případ prodlení zhotovitele s předáním díla nebo jeho části objednateli, sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla (bez DPH) a to i každý započatý den prodlení zhotovitele s předáním díla. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatel na náhradu škody (újmy), která v důsledku prodlení zhotovitele objednateli vznikne.

12. SOUČINNOST A VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE, POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN.

- 12.1. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace potřebné pro řádné plnění svých závazků. Smluvní strany jsou povinny informovat druhou smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění této smlouvy.
- 12.2. Smluvní strany jsou povinny plnit své závazky vyplývající z této smlouvy tak, aby nedocházelo k prodlení s plněním jednotlivých termínů a s prodlením splatnosti jednotlivých peněžních závazků.
- 12.3. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím oprávněných osob, pověřených pracovníků nebo statutárních zástupců smluvních stran.
- 12.4. Všechna oznámení mezi smluvními stranami, která se vztahují k této smlouvě, nebo která mají být učiněna na základě této smlouvy, musí být učiněna v písemné podobě a druhé straně doručena buď osobně nebo doporučeným dopisem či jinou formou registrovaného poštovního styku na adresu uvedenou na titulní stránce této smlouvy, není-li stanoveno nebo mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.
- 12.5. Oznámení se považují za doručena třetí (3) den po jejich prokazatelném odeslání.
- 12.6. Ukládá-li smlouva doručit některý dokument v písemné podobě, může být doručen buď v papírové formě nebo v elektronické (digitální) formě jako dokument textového procesoru MS Word verze 6.0 nebo vyšší na dohodnutém médiu.
- 12.7. Smluvní strany se zavazují, že v případě změny své adresy budou o této změně druhou smluvní stranu informovat nejpozději do tří (3) dnů.
- 12.8. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní a provozní předpisy pro pohyb pracovníků v prostorách, zařízeních a pracovištích objednatele.
- 12.9. Žádná ze smluvních stran není oprávněna bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany sdělit třetí osobě důvěrné informace (důvěrnými informacemi se rozumí jakákoliv informace, data, údaje či sdělení, obchodní či technické informace, které jedna strana sdělí druhé a které se vztahují k účelu, k jehož naplnění je smluvní vztah uzavírán), nebo důvěrné informace, byť i jen částečně, jakkoliv zpřístupnit. Smluvní strany jsou oprávněny použít přijaté dokumenty, údaje a informace pouze k účelu stanovenému touto smlouvou.
- 12.10. Poruší-li některá ze smluvních stran povinnost uvedenou v odst. 12.9. je povinna uhradit druhé smluvní straně smluvní pokutu ve výši =500.000,- Kč.

13. PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY

- 13.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

- 13.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel je v prodlení s dodáním díla déle než jeden (1) měsíc a nezjedná nápravu ani do patnácti (15) dnů od doručení písemného oznámení objednatele o takovém prodlení.
- 13.3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že objednatel je v prodlení s placením faktur zhotovitele a toto prodlení trvá po dobu delší než třicet (30) dní po písemném upozornění, a dále je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že objednatel je v prodlení s plněním svých závazků podle této smlouvy déle než třicet (30) dní a nezjedná nápravu ani do patnácti (15) dnů od doručení písemného oznámení zhotovitele o takovém prodlení.

14. ŘEŠENÍ SPORŮ

- 14.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů vzniklých na základě této smlouvy nebo v souvislosti s touto smlouvou a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím jednání pověřených zástupců.
- 14.2. Nedohodnou-li se smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá ze smluvních stran právo řešit spor soudní cestou.

15. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 15.1. Tato smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 15.2. Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číslovaných dodatků této smlouvy, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
- 15.3. Strany prohlašují, že si vzájemně sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu uzavření této smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření této smlouvy. Kromě ujištění, které si strany poskytly v této smlouvě, nebude mít žádná ze stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmkoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo, a o kterých neposkytla druhá strana informace při jednání o této smlouvě.
- 15.4. Odpověď smluvní strany této smlouvy s dodatkem nebo odchylkou od druhé smluvní stranou navrženého znění této smlouvy (nabídky) není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy ve smyslu § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, a to ani, když podstatně nemění podmínky nabídky (navrženého znění této smlouvy).
- 15.5. Práva vzniklá z této smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu druhé strany. Započtení na pohledávky vzniklé z této smlouvy se nepřipouští.
- 15.6. Smluvní strany sjednávají, že nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy nebudou jakákoliv vzájemná práva a povinnosti dovozována z dosavadní či

budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně, mezi stranami či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy ani k nim nebude při výkladu této smlouvy přihlíženo, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Smluvní strany výslovně potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

- 15.7. Objednatel i zhotovitel přebírají ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku riziko změny okolností.
- 15.8. Smluvní strany prohlašují, že se při uzavírání této smlouvy nenacházejí ve stavu tísně nebo rozrušení, že tuto smlouvu uzavírají svobodně, vážně a s využitím náležitých zkušeností nebo s využitím náležité zkušené odborné pomoci, a že plnění, ke kterému se touto smlouvou zavazují, není vzhledem ke všem okolnostem souvisejícím s uzavřením této smlouvy vzájemně v hrubém nepoměru, a jako takové se jej zavazují druhé smluvní straně za podmínek této smlouvy poskytnout. Ustanovení § 1793 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
- 15.9. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že žádný závazek sjednaný v této smlouvě není fixním závazkem ve smyslu § 1980 občanského zákoníku.
- 15.10. Strany výslovně potvrzují, že základní podmínky této smlouvy jsou výsledkem jednání stran a každá ze stran měla příležitost ovlivnit v průběhu jednání obsah podmínek této smlouvy.
- 15.11. Smluvní strana je oprávněna od této smlouvy odstoupit pouze z důvodů uvedených v této smlouvě. Ustanovení § 2001 občanského zákoníku se nepoužije.
- 15.12. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
- 15.13. Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku.
- 15.14. Nedílnou součástí smlouvy tvoří tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 Specifikace díla
 - Příloha č. 2 Místo plnění
 - Příloha č. 3 Termín plnění
 - Příloha č. 4 Cena a platební kalendář
 - Příloha č. 5 Oprávněné osoby
 - Příloha č. 6 Protokol o akceptaci
 - Příloha č. 7 Součinnost Objednatele
 - Příloha č. 8 Zadávací dokumentace
 - Příloha č. 9 Ceník
- 15.15. Tato smlouva je uzavřena ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

15.16. Zhotovitel podpisem této smlouvy poskytuje objednateli souhlas se zveřejněním smlouvy v Registru smluv (ISRS).

Strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

Zhotovitel

Objednatel

V Plzni dne 24. 10. 2016

Ve Žďáru nad Sázavou dne 2016

Za MARBES CONSULTING s.r.o. :

Za SATT a.s.:

.....
Ing. Miroslav Dvořák
jednatel

.....
Ing. Petr Scheib
prokurista

Příloha č. 1 Specifikace díla

Předmětem plnění této smlouvy je:

1. Provedení předimplementační analýzy a zpracování plánu přechodu – detailního harmonogramu s vyznačením odpovědnosti stran za jednotlivé milníky a požadavků na součinnost ze strany zadavatele,
2. Příprava sw, instalace a nastavení testovacího prostředí s tím, že transformaci licenčních podmínek si zajistí zadavatel svými silami. Připraveno bude plnohodnotné testovací prostředí pro následná školení uživatelů, testovací migrace dat a testovací provoz.
3. Školení uživatelů – budou provedena rozdílová školení všech uživatelů a administrátorů. Plán školení pokryje rozdíly v ovládání a funkcionalitě všech oblastí a bude upřesněn v plánu přechodu. Školení zadavatel budou provedena v prostorách zadavatele na příslušných pracovištích.
4. Testovací provoz – časový prostor pro ověření funkcionality bude v rozsahu 2 týdnů. V průběhu testovacího provozu bude 1 konzultace na místě a po celou dobu vzdálená podpora v režimu 5x8. Pro evidenci požadavků z testovacího provozu a jejich vypořádání bude objednateli přístup do aplikace MC-desk.
5. Testovací migrace dat – ověření postupu a výsledku migrace bude provedeno testovací migrací dat. Testovací migrace bude provedena na vzorcích historických dat. Věcný rozsah migraci v rozsahu ZD bude případně upřesněn v plánu přechodu. Data pro testovací migrace poskytne zadavatel. Kontrola výsledků migrace dat bude provedena nástroji MS Navision, případně s podporou přehledů v MS Excel.
6. Akceptace – před spuštěním produktivního provozu proběhne akceptační procedura složená z vyhodnocení připomínek z testovacího provozu, dokončení školení, případných akceptačních testů a výsledku testovací migrace.
7. Příprava produktivního prostředí a migrace ostrých dat – zhotovitel předpokládá zahájení produktivního provozu od 2. 1.2017. Provedení závěrkových prací a migrací dat bude provedeno v období I.- III. 2017, což bude upraveno v plánu přechodu.
8. Podpora produktivního provozu – při spuštění produktivního provozu bude provedena podpora uživatelů přítomností 1 konzultanta zhotovitele na místě.

Součástí výše uvedeného plnění je:

Upgrade ekonomického systému MS Dynamics NAV z verze 3,7 na verzi 16.

Převod funkcionalit modulu „teplo“ do technologie MS Dynamics NAV2016

Dodávka multilicencí aplikací ZVE a Helpdesk.

Převod dat z nativní databáze do databáze MS SQL 2014

a provedení díla v souladu s dalšími požadavky, dle přílohy č. 3 ZD: Specifikace požadavků na funkcionalitu

Součástí výše uvedeného plnění není:

Vlastní licence MS Dynamics NAV2016 a její převod u společnosti Microsoft.

Licence MS SQL 2014 a jakýkoli další systémový SW.

Provádění servisní podpory. Tato bude řešena samostatnou smlouvou.

Příloha č. 2 Místo plnění

Místem plnění je sídlo Objednatele.

Po dohodě může zhotovitel některé části plnění provádět v místě sídla zhotovitele (např. vývoj aplikací), nebo poskytovat prostřednictvím vzdáleného připojení.

Příloha č. 3 Termín plnění

Plnění předmětu této smlouvy bude probíhat v období od data podpisu smlouvy do 31.3.2017, kdy bude projekt ukončen.

Základním milníkem projektu je termín **zahájení produktivního provozu systému k 2. 1. 2017.**

Harmonogram :

Milník	Termín dokončení	Předpoklad
Předimplementační analýza a zpracování plánu přechodu	T+3 týdny	
Příprava sw, instalace a nastavení testovacího prostředí	T+7 týdnů	14. 11. 2016
Akceptace - vyhodnocení připomínek z testovacího provozu a výsledku testovací migrace	T+11 týdnů	12. 12. 2016
Příprava produktivního prostředí, podpora produktivního provozu		2. 1. 2017
Migrace ostrých dat – dokončení		31. 3. 2017

T = den doručení oznámení o výsledku VŘ

Příloha č. 4 Cena a platební kalendář

Cena za plnění předmětu díla dle Přílohy č. 1. této smlouvy je stanovena dohodou ve výši **948 000,-Kč (bez DPH)**.

Cenu zaplatí objednatel zhotoviteli v následujících splátkách, vždy po dokončení odpovídajícího milníku:

Předimplementační analýza a zpracování plánu přechodu	237 000,-
Příprava sw, instalace a nastavení testovacího prostředí	142 200,-
Akceptace - vyhodnocení připomínek z test. provozu a výsledku test. migrace	284 400,-
Příprava produktivního prostředí, podpora produktivního provozu	189 600,-
Migrace ostrých dat – dokončení	94 800,-

Všechny splátky budou fakturovány včetně příslušného DPH.

Lhůta splatnosti všech faktur je 14 dnů.

Příloha č. 5 Oprávněné osoby

Oprávněné osoby	Jméno
Za zhotovitele – MARBES CONSULTING s.r.o :	Ing. Miroslav Dvořák
Za objednatele – SATT a.s.	Ing. Petr Scheib

Řídící výbor	Jméno
Za zhotovitele – MARBES CONSULTING s.r.o :	Ing. Petr Soukup
Za objednatele – SATT a.s.	Ing. Petr Scheib

Vedení projektu	Jméno
Za zhotovitele – MARBES CONSULTING s.r.o :	Michal Hodek
Za objednatele – SATT a.s.	Ing. Kateřina Neuerová Ing. František Sobola

Příloha č.6



PROTOKOL O AKCEPTACI

Předmět akceptace:		Verze protokolu:	01
Na základě dokumentu:		Číslo:	
Objednatel:		Ze dne:	
Objednatel:		Oprávněný zástupce:	
Zhotovitel:	Marbes consulting s.r.o., Brojova 16, 326 00 Plzeň	Oprávněný zástupce:	
Datum provedení akceptační procedury:			

Oprávněný zástupce Objednatele potvrzuje, že Předmět akceptace podmínky akceptace:

splňuje v plném rozsahu

nesplňuje

splňuje s těmito výhradami:

Termín postoupení Předmětu akceptace se zpracováním připomínek:

Přílohy: NE ANO

Poznámky:

Oprávněný zástupce Objednatele:		Oprávněný zástupce Zhotovitele:	
Jméno:		Jméno:	
Funkce:	vedoucí projektu	Funkce:	vedoucí projektu
Datum:		Datum:	
Podpis:		Podpis:	

Příloha č.7

Součinnost objednatele

Po předchozí dohodě mezi objednatelem a zhotovitelem poskytne objednatel na svůj náklad veškerou potřebnou podporu zhotoviteli při poskytování služeb, zejména plynulé předávání potřebných informací.

Objednatel je povinen plnit řádně a včas úkoly, které pro něj vyplynou z jednání vedení projektu či projektového týmu. Úkolem se pro účely této smlouvy rozumí provedení nějaké činnosti nebo poskytnutí informace, kdy tento úkol bude vždy podrobněji specifikován v protokolu o jednání vedení projektu či projektového týmu spolu se stanovením rozsahu úkolu, se závazným termínem splnění úkolu a zodpovědnou osobou. V případě, že objednatel nesplní úkol řádně a včas (tedy ve stanoveném rozsahu, ve stanoveném termínu a v souladu s další specifikací dle protokolu), může zhotovitel nárokovat prodloužení termínu provedení díla o dobu, po kterou nemohl zhotovitel řádně provádět dílo v souvislosti s nesplněním úkolu ze strany objednatele a dále o dobu nezbytně nutnou k tomu, aby mohl zhotovitel řádně pokračovat v provádění díla po znovuzkoordinování provádění díla, když k narušení provádění díla došlo v souvislosti s nesplněním úkolu ze strany objednatele.

Pokud bude poskytování služeb prováděno v sídle objednatele, zajistí objednatel na svůj náklad veškeré potřebné předpoklady pro řádné poskytování služeb zhotovitelem a to zejména pracovní místo, jehož součástí bude požadovaný počet projektových pracovišť pro práci aplikačních týmů.

Objednatel jmenuje z řad svých pracovníků dostatečný počet odborníků do projektových týmů, dle potřeb je bude uvolňovat pro práci projektových týmů a zajistí dostatečné pravomoci vedoucímu projektu ze strany objednatele.

Objednatel s potřebným předstihem zajistí přípravu počátečních dat pro import do systému.

Příloha č.8

Zadávací dokumentace

Příloha č. 1: Specifikace požadavků na způsob provedení upgrade

Následující požadavky zadavatele na způsob provedení upgrade ekonomického systému MS Dynamics NAV nejsou úplným výčtem kroků a podmínek provedení projektu upgrade, ale vymezují minimální rozsah implementačních služeb, které je uchazeč povinen zahrnout do nabídkové ceny.

1. Provedení předimplementační analýzy a zpracování plánu přechodu – detailního harmonogramu s vyznačením odpovědnosti stran za jednotlivé milníky a požadavků na součinnost ze strany zadavatele,
2. Příprava sw, instalace a nastavení testovacího prostředí s tím, že transformaci licenčních podmínek si zajistí zadavatel svými silami. Zadavatel požaduje připravit plnohodnotné testovací prostředí pro následná školení uživatelů, testovací migrace dat a testovací provoz.
3. Školení uživatelů – zadavatel požaduje provést rozdílová školení všech uživatelů a administrátorů. Tematicky musí plán školení pokrýt rozdíly v ovládání a funkcionalitě všech oblastí. Školení zadavatel požaduje provést v prostorách zadavatele na příslušných pracovištích.
4. Testovací provoz – zadavatel požaduje časový prostor pro ověření funkcionality v rozsahu minimálně 2 týdnů. V průběhu testovacího provozu je požadována minimálně 1 konzultace na místě a po celou dobu vzdálená podpora v režimu 5x8. Pro evidenci požadavků z testovacího provozu a jejich vypořádání je požadováno zpřístupnění systému uchazeče.
5. Testovací migrace dat – zadavatel požaduje ověření postupu a výsledku migrace ve formě provedení testovací migrace dat. Testovací migrace bude provedena na vzorcích historických dat. Věcný rozsah migraci je upraven v samostatné kapitole ZD a postup a požadavky na součinnost budou upřesněny v rámci předimplementační analýzy a plánu přechodu. Data pro testovací migrace poskytne zadavatel. Kontrola výsledků migrace dat bude provedena nástroji MS Navision, případně s podporou přehledů v MS Excel.
6. Akceptace – vyhodnocení připomínek z testovacího provozu a výsledku testovací migrace.
7. Příprava produktivního prostředí a migrace ostrých dat – zadavatel předpokládá zahájení produktivního provozu od nového účetního období tj. 2. 1. 2017 s tím, že způsob provedení závěrkových prací a migrací dat bude předmětem předimplementační analýzy a plánu přechodu.
8. Podpora produktivního provozu – při spuštění produktivního provozu jednotlivých oblastí zadavatel požaduje podporu uživatelů na místě v rozsahu 1 člověkodne.

Příloha č. 2: Specifikace požadavků na rozsah servisní podpory

Následující požadavky zadavatele na způsob provádění servisní podpory ekonomického systému MS Dynamics NAV nejsou úplným výčtem služeb a podmínek, ale vymezují minimální, jednotný rozsah servisních služeb, které je zadavatel požaduje jednotně vyčíslit všemi uchazeči do nabídek.

Cena ročního objemu servisní podpory, dle výše stanovených požadavků, není součástí nabídkové ceny, ale bude použita pro přípravu Smlouvy o zajištění podpory.

- Maintenance** – údržba software ve smyslu nároku na poskytování aktuálních verzí, upgrade a update software na vyžádání zákazníka a za legislativní podporu. V případě dílčí služby Legislativní servis však nejpozději k datu nabytí účinnosti nové právní úpravy za předpokladu vydání prováděcích předpisů k této úpravě nejpozději 60 dnů před nabytím účinnosti této nové právní úpravy. V opačném případě do 60 dnů od vydání prováděcích předpisů k příslušné právní úpravě.
- Služba Helpdesk** (v režimu 5x8 v pracovních dnech, vždy mezi 8:00-17:00 hod. reakční doba min. 4 hod.) - sdílený komunikační systém evidence požadavků s garantovanou reakcí ze strany uchazeče pro efektivní komunikaci určených pracovníků zadavatele se servisním týmem uchazeče, jednotnou evidenci servisních požadavků uživatelů Zákazníka a chronologii jejich řešení a plnění SLA
- Řešení incidentů, SLA parametry reklamací** – kategorizace služeb pro obnovení dostupnosti, nebo funkcionality systému se současnou minimalizací důsledků výpadků v organizaci.

SLA	Provozní doba	Prvotní reakce (hod.)	Zprovoznění systému náhradním způsobem (hod.)	Odstranění závady (ČD)
Kategorie / Režim		Normální	Normální	Normální
Kategorie A	8:00 – 17:00	4	8	15
Kategorie B	8:00 – 17:00	8	16	30
Kategorie C	8:00 – 17:00	16	24	90

Zadavatel v rámci této služby požaduje:

- Prvotní reakci - zahájení řešení incidentu,

- Zprovoznění systému náhradním způsobem,
- Úplné odstranění závady.

Kategorie klasifikace incidentů:

- Kategorie A - Kritický stav – jedná se o stav, kdy je znemožněna práce se systémem nebo jeho částí a nelze použít alternativní postup, nebo je chování systému v rozporu s platnou legislativou ČR.
- Kategorie B - Méně závažný stav – jedná se o stav, kdy je omezena práce se systémem nebo jeho částí, ale lze použít alternativní postup.
- Kategorie C - Stav neohrožující funkčnost – jedná se o stav, kdy není vážně omezena funkčnost systému nebo jeho částí, nebo lze použít alternativní postup.

Příloha č. 3: Specifikace požadavků na funkcionalitu

Stávající stav

Společnost SATT a.s. aktuálně provozuje ekonomický systém MS Dynamics NAV ve verzi 3.7. Na verzi 3.7 byl následně proveden technologický upgrade na verzi NAV5.0 SP1.

Pro ukládání dat je používána nativní databáze NAV (není využíván MS SQL server).

Licence NAV pro společnost SATT a.s. obsahuje 11 současně pracujících uživatelů.

Klientské stanice, na kterých je ES NAV využíván používají operační systém WIN7 nebo novější a kancelářský balíček MS OFFICE 2010 (výjimečně ještě 2007).

Identita uživatelů je ověřována proti doméně (uživatelé jsou spravováni v rámci Active Directory).

Standardní moduly NAV byly rozšířeny o funkcionalitu pro evidenci a výpočet pohledávek (faktur) za dodané teplo. Funkcionalita je doprogramována přímo do NAV v rámci volně dostupných objektů.

Požadovaný stav

SATT a.s. požaduje provést kompletní upgrade na aktuální verzi MS Dynamics NAV 2016 včetně převodu dat na databázi MS SQL 2014 (pořízení licence SQL serveru není součástí tohoto projektu).

Dále je požadován úplný převod (přeprogramování) rozšíření NAV o funkcionalitu pro evidenci a výpočet pohledávek (faktur) za dodané teplo (podrobnější popis modulu je obsažen v kapitole „Teplo“).

Popis funkcionality využívané v současné verzi NAV a funkcionality, kterou SATT a.s. požaduje využívat v nové verzi (dle jednotlivých oblastí):

Oblast účetnictví

Účetní období – běžný kalendářní rok.

Účetní osnova - struktura účtu je syntetika 3 místa a analytika 2 místa.

Dimenze – využívány jsou dvě dimenze (STŘEDISKA a AKCE).

Finanční deníky – deníky pro tvorbu interních účetních dokladů, bankovních a pokladních transakcí.

Periodické deníky – deníky pro pravidelné účtování předpisů, leasingů apod.

Analýzy dle dimenzí – pro podrobné analýzy dle obou využívaných dimenzí na všech účtech v rámci účetní osnovy.

Účetní schémata – pro tvorbu účetních výkazů (rozvaha po kontech, rozvaha v plném rozsahu, výsledovka po kontech, výsledovka v plném rozsahu, obraty kont).

DPH – pro sestavení výkazu DPH a kontrolního hlášení (včetně exportů obou výkazů ve formátu XML pro import na portál daňové správy). V rámci DPH je evidován samostatný okruh pro aktivaci majetku vlastní činností a doplnění aktivace do přiznání k DPH.

Roční účetní závěrka – pro uzavření výsledovky a rozvahy a následné otevření rozvahy.

Cizí měny – evidence měn a směnných kurzů (včetně přepočtu zůstatků bankovních účtů, pohledávek a závazků).

Rozpočty – pro správu finančních plánů (dle kont v účtové osnově, středisek a akcí).

Cash flow – pro správu finančních plánů cash flow.

Pokladna

SATT a.s. využívá dvě pokladny:

- Zákaznická pokladna – pro úhrady pohledávek a případné vratky přeplatků
- Interní pokladna – provozní platby, zálohy, úhrada závazkových faktur...

V obou pokladnách jsou vytvářeny nulové pokladní doklady (zúčtování záloh, vzájemné vyrovnání přeplatku a pohledávky...).

Daňové i nedaňové pokladní doklady (vazba na evidenci DPH).

Tisk pokladní knihy – samostatný tisk pro jednotlivé pokladny.

Podpora režimu elektronické evidence tržeb EET pro zákaznickou pokladnu (od 1. 3. 2017).

Bankovní správa

SATT a.s. vlastní a spravuje celkem 9 bankovních účtů.

Účty jsou vedeny u KB (pro komunikaci je využíván modul MOJE BANKA Business) a ČSOB (pro komunikaci je využíván modul Business Banking).

V KB jsou vedeny účty jak v českých korunách, tak v EUR.

V ČSOB jsou vedeny účty jak v českých korunách, tak v EUR a USD.

Bankovní příkazy – umožňují návrh plateb včetně možnosti zásahu uživatele (odstranění navržené položky, změna částky...).

Export bankovních příkazů – elektronicky ve formátu podporovaném výše uvedenými moduly bank.

Tisk bankovního příkazu – bankovní příkaz v papírové podobě.

Bankovní výpisy – pro zpracování výpisu plateb (možnost importu dávky vygenerované výše uvedenými moduly bank i manuální zadání výpisu).

Automatické párování plateb a předpisů – pro párování plateb se závazky a pohledávky dle kritérií VS, částky a čísla účtu (možnost definovat kritéria samostatně pro přijaté a vydané platby).

SIPO – pro import dávky SIPO ve formátu České pošty (včetně automatického párování plateb SIPO s předpisy dle spojovacího čísla SIPO).

Nákup a závazky

SATT a.s. využívá jednu knihu závazků (číselnou řadu).

Dodavatelé – evidence kmenových dat dodavatelů.

Nákupní objednávky – evidence nákupních objednávek (skladové i neskladové objednávky).

Nákupní faktury – evidence došlých faktur (skladové i neskladové faktury).

Nákupní dobropisy – evidence došlých dobropisů (skladové i neskladové dobropisy).

Nákupní zálohové faktury – evidence nákupních záloh (včetně tvorby daňového dokladu na základě přijaté platby).

Úprava výše DPH – pro korekci výše DPH vypočtené ES dle zdrojového dokladu.

Kontrola spolehlivosti plátce DPH a zveřejnění účtu na portálu správce daně – umožnit provést kontrolu jak při zaevidování dodavatele, tak při vlastní tvorbě nákupního dokladu.

Splatné závazky – výkaz, který umožní zpětně (k datu) sestavit přehled závazků rozčleněných do kategorií (ve splatnosti, do Y dní po splatnosti, do 2xY dní po splatnosti...).

Zrušení vyrovnání – možnost zrušit a opětovně provést zaúčtované vyrovnání.

Prodej a pohledávky

Zákazníci – evidence kmenových dat zákazníků.

Zákazníci jsou v NAV evidováni duplicitně (pakliže od SATT a.s. odebírají více služeb). Požadováno je provázat duplicitně evidované zákazníky a umožnit tisk stavu pohledávek seskupený dle této vazby.

Prodejní objednávky – evidence prodejních objednávek (skladové i neskladové objednávky).

Prodejní faktury – evidence vystavených faktur (skladové i neskladové faktury).

Prodejní dobropisy – evidence vystavených dobropisů (skladové i neskladové dobropisy).

Odložená DPH u dobropisů – možnost odložit uplatnění DPH u dobropisu do okamžiku obdržení potvrzení od zákazníka.

Prodejní zálohové faktury – evidence prodejních záloh.

Odeslání faktury mailem – možnost odeslat fakturu mailem (jako přílohu ve formátu PDF) přímo z NAV.

Splatné pohledávky – výkaz, který umožní zpětně (k datu) sestavit přehled pohledávek rozčleněných do kategorií (ve splatnosti, do Y dní po splatnosti, do 2xY dní po splatnosti...).

Zrušení vyrovnání – možnost zrušit a opětovně provést zaúčtované vyrovnání.

Zápočty – možnost vytvořit zápočet jak v rámci salda zákazníka, tak mezi zákazníkem a dodavatelem.

Odsouhlasení salda zákazníků – tisk sestavy seskupené dle konkrétního zákazníka s možností výběru:

- Všechny doklady – veškeré předpisy a platby daného zákazníka
- Všechny platby – veškeré platby daného zákazníka
- Pouze nevyrovnané doklady – pouze doklady s nenulovým zůstatkem

Sklady

SATT a.s. využívá jeden sklad v rámci kterého je evidováno cca 200-400 skladových položek (oceněno průměrnou cenou).

Prodejní ceny – prodej bez marží (prodejní cenou je aktuální průměrná cena).

Členění skladových položek – členěno dle kategorií.

Sledování zboží – u vybraných skladových karet evidovat sériová čísla (popřípadě sériová čísla spolu s MAC adresou zařízení). Podpora zadání sériového čísla a MAC adresy prostřednictvím čtečky čárového kódu.

Nákupní objednávky – evidence skladových nákupních objednávek.

Prodejní objednávky – evidence skladových prodejních objednávek (včetně vnitropodnikových prodejních objednávek).

Deníky zboží – evidence skladových příjmů a výdajů.

Deníky fyzické inventury – podpora procesu inventury.

Dlouhodobý majetek

Evidovány jsou cca jednotky tisíc majetkových karet

Pro každou majetkovou kartu je možné evidovat IČ, název, sériové číslo, třída, SKP, zaměstnanec zodpovědný za majetek, umístění, středisko a poznámka.

Evidovány standardní majetkové pohyby - nákup majetku, zařazení do užívání, zhodnocení, znehodnocení, vyřazení (více způsobů).

Deníky přeražení - využívány pro částečné vyřazení majetku.

Knihy odpisů - pro daňové i účetní odpisy (rovnoměrné i zrychlené odpisy).

Upraveny byly reporty:

- DM – účetní odpisy (odpisy seskupené dle středisek, IČ, popis, datum pořízení, zvýšená pořizovací cena, oprávkky, odpis za měsíc, zůstatková cena)
- Operativní evidence (IČ, popis, odpovědný zaměstnanec OSČ, sériové číslo, datum pořízení, zvýšená pořizovací cena, zůstatková cena)
- Daňové odpisy (seskupené dle odpisové skupiny, IČ, popis, datum pořízení, zvýšená pořizovací cena, odpisy celkem, roční daňový odpis, zůstatková cena)
- Vyřazený majetek (seskupené dle způsobu vyřazení, IČ, popis, datum pořízení, datum vyřazení, zvýšená pořizovací cena, zůstatková cena účetní, zůstatková cena daňová, oprávkky, odpisy celkem, roční daňový odpis)
- Inventurní sestava (seskupené dle středisek, IČ, popis, odpovědný zaměstnanec OSČ, sériové číslo, datum pořízení, zvýšená pořizovací cena, zůstatková cena účetní, zůstatková cena daňová)

Teplo

Budoucí dodavatel musí provést analýzu modulu dle zdrojových kódů a převést funkcionalitu do nové verze.

Modul obsahuje samostatné evidence objektů, měřičů a smluv.

Vazba mezi objektem a měřičem je vždy 1:1 (objekt je zakládán duplicitně v případě, že má více měřičů).

Smlouva může být navázána na více objektů.

Měsíční stavy měřičů jsou do NAV importovány prostřednictvím XLSX souboru v rámci kterého je v konkrétním sloupci evidováno číslo měřiče a v rámci dalších (vždy shodných) sloupců jsou evidovány stavy měřiče k danému období (měsíci). Stav každého měsíce je evidovaný v samostatném sloupci.

Typy kalkulace předpisů pohledávek na základě smluv a stavů měřičů:

- Jeden měřič a odběr pouze ÚT – kalkulováno dle hodnot odečtených na měřiči.
- Jeden hlavní měřič a odběr ÚT i TUV – kalkulováno dle % poměru zadaného na smlouvě.
- Jeden hlavní měřič a jeden podřízený měřič (ÚT a TUV) – kalkulováno dle rozdílu hlavního a podřízeného měřiče.
- Více podřízených měřičů (samostatně měřené ÚT a TUV) – kalkulováno dle hodnot odečtených na měřičích.
- Jeden hlavní měřič – kalkulováno teplo celkem.

Pro vlastní tvorbu pohledávek je číselná řada přiřazena dle adresního klíče zadaného v kartě zákazníka (jednotlivé řady jsou adresním klíčům přiřazeny v konfiguračních nástrojích modulu).

Každý měsíc je přiřazena nová hodnota číselné řady (vždy s prefixem skupiny smluv, roku a měsíce).

Evidovány jsou samostatné číselné řady pro zaúčtované a nezaúčtované doklady.

Variabilním symbolem pro pohledávky za teplo je číslo faktury.

Vlastní generování pohledávek (faktur) je dávkovou úlohou spouštěnou jednou měsíčně.

Po vygenerování faktur je možné faktury hromadně přímo z NAV odeslat mailem (pakliže má zákazník uvedený mail), popřípadě vytisknout (adresa na tištěném dokladu do okénka obálky).

Faktura za teplo má jiný tiskový formulář než ostatní faktury (legislativní náležitosti dokladu na výrobu a prodej tepla a TUV).

Poslední faktura v roce (určí uživatel) je vygenerována včetně celkového přehledu (rekapitulace dle čísla smlouvy a objektu) aktuálního roku a dvou předchozích let.

Tvorba záloh (CCA 100 ks měsíčně) a jejich vyúčtování (včetně daňového dokladu).

Upomínky řešeny ručně (mailem, telefonicky, poštou).

Oproti stávajícímu modulu je požadovaný tisk pohledávek za teplo ke konkrétnímu datu včetně spotřeby v gigajoulech.

Výkaznictví

Pomocný konsolidační přehled (PKP) – umožní sestavit výkaz jak ve formě tiskové sestavy, tak ve formě XML souborů dle specifikace CSUIS (Centrální systém účetních informací státu).

Pomocný konsolidační záznam (PKZ) - umožní sestavit výkaz ve formě XML souboru dle specifikace CSUIS.

Oba výše uvedená výkazy (PKP a PKZ) musí být možné přímo ze systému zašifrovat (osobním certifikátem přiděleným CSUIS) a odeslat do CSUIS.

PKP i PKZ je nutné vygenerovat zpětně za rok 2016 (povinnost odeslání do CSUIS do 31. 7. 2017).

Rozvaha po kontech, rozvaha v plném rozsahu, výsledovka po kontech, výsledovka v plném rozsahu, obraty kont včetně exportu do EXCELu.

Migrace dat

Do nové verze NAV je požadováno migrovat následující:

- Účtová osnova – kompletní číselník účtů hlavní knihy
- Dimenze – kompletní číselníky hodnot dimenzí
- Nastavení účto skupin a předkontací (pro všechny moduly)
- Věcné položky – všechny historické položky včetně hodnot dimenzí.
- Dodavatelé – kompletní číselník (včetně podřízených evidencí)
- Otevřené závazky – veškeré nevyrovnané položky dodavatelů
- Zákazníci – kompletní číselník (včetně podřízených evidencí)
- Otevřené závazky – veškeré nevyrovnané položky zákazníků
- Skladové položky – veškeré skladové položky včetně počátečního stavu skladu
- Zaměstnanci - kompletní číselník zaměstnanců
- Majetkové karty - kompletní číselník majetkových karet
- Historie majetkových karet – kompletní historie všech majetkových pohybů ve všech knihách odpisů
- Objekty - kompletní číselník objektů
- Měřiče - kompletní číselník měřičů včetně všech historických stavů měřičů
- Smlouvy – kompletní evidence smluv

Elektronické schvalování

Oproti stávajícímu stavu je požadováno dodání modulu pro elektronické schvalování.

Uživatelé pracující s modulem elektronického schvalování nemusí mít k dispozici licenci NAV (vlastní proces schvalování nečerpá licenci ES NAV).

Vlastní modul umožní nastavení obecných schvalovacích procesů neprovázaných s žádnou evidencí v ES NAV (např. schvalování služebních cest, dovolených, apod.).

Vlastní průběh schvalovacího procesu (jednotlivé kroky a přiřazení uživatelé či uživatelské role) musí být uživatelsky konfigurovatelný.

V rámci ES NAV je požadováno schvalovat nákupní objednávky, faktury a dobropisy.

Ke každému schvalovacímu procesu musí být možné připojit libovolný počet příloh (sken faktury, dokumentace, objednávky...).

Stav schvalovaného dokladu musí být online promítán do ES NAV.

Zaúčtování schvalovaného dokladu musí být podmíněno vlastním schválením.

Z NAV musí být možné zobrazit (propadem) vlastní průběh schvalování dokladu (kdykoli v průběhu schvalování i po ukončení schvalovacího procesu).

Zveřejňování smluv

Požadováno je dodání nástroje pro zveřejňování smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. s následujícím rozsahem funkcionality:

- evidence údajů a dokumentů o smlouvách, dodatcích smluv a objednávkách;
- nástroj pro vytváření anonymizovaných strojově čitelných dokumentů;
- zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv;
 - kontrola povinných údajů pro zveřejnění včetně kontroly formátu a velikosti zveřejňovaných dokumentů
 - podpora přímé komunikace pomocí datových schránek pro odeslání požadavku na zveřejnění;
- audit historie zveřejnění včetně provedených změn ve zveřejnění;
- přehledy evidovaných, zveřejněných, dosud nezveřejněných nebo chybně zveřejněných smluv.

Příloha č.9

Ceník

Pozice	Hodinová sazba (bez DPH)
Vedoucí projektu	1 750,-
Konzultant	1 500,-
Datový specialista	1 500,-
Programátor	1 250,-

Náklady na dopravu (kalkulováno pro vzdálenost 490 km Plzeň-Slovany – Žďár nad Sázavou a zpět)	10,- Kč/km
--	------------