



# NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava

|                    |            |
|--------------------|------------|
| SkyToll, a.s.      |            |
| Dňa: 19. 12. 2013  |            |
| Číslo: I/5544      | Prílohy: / |
| Vydavateľ: MOK/OSM | avi        |

SkyToll, a.s.  
Ing. Matej Okáli  
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ  
Westend Square  
Lamačská cesta 3/A  
841 04 Bratislava



Váš list číslo/zo dňa  
I/5291/2013/MRU

Náše číslo  
89 148 /20100/2013

Vybavuje/ linka

Dátum  
16.12.2013

Vec: Prijatie návrhu uskutočnenia zmeny

Vážený pán generálny riaditeľ,

na základe Vášho písomného návrhu uskutočnenia Zmeny (Vykazovanie zostatkov vybraných účtovných účtov – Ref.č. 00110) – názov súboru (Vykazovanie\_zostatov\_uctov\_v3.0\_svk\_docx) Vám podľa ustanovenia bodu 39 článku XV. (Spoločné ustanovenia) Zmluvy o komplexnej službe elektronického výberu mýta zo dňa 13.01.2009 (ďalej „Zmluva“) udeľujeme tento písomný pokyn na uskutočnenie Zmeny, ktorým dochádza k uzavretiu dodatku k Zmluve v rozsahu návrhu uskutočnenia Zmeny. Zároveň akceptujeme, že s návrhom uskutočnenia Zmeny sú spojené dodatočné náklady vo výške 55.424,- EUR bez DPH.

Ďalej Vám v zmysle vyššie spomínaného ustanovenia tejto zmluvy pripomíname, že ste povinný realizovať všetky svoje činnosti podľa tejto Zmluvy so zohľadnením dohodnutej Zmeny podľa príslušného dodatku a zároveň viesť podrobnú evidenciu navrhovaných, odmietnutých a odsúhlasených Zmien po celú dobu poskytnutia Služby.

S pozdravom,

Ing. Milan Gajdoš  
predseda predstavenstva a  
generálny riaditeľ

Ing. Milan Rác  
člen predstavenstva

|                                                  |           |
|--------------------------------------------------|-----------|
| Národná diaľničná spoločnosť, a.s.<br>Bratislava |           |
| 27 -11- 2013                                     |           |
| Ev. číslo: 82288                                 | Č. spisu: |
| Prílohy: 1                                       | Výkazy:   |

**Národná diaľničná spoločnosť, a. s.**  
Ing. Milan Rác  
Člen predstavenstva a riaditeľ úseku  
spoplatnenia a IT  
Mlynské Nivy 45  
821 09 Bratislava

Váš list číslo / zo dňa:

Naše číslo:  
I/5291/2013/MRU

Bratislava  
27.11.2013

VEC: Návrh uskutočnenia zmeny „Vykazovanie zostatkov vybraných účtovných účtov“

Vážený člen predstavenstva a riaditeľ úseku spoplatnenia a IT Ing. Milan Rác,  
spoločnosť SkyToll, a. s., vystupujúca na základe Zmluvy o poskytovaní komplexnej služby elektronického výberu mýta zo dňa 13.01.2009, uzatvorenej medzi Národnou diaľničnou spoločnosťou, a. s., vystupujúcou v právnom postavení Objednávateľa a spoločnosťou SkyToll, a. s., vystupujúcou v právnom postavení Poskytovateľa (ďalej ako "Zmluva") Vám, predovšetkým tak v súlade s ustanoveniami článku 9 Súťažných podkladov č.1/2008 a článku XV. bodom 30 až 36 Zmluvy, ako aj v súlade so závermi našich spoločných stretnutí, zasiela aktualizovaný návrh uskutočnenia zmeny s názvom „Vykazovanie zostatkov vybraných účtovných účtov“.

S pozdravom,

---

Ing. Matej Okáli  
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Zoznam príloh:

- Príloha č. 1: Vykazovanie zostatkov vybraných účtovných účtov  
(Názov súboru: CR\_00110\_Vykazovanie\_zostatkov\_uctov\_v3.0\_svk.docx)  
Príloha č. 2: Preberací protokol k vyššie uvedenému dokumentu

Na vedomie:

Predstavenstvo spoločnosti prostredníctvom člena predstavenstva a riaditeľa Úseku spoplatnenia a IT Ing. Milana Ráca

## PREBERACÍ PROTOKOL

**Prijímatel'**

Názov spoločnosti: **Národná diaľničná spoločnosť, a.s.**

Adresa spoločnosti: Mlynské Nivy 45,  
821 09 Bratislava

Meno:

Funkcia:

**Odobzdávateľ**

Názov spoločnosti: **SkyToll, a.s.**

Adresa spoločnosti: Westend Square,  
Lamačská cesta 3/A,  
841 04 Bratislava

Meno:

Funkcia:

**Dokument(y)**

Názov: Vykazovanie zostatkov vybraných účtovných účtov

Formát: (CR\_00110\_Vykazovanie\_zostatkov\_uctov\_v3.0\_svk.docx)

Dátum dokumentu: 27.11.2013

Naše číslo: I/5291/2013/MRU

Dátum preberania: 27.11.2013

Miesto preberania: Bratislava, podateľňa NDS

Tento protokol je vyhotovený v dvoch exemplároch, pričom každá strana obdrží po jednom exemplári. Protokol bude opatrený podpisom a pečiatkou prijímateľa i odovzdávateľa.

---

Dátum a podpis prijímateľa

---

Dátum a podpis odovzdávateľa



## **Riadenie zmien**

### **Vykazovanie zostatkov vybraných účtovných účtov**

CR\_00110\_Vykazovanie\_zostatkov\_uctov\_v3.0\_svk

**Ref. č. 00110**

**Verzia 3.0**



## OBSAH

|           |                                                                                                    |           |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b>  | <b>Zhrnutie .....</b>                                                                              | <b>3</b>  |
| <b>2</b>  | <b>Navrhované zmeny .....</b>                                                                      | <b>4</b>  |
| 2.1       | Požiadavky Objednávateľa .....                                                                     | 4         |
| 2.2       | Analýza účtov pre potreby spracovania reportov .....                                               | 6         |
| <b>3</b>  | <b>Popis dopadu zavedenia zmeny na rozsah Zmluvy medzi Poskytovateľom a Objednávateľom11 .....</b> | <b>11</b> |
| <b>4</b>  | <b>Dopad zavedenia zmeny na základné bloky Elektronického mýtného systému .....</b>                | <b>12</b> |
| <b>5</b>  | <b>Dopad zavedenia zmeny na kľúčové procesy .....</b>                                              | <b>13</b> |
| <b>6</b>  | <b>Technologická platforma a architektúra .....</b>                                                | <b>14</b> |
| <b>7</b>  | <b>Navrhovaný časový harmonogram .....</b>                                                         | <b>15</b> |
| <b>8</b>  | <b>Návrh poskytovateľa na ocenenie zmeny .....</b>                                                 | <b>16</b> |
| <b>9</b>  | <b>História dokumentu .....</b>                                                                    | <b>17</b> |
| <b>10</b> | <b>Príloha č.1 – Definície reportov .....</b>                                                      | <b>18</b> |
| 10.1      | Definícia reportu Saldokonto .....                                                                 | 18        |
| 10.2      | Definícia reportu Hotovostná zábezpeka (Collateral) .....                                          | 20        |
| 10.3      | Definícia reportu Prerozdelenie mýta medzi vlastníkov ciest .....                                  | 21        |
| 10.4      | Definícia reportu Neprejazdené mýto .....                                                          | 22        |

## 1 Zhrnutie

Na základe požiadavky Objednávateľa (Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.), týkajúcej sa vykazovania zostatkov vybraných účtovných účtov, je nevyhnutné, aby spoločnosť SkyToll, a.s. v súlade so Súťažnými podkladmi č.1/2008 a príslušnými ustanoveniami Zmluvy o poskytovaní komplexnej služby elektronického výberu mýta, zo dňa 13.01.2009, uzatvorenej medzi Národnou diaľničnou spoločnosťou, a.s., vystupujúcej v právnom postavení Objednávateľa a spoločnosťou SkyToll, a.s., vystupujúcou v právom postavení Poskytovateľa, vykonala zmeny uvedené v tomto návrhu uskutočnenia zmeny.

## 2 Navrhované zmeny

Objednávateľ, prostredníctvom požiadaviek uvedených v tomto návrhu uskutočnenia zmeny, žiada Poskytovateľa o vytvorenie reportov o informatívnych zostatkoch vybraných účtovných účtov, pričom na základe analýzy týchto požiadaviek bolo identifikované vytvorenie nasledovných reportov:

- a) saldokonto,
- b) Hotovostná zábezpeka (ďalej tiež ako "Collateral"),
- c) prejazdené mýto.

Detailná definícia vyššie uvedených reportov, ktoré budú vytvárané na základe požiadavky Objednávateľa Poskytovateľom, je uvedená v prílohe č.1 tohto návrhu uskutočnenia zmeny.

Zoznam účtov a ich názvov určených pre účely reportu sú uvedené v tabuľke č.2 tohto návrhu uskutočnenia zmeny, pričom v reporte budú informatívne uvádzané čísla účtov Objednávateľa, za ktorých správnosť a aktuálnosť Poskytovateľ nezodpovedá t.j. v reporte budú uvádzané staticky a bez histórie.

### 2.1 Požiadavky Objednávateľa

Zoznam požiadaviek Objednávateľa na reporty sú uvedené v nižšie priloženej tabuľke č.1 a tabuľke č.2.

| P. č. | Požiadavka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.    | Požiadavkou Objednávateľa je vytvorenie reportu SALDOKONTO, ktorý by v plnej miere poskytoval informácie o neuhradených pohľadávkach Objednávateľa, a to ku konkrétnemu dátumu. Report bude možné generovať aj spätne bez transakcií, ktoré nastali po zadanom dátume.<br><br>Predmetný report bude generovaný / vytvorený nad dátami, ktoré vznikli odo dňa 01.06.2013. K vyššie uvedenému dátumu budú nastavené počiatočné stavy jednotlivých saldokontných účtov, a teda historické dáta, ktoré vznikli pred dňom 01.06.2013, nebudú v reportoch zobrazované. |
| 2.    | Neuhradenými pohľadávkami sa rozumejú všetky pohľadávky (tzv. prepaid faktúry, postpaid faktúry, postpaid FCI faktúry, enforcement faktúry a tickety), ktoré ku konkrétnemu dňu neboli prijaté na bankový účet Objednávateľa, alebo boli uhradené / zaplatené iba čiastočne.<br><br>Formou saldokonta budú evidované výlučne prepaid, postpaid a postpaid FCI pohľadávky. Účtovné zápisy pre enforcement a ticketing budú reportované formou sumárnych účtovných zápisov na konkrétnom účte, teda nie saldokontne.                                               |
| 3.    | Neuhradené / nezaplatené pohľadávky musia byť presne špecifikované s uvedením konkrétneho čísla faktúry, mýtného účtu, názvu prevádzkovateľa vozidla, zostatku na úhradu.<br><br>Budú doplnené aj údaje o type mýtného účtu, IČO / dátum narodenia fyzickej osoby, účet hlavnej knihy, dátum splatnosti a dátum dodania.                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4.    | Reporty by mali poskytovať údaje o účtovných účtoch, bez ohľadu na to, či sa jedná o operácie evidované prostredníctvom Centrálného informačného systému, alebo mimo neho (ticketing, enforcement).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5.    | Ďalšou požiadavkou Objednávateľa je vytvorenie SALDOKONTO KLIENTA - t.j. prehľad všetkých faktúr (prepaid, postpaid, postpaid FCI) a reálne prijatých platieb na účet Objednávateľa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 6.    | Saldokonto pre prijatý Collateral podľa Prevádzkovateľa vozidla a saldokonto pre neprejazdené mýto podľa Prevádzkovateľa vozidla.<br><br>Collateral – prehľad prijatého Collateralu ku konkrétnemu dňu podľa jednotlivých Prevádzkovateľov vozidiel.<br><br>Prehľad prejazdeného mýta podľa vlastníkov ciest.<br><br>Prehľad neprejazdeného mýta podľa Prevádzkovateľa vozidla.                                                                                                                                                                                  |

**Tabuľka č.1 – Zoznam požiadaviek Objednávateľa na reporty saldokonta**

| Účet Poskytovateľ<br>/ Objednávateľ | Názov účtu |
|-------------------------------------|------------|
|-------------------------------------|------------|

**Tabuľka č.2 – Zoznam účtov a ich názvov určených pre účely reportu**

## 2.2 Analýza účtov pre potreby spracovania reportov

V nižšie priloženej tabuľke č.3 je uvedený stručný popis účtovných zápisov realizovaných na jednotlivých účtoch a návrh na vykazovanie účtovných údajov týchto účtov.





‘

‘

Riadenie zmien  
Vykazovanie zostatkov vybraných účtovných účtov  
Dôverné

,



### **3 Popis dopadu zavedenia zmeny na rozsah Zmluvy medzi Poskytovateľom a Objednávateľom**

Predmetný návrh uskutočnenia zmeny nemá dopad na Zmluvu o poskytovaní komplexnej služby elektronického výberu mýta – predmetné reporty poskytujú výlučne informatívny sumár skutočností, ktoré sú dopĺňané konkrétnymi správami (ako napr. denným predpisom účtovania).

## **4 Dopad zavedenia zmeny na základné bloky Elektronického mýtného systému**

Predmetný návrh uskutočnenia zmeny má dopad na úrovni úpravy parciálnych častí komponentov Elektronického mýtného systému podporujúcich generovanie požadovaných dát, a to bez ďalších sekundárnych dopadov na základné bloky Elektronického mýtného systému.

## **5 Dopad zavedenia zmeny na kľúčové procesy**

Predmetný návrh uskutočnenia zmeny nemá dopad na kľúčové procesy Komplexnej služby elektronického výberu mýta.

## **6 Technologická platforma a architektúra**

Predmetný návrh uskutočnenia zmeny nemá dopad na technologickú platformu a architektúru Elektronického mýtného systému.

## 7 Navrhovaný časový harmonogram

Vytvorenie nových reportov bude implementované na základe navrhovaného, predpokladaného časového harmonogramu uvedeného v tabuľke č.4.

| Aktivita                                                                                                                                 | Zodpovedný   | Dátum                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|
| Odoslanie návrhu uskutočnenia zmeny Poskytovateľom služby                                                                                | Poskytovateľ | -                           |
| Rozhodnutie Správcu výberu mýta o akceptácii resp. zamietnutí návrhu uskutočnenia zmeny                                                  | Objednávateľ | T0                          |
| Odhadovaný plán uskutočnenia analýzy, návrhu a implementácie reportov Saldokonto, Collateral a Prerozdelenia mýta medzi vlastníkov ciest | Poskytovateľ | T1 = T0 + 2 mesiace         |
| Odhadovaný plán uskutočnenia analýzy, návrhu a implementácie reportu Neprejazdené mýto                                                   | Poskytovateľ | T2 = T0 + 6 mesiacov        |
| Pilotná prevádzka a akceptácia                                                                                                           | Objednávateľ | T3 = T2 + 14 pracovných dní |

**Tabuľka č.4 - Predpokladaný časový harmonogram**

## 8 Návrh poskytovateľa na ocenenie zmeny

Náklady spojené s implementáciou tohto návrhu uskutočnenia zmeny predstavujú:

- a) priame náklady na realizáciu zmeny funkcionality Centrálného informačného systému vo výške 40 565,00 €,
- b) ostatné súvisiace náklady Poskytovateľa služby vo výške 14 859,00 €, pričom

celkovú cenu spojenú s implementáciou nových reportov vo výške 55 424,00 € je Poskytovateľ služby oprávnený vyúčtovať Objednávateľovi v jednej splátke, a to v rámci faktúry za zmluvnú odmenu za poskytovanie služby za mesiac, v ktorom boli implementované zmeny riadne akceptované, pričom investičné výdavky budú vyúčtované spolu so sumou primeraných interných nákladov Poskytovateľa služby, nevyhnutných pre implementáciu tohto návrhu uskutočnenia zmeny.

Štruktúra nákladov, zohľadňujúca unikátne technické riešenie a know - how Poskytovateľa, je uvedená v tabuľke č.5 tohto návrhu uskutočnenia zmeny, pričom zmluvné strany sa zhodli na skutočnosti, že nižšie uvedené schválené položky a ich implementovanie boli nevyhnutné, z hľadiska samotnej existencie, k realizovaniu tohto návrhu uskutočnenia zmeny.

| #        | Položka                                                                     | Náklady            | Typ nákladov |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
| <b>1</b> | <b>Vývoj a úpravy aplikačného softvéru centrálného informačného systému</b> |                    |              |
|          | Analýza                                                                     | 3 230,00 €         | Externé      |
|          | Návrh, vývoj a úprava softvéru                                              | 11 020,00 €        | Externé      |
|          | Integrácia a integračné testovanie                                          | 13 680,00 €        | Externé      |
|          | Suma                                                                        | 27 930,00 €        |              |
| <b>2</b> | <b>Regresné a funkčné testovanie</b>                                        |                    |              |
|          | Analýza a príprava testovacích scenárov, testovacích dát                    | 2 660,00 €         | Externé      |
|          | Spracovanie dokumentácie                                                    | 1 140,00 €         | Externé      |
|          | Vykonanie funkčných skúšok                                                  | 4 275,00 €         | Externé      |
|          | Vykonanie regresných skúšok                                                 | 3 040,00 €         | Externé      |
|          | Vyhodnotenie funkčných a regresných skúšok                                  | 1 520,00 €         | Externé      |
|          | Riadenie prác a zabezpečenie kontroly akosti                                | 3 120,00 €         | Interné      |
|          | Suma                                                                        | 15 755,00 €        |              |
| <b>3</b> | <b>Nasadenie novej verzie</b>                                               |                    |              |
|          | Príprava a schválenie CIP (Change implementation plan)                      | 3 939,00 €         | Interné      |
|          | Zavedenie zmeny do produkčného prostredia                                   | 5 850,00 €         | Interné      |
|          | Suma                                                                        | 9 789,00 €         |              |
| <b>4</b> | <b>Súvisiace náklady</b>                                                    |                    |              |
|          | Aktualizácia pracovných inštrukcií                                          | 1 950,00 €         | Interné      |
|          | Suma                                                                        | 1 950,00 €         |              |
|          | <b>Celková suma nákladov</b>                                                | <b>55 424,00 €</b> |              |

Tabuľka č.5: Štruktúra investičných nákladov (všetky ceny sú uvedené bez DPH)

## 9 História dokumentu

| Verzia | Status | Dátum      | Osoba         | Dôvod zmeny                                                                                                    |
|--------|--------|------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.0    | F      | 18.04.2011 | SkyToll, a.s. | Prvá verzia                                                                                                    |
| 2.0    | F      | 17.06.2013 | SkyToll, a.s. | Doprecizovanie štruktúry nákladov<br>Poskytovateľa a zapracovanie<br>pripomienok Objednávateľa<br>(kapitola 8) |
| 3.0    | F      | 27.11.2013 | SkyToll, a.s. | Zapracovanie<br>pripomienok Objednávateľa                                                                      |
|        |        |            |               |                                                                                                                |
|        |        |            |               |                                                                                                                |

História dokumentu:

Pracovná verzia „W“, Revidovaná verzia „R“, Finálna verzia „F“

## 10 Príloha č.1 – Definície reportov

### 10.1 Definícia reportu Saldokonto

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|
| Číslo reportu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Názov reportu     |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Saldokonto</b> |                            |
| Kategória                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Vlastník          | Príjemca                   |
| CFO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   | Objednávateľ, Poskytovateľ |
| Oblasť                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Formát            | Výstup aj v XLS            |
| Účtovníctvo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | A4 na šírku       | Áno                        |
| Typ reportu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Periodicita       | Jazyk                      |
| Ad hoc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Denný             | Slovenčina                 |
| <p><b>Opis</b></p> <p>Report bude zobrazovať neuhradené pohľadávky a nespárované platby evidované na účtoch , a to ku dňu zostavenia reportu, pričom neuhradená suma pohľadávok, resp. nespárovaná suma platieb bude predstavovať neuhradenú sumu zobrazenú ku dňu zostavenia reportu. Report bude možné generovať aj spätne bez transakcií, ktoré nastali po zadanom dátume. Či je pohľadávka uhradená alebo neuhradená sa posudzuje z pohľadu, či sú / boli peniaze pripísané na bankový účet Objednávateľa. Pohľadávka je uhradená, ak sú peniaze pripísané na bankový účet Objednávateľa.</p> <p>Report bude zobrazovať iba otvorené položky, t.j. neuhradené / nezaplatené pohľadávky a nespárované platby k zadanému dátumu. Všetky pohyby na účtoch bude možné reportovať prostredníctvom reportu Účty – nahliadnutie k jednotlivým syntetickým / analytickým účtom.</p> <p>Do reportu budú vstupovať všetky faktúry, ťarchopisy a dobropisy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- všetky faktúry, ťarchopisy a dobropisy v režime následnej platby mýta (postpaid) a faktúry, ťarchopisy a dobropisy v režime následnej platby mýta garanciou FCI (postpaid FCI) vystavené do 31.8.2010. Úhrada faktúry / ťarchopisu / dobropisu je zaznamenaná na bankovom výpise, párovanie sa vykonáva na základe variabilného symbolu. Pokiaľ suma platby je vyššia ako suma faktúry, v reporte bude zobrazený nevypárovaný zostatok platby.</li> <li>- faktúry, ťarchopisy a dobropisy v režime následnej platby mýta garanciou FCI vystavené (postpaid FCI) po 31.8.2010. Úhrada faktúry / dobropisu (všetkých, bez ohľadu na dátum) je identifikovaná úhradou RFP vydavateľom palivových kariet.</li> <li>- faktúry a dobropisy v režime predplateného mýta uhradené / zaplatené v hotovosti. Úhrada faktúry / dobropisu je pripísaná na bankový účet Objednávateľa nasledujúci pracovný deň. Na tento účet sú účtované aj dobropisy hradené bankovým prevodom, ktorých úhrada je zaznamenaná na bankovom výpise.</li> <li>- faktúry v režime predplateného mýta (prepaid) uhradené / zaplatené bankovou kartou. Úhrada faktúry je zaznamenaná v avíze zasielanom bankou.</li> <li>- faktúry v režime predplateného mýta (prepaid) uhradené / zaplatené palivovou kartou. Úhrada faktúry je identifikovaná úhradou RFP vydavateľom palivových kariet.</li> </ul> <p>Report nebude obsahovať interné účtovné zápisy na uvedených účtoch. Z tohto dôvodu môže dôjsť k rozdielu medzi stavom účtu vykázanom v reporte Saldokonto a stavom evidovaným v účtovníctve. Interné účtovné zápisy je možné reportovať prostredníctvom reportu Účty – nahliadnutie k jednotlivým syntetickým / analytickým účtom. V prípade vzniku interných účtovných zápisov ovplyvňujúcich konečné zostatky saldokontných účtov, dodá Poskytovateľ zoznam týchto interných účtovných zápisov spolu s reportom Saldokonto.</p> <p>Report bude možné generovať / vytvárať nad dátami, ktoré vznikli odo dňa 01.06.2013. K vyššie uvedenému dátumu budú nastavené počiatočné stavy jednotlivých saldokontných účtov, a teda historické dáta, ktoré vznikli pred dňom 01.06.2013, nebudú v reportoch zobrazované.</p> |                   |                            |
| Prístup                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                            |
| Poskytovateľ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                            |

| Výberové kritériá |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P. č.             | Názov                      | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.                | Dátum*                     | Dátum, ku ktorému má byť report generovaný.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2.                | Dátum splatnosti           | Dátum splatnosti faktúry / dobropisu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3.                | Účet*                      | Účtovný účet. Užívateľ bude môcť zadať hodnoty:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4.                | ID prevádzkovateľa vozidla | Identifikátor prevádzkovateľa vozidla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 5.                | Prevádzkovateľ vozidla     | Názov / meno prevádzkovateľa vozidla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 6.                | IČO / Dátum narodenia      | IČO prevádzkovateľa vozidla, pre fyzickú osobu dátum narodenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7.                | Mýtny účet                 | Číslo mýtného účtu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 8.                | Číslo dokladu              | Variabilný symbol faktúry                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Hlavička          |                            | Saldokonto ku dňu <Dátum>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sekcia            |                            | Účet <Účet> alebo Prevádzkovateľ vozidla <ID prevádzkovateľa vozidla Prevádzkovateľ vozidla><br>V prípade triedenia podľa čísla účtovného účtu, bude v názve sekcie okrem čísla účtovného účtu evidovaného v systéme Poskytovateľa uvádzané aj číslo účtovného účtu evidovaného v systéme Objednávateľa, pričom číslo účtovného účtu Objednávateľa bude zobrazované ako statický text. |
| P. č.             | Názov                      | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.                | ID prevádzkovateľa vozidla | Identifikátor prevádzkovateľa vozidla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2.                | Prevádzkovateľ vozidla     | Názov / meno prevádzkovateľa vozidla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3.                | IČO / Dátum narodenia      | IČO prevádzkovateľa vozidla, pre fyzickú osobu dátum narodenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4.                | Mýtny účet                 | Číslo mýtného účtu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5.                | Účet                       | Účtovný účet, t. j. číslo účtovného účtu evidované v systéme Poskytovateľa                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 6.                | Číslo dokladu              | Variabilný symbol faktúry, resp. číslo platby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7.                | Druh dokladu               | Faktúra / Dobropis / Platba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 8.                | Dátum vystavenia           | Dátum vystavenia dokladu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 9.                | Dátum dodania              | Dátum dodania služby (zobrazuje sa iba pri faktúrach, ťarchopisoch a dobropisoch). Dátum dodania služby nebude vyplnený pri platbách.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 10.               | Dátum splatnosti           | Dátum splatnosti dokladu (zobrazuje sa iba pri faktúrach a dobropisoch)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 11.               | Suma za doklad             | Celková fakturovaná / dobropisovaná suma, resp. celková suma platby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 12.               | Neuhradená suma            | Neuhradená suma ku dňu, ku ktorému je report generovaný                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Triedenie         |                            | Užívateľ si môže zvoliť, či má byť report primárne triedený podľa Účtu (účtovný účet) alebo podľa prevádzkovateľa vozidla. V závislosti od zvoleného primárneho triedenia bude triedenie:<br>1. Účet, ID prevádzkovateľa vozidla, Mýtny účet, Dátum vystavenia<br>2. ID prevádzkovateľa vozidla, Účet, Mýtny účet, Dátum vystavenia                                                    |
| Pätička sekcie    |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| P. č.             | Názov                      | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.                | Účet                       | Číslo účtovného účtu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2.                | Celková suma               | Celková Suma za doklad údajov reportu podľa čísla účtovného účtu, pričom celková suma faktúr sa do celkového súčtu pripočítava a celková suma dobropisov a platieb sa odpočítava.                                                                                                                                                                                                      |
| 3.                | Neuhradená suma            | Celková neuhradená suma údajov reportu podľa čísla účtovného účtu, pričom neuhradená suma faktúr sa do celkového súčtu pripočítava a neuhradená suma dobropisov a platieb sa odpočítava.                                                                                                                                                                                               |
| Poznámka          |                            | Užívateľ bude mať možnosť zvoliť, či chce zobrazovať aj detailné údaje alebo iba sumár.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## 10.2 Definícia reportu Hotovostná zábezpeka (Collateral)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                                                                                         |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Číslo reportu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            | <b>Názov reportu</b>                                                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            | <b>Hotovostná zábezpeka (Collateral)</b>                                                |  |
| <b>Kategória</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Vlastník</b>            | <b>Príjemca</b>                                                                         |  |
| CFO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            | Objednávateľ, Poskytovateľ                                                              |  |
| <b>Oblasť</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Formát</b>              | <b>Výstup aj v XLS</b>                                                                  |  |
| Účtovníctvo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | A4 na výšku                | Áno                                                                                     |  |
| <b>Typ reportu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Periodicita</b>         | <b>Jazyk</b>                                                                            |  |
| Ad hoc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Denný                      | Slovenčina                                                                              |  |
| <b>Opis</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |                                                                                         |  |
| <p>Report bude zobrazovať zostatok Hotovostnej zábezpeky (Collateralu) k zadanému dátumu podľa jednotlivých prevádzkovateľov vozidiel. Pre každého prevádzkovateľa vozidla bude zobrazený zostatok Hotovostnej zábezpeky (Collateralu) k zadanému dátumu, pričom zostatok bude predstavovať rozdiel medzi súčtom prijatých Hotovostných zábezpek (Collateralov) daného prevádzkovateľa vozidla a súčtom použitia Hotovostných zábezpek (Collateralov), pričom ako použitie Hotovostnej zábezpeky môže byť chápané tak vrátenie finančných prostriedkov prevádzkovateľovi vozidla pri zrušení Hotovostnej zábezpeky (Collateralu), ako aj čerpanie Hotovostnej zábezpeky (Collateralu) pre uspokojenie pohľadávky Objednávateľa voči prevádzkovateľovi vozidla. Do výpočtu zostatku Hotovostnej zábezpeky (Collateralu) budú zahrnuté iba pohyby vykonané do dátumu, ku ktorému je report vygenerovaný (vrátane).</p> <p>Report bude možné generovať aj spätne bez transakcií, ktoré nastali po zadanom dátume.</p> |                            |                                                                                         |  |
| <b>Prístup</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |                                                                                         |  |
| Poskytovateľ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |                                                                                         |  |
| <b>Výberové kritériá</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |                                                                                         |  |
| <b>P. č.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Názov</b>               | <b>Opis</b>                                                                             |  |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Dátum*                     | Dátum, ku ktorému má byť report generovaný                                              |  |
| 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ID prevádzkovateľa vozidla | Identifikátor prevádzkovateľa vozidla                                                   |  |
| 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Prevádzkovateľ vozidla     | Názov / meno prevádzkovateľa vozidla                                                    |  |
| 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | IČO / Dátum narodenia      | IČO prevádzkovateľa vozidla, pre fyzickú osobu dátum narodenia                          |  |
| 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Mýtny účet                 | Číslo mýtného účtu                                                                      |  |
| <b>Hlavička</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            | Hotovostná zábezpeka (Collateral) ku dňu <Dátum>                                        |  |
| <b>Sekcia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |                                                                                         |  |
| <b>P. č.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Názov</b>               | <b>Opis</b>                                                                             |  |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ID prevádzkovateľa vozidla | Identifikátor prevádzkovateľa vozidla                                                   |  |
| 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Prevádzkovateľ vozidla     | Názov / meno prevádzkovateľa vozidla                                                    |  |
| 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | IČO / Dátum narodenia      | IČO prevádzkovateľa vozidla, pre fyzickú osobu dátum narodenia                          |  |
| 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Mýtny účet                 | Číslo mýtného účtu                                                                      |  |
| 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Zostatok                   | Zostatok Hotovostnej zábezpeky (Collateralu) prevádzkovateľa vozidla k zadanému dátumu  |  |
| <b>Triedenie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            | ID prevádzkovateľa vozidla, Mýtny účet                                                  |  |
| <b>Pätička sekcie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                                                                         |  |
| <b>P. č.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Názov</b>               | <b>Opis</b>                                                                             |  |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Celkový zostatok           | Celkový zostatok Hotovostnej zábezpeky (Collateralu) k zadanému dátumu                  |  |
| <b>Poznámka</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            | Užívateľ bude mať možnosť zvoliť, či chce zobrazovať aj detailné údaje alebo iba sumár. |  |

### 10.3 Definícia reportu Prerozdelenie mýta medzi vlastníkov ciest

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                            |                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Číslo reportu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                            | Názov reportu                                                                  |
| Prerozdelenie mýta medzi vlastníkov ciest                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                            |                                                                                |
| Kategória                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Vlastník                                                                                                                                                                                   | Príjemca                                                                       |
| CFO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                            | Objednávateľ, Poskytovateľ                                                     |
| Oblasť                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Formát                                                                                                                                                                                     | Výstup aj v XLS                                                                |
| Účtovníctvo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | A4 na šírku                                                                                                                                                                                | Áno                                                                            |
| Typ reportu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Periodicita                                                                                                                                                                                | Jazyk                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Mesačný                                                                                                                                                                                    | Slovenčina                                                                     |
| Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                            |                                                                                |
| <p>Report bude zobrazovať hodnoty sumáru prejazdeného mýta za zvolený kalendárny mesiac rozdelený podľa jednotlivých vlastníkov mýtnych úsekov (samostatne podľa jednotlivých typov mýtnych účtov), ktoré budú slúžiť ako podklad pre preúčtovanie výnosov.</p> <p>Report prerozdelenia mýta zobrazí mýto spracované v danom kalendárnom mesiaci, rozdelené po vlastníkoch mýtného úseku. Hodnoty pre jednotlivé mesiace dátumu prejazdu budú zobrazené po riadkoch podľa vlastníka nasledované sumárnou hodnotou prejazdeného mýta.</p> <p>Report obsahuje pre každého vlastníka stĺpce s názvami:</p> <p>„Mesiac prejazdu mýtného úseku“ (tu sa zobrazí mesiac prejazdu mýtného úseku v tvare YYYY/MM)</p> <p>„POSTPAID“ (tu sa zobrazí hodnota prejazdeného mýta pre mýtné účty v režime následnej platby mýta)</p> <p>„POSTPAID FCI“ (tu sa zobrazí hodnota prejazdeného mýta pre mýtné účty v režime následnej platby mýta s garanciou FCI)</p> <p>„PREPAID “ (tu sa zobrazí hodnota prejazdeného mýta pre produkt Prepaid)</p> <p>„Spolu“ (tu sa zobrazí sumárna hodnota prejazdeného mýta pre mýtné účty v režime predplateného mýta)</p> |                                                                                                                                                                                            |                                                                                |
| Prístup                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                            |                                                                                |
| Poskytovateľ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                            |                                                                                |
| Výberové kritériá                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                            |                                                                                |
| P. č.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Názov                                                                                                                                                                                      | Opis                                                                           |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Mýtné transakcie spracované za obdobie                                                                                                                                                     | Dátum príchodu transakcie do systému (pre spracovanie sa použije mesiac a rok) |
| Hlavička                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                            |                                                                                |
| Sekcia 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Vlastník<br>Sekcia obsahuje dáta podľa vlastníka. Dáta sú zobrazované pre každého vlastníka samostatne.                                                                                    |                                                                                |
| P. č.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Názov                                                                                                                                                                                      | Opis                                                                           |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Mesiac prejazdu mýtného úseku                                                                                                                                                              | Mesiac prejazdu mýtného úseku v tvare YYYY/MM                                  |
| 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Produkt                                                                                                                                                                                    | Typ produktu (prepaid/postpaid/postpaid FCI)                                   |
| 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Prejazdené mýto                                                                                                                                                                            | Pomerná časť prejazdeného mýta patriaca vlastníkovi                            |
| Pätička sekcie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Celková suma za prejazdené mýto pre daného vlastníka<br>Celkové prejazdené mýto za všetky mesiace prejazdu daného vlastníka rozdelené podľa produktu.                                      |                                                                                |
| Triedenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Vlastník, Produkt, Mesiac prejazdu mýtného úseku <YYYY/MM>                                                                                                                                 |                                                                                |
| Pätička                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Celková suma za prejazdené mýto v danom období („Celkom“)<br>Celkové prejazdené mýto za všetkých vlastníkov rozdelené podľa produktu a mesiaca prejazdu.<br>Sumy sú uvedené v EUR bez DPH. |                                                                                |
| Poznámka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dátum a čas spustenia reportu.                                                                                                                                                             |                                                                                |

## 10.4 Definícia reportu Neprejazdené mýto

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Číslo reportu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                   | Názov reportu                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                   | Neprejazdené mýto                                                                                                                                                                                                 |
| Kategória                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Vlastník                                          | Príjemca                                                                                                                                                                                                          |
| CFO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   | Objednávateľ, Poskytovateľ                                                                                                                                                                                        |
| Oblasť                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Formát                                            | Výstup aj v XLS                                                                                                                                                                                                   |
| Účtovníctvo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | A4 na šírku                                       | Áno                                                                                                                                                                                                               |
| Typ reportu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Periodicita                                       | Jazyk                                                                                                                                                                                                             |
| Ad hoc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Mesačný                                           | Slovenčina                                                                                                                                                                                                        |
| Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                   |                                                                                                                                                                                                                   |
| <p>Report bude zobrazovať predplatené, prejazdené a neprejazdené mýto k zvolenému dátumu podľa jednotlivých prevádzkovateľov vozidiel. Report bude možné vytvárať tak k poslednému dňu kalendárneho mesiaca, ako aj spätne.</p> <p>Predplatené mýto bude vypočítané ako súčet faktúr a dobropisov za mýto za zvolené obdobie. Predplatené mýto bude počítané zo sumy faktúry / dobropisu bez DPH.</p> <p>Prejazdené mýto je súčet mýtnych transakcií za zvolené obdobie. Mýtna transakcia je zahrňaná do obdobia podľa dátumu prejazdu vymedzeným úsekom cesty (posledným podúsekom vymedzeného úseku cesty). Počíta sa zo sumy bez DPH. Vzhľadom na skutočnosť, že mýtna transakcie môžu prichádzať do systému oneskorene, môže report za to isté obdobie spúšťať opakovane vykazovať rôzne výsledky.</p> <p>Neprejazdené mýto predstavuje rozdiel medzi predplateným a prejazdeným mýtom.</p> <p>Report bude zobrazovať iba údaje na mýtnych účtoch s režimom predplateného mýta. Zobrazované budú iba údaje tých mýtnych účtov, ktorých neprejazdené mýto je rôzne od nuly.</p> |                                                   |                                                                                                                                                                                                                   |
| <p>Report bude možné spúšťať najskôr k dátumu 1.6.2013, k tomuto dátumu budú nastavené počiatočné stavy. Historické dáta spred 1.6.2013 budú k dispozícii, avšak nebudú zobrazované v reporte.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                                                                                                   |
| Prístup                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                                                                                                   |
| Poskytovateľ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                                                                                                   |
| Výberové kritériá                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                   |                                                                                                                                                                                                                   |
| P. č.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Názov                                             | Opis                                                                                                                                                                                                              |
| 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Dátum k*                                          | Dátum, do ktorého má byť report generovaný. Do reportu budú zahrnuté faktúry, dobropisy a mýtna transakcie s dátumom nižším a rovným ako zadaný dátum.<br>Bude možné zadať iba posledný deň kalendárneho mesiaca. |
| 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ID prevádzkovateľa vozidla                        | Identifikátor prevádzkovateľa vozidla                                                                                                                                                                             |
| 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Prevádzkovateľ vozidla                            | Názov / meno prevádzkovateľa vozidla                                                                                                                                                                              |
| 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | IČO / Dátum narodenia                             | IČO prevádzkovateľa vozidla, pre fyzickú osobu dátum narodenia                                                                                                                                                    |
| 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Mýtny účet                                        | Číslo mýtného účtu                                                                                                                                                                                                |
| Hlavička                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                                                                                                   |
| Sekcia 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                   | Prejazdené mýto k <Dátum k>                                                                                                                                                                                       |
| P. č.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Názov                                             | Opis                                                                                                                                                                                                              |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ID prevádzkovateľa vozidla                        | Identifikátor prevádzkovateľa vozidla                                                                                                                                                                             |
| 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Prevádzkovateľ vozidla                            | Názov / meno prevádzkovateľa vozidla                                                                                                                                                                              |
| 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | IČO / Dátum narodenia                             | IČO prevádzkovateľa vozidla, pre fyzickú osobu dátum narodenia                                                                                                                                                    |
| 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Mýtny účet                                        | Číslo mýtného účtu                                                                                                                                                                                                |
| 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Predplatené mýto                                  | Súčet sumy faktúr / dobropisov za mýto bez DPH                                                                                                                                                                    |
| 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Prejazdené mýto (transakcie prijaté do <Dátum k>) | Súčet mýtnych transakcií, ktoré prišli do systému do dátumu (vrátane), ku ktorému je report generovaný                                                                                                            |
| 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Prejazdené mýto (transakcie prijaté po <Dátum k>) | Súčet mýtnych transakcií, ktoré prišli do systému po dátume, ku ktorému je report generovaný až do dátumu „fyzického“ generovania reportu                                                                         |
| 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Prejazdené mýto celkom                            | Celkový súčet mýtnych transakcií                                                                                                                                                                                  |

|                         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9.                      | Neprejazdené mýto                                        | Rozdiel medzi Predplateným mýtom a Prejazdeným mýtom                                                                                                                                                                                                                    |
| Triedenie               |                                                          | ID prevádzkovateľa vozidla, Mýtny účet                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Pätička sekcie 1</b> |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>P. č.</b>            | <b>Názov</b>                                             | <b>Opis</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.                      | Predplatené mýto celkom                                  | Súčet predplateného mýta z údajov reportu                                                                                                                                                                                                                               |
| 2.                      | Prejazdené mýto (transakcie prijaté do <Dátum k>) celkom | Súčet prejazdeného mýta za transakcie prijaté do <Dátum k> z údajov reportu                                                                                                                                                                                             |
| 3.                      | Prejazdené mýto (transakcie prijaté po <Dátum k>) celkom | Súčet prejazdeného mýta za transakcie prijaté po <Dátum k> z údajov reportu                                                                                                                                                                                             |
| 4.                      | Prejazdené mýto celkom                                   | Súčet celkového prejazdeného mýta z údajov reportu                                                                                                                                                                                                                      |
| 5.                      | Neprejazdené mýto celkom                                 | Súčet neprejazdeného mýta z údajov reportu                                                                                                                                                                                                                              |
| Sekcia 2                |                                                          | Prejazdené mýto k <Dátum k> na mýtnych účtoch so 6 mesačnou inaktivitou<br><br>Do sekcie bude zaradená podmnožina údajov zo sekcie 1. Uvedené budú údaje k mýtnym účtom, ktoré ku dňu zostavenia reportu (Dátum k) majú iba mýtné transakcie staršie ako šesť mesiacov. |
| <b>P. č.</b>            | <b>Názov</b>                                             | <b>Opis</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.                      | ID prevádzkovateľa vozidla                               | Identifikátor prevádzkovateľa vozidla                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2.                      | Prevádzkovateľ vozidla                                   | Názov / meno prevádzkovateľa vozidla                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3.                      | IČO / Dátum narodenia                                    | IČO prevádzkovateľa vozidla, pre fyzickú osobu dátum narodenia                                                                                                                                                                                                          |
| 4.                      | Mýtny účet                                               | Číslo mýtného účtu                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5.                      | Predplatené mýto                                         | Súčet sumy faktúr / dobropisov za mýto bez DPH                                                                                                                                                                                                                          |
| 6.                      | Prejazdené mýto (transakcie prijaté do <Dátum k>)        | Súčet mýtnych transakcií, ktoré prišli do systému do dátumu (vrátane), ku ktorému je report generovaný                                                                                                                                                                  |
| 7.                      | Prejazdené mýto (transakcie prijaté po <Dátum k>)        | Súčet mýtnych transakcií, ktoré prišli do systému po dátume, ku ktorému je report generovaný až do dátumu „fyzického“ generovania reportu                                                                                                                               |
| 8.                      | Prejazdené mýto celkom                                   | Celkový súčet mýtnych transakcií                                                                                                                                                                                                                                        |
| 9.                      | Neprejazdené mýto                                        | Rozdiel medzi Predplateným mýtom a Prejazdeným mýtom                                                                                                                                                                                                                    |
| Triedenie               |                                                          | ID prevádzkovateľa vozidla, Mýtny účet                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Pätička sekcie 2</b> |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>P. č.</b>            | <b>Názov</b>                                             | <b>Opis</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.                      | Predplatené mýto celkom                                  | Súčet predplateného mýta za sekciu                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2.                      | Prejazdené mýto (transakcie prijaté do <Dátum k>) celkom | Súčet prejazdeného mýta za transakcie prijaté do <Dátum k> z údajov reportu                                                                                                                                                                                             |
| 3.                      | Prejazdené mýto (transakcie prijaté po <Dátum k>) celkom | Súčet prejazdeného mýta za transakcie prijaté po <Dátum k> z údajov reportu                                                                                                                                                                                             |
| 4.                      | Prejazdené mýto celkom                                   | Súčet prejazdeného mýta za sekciu                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5.                      | Neprejazdené mýto celkom                                 | Súčet neprejazdeného mýta za sekciu                                                                                                                                                                                                                                     |
| Poznámka                |                                                          | Užívateľ bude mať možnosť zvoliť, či chce zobrazovať aj detailné údaje alebo iba sumáre.                                                                                                                                                                                |