

Zmluva o dodávke služieb a implementácii riešenia SEPA v systéme SAP

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení

č. Z/BTS/DFI/108/2014

Objednávateľ:

Obchodné meno: **Letisko M.R. Štefánika – Airport Bratislava, a.s. (BTS)**
Sídlo: Letisko M.R. Štefánika, 823 11 Bratislava 21
Korešpondenčná adresa: Letisko M.R. Štefánika, P.O.BOX 160, 823 11 Bratislava 216
Právna forma: akciová spoločnosť
IČO: 35 884 916
Štatutárny orgán: predstavenstvo, konajúce prostredníctvom:
Ing. Ivan Trhlík – predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Oto Šinkovic – člen predstavenstva a výkonný riaditeľ DFI
Osoba oprávnená konať vo veciach technických:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IČ DPH:

Zapísaná:

SK2021812683

v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
Oddiel: Sa, Vložka č. 3327/B

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Dodávateľ:

Obchodné meno: **SLOVAKODATA, a.s.**
Sídlo: Kutlíkova 17, 850 00 Bratislava
Právna forma: akciová spoločnosť
IČO: IČO: 31367763
Štatutárny orgán: Ing. Miroslav Polakovič, podpredseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Ing. Jozef Oravec, podpredseda predstavenstva
Osoba oprávnená konať vo veciach technických:

Bankové spojenie :

Číslo účtu :

IČ DPH:

Zapísaná:

33 Bratislava

SK2020344128

v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č.
617/B

(ďalej len „Dodávateľ“)

(Objednávateľ a Dodávateľ sa ďalej spoločne označujú len ako „Zmluvné strany“)

Článok 1. Preambula

1.1. Keďže:

- (i) Objednávateľ má záujem obstaráť dodávateľským spôsobom implementáciu riešenia SEPA v systéme SAP;
- (ii) Dodávateľ je spoločnosťou, ktorá sa je partnerom firmy SAP a disponuje potrebnou kvalifikáciou na poskytnutie tejto služby

dohodli sa Zmluvné strany v súlade s obsahom ich predchádzajúcich rokovaní, berúc do úvahy ich spoločné ciele a záujmy, realizujúc ich obojstranne dohodnuté podmienky, že uzatvárajú túto Zmluvu o dodávke služieb a implementácii riešenia SEPA v systéme SAP v súlade ustanovením § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len „Zmluva“).

1.2. Zmluvné strany zároveň vyhlasujú, že sa dohodli v zmysle zásad zmluvnej slobody a zmluvnej voľnosti, rovnakého postavenia zmluvných strán na tejto Zmluve a jej obsahu.

1.3. Obidve Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že im nie sú známe žiadne prekážky, ktoré by bránili uzavretiu tejto Zmluvy.

Článok 2. Predmet Zmluvy

- 2.1. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Dodávateľa dodať služby a implementovať riešenie SEPA, (ktorého presná špecifikácia sa nachádza v prílohe č.1 tejto Zmluvy) v systéme SAP v podmienkach Letiska M.R. Štefánika – Airport Bratislava, a.s. (BTS), a to za podmienok dojednaných v tejto Zmluve.

Článok 3. Práva a povinnosti Zmluvných strán

3.1. Práva a povinnosti Objednávateľa

3.1.1. Za účelom plnenia záväzku Dodávateľom sa Objednávateľ zaväzuje:

- (i) sprístupniť SAP prostredie pre účely inštalácie riešenia SEPA Dodávateľom;
- (ii) poskytnúť Dodávateľovi požadovanú súčinnosť pri zavádzaní riešenia SEPA v zmysle prílohy 1 tejto Zmluvy
- (iii) prevziať riadne a včas dodané riešenie

3.2. Práva a povinnosti Dodávateľa

3.2.1. Dodávateľ sa zaväzuje:

- (i) dodržiavať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s inštaláciou riešenia SEPA u Objednávateľa
- (ii) poskytnúť službu s odbornou starostlivosťou na báze štandardných SAP notes
- (iii) dodať riešenie v dohodnutom termíne a kvalite

Článok 4.

Čas a miesto plnenia predmetu Zmluvy

- 4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že Dodávateľ odovzdá predmet Zmluvy u Objednávateľa v lehote do 30 kalendárnych dní po podpise tejto Zmluvy. Predmet zmluvy bude uvoľnený do produkčného systému až po dôslednom preverení funkcionality na testovacom systéme. Neoddeliteľnou súčasťou potvrdenia korektnej funkcionality odovzdávaného predmetu zmluvy, budú testovacie protokoly potvrdené poverenými osobami na strane Dodávateľa aj Objednávateľa.

Článok 5.

Cena a platobné podmienky

- 5.1. Dodávateľ a Objednávateľ sa dohodli na nasledovnej výške odmeny za dodanie služieb a implementáciu SEPA vo výške: **6.900,- EUR bez DPH**. K tejto odmene bude účtovaná sadzba DPH, platná v čase dodania zdaniteľného plnenia.
- 5.2 Zmluvné strany sa dohodli, že celková odmena za služby v zmysle článku 5 bodu 5.1. bude zaplatená na základe faktúry, ktorú je Objednávateľ oprávnený vystaviť najskôr v deň podpisu odovzdávacieho protokolu.
- 5.3 Faktúra s náležitosťami daňového dokladu je splatná do tridsiatich (30) dní od jej doručenia Objednávateľovi. Faktúra - daňový doklad musí obsahovať zákonné náležitosti podľa platných právnych predpisov a prílohy (ak boli dohodnuté). Pokiaľ faktúra bude obsahovať právne alebo vecné vady, je Objednávateľ túto v lehote splatnosti bez úhrady vrátiť Dodávateľovi na prepracovanie. Doručením opravenej faktúry začína plynúť nová lehota splatnosti.
- 5.4. Práva a povinnosti Zmluvných strán v súvislosti so zákonným ručením za nezaplatenú daň
- 5.4.1. Ak nastane prípad, že Dodávateľ daň uvedenú na faktúre, ktorá bola vystavená na základe a v súvislosti s touto Zmluvou správcom dane nezaplatí alebo sa stane neschopným daň zaplatiť, a ak súčasne Objednávateľ v čase vzniku daňovej povinnosti vedel alebo na základe dostatočných dôvodov vedieť mal alebo mohol, že celá daň alebo jej časť za dodanie plnenia podľa tejto zmluvy nebude zaplatená, pričom za takýto dostatočný dôvod sa považuje vedomosť Objednávateľa o tom, že Dodávateľ bol zverejnený v zozname osôb vedenom Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky (ďalej len „zoznam FR“), platí, že momentom zverejnenia Dodávateľa v zozname FR dochádza k zmene splatnosti do toho momentu vystavených a dosiaľ nesplatených faktúr, a to tak, že ich splatnosť nastane:
- (i) ku dňu, keď daňová povinnosť Dodávateľa zanikne v dôsledku plnenia Objednávateľa ako ručiteľa, alebo
 - (ii) ku dňu, keď v súlade s § 69 ods. 8 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“) daňový úrad Dodávateľovi celú sumu vyrubenú rozhodnutím a uhradenú Objednávateľom ako ručiteľom vráti; ak však Dodávateľ neuhradil daňovému úradu popri Objednávateľovi ako ručiteľovi celú sumu nezaplatenej dane, na základe čoho daňový úrad vrátil Objednávateľovi len časť ním uhradenej nezaplatenej dane, a to v časti prevyšujúcej nezaplatenú daň (ďalej len „rozdiel“), splatnosť faktúry s odloženou splatnosťou nastane ku dňu vrátenia rozdielu, alebo
 - (iii) inak (napr. podľa § 69b ods. 6 zákona o DPH právoplatnosťou rozhodnutia o použití nadmerného odpočtu Objednávateľa ako ručiteľa).

- 5.4.2. Bezprostredne po tom, čo daňový úrad Dodávateľa doručí Objednávateľovi rozhodnutie o uložení povinnosti Objednávateľa uhradiť splatnú daň za Dodávateľa z titulu ručenia, Objednávateľ o tejto skutočnosti Dodávateľa informuje, a to elektronicky alebo faxom, a požiada ho o predloženie všetkých námietok, ktoré s nezaplatením dane súvisia. Ak ich Dodávateľ Objednávateľovi nedoručí do 3 dní od doručenia výzvy, má sa za to, že proti záväzku na nezaplatenej dani námietky neuplatňuje. Ak Dodávateľ Objednávateľa vybaví príslušnými námietkami, Objednávateľ tieto uplatní vo včas zaslanom odvolaní, a súčasne v súlade s ust. § 69b ods. 4 zákona o DPH nezaplatenú daň zaplatí.
- 5.4.3. Ak Objednávateľ, v súlade s rozhodnutím daňového úradu Dodávateľa podľa bodu 6.2. tejto Zmluvy, nezaplatenú daň uhradí alebo ak v súlade s rozhodnutím daňového úradu došlo k jeho uspokojeniu na nezaplatenej dani použitím nadmerného odpočtu, ktorého vrátenie Objednávateľ uplatňoval, ktorákolvek Zmluvná strana môže započítať svoju splatnú pohľadávku/-y proti splatným pohľadávkam/-am druhej zmluvnej strany, a to písomným oznámením o započítaní doručeným druhej zmluvnej strane.
- 5.4.4. Dodávateľ nemá nárok na akékoľvek protiplnenie (najmä na úroky z omeškania) za odklad splatnosti faktúr podľa odseku 1. tohto článku, ktorý je dojednaný výlučne z dôvodu vzniku zákonného ručenia Objednávateľa za daň nezaplatenú Dodávateľom.
- 5.4.5. Ak v zmluve nie je ustanovená e-mailová adresa alebo faxové číslo pre účely doručovania len niektorých alebo aj všetkých písomností podľa zmluvy, alebo ak majú zmluvné strany záujem doručovať oznámenia podľa tejto zmluvy na inú e-mailovú adresu alebo faxové číslo ako je uvedené v zmluve, vyplnia nasledovné údaje:
Na strane Dodávateľa:
e- mailová adresa:
faxové číslo:
- Na strane Objednávateľa
e- mailová adresa: f
faxové číslo: C
- 5.4.6. Okrem odkladu splatnosti všetkých ku dňu zverejnenia Dodávateľa v zozname FR nespliatných faktúr je Objednávateľ oprávnený od zmluvy okamžite odstúpiť, a to po tom, čo sa o zverejnení Dodávateľa v zozname FR dozvedel. Odstúpením nedochádza k zániku nárokov:
(i) ktorých to ustanovuje zákon,
(ii) na ktoré vzniklo zmluvným stranám právo pred odstúpením.
Rovnako odstúpením nebude dotknutá platnosť ustanovení Zmluvy, ktoré sú obsahom tohto článku 5.4. tejto Zmluvy (Práva a povinnosti zmluvných strán v súvislosti so zákonným ručením za nezaplatenú daň).

Článok 6. Zodpovednosť za vady

- 6.1. Dodávateľ zodpovedá za vady spôsobené zavinením zamestnancov Dodávateľa, alebo skutočnosťou, že plnenie predmetu Zmluvy nebolo poskytnuté s odbornou starostlivosťou, alebo bolo poskytnuté odlišne od dohodnutých zmluvných podmienok.

Článok 7. Odstúpenie od Zmluvy

- 7.1. Od tejto Zmluvy možno odstúpiť len za podmienky, že druhá strana podstatným spôsobom poruší túto Zmluvu. Za podstatné porušenie tejto Zmluvy zo strany Objednávateľa sa považuje najmä omeškanie s platbami trvajúcimi dlhšie ako 30 pracovných dní, v prípade, ak Objednávateľ ani napriek dodatočne poskytnutej lehote na plnenie po lehote splatnosti v trvaní minimálne 7 dní svoj záväzok voči Dodávateľovi nesplní, alebo opakované porušenie podľa Článku 3 bodu 3.1. tejto Zmluvy. Za vážne porušenie tejto Zmluvy zo strany Dodávateľa sa považuje najmä porušenie podľa Článku 3 bodu 3.2. alebo meškanie s dodaním predmetu zmluvy o viac ako 30 pracovných dní.
- 7.2. Odstúpenie od Zmluvy musí byť oznámené druhej Zmluvnej strane písomne. Účinky odstúpenia od Zmluvy nastávajú doručením písomného oznámenia o odstúpení druhej Zmluvnej strane. Písomné oznámenie o odstúpení od Zmluvy musí obsahovať dostatočne špecifikovaný dôvod odstúpenia, inak sa naň neprihliada a považuje sa za neplatné. Pri porušení záväzkov, ktoré nie sú označené za podstatné porušenie zmluvy sa odstúpenie riadi § 346 Obchodného zákonníka v platnom a účinnom znení. Odstúpenie je možné aj od čiastočne splnenej zmluvy.
- 7.3. Ktorákoľvek zo Zmluvných strán môže okamžite odstúpiť od Zmluvy, ak u druhej Zmluvnej strany nastanú tieto okolnosti:
- (i) Zmluvná strana vstúpi do likvidácie a/alebo
 - (ii) na majetok Zmluvnej strany je vyhlásený konkurz, a/alebo
 - (iii) je návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok Zmluvnej strany zamietnutý z dôvodu nedostatku majetku, a/alebo
 - (iv) Zmluvná strana podá návrh na vyhlásenie konkurzu na svoj majetok.

Článok 8. Záverečné ustanovenia

- 8.1. Zmluva je vyhotovená v štyroch (4) rovnocenných vyhotoveniach, z ktorých každá Zmluvná strana obdrží po dvoch (2) vyhotoveniach.
- 8.2. Zmluvu je možné meniť a/alebo dopĺňať po dohode oboch Zmluvných strán, a to vo forme písomných a riadne očíslovaných dodatkov k nej.
- 8.3. Na právne vzťahy v tejto Zmluve výslovne neupravené sa použijú primerane ustanovenia Zmluvy o poskytovaní podpory a rozvoji informačného systému SAP z 30.09.2013 a Obchodného zákonníka v platnom znení, ako aj ďalšie súvisiace platné právne predpisy.
- 8.4. Pre prípad, že niektoré z ustanovení Zmluvy, resp. niektoré z jej vedľajších ustanovení je alebo sa v budúcnosti stane z akéhokoľvek dôvodu neplatným alebo neúčinným, v takomto prípade platnosť ostatných ustanovení Zmluvy nie je dotknutá. Namiesto neplatného alebo neúčinného ustanovenia bude platiť primeraná úprava, ktorá sa v rámci prípustnosti platného právneho poriadku čo najviac približuje účelu zrejme sledovanému Zmluvnými stranami pri uzavieraní Zmluvy.

- 8.5. Táto Zmluva je uzatvorená dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a právne účinky nadobúda v zmysle ust. § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení a súvisiacich platných právnych predpisov nasledujúcim dňom po dni jej zverejnenia v centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.
- 8.6. Zmluvné strany sa zaväzujú vyvinúť maximálne úsilie na odstránenie vzájomných prípadných sporov vzniknutých v súvislosti s touto Zmluvou v prvom rade najmä prostredníctvom dohody Zmluvných strán. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na prípadné súdne riešenie sporov je príslušný slovenský súd a slovenské právne predpisy.
- 8.7. Doručovanie
- 8.7.1. Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosti, obsahujúce právne významné skutočnosti podľa Zmluvy, si budú doručovať poštou, formou doporučenej zásielky, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Písomnosťou obsahujúcou právne významné skutočnosti sa na účely tejto zmluvy rozumie napr. odstúpenie od zmluvy.
- 8.7.2. Pre potreby doručovania prostredníctvom pošty sa použijú adresy sídel zmluvných strán resp. korešpondenčné adresy, uvedené v záhlaví zmluvy, ibaže odosielajúcej zmluvnej strane adresát písomnosti oznámil novú adresu sídla prípadne inú novú korešpondenčnú adresu, určenú na doručovanie písomností. V prípade akejkoľvek zmeny adresy, určenej na doručovanie písomností na základe zmluvy, sa príslušná zmluvná strana zaväzuje o zmene adresy alebo kontaktných údajov bezodkladne písomne informovať druhú zmluvnú stranu; v takomto prípade je pre doručovanie rozhodujúca nová adresa, riadne oznámená zmluvnej strane pred odoslaním písomností. Odosielajúca zmluvná strana nenesie prípadné právne následky spojené s nedodržaním oznamovacej povinnosti adresáta písomnosti v zmysle tohto odseku.
- 8.7.3. Pri doručovaní prostredníctvom pošty sa zásielka považuje za doručenie dňom jej doručenia na adresu, určenú v záhlaví tejto Zmluvy.
- 8.7.4. Za deň doručenia zásielky sa považuje aj deň, v ktorý zmluvná strana, ktorá je adresátom, odoprie doručovanú zásielku prevziať, alebo 3. (slovom: tretí) pracovný deň odo dňa začatia plynutia odbernej lehoty na vyzdvihnutie zásielky na pošte.
- 8.7.5. Pri ostatných spôsoboch doručovania správ (doručovanie zaslaním faxovej alebo e-mailovej správy) sa tieto považujú za doručenie vytlačením potvrdenia o odoslaní faxovej správy z technického zariadenia odosielateľa alebo zobrazením potvrdenia o odoslaní e-mailovej správy na technickom zariadení odosielateľa.
- 8.8. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle zbavenej akéhokoľvek omylu, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

8.9. Neoddeliteľnými súčasťami tejto Zmluvy sú tieto prílohy:

Príloha č. 1 – Špecifikácia predmetu zmluvy

V Bratislave, dňa

V Bratislave, d

Za Objednávateľa:

za Dodávateľa:

Ing. Ivan Trhlik
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Letisko M.R. Štefánika – Airport Bratislava, a.s. (BTS)

Ing. Miroslav Polakovič
podpredseda predstavenstva
SLOVAKODATA, a.s.

Oto Šinkovic
člen predstavenstva a výkonný riaditeľ DFI
Letisko M.R. Štefánika – Airport Bratislava, a.s. (BTS)

Ing. Jozef Oravec
podpredseda predstavenstva
SLOVAKODATA, a.s.

Špecifikácia predmetu zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je dodávka riešenia implementácie SEPA v podmienkach Objednávateľa, ktoré zahŕňa tieto čiastkové funkčnosti:

- A. Implementáciu základnej platobnej schémy: SEPA Credit Transfer (pain.001) – SEPA úhrada v XML formáte podľa platných pravidiel a implementačných príručiek EPC a pravidiel platných v SR
- B. Nastavenie spôsobu platby pre generovanie SEPA úhrady v mene EUR do krajín SEPA
- C. Spracovanie výpisu camt.053 v XML formáte podľa štandardov ISO 200022 a národného formátu platného v SR

Implementácia základnej platobnej schémy SEPA Credit Transfer pain.001

- Generovanie základného XML formátu SEPA Credit Transfer (SEPA úhrada) – Customer Credit Transfer Initiation pain.001.001.03 z modulu SAP FI s priamym mapovaním polí XML správy v zmysle nastaveného štandardu, osobitných požiadaviek BTS.AERO, resp. banky, do ktorej bude daná SEPA úhrada zasielaná vo forme XML súboru načítaný a spracovaný (Tatra banka, a.s., VÚB, a.s., Slovenská sporiteľňa, a.s.)
- Mapovanie polí SEPA úhrady na základe individuálnych špecifikácii banky alebo lokálnej konvencie platnej v SR (mapovanie KS, ŠS, VS, účelu platby) v zmysle platných EPC pravidiel a príručiek, Ide v tomto prípade o plnenie týchto špecifických elementov formátu SEPA úhrady :
 - EndToEndId – plnenie KS, ŠS a VS podľa slovenskej konvencii vo formáte /VS/SS/KS
 - RmtInf/Ustrd – plnenie účelu platby, taktiež v tomto poli bude odovzdávané číslo platobného príkazu tzv.PYORD
 - Automatické generovanie čísla účtu príkazcu a príjemcu v medzinárodnom formáte čísla účtu IBAN;
- Riešenie uvažuje s vytvorením jedného DMEE formátu pre všetky tri banky BTS.AERO
- Automatické klírovanie platobného príkazu na základe systémom vygenerovaného čísla platobného mapovanie polí do XML formátu SCT z účtovných dokladov vytváraných v SAP moduloch FI, MM a pri voľnej platbe (transakcia RVND).

Nastavenie spôsobu platby pre generovanie SEPA úhrady

- Slovakodata zabezpečí založenie nového spôsobu platby, na ktorý bude naviazaný nový XML formát SEPA úhrady pre generovanie platieb.
Toto riešenie vyžaduje konverziu otvorených položiek, ktoré neboli vyplatené (v prípade, že sa definuje spôsob platby na úrovni otvorených položiek) a taktiež hromadnú zmenu kmeňových záznamov dodávateľov (v prípade, že spôsob platby je vedený na dodávateľovi).
- Ako alternatívu Slovakodata ponúka v rámci dodávky riešenia premapovanie/ konverziu existujúceho spôsobu platby tak, že sa naň namapuje nový XML formát SEPA úhrady namiesto toho, ktorý je v súčasnosti naviazaný na daný domáci formát platobného príkazu.
Toto riešenie nevyžaduje konverziu existujúcich otvorených položiek s existujúcim spôsobom platby, ktoré zostanú otvorené po prechode BTS.AERO na SEPA XML formát.

Spracovanie výpisu z účtu v XML formáte camt.053

- Slovakodata zabezpečí v rámci dodávky riešenia import a spracovanie nového formátu klientského výpisu „Bank To Customer Statement“ camt.053 v XML formáte v zmysle štandardov ISO 20022, národného formátu výpisu XML pre SR a špecifikácie banky klienta.
- Mapovanie typu operácie, externej operácie, účtovných pravidiel, symbolov účtov príslušnej banky s odovzdaním do mapy v module SAP FI, v prípade vyslaných platobných príkazov automatickú identifikáciu odovzdaného čísla platobného príkazu vo výpise camt.053 s priamou identifikáciou dokladu, ktorý bude vypárovaný.
- Tento druh výpisu bude spracovaný v rámci riešenia pre všetky bankové účty v mene EUR aj cudzej mene, pretože banky v SR dodávajú tento formát jednotne bez ohľadu na menu (aj keď SEPA sa týka len EUR operácií). Riešenie bude dodávané pre všetky bankové domy: Tatra banka, a.s., VÚB, a.s., Slovenská sporiteľňa, a.s..
- Automatické klírovanie otvorených položiek na základe špecifických požiadaviek klienta prostredníctvom tzv. bankového rozšírenia
- Účtovanie neidentifikovaných platieb na účet HK pre nevysporiadané položky s dodatočným spracovaním užívateľom
- Automatické klírovanie otvorených položiek na základe špecifických požiadaviek klienta

Za účelom implementácie predmetu zmluvy Dodávateľ zabezpečí implementáciu nasledujúcich SAP notes na vývojovom systéme klienta (BT2) :

- 957032 – Bank interface with DMEE Czech and Slovak – lokalizačný note dodávajúci aktuálnu verziu DMEE stromu pain.001.001.03 pre SEPA Credit Transfer SK verzia – SK_SEPA_CT, lokálne mapovanie polí EndToEndId a Rmtf/Ustrd
- 1686264 – XML bank statement, for example camt.053.001.02 – základná poznámka k načítaniu XML výpisu camt.053.001.02
- 1729745 – XSLT for camt053.001.02 – dodávaná transformácia (XLST) pre camt.053.001.02
- 1949826 – Slovakia – Electronic bank statement (Camt.053) – lokalizačný note dodávajúci rozšírenie na spracovanie XML výpisu camt.053 cez tabuľku J_6G_EOB;

Objednávateľ zabezpečí súčinnosť pri nasledujúcich aktivitách :

- Pri analýze
- Sprostredkovanie komunikácie s bankami, resp. poskytnutie kontaktu na zodpovednú osobu zo strany banky za účelom získania aktuálnej dokumentácie k formátu SEPA úhrady a výpisu camt.053
- Vytvorenie testovacích scenárov
- Testovanie