



NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ

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

SkyToll, a.s.	
Došlo dňa:	23. 09. 2014
Číslo: I/3489	Prílohy:
Vybavuje:	

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/2982/2014

Naše číslo

36418 /20100/2014

Vybavuje/ linka

Dátum

19.09.2014

VEC: Prijatie návrhu uskutočnenia zmeny

Vážený pán generálny riaditeľ,

na základe Vášho písomného návrhu uskutočnenia Zmeny (Zavedenie SEPA platobných nástrojov) názov súboru (CR_00173_SEPA_platobné_nástroje_v3.0_svk) 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 špecifikované v návrhu uskutočnenia Zmeny.

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.

Ing. Milan Gajdoš
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Ing. Milan Rác
člen predstavenstva

Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Bratislava
08 -08- 2014
Ev. číslo: 63927 2

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/2982/2014

Bratislava
06.08.2014

VEC: Predloženie aktualizovanej verzie návrhu uskutočnenia zmeny „Zavedenie SEPA platobných nástrojov“

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 v súlade s článkom XV. Bod 30 až 36 Zmluvy a príslušnými ustanoveniami článku 9 časti B.3 „Obchodné podmienky Zmluvy“ Súťažných podkladov č. 1/2008 zasiela aktualizovaný návrh uskutočnenia zmeny č. 00173 „Zavedenie SEPA platobných nástrojov“.

S pozdravom

v. r.: _____

Ing. Matej Okáli
Predseda predstavenstva

v. r.: _____

Ing. Robert Ševela, Ph.D.
Podpredseda predstavenstva

Zoznam príloh:

Príloha č. 1: Zavedenie SEPA platobných nástrojov
(Názov súboru: CR_00173_SEPA_platobné_nástroje_v3.0_svk)

Príloha č. 2: Preberací protokol

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:

Odovzdávateľ

Názov spoločnosti: **SkyToll, a.s.**

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

Meno:

Funkcia:

Dokument(y)

Názov dokumentu: Predloženie aktualizovanej verzie návrhu uskutočnenia zmeny „Zavedenie SEPA platobných nástrojov“

Názyv súboru: CR_00173_SEPA_platobné_nástroje_v3.0_svk

Formát: 2 papierové vyhotovenia a CD nosič

Dátum dokumentu: 06.08.2014

Naše číslo: I/2982/2014

Dátum preberania: 08.08.2014

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

324/1241/2010/026



Riadenie zmien

Zavedenie SEPA platobných nástrojov

CR_00173_SEPA_platobné_nástroje_v3.0_svk

Ref. č. 00173

Verzia 3.0

OBSAH

1	Zhrnutie	3
2	Navrhované zmeny a očakávané synergické efekty	4
3	Popis dopadu zavedenia zmeny na rozsah Zmluvy medzi Poskytovateľom a Objednávateľom.....	5
4	Dopad zavedenia zmeny na základné bloky mýtného systému	6
	4.1 SEPA platobné nástroje	6
5	Dopad zavedenia zmeny na kľúčové procesy.....	8
6	Technologická platforma a architektúra	9
7	Navrhovaný časový harmonogram	10
8	Návrh poskytovateľa na ocenenie zmeny	11
9	História dokumentu.....	12

1 Zhrnutie

Spoločnosť SkyToll, a.s., predovšetkým v súlade s ustanoveniami článku 9 Súťažných podkladov č. 1/2008 (ďalej len "SP") a článku XV. bodom 30 až 36 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 len "Zmluva"), predkladá prostredníctvom tohto návrhu uskutočnenia zmeny riešenie, ktorého primárnym cieľom je rozšírenie funkcionalít Elektronického mýtného systému o SEPA (t.j. Single Euro Payments Area - Jednotná oblasť platieb v eurách) platobné nástroje za podmienok detailne špecifikovaných ďalej v tomto návrhu.

Legislatívny rámec pre projekt SEPA bol daný prijatím Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 260/2012 zo dňa 14.03.2012, ktorým sa ustanovujú technické a obchodné požiadavky na úhrady a inkasá v eurách a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ES č. 924/2009 (ďalej tiež ako "Nariadenie EÚ"). Vyššie uvedeným Nariadením EÚ bol stanovený konečný termín prechodu na SEPA úhrady a SEPA inkasá, a to ku dňu 01.02.2014.

Nie marginálnou okolnosťou je fakt, že legislatívnu oporu projektu SEPA vytvára i Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/64/ES zo dňa 13. 11. 2007 o platobných službách na vnútornom trhu, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice č. 97/7/ES, č. 2002/65/ES, č. 2005/60/ES a č. 2006/48/ES a ktorou sa zrušuje smernica č. 97/5/ES (Ú.v. EÚ L 319, 5.12.2007) (ďalej len "Smernica") – Smernica pritom bola implementovaná do zákona č. 492/2009 Z.z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len "ZoPS"), čím Slovenská republika v súlade so zásadami komunitárneho práva vykonala transponovanie Smernice do legislatívy Slovenskej republiky.

Odhliadnuc od skutočnosti, že komunitárne právo (predovšetkým Nariadenie EÚ – Smernica bola implementovaná do ZoPS) má prednosť pred vnútroštátnou slovenskou legislatívou, pre úplnosť informácií uvádzame, že neaplikovanie vyššie uvedených prameňov komunitárneho práva do právneho poriadku Slovenskej republiky by bolo flagrantným porušením Unijného práva, ako aj právneho poriadku Slovenskej republiky, príslušné ustanovenia Zmluvy (tak zo strany Poskytovateľa, ako aj zo strany Objednávateľa) nevynímajúc.

Na záver tejto kapitoly musíme uviesť, že zavedenie rozšírenia funkcionalít Elektronického mýtného systému (ďalej aj ako "EMS") o SEPA platobné nástroje, predovšetkým v súlade s ustanoveniami článku 9 časti B.3 „Obchodné podmienky Zmluvy“ Súťažných podkladov č. 1/2008 (ďalej len "SP") a článku XV. bodom 30 až 36 Zmluvy, by sa malo, po odkonfirmovaní jeho obsahu medzi Národnou diaľničnou spoločnosťou, a.s. a spoločnosťou SkyToll, a.s., formou dodatku Zmluvy stať neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy, pričom schválenie predmetného dodatku by malo akcentovať na dátum platnosti a účinnosti Nariadenia EÚ.

Nižšie uvedené pojmy, použité v tomto návrhu uskutočnenia zmeny, majú nasledovný význam:

- a) **SEPA platba** (SEPA Credit Transfer – SCT) je bezhotovostná platba v mene euro, ktorú zadáva banke príkazca prostredníctvom platobného príkazu. SEPA platby sú charakteristické tým, že na účet príjemcu platby banka pripíše plnú sumu úhrady. Na identifikáciu účtov sa používajú medzinárodné kódy IBAN a BIC;
- b) **SEPA inkaso** je inkasný spôsob platby v mene euro, vykonávaný na základe udeleného mandátu (súhlasu) pre SEPA inkaso v rámci krajín SEPA. Platobný príkaz na SEPA inkaso (výzvu na inkaso) predkladá banke príjemca platby, pričom banka vykoná platbu výlučne za predpokladu, že platiteľ udelil príjemcovi platby súhlas s inkasom peňažných prostriedkov - udelením súhlasu sa účet platiteľa v banke sprístupní, a teda služba SEPA inkaso sa aktivuje voči danému príjemcovi platby. SEPA inkaso je možné využívať pre pravidelné aj jednorazové platby.

2 Navrhované zmeny a očakávané synergické efekty

Odo dňa 01.02.2014 vstúpilo do platnosti a účinnosti Nariadenie EÚ (Single Euro Payments Area – Jednotná oblasť platieb v eurách) - cieľom projektu SEPA je zjednotenie pravidiel a štandardov pri realizácii bezhotovostných platieb v mene euro. V rámci SEPA budú môcť spotrebitelia, podniky a ďalšie hospodárske subjekty zasielať a prijímať platby v eurách, či už v rámci jednej krajiny alebo medzi jednotlivými krajinami, za rovnakých základných podmienok, práv a povinností, a to bez ohľadu na skutočnosť, v ktorej krajine majú vedený bankový účet. Priamym dôsledkom implementácie SEPA platobných nástrojov bude nahradenie v súčasnosti používaných domácich platobných nástrojov, konkrétne úhrad a inkás, spoločnými SEPA platobnými nástrojmi. SEPA platby budú vykonávané podľa rovnakých pravidiel, rovnakými postupmi a v súlade s rovnakými štandardmi vo všetkých SEPA krajinách (členské štáty Európskej únie a štáty Islandská republika, Nórske kráľovstvo, Lichtenštajnské kniežatstvo, Švajčiarska konfederácia, Monacké kniežatstvo).

Prijatie Nariadenia EÚ a jeho implementácia Poskytovateľom má dopad predovšetkým v nasledovných rovinách:

- a) právnej – zosúladienie doterajšieho právneho stavu s novým právnym stavom tak na úrovni Zmluvy, ako aj na úrovni komplexnej vykonávacej dokumentácie Komplexnej služby elektronického výberu mýta,
- b) technickej – návrh, vybudovanie a aktualizácia SW prostriedkov, ako aj ich následná integrácia s existujúcou infraštruktúrou Komplexnej služby elektronického výberu mýta, ako aj
- c) ekonomickej - spočívajúcej v nevyhnutnosti implementovania Nariadenia EÚ a dodatočných nákladoch, vyvolaných nevyhnutnosťou implementovania Nariadenia EÚ.

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

Predmetom tohto návrhu uskutočnenia zmeny nie je predovšetkým detailný popis implementovania zmien do obsahu Zmluvy o užívaní vymedzených úsekov ciest, Zmluvy o poskytnutí palubnej jednotky, Všeobecných obchodných podmienok Správcu výberu mýta, Všeobecných obchodných podmienok Prevádzkovateľa systému, ako aj do ostatných súvisiacich dokumentov a ostatnej vykonávacej dokumentácie – spomínané zmeny budú vykonané bezodkladne po schválení tohto návrhu uskutočnenia zmeny Objednávateľom.

Zavedenie Nariadenia EÚ má dopad predovšetkým tak na záväzné požiadavky Čiastkových služieb Predpis mýta, Výber mýta, Vynucovanie, Zákaznícke služby, Centrálny dohľad a riadenia akosti a plnenia Služby, Poskytovanie informácií, Údržba a opravy technológií a Obnova a inovácie technológií, ako aj na sledované parametre kvality a úrovne Služby (ďalej len "SLA parametre").

Objednávateľ týmto Návrhom uskutočnenia Zmeny v celom rozsahu zohľadňuje fakt, že predovšetkým s ohľadom na objektívne existujúcu časovú tieseň, značnú technickú komplexnosť a komplikovanosť, ako aj nepopierateľne širokospektrálnu a technicky univerzálnu ubikvitnosť implementovania vyššie uvedenej (legislatívnej) Zmeny v rámci Elektronického mýtného systému, vznikol Poskytovateľovi právny nárok na dodatočnú primeranú lehotu plnenia.

Objednávateľ berie na vedomie, ako implikáciu vyššie uvedeného skutkového a právneho stavu, nevyhnutne rezultujúcu skutočnosť, že Poskytovateľ nebude po dobu trvania vyššie spomínanej lehoty, nevyhnutne potrebnej na riadnu implementáciu Zmeny, najdlhšie však po dobu 6 mesiacov odo dňa schválenia tohto Návrhu uskutočnenia Zmeny, v prípade výpadku Elektronického mýtného systému a/alebo niektorého jeho komponentu/komponentov, ktorý má vplyv na plnenie príslušného/príslušných SLA a P parametra/parametrov, za potenciálne neplnenie SLA a P parametra/parametrov zo strany Objednávateľa sankciovaný (ďalej len "Moratórium").

V prípade, ak už bola implementácia predmetu plnenia vyššie uvedeného Návrhu uskutočnenia zmeny zo strany Poskytovateľa zabezpečená/realizovaná (ďalej len "Implementovanie Zmeny"), Poskytovateľ v rámci tohto Návrhu uskutočnenia Zmeny netrvá na poskytnutí Moratória, pričom zmluvné strany berú na vedomie skutočnosť, že:

- 1) neposkytnutie alebo skrátenie Moratória a/alebo
- 2) implementovanie Zmeny pred alebo v rámci Moratória,

nebude automaticky aplikované v ostatných Návrhoch uskutočnenia Zmeny, ktoré budú posudzované ad hoc a nebude vykladané v súlade s ustanovením § 266 ods. 3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

Objednávateľ schválením tohto návrhu uskutočnenia zmeny ako dodatku k Zmluve potvrdzuje skutočnosť, že SEPA inkaso nebude platobným prostriedkom implementovaným v rámci Komplexnej služby elektronického výberu mýta, a teda prostredníctvom SEPA inkasa nebude možné vykonať úhradu mýta.

4 Dopad zavedenia zmeny na základné bloky mýtného systému

Implementácia Nariadenia EÚ bude do dôsledku znamenať predovšetkým zavedenie a realizovanie nižšie uvedených nosných zmien Elektronického mýtného systému s potenciálnym dopadom najmä na:

- a) funkcionality existujúcich základných blokov EMS, a to najmä:
 - Centrálny informačný systém (CIS),
- b) integráciu s existujúcou infraštruktúrou Komplexnej služby elektronického výberu mýta (ďalej len "Služba"),
- c) rozhrania Elektronického mýtného systému:
 - úpravu existujúcich rozhraní,
 - vytvorenie nových rozhraní,
- d) ostatné súvisiace dopady, predovšetkým však dopady na:
 - školenia a preškolenia,
 - testovanie,
 - smernice, procesy a pracovné inštrukcie,
 - a iné.

Zavedenie tohto návrhu uskutočnenia zmeny bude do dôsledku znamenať implementovanie a realizovanie nižšie uvedenej zmeny.

4.1 SEPA platobné nástroje

Právnické osoby musia v súlade s Nariadením EÚ používať v komunikácii so svojím poskytovateľom platobných služieb najneskôr odo dňa 01.02.2014 číslo bankového účtu vo formáte IBAN, ako v prípade platieb v rámci Slovenskej republiky, tak aj v prípade cezhraničných platieb.

Ak právnické osoby zasielajú svojmu poskytovateľovi platobných služieb platby prostredníctvom súboru, komunikácia musí byť založená na štandarde ISO 20022 XML. Platobné príkazy pre platby do krajín SEPA musia byť zadávané vo formáte SCT. Príkazy na inkaso musia byť vo formáte SDD.

Zavedenie SEPA platobných nástrojov vyžaduje nasledovné zmeny v Elektronickom mýtnom systéme:

- zavedenie aplikácie Multicash pre elektronické bankovníctvo,
- zmena formátu domáceho bankového účtu,
- zmena formátu platobných príkazov,
- zmena formátu bankových výpisov,
- zmena formátu bankových avíz a
- zrušenie platobnej metódy inkaso.

V súčasnosti je elektronické bankovníctvo realizované prostredníctvom aplikácie Gemini, ktorá nepodporuje SEPA platobné nástroje. Aplikácia Gemini nebude zo strany Tatrabanky, a.s. upravená pre kompatibilitu so SEPA. Plnú podporu SEPA poskytuje aplikácia Multicash. Prechod na aplikáciu Multicash musí realizovať tak Objednávateľ, ako aj Poskytovateľ.

Bankové účty slovenských subjektov sú v Elektronickom mýtnom systéme evidované v domácom formáte, t.j. v štruktúre predčíslie účtu, číslo účtu a kód banky. Bankové účty zahraničných subjektov sú evidované v medzinárodnom formáte IBAN. Zavedením SEPA musia byť všetky bankové účty, t.j. aj domáce, evidované vo formáte IBAN. Za účelom implementácie jednotného formátu bankových účtov je nevyhnutné zrealizovať aktualizáciu tej časti Elektronického mýtného systému, ktorá zabezpečujúce evidenciu a zmenu bankového účtu

tak, aby všetky bankové účty boli evidované vo formáte IBAN. Bankové účty v domácom formáte zaevidované v Elektronickom mýtnom systéme do doby prechodu na SEPA je potrebné skonvertovať do formátu IBAN, pričom spôsob konverzie domáceho formátu na formát IBAN je definovaný samotnou štruktúrou IBAN.

Z dôvodu, že číslo bankového účtu nie je podstatnou náležitosťou Zmluvy o užívaní vymedzených úsekov ciest, zmenu formátu bankového účtu nie je potrebné realizovať vo forme dodatku Zmluvy o užívaní vymedzených úsekov ciest. Konverzia bankových účtov v domácom formáte na formát IBAN bude vykonaná automatizovane Poskytovateľom.

V súčasnosti sú platobné príkazy zasielané do Tatrabanky, a.s. prostredníctvom aplikácie Gemini v dvoch formátoch, a to domáci platobný príkaz pre platby v rámci Slovenskej republiky a zahraničný platobný príkaz pre platby mimo Slovenskej republiky. Zavedením SEPA je potrebné platobné príkazy pre platby v mene euro v rámci SEPA krajín zasielať vo formáte SCT. Platby zasielané mimo SEPA budú aj naďalej zasielané vo formáte zahraničného platobného príkazu.

So zavedením SEPA sa mení aj štruktúra bankových výpisov z využívaného formátu AS.400 na formát XML podľa špecifikácie ISO.20022 (formát camt.053.001.02).

Zmena domácich bankových účtov na IBAN formát má dopad aj na štruktúru súborov pre bankové avíza. V týchto súboroch budú zmenené polia obsahujúce čísla bankových účtov.

SEPA platobné nástroje prinášajú najväčšie zmeny v oblasti inkás. Zavedením SEPA definitívne zaniká súčasná forma inkasa a zavádza sa SEPA inkaso. Pri využívaní produktu SEPA inkaso musí mať príjemca platby pridelený identifikátor (CID), ktorý slúži k jednoznačnej a nezameniteľnej identifikácii príjemcu inkasa. Platiteľ musí dať súhlas, tzv. mandát, na realizáciu SEPA inkasa príjemcovi. Mandáty, rovnako ako aj jednotlivé príkazy na inkaso, musia obsahovať nový identifikátor UMR – jedinečné číslo mandátu.

Príjemca inkasa musí platiteľovi oznámiť najneskôr 14 dní pred dňom zúčtovania dátum a sumu platby. Po realizácii platby má platiteľ nárok do 8 týždňov požiadať banku o vrátenie prostriedkov bez udania dôvodu a banka je povinná vrátenie peňazí realizovať. Ako z vyššie uvedeného vyplýva, SEPA inkaso prináša jednak zvýšenie administratívnej náročnosti realizácie inkasa, ale najmä pre príjemcu platby znamená riziko, že prijaté peniaze mu môžu byť do 8 týždňov odpísané z jeho bankového účtu bez udania dôvodu a bez ohľadu na skutočnosť, či služby, ktorých sa platba týkala, boli reálne spotrebované alebo nie. Pre prijímateľa platby sa platobná metóda inkaso stane prechodom na SEPA inkaso nevýhodná. Z vyššie uvedených dôvodov Objednávateľ schválením tohto návrhu uskutočnenia zmeny ako dodatku k Zmluve potvrdzuje, že Elektronický mýtny systém nebude podporovať realizáciu platieb prostredníctvom SEPA inkasa.

5 Dopad zavedenia zmeny na kľúčové procesy

Implementácia Nariadenia EÚ má dopad na kľúčové procesy Komplexnej služby elektronického výberu mýta, a to najmä na procesy Čiastkovej služby Výber mýta, Vynucovanie, Centrálny dohľad a riadenia akosti a Čiastkovej služby Zákaznícke služby, ktorý spočíva v implementácii zmien procesov spracovávaní a kontroly platieb.

Implementácia Nariadenia EÚ má taktiež dopad na zmenu obsahu a rozsahu poskytovania existujúcich procesov, predovšetkým procesov:

- a) zákazníckych miest, a to najmä aktualizácia Zmlúv o užívaní Vymedzených úsekov ciest a Zmlúv o poskytnutí Palubnej jednotky, vrátane zmeny údajov zaregistrovaných v Elektronickom mýtnom systéme. Zmeny vyššie uvedených zmlúv sa týkajú/týkali tak skriptuálneho vyhotovenia (v častiach, ktoré sa týkajú informácií o bankovom účte – nahradenie pôvodného formátu novým formátom s jedným poľom), ako aj úpravy dátových štruktúr a užívateľských rozhraní Elektronického mýtného systému,
- b) komunikácie s Prevádzkovateľmi vozidiel ohľadom zmeny údajov zaregistrovaných v Elektronickom mýtnom systéme (predovšetkým prostredníctvom písomnej komunikácie s Prevádzkovateľmi vozidiel z dôvodu aktualizácie vyžadovaných údajov, ktoré sú nevyhnutné na realizáciu platobných operácií).

6 Technologická platforma a architektúra

Neboli identifikované žiadne negatívne dopady na technologickú platformu a architektúru Elektronického mýtného systému.

7 Navrhovaný časový harmonogram

Nariadenie EÚ bude implementované na základe navrhovaného, predpokladaného časového harmonogramu uvedeného v tabuľke č. 1.

Aktivita	Zodpovedný	Dátum
Akceptácia tohto návrhu uskutočnenia zmeny Objednávateľom	Objednávateľ	T0
Odhadovaný plán implementácie SEPA platobných nástrojov, vrátane testovania	Poskytovateľ	T1 = T0 + 2 mesiace
Akceptácia výsledkov testovania a schválenie implementácie SEPA platobných nástrojov	Objednávateľ	T1 + 7 dní
Zavedenie SEPA platobných nástrojov	Poskytovateľ	T1 + 14 dní

Tabuľka č. 1: Predpokladaný časový harmonogram

8 Návrh poskytovateľa na ocenenie zmeny

Náklady Poskytovateľa spojené s implementovaním Nariadenia EÚ predstavujú:

- a) priame náklady na realizáciu zmeny funkcionality vyššie uvedenej technologickej platformy vo výške 645.772,00 EUR (investičné náklady),
- b) ostatné súvisiace náklady Poskytovateľa služby vo výške 66.816,00 EUR ročne (najmä prevádzkové náklady), pričom

celkovú cenu spojenú s implementáciou Nariadenia EÚ a Novely vo výške 645.772,00 EUR je Poskytovateľ 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 celková cena bude vyúčtovaná rovnako so sumou dodávateľských faktúr, ako i so sumou primeraných nákladov Poskytovateľa služby, nevyhnutných pre implementáciu tohto návrhu uskutočnenia zmeny.

Prevádzkové náklady je Poskytovateľ oprávnený vyúčtovať Objednávateľovi prostredníctvom faktúr za poskytovanie Služby, a to za jednotlivé mesiace vo výške 1/12 zo sumy 66.816,00 EUR, pričom prevádzkové náklady zahŕňa Poskytovateľ prvý krát do faktúry v mesiaci (následne do faktúr za každý ďalší mesiac) nasledujúcom po mesiaci, v ktorom bola legislatívna zmena implementovaná.

Štruktúra nákladov, zohľadňujúca unikátne technické riešenie a know - how Poskytovateľa, je uvedená v tabuľke č. 2 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 Legislatívnej zmeny.

#	Popis	Investičné náklady (Capex)	Prevádzkové náklady (OPEX / rok)
1	Vývoj a úprava Centrálného informačného systému a súvisiacich komponentov		
	Analýza zmien a návrh funkčného a technického riešenia	9 750,00 €	
	Spracovanie dokumentácie	3 120,00 €	
	Centrálny informačný systém		
	Aplikačný SW (SEPA platobné nástroje)	334 080,00 €	66 816,00 €
	Služby	47 232,00 €	
	DWH		
	Služby	3 900,00 €	
	<i>Suma</i>	<i>398 082,00 €</i>	<i>66 816,00 €</i>
2	Integrácia a testovanie		
	Zavedenie SEPA platobných nástrojov		
	Integrácia a E2E testovanie	58 500,00 €	
	Interné náklady súvisiace so systémovou integráciou	40 950,00 €	
	<i>Suma</i>	<i>99 450,00 €</i>	<i>- €</i>
3	Nasadenie SEPA platobných nástrojov na produkčné prostredie		
	Náklady súvisiace s nasadením SEPA platobných nástrojov	4 680,00 €	
	Náklady súvisiace s nasadením	7 800,00 €	
	<i>Suma</i>	<i>12 480,00 €</i>	<i>- €</i>
4	Zákaznícke služby		
	Školenia pracovníkov Kontaktných a hraničných Distribučných miest	7 020,00 €	
	Školenia pracovníkov Distribučných miest	9 750,00 €	
	Školenia pracovníkov Zákazníckej linky	780,00 €	
	<i>Suma</i>	<i>17 550,00 €</i>	<i>- €</i>
5	Poskytovanie informácií		
	Aktualizácia internetového portálu www.emyto.sk	3 900,00 €	
	Komunikácia ohľadom existujúcich užívateľov inkás	40 000,00 €	
	<i>Suma</i>	<i>43 900,00 €</i>	<i>- €</i>
	Súvisiace náklady		
	Školenia Mýtny úradníci / Back office	1 950,00 €	
	Aktualizácia pracovných inštrukcií	3 900,00 €	
	Úprava dokumentácie EMS (Aktualizácia AsBuilt dokumentácie)	1 950,00 €	
	Radenie projektu	19 500,00 €	
	Otvorenie a dodatkovanie zmlúv s tretími stranami	9 360,00 €	
	Právne služby	16 200,00 €	
	Náklady na vypracovanie návrhu uskutočnenia zmeny a vybudovanie služby	13 650,00 €	
	Radenie akostí	7 800,00 €	
	<i>Suma</i>	<i>74 310,00 €</i>	<i>- €</i>
		645 772,00 EUR	66 816,00 EUR

Tabuľka č. 2: Štruktúra investičných nákladov

9 História dokumentu

Verzia	Status	Dátum	Osoba	Dôvod zmeny
1.0	F	17.04.2014	SkyToll, a.s.	Finálna verzia
2.0	F	20.06.2014	SkyToll, a.s.	Finálna verzia
3.0	F	06.08.2014	SkyToll, a.s.	Finálna verzia

História dokumentu:

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