

Zmenový list číslo 005/2015

Objednávateľ	Finančné riaditeľstvo SR
Zhotoviteľ	Asseco Central Europe, a.s.
Produkt	DWH FR SR

Názov zadania

Úprava aplikácie DM41 slúžiacej na určenie dôvodov udelenia zábezpeky a výpočtu výšky zábezpeky a jej subsystému DM43 slúžiaceho na určenie zábezpeky v procese odvolania podľa požiadaviek aplikačnej praxe s ustanovením §4c zákona o DPH (zábezpeka na daň).

Popis zadania

Žiadame o úpravu aplikácie DM41 a jej subsystému DM43 nasledovne:

- 1) Upraviť tzv. „A“ atribúty slúžiace na určenie rizikovosti daňového subjektu v zmysle, aby sa pri prepojených subjektoch vyhodnocovalo len to časové obdobie, v ktorom pôsobil konateľ/spoločník žiadateľa o registráciu DPH. Zoznam atribútov ako aj detailný popis zmeny algoritmu jednotlivých atribútov bude predmetom analýzy zhotoviteľa a FR SR.
- 2) Upraviť algoritmus výpočtu výšky zábezpeky v zmysle, aby do sumy nedoplatkov prepojených subjektov vstupujúcich do určenia konečnej výšky zábezpeky boli zohľadnené len tie nedoplatky, ktoré vznikli počas pôsobenia konateľa/spoločníka (v prípade rôzneho dátumu ukončenia pôsobenia v prepojenom subjekte tej istej osoby ako spoločníka a konateľa, vziať do úvahy posledný dátum ukončenia) žiadateľa o registráciu DPH, a ktoré ku dňu podania žiadosti o registráciu pre daň neboli zaplatené. Detailný popis algoritmu bude predmetom analýzy zhotoviteľa a FR SR.
- 3) Upraviť dátum vzniku nedoplatku na nasledujúci deň po dátume splatnosti.
- 4) Upraviť výpočet nedoplatku odstúpeného do pomocnej evidencie ako aj preplátku tak, aby boli zohľadnené len DP=70 a súčasne ZS in (10,20,60).
- 5) Upraviť výpočet rizikovosti pri odvoláciach prepočtoch v DM43 tak, že ak sa nezmenili „Z“ atribúty voči riadnemu prepočtu, bude pre daného žiadateľa použitá pri určení výšky zábezpeky v odvolacom prepočte percentuálna rizikovosť taká istá, ako bola určená pri poslednom riadnom prepočte DM41.
- 6) Upraviť opakovanie riadnych prepočtov DM41 tak, aby sa štandardne vykonal iba jeden riadny prepočet DM41 a opakovanie prepočtu bude iniciovať používateľ. Opakovanie bude možné iniciovať dovtedy, kým subjektu nie je pridelená/zamietnutá registrácia alebo do uplynutia 60 dní od dátumu žiadosti. Používateľ použije ako podklad pre určenie zábezpeky vždy posledný riadny prepočet a odvolací prepočet bude tiež používať rizikovosť z posledného riadneho prepočtu.
- 7) Detail zábezpeky: Upraviť aplikáciu tak, aby v detaile zábezpeky boli zohľadnené nedoplatky na iných daniach tiež len v období počas pôsobenia konateľa/žiadateľa v prepojených spoločnostiach.
- 8) Detail zábezpeky - 20 % podiel spoločníka: Upraviť posledný stĺpec tabuľky tak, aby sa spoločnosti s menším podielom spoločníka (hodnota „0“) zobrazovali s výpovedným textom:
záhlavie stĺpca: Podiel spoločníka
"1" nahradiť textom „nad 20 %“
"0" nahradiť textom „nepresahuje 20 %“
- 9) Nezohľadňovať pri žiadateľovi o registráciu pre DPH podľa § 4 ods. 4 (zákonná registrácia) a § 6a (zmena registrácie platiteľa) prípravnú činnosť, t.j. v atribúte Zd nedávať možnosť hodnoty „X“.
- 10) Nezobrazovať u prepojených osôb v atribúte Zc11, Zc12 a Zc2 konateľov/spoločníkov žiadateľa, ktorí pôsobili niekedy v prepojených spoločnostiach ako konatelia/spoločníci, pričom neboli platiteľmi DPH.
- 11) Vylúčiť prokuristu zo všetkých atribútov, kde je použité prepojenie.
- 12) Opraviť preklep v atribúte Zd v detaile daňového subjektu na: „... činnosť“.

#	Príloha	Formát

Prílohy špecifikované v horeuvedenom zozname tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto zmenového listu.

Termín realizácie	29.5.2015
Počet človekohodín	576
Cena v EUR bez DPH	51 396,48, - EUR
DPH	10 279,30, - EUR
Cena v EUR s DPH	61 675,78, - EUR
Zodpovedný zástupca zo strany zhotoviteľa	
Zodpovedný zástupca zo strany objednávateľa	

Reštrikcie, poznámky k funkcionalite

Objednávateľ a zhotoviteľ sa pre realizáciu tohto ZL dohodli, že etapa **Analyza a návrh riešenia** a etapa **Implementácia** budú pre účely tohto zmenového konania spojené do jednej spoločnej etapy.

Zmenové konanie navyšuje hodnotu diela pre účely servisného paušálu o 20 %.

Dňa ...

Statutárni zástupcovia zhotoviteľa

Statutárny zástupca objednávateľa

Kalkulácia ZK 005/2015

P.č.	Činnosť	Prácnosť v človeko- hodinách	Jednotk. suma v EUR	Suma v EUR bez DPH	Sadzba DPH v %	Suma DPH v EUR	Suma celkom v EUR
1	Riadiace práce	28	89,23	2 498,44	20,00	499,69	2 998,13
2	Analytické práce spolu	325	89,23	28 999,75	20,00	5 799,95	34 799,70
3	Dizajnérske práce	58	89,23	5 175,34	20,00	1 035,07	6 210,41
4	Programátorské práce	77	89,23	6 870,71	20,00	1 374,14	8 244,85
5	Testovacie práce u zhotoviteľa	39	89,23	3 479,97	20,00	695,99	4 175,96
6	Databázová a systémová podpora u zhotoviteľa	11	89,23	981,53	20,00	196,31	1 177,84
7	Zapracovanie zmien do dokumentácie	15	89,23	1 338,45	20,00	267,69	1 606,14
8	Podpora inštalačných prác u objednávateľa	6	89,23	535,38	20,00	107,08	642,46
9	Databázová a systémová podpora u objednávateľa	6	89,23	535,38	20,00	107,08	642,46
10	Podpora zhotoviteľa pri testovaní objednávateľom	11	89,23	981,53	20,00	196,31	1 177,84
	SPOLU	576		51 396,48		10 279,30	61 675,78

Dňa ...

Statutárni zástupcovia zhotoviteľa

Statutárny zástupca objednávateľa