



## Zmenový list číslo 005/2022

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

### Názov zadania

**Analýza a implementácia rozširujúcich požiadaviek k otvorenému modulu OSS.**

### Popis zadania

V rámci zabezpečenia potrieb FR SR a povinností vyplývajúcich z legislatívy žiadame o vypracovanie analýzy a implementáciu rozširujúcich požiadaviek k otvorenému modulu OSS. Ide o nasledujúce funkcionality:

1. Zmena a doplnenie existujúceho rozhrania a príprava XSD schémy pre príjem Dodatočných DP k DPH z Portálu FS do modulu OSS prostredníctvom modulu ADMIS o riadne daňové priznanie v súlade so zákonom č. 408/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
2. Zapracovanie nových funkcionality pre podania DP k DPH podľa bodu 1.) v nasledovnom rozsahu:
  - a) aplikovanie biznis validácií na existenciu registrácie subjektu podávajúceho DP k DPH, na existenciu riadneho DP k DPH a na vykázanie zápornej celkovej sumy DPH v prípade zápornej korekcie,
  - b) vyhodnocovanie a odosielanie Výziev na odstránenie nedostatkov podaného DP k DPH (VON1) do ISFS-SD v prípade identifikovania chýb na základe aplikovania biznis validácií,
  - c) vyhodnocovanie a odosielanie Výziev na zaplatenie dane (Proces 1) do ISFS-SD v prípade identifikovania validného podania DP k DPH,
  - d) vyhodnocovanie a odosielanie Sankcií za podanie DP k DPH po lehote (SND2) do ISFS-SD v prípade podania DP k DPH po uplynutí zákonnej lehoty,
  - e) vyhodnocovanie a odosielanie Sankcií za zvýšenie daňovej povinnosti (SDD1) do ISFS-SD (platí len pre Dodatočné daňové priznanie) v prípade navýšenia daňovej povinnosti formou podania kladnej korekcie,
  - f) vyhodnocovanie a odosielanie informácií o preplatku do ISFS-SD v prípade podania zápornej korekcie, na základe čoho vznikne subjektu preplatok,
  - g) príjem Informácií o vysporiadaní preplatku a Informácií o vysporiadaní nedoplatku z ISFS-SD do modulu OSS pre DP k DPH podané podľa bodu 1.).
3. Zmena a doplnenie rozhraní pre odosielanie správ z modulu OSS do ISFS-SD:
  - a) výzva na odstránenie nedostatkov podaného DP k DPH (VON1),
  - b) výzva na zaplatenie dane (Proces 1),
  - c) sankcia za podanie DP k DPH po lehote (SND2),
  - d) sankcia za zvýšenie daňovej povinnosti (SDD1),
  - e) vrátenie preplatku Subjektu/Sprostredkovateľovi po podaní opravného DP - Reimbursement, SR v roli MSCON.

4. Zpracovanie zmeny vo výpočte preplatiek v prípade prijatia viacnásobnej platby od subjektu prostredníctvom krajiny MSID (platba prijatá do modulu OSS z krajiny MSID formou Payment Information) a súčasne priamou platbou na účet FR SR (prijatie Informácie o vysporiadaní nedoplatku z ISFS-SD) tak, aby v danom prípade suma presahujúca výšku DPH nebola považovaná za preplatiek.
5. Zpracovanie novej kontroly nadväzujúcej na odoslanie Výzvy na odstránenie nedostatkov v DP k DPH (VON1) do ISFS-SD z dôvodu podania DP k DPH obsahujúceho zápornú korekciu prevyšujúcu sumu pôvodne vykázanú DPH za účelom identifikovania, či subjekt opravil chybu v daňovom priznaní formou podania kladnej korekcie a následné odoslanie Odpovede na výzvu na odstránenie nedostatkov (VON3) do ISFS-SD.
6. Zpracovanie funkcionality pre vyhodnocovanie nových stavov pridelených na základe biznisovej validácie - „Uložené validné“, „Uložené nevalidné“ a „Uložené opravené“ pre záznamy o DP k DPH uvedené v správe prijatej z krajiny MSID bez ohľadu na celkový stav správy OSS VAT Return Information („Spracovaná“/„Nespracovaná“), v ktorej sa záznam nachádza.
7. Zpracovanie funkcionality pre vyhodnocovanie preplatiek/nedoplatkov v prípade, ak DP k DPH obsahuje korekcie za také zdaňovacie obdobie, ku ktorému v systéme neexistuje prijaté a uložené riadne DP k DPH. Zpracovanie funkcionality na dodatočné prepočítanie preplatiek/nedoplatkov po prijatí odpovede na OSS VAT Return Request s informáciou, že za dotknuté zdaňovacie obdobie bolo podané riadne daňové priznanie.
8. Zpracovanie zmeny vo vyhodnocovaní stavov jednotlivých záznamov uvedených v prijatých správach Payment Information a OSS VAT Return Information („Spracovaná/-é“/„Nespracovaná/-é“) tak, aby systém pre účely výpočtu preplatiek a nedoplatkov počítal aj s takými záznamami o DP k DPH a platbami, ktoré boli na úrovni správy vyhodnotené ako „Nespracovaná/-é“.
9. Zpracovanie funkcionality pre vyhodnocovanie nového stavu - „Uložené neplatné“, ktorý nadobudne taká správa Payment Information, ku ktorej bude do modulu OSS prijatá správa s rovnakou hodnotou Payment Reference Number s novšou verziou.
10. Zpracovanie zmeny vo výpočte preplatiek/nedoplatkov v prípade prijatia novej verzie správy Payment Information tak, aby systém počítal s hodnotami uvedenými v novej verzii.
11. Zmena a doplnenie prehľadového reportu DP k DPH kde SR vystupuje v roli MSCON.
12. Zpracovanie nových prehľadových reportov obsahujúcich štatisticky sledované hodnoty pre nasledovné oblasti:
  - a) dáta z daňových priznaní DPH OSS Úprava pre Úniu (dodania uskutočnené z tuzemska),
  - b) dáta z daňových priznaní DPH OSS Úprava pre Úniu (dodania uskutočnené zo stálych prevádzkarní),
  - c) dáta z daňových priznaní DPH OSS Úprava pre Úniu, predložených v členskom štáte identifikácie (dodania uskutočnené z tuzemska),
  - d) dáta z daňových priznaní DPH OSS Úprava pre Úniu, predložených v členskom štáte identifikácie (dodania uskutočnené zo stálych prevádzkarní),
  - e) agregované dáta z daňových priznaní DPH OSS Úprava pre úniu (dodania uskutočnené z tuzemska),
  - f) agregované dáta z daňových priznaní DPH OSS Úprava pre úniu (dodania uskutočnené zo stálych prevádzkarní),
  - g) agregované dáta z daňových priznaní DPH OSS Úprava pre Úniu, predložených v členskom štáte identifikácie (dodania uskutočnené z tuzemska),
  - h) agregované dáta z daňových priznaní DPH OSS Úprava pre Úniu, predložených v členskom štáte identifikácie (dodania uskutočnené zo stálych prevádzkarní),
  - i) agregované dáta z daňových priznaní DPH OSS Úprava pre dovoz,
  - j) agregované dáta z daňových priznaní DPH OSS Úprava pre dovoz, predložených v členskom štáte identifikácie,



- k) agregované dáta z daňových priznaní DPH OSS Úprava mimo Únie,  
l) agregované dáta z daňových priznaní DPH OSS Úprava mimo Únie, predložených v členskom štáte identifikácie.
13. Vytvorenie nového prehľadového reportu so zoznamom takých správ prijatých/odoslaných do/z modulu OSS prostredníctvom CCN siete, v ktorých boli na základe validácie validačným modulom identifikované chyby.
14. Doplnenie monitoru správ ZXI\_MONITOR o správy týkajúce sa výmeny správ prijatých/odoslaných do/z modulu OSS a IOSS.
15. Zmena a doplnenie prehľadového reportu OSS - Status monitor v nasledovnom rozsahu:
- doplnenie nového výberového kritéria s možnosťou zadať počet zobrazených záznamov s defaultným nastavením 200 záznamov,
  - doplnenie nového výberového kritéria pre zobrazenie všetkých typov správ bez ohľadu na tok správ za účelom zobrazenia základných informácií o prichádzajúcich a odchádzajúcich správach,
  - doplnenie nového výberového kritéria pre vyhľadávanie podľa IČ DPH (na výstupe sa zobrazia iba správy, ktoré budú obsahovať IČ DPH ako registračný údaj alebo ako súčasť referenčného čísla daňového priznania),
  - úprava výberového kritéria pre typ správ tak, aby sa zoznam typov správ zobrazoval v skupinách podľa oblastí - Registrácie, DP k DPH a Platby,
  - úprava zobrazenia stavu správ odosielaných do viacerých ČŠ EÚ - Registration Information a VAT Return Reminder tak, aby používateľ vedel identifikovať, že správa bola úspešne dourčená do všetkých cieľových krajín,
  - doplnenie nového výberového kritéria pre účely zobrazenia len aktuálnych záznamov prijatých/odoslaných do/z modulu OSS v deň, kedy si používateľ zobrazil report.
16. Doplnenie nového stavu „Preposlaná“ pre všetky typy správ odosielaných do CCN siete. Stav „Preposlaná“ nadobudne automaticky taká správa, ktorá bola na základe prijatia zamietajúcej správy vyhodnotená ako „Zamietnutá“ a následne na základe manuálneho pokynu používateľa preposlaná prostredníctvom Status monitoru.
17. Zapracovanie prehľadového reportu Daňových priznaní podaných v zmysle § 68 ca ods. 7 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
18. Zmena a doplnenie prehľadového reportu IOSS - Status monitor v nasledovnom rozsahu:
- doplnenie nového výberového kritéria s možnosťou zadať počet zobrazených záznamov s defaultným nastavením 200 záznamov,
  - doplnenie nového výberového kritéria pre zobrazenie všetkých typov správ bez ohľadu na tok správ za účelom zobrazenia základných informácií o prichádzajúcich a odchádzajúcich správach,
  - doplnenie nového výberového kritéria pre účely zobrazenia len aktuálnych záznamov prijatých/odoslaných do/z modulu IOSS v deň, kedy si používateľ zobrazil report.

Riešenie bude implementované podľa príslušnej analýzy, ktorá bude pre tento účel vypracovaná.

#	Príloha	Formát

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

Termín realizácie	80 pracovných dní od podpisu ZL
Počet človekohodín	1 444
Cena v EUR bez DPH	109 527,40 EUR
DPH	21 905,48 EUR
Cena v EUR s DPH	131 432,88 EUR
Zodpovedný zástupca zo strany zhotoviteľa	██████████
Zodpovedný zástupca zo strany objednávateľa	██████████

## Reštrikcie, poznámky k funkcionalite

Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa súčinnosť vo forme konzultácií, dodania príslušných podkladov a spolupráce zástupcov FR SR, ako aj s dodávateľmi dotknutých IS.

Predmetom dodávky podľa tohoto Zmenového listu je analýza, návrh riešenia, vývoj a dodanie diela zo strany zhotoviteľa. Nevyhnutné technické, softvérové, licenčné požiadavky, prípadne iné obdobné nároky a náklady súvisiace s realizáciou a následnou prevádzkou riešenia budú zabezpečené zo strany objednávateľa.

Termín realizácie uvedené v tomto ZL je možné po vzájomnej dohode objednávateľa a zhotoviteľa minimálne na úrovni vedenia projektu v odôvodnených prípadoch zmeniť alebo upraviť, najmä ak je to potrebné na zohľadnenie stavu testovania jednotlivých funkcionalít na testovacom prostredí, stavu na prevádzke, vzájomnej závislosti, či previazanosti pripravovaných funkcionalít, dopadov vyplývajúcich z integračných funkcionalít iných dodávateľov a v iných nevyhnutných prípadoch.

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

Toto zmenové konanie v zmysle bodu VI.3.c Zmluvy o poskytovaní servisu a údržby na programové vybavenie DWH a o technickej podpore na SW produkty pre DWH číslo ZD20020007 navyšuje hodnotu diela pre účely servisného paušálu o 20 %.

Dňa .....  
██████████████████████████████  
████████████████████  
████████████████████

Štatutárni zástupcovia zhotoviteľa

████████████████████  
████████████████████  
████████████████████

Štatutárny zástupca objednávateľa

JOZEF KLEIN

Asseco Central Europe, a. s.  
Predseda predstavenstva

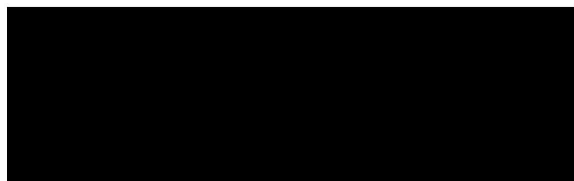
BRANISLAV TKÁČIK

Asseco Central Europe, a. s.  
Člen predstavenstva

## Kalkulácia ZK 005/2022

P.č.	Činnosť	Prácnosť v človeko- hodinách	Jednotk. suma v EUR	Suma bez DPH v EUR	Sadzba DPH v %	Suma DPH v EUR	Suma celkom v EUR
1	Riadiace práce	115	75,85	8 722,75	20,00	1 744,55	10 467,30
2	Analytické práce spolu	293	75,85	22 224,05	20,00	4 444,81	26 668,86
3	Dizajnérske práce	0	75,85	0,00	20,00	0,00	0,00
4	Programátorské práce	629	75,85	47 709,65	20,00	9 541,93	57 251,58
5	Testovacie práce u zhotoviteľa	331	75,85	25 106,35	20,00	5 021,27	30 127,62
6	Databázová a systémová podpora u zhotoviteľa	0	75,85	0,00	20,00	0,00	0,00
7	Zpracovanie zmien do dokumentácie	24	75,85	1 820,40	20,00	364,08	2 184,48
8	Podpora inštalačných prác u objednávateľa	0	75,85	0,00	20,00	0,00	0,00
9	Databázová a systémová podpora u objednávateľa	0	75,85	0,00	20,00	0,00	0,00
10	Podpora zhotoviteľa pri testovaní objednávateľom	52	75,85	3 944,20	20,00	788,84	4 733,04
	<b>SPOLU</b>	<b>1 444</b>		<b>109 527,40</b>		<b>21 905,48</b>	<b>131 432,88</b>

Dňa .....



Štatutárni zástupcovia zhotoviteľa



Štatutárny zástupca objednávateľa

**JOZEF KLEIN**  
Asseco Central Europe, a. s.  
Predseda predstavenstva

**BRANISLAV TKÁČIK**  
Asseco Central Europe, a. s.  
Člen predstavenstva